

15. melléklet az 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Gazdálkodási tartalék
2024. évi költségvetés (Ft)

14. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.évi módosított ei. VII.01.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított ei. VIII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
	Működési célú tartalék					-312500-1000000-300000+48720+
	- Általános tartalék:	8 000 000	10 943 755	208 567	11 152 322	hat5+6+12+13+14 és finansz2+9
	- Céltartalék:					
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	4 700 000	2 100 000		2 100 000	
2.	- Helyi díjak	814 000	610 600		610 600	
	Rendezvények szervezése támogatása:		0		0	600000-210000
3.	- Egyéb rendezvények	7 300 000	3 200 000	390 000	3 590 000	hat4+finansz1
	Egyéb:		0		0	
4.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	5 800 000	-5 800 000	0	finansz4
5.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügylet, védőnők)	0	0		0	
6.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000	-170 000	330 000	hat8
7.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)	30 000 000	47 602 428	-30 700 581	16 901 847	finansz10+11 + bcs.36+37
8.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	3 500 000		3 500 000	
9.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 072 320	0		0	
10.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000	250 000		250 000	
11.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
12.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	3 934 886	3 934 886		3 934 886	
13.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészs., vízimentés, egyéb dologi többletek.)	3 800 000	3 800 000		3 800 000	
14.	- 2023. évi LV. számú 2024. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	31 739 056	37 248 104	4 395 057	41 643 161	
	- Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2023. évi maradvány terhére)		94 000 000	0	94 000 000	
16.	- adóköteles kiadások terhei (EHO, kifizetői SZJA)	2 000 000	700 000		700 000	
17.	- Pénzügyi kiadások	5 500 000	5 500 000	-2 750 000	2 750 000	b.cs.38
18.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
19.	- Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2022. évi maradványa)	3 000 000	3 000 000		3 000 000	
20.	- Kerékpárút fenntartási kiadásai- „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” TOP-3.1.1-15. - 62/2016. (III.31.) Öh.	2 001 520	2 001 520		2 001 520	
21.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000		2 311 000	
22.	- Magtár működtetési kiadásai		0		0	
23.	- Kolostor működtetési kiadásai		0		0	
24.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	finansz5
25.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	2 000 000		2 000 000	
26.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000	230 000		230 000	
27.	- "Ovi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.	100 000	100 000	-100 000	0	finansz7
28.	- Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.	200 000	200 000	-200 000	0	finansz6
29.	- Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napelemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh.	50 000	50 000		50 000	
30.	- Balatonalmádi, Kilitóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	100 000	100 000		100 000	
31.	- Balatonalmádi, József Attila út 63. szám előtt található kijelölt gyalogos-átkelőhelynél 1 db 1 db SW/K/7/H típusú SafeCross® intelligens gyalogátkelőhely rendszer működtetési kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	50 000	50 000		50 000	
32.	- 1 db BX-1 sebességmérő és 2 db kamera berendezés fenntartási kiadásai 18/2022. (I.27.) Öh.	100 000	100 000		100 000	
33.	- Kutyafuttató fenntartási kiadásai 401 /2022. (XII.20.) Öh.	2 500 000	2 500 000	-2 500 000	0	finansz3
34.	- CYEB Energiamegoldások Kft. LED-csere program kiadásai		0		0	
35.	- Városmarketig-turizmusfejlesztés kiadásai	9 800 000	8 300 000		8 300 000	
36.	- Fásítás, fapótlás és egyéb növénytelepítés (évelők,cserjék) kiadásai	3 000 000	0		0	
37.	- 71-es főút mellett várakozásáv kialakítása forgalomtechnikai beavatkozással	2 000 000	2 000 000		2 000 000	=-3000000-2000000
38.	- Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások	0	56 134 349	-5 000 000	51 134 349	hat1+10
	Céltartalék összesen:	129 352 782	290 822 887	-43 435 524	247 387 363	
	Működési tartalék mindösszesen:	137 352 782	301 766 642	-43 226 957	258 539 685	