

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Gazdálkodási tartalék
2025. évi költségvetés (Ft)

14. melléklet az /2025. () önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2025.évi	Módosítási javaslat		2025.évi
		eredeti ei.	maradvány	módosítás	mód.ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	8 000 000	18 326 781	-17 707 130	8 619 651
	- Céltartalék:				0
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	5 500 000		-5 090 000	410 000
2.	- Helyi díjak	814 000		-305 100	508 900
	Rendezvények szervezése támogatása:	0			0
3.	- Egyéb rendezvények	7 300 000	38 000 000	-35 580 000	9 720 000
	Egyéb:	0			0
4.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	15 000 000		18 800 000
5.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügyelet, védőnők)	0			0
6.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000			500 000
7.	- Egészségügygel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladatok)	45 000 000		-25 812 611	19 187 389
8.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000		-945 000	2 555 000
9.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 072 320		-1 072 320	0
10.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000			250 000
11.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000			1 000 000
12.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	4 518 045			4 518 045
13.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészsz., vízimentés, egyéb dologi többletek.)	3 800 000			3 800 000
	- 2024. évi XC. számú 2025. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	31 739 056		6 824 261	38 563 317
15.	Önkormányzati Hivatal támogatása	18 382 327		-18 382 327	0
16.	- Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2024. évi maradvány terhére)	0	95 000 000	-1 072 800	93 927 200
17.	- adóköteles kiadások terhei (EHÖ, kifizetői SZJA)	2 000 000		-2 000 000	0
18.	- Pénzügyi kiadások	5 500 000			5 500 000
19.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000			1 000 000
20.	- Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2022. évi maradványa)	3 000 000			3 000 000
21.	- Kerékpárút fenntartási kiadásai- „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” TOP-3.1.1-15. - 62/2016. (III.31.) Öh.	2 001 520			2 001 520
22.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000			2 311 000
23.	- Magtár működtetési kiadásai	0			0
24.	- Kolostor működtetési kiadásai	0			0
25.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000			1 000 000
26.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000			2 000 000
27.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000			230 000
28.	- "Ovi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.	100 000			100 000
29.	- Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.	200 000			200 000
30.	- Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napelemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh.	50 000			50 000
31.	- Balatonalmádi, Kilitóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	100 000			100 000
32.	- Balatonalmádi, József Attila út 63. szám előtt található kijelölt gyalogos-átkelőhelynél 1 db 1 db SW/K7/H típusú SafeCross® intelligens gyalogátkelőhely rendszer működtetési kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	50 000			50 000
33.	- 1 db BX-1 sebességmérő és 2 db kamera berendezés fenntartási kiadásai 18/2022. (I.27.) Öh.	100 000			100 000
34.	- Kutya-futtató fenntartási kiadásai 401 /2022. (XII.20.) Öh.	2 500 000			2 500 000
35.	- CYEB Energiamegoldások Kft. LED-csere program kiadásai	0			0
36.	- Városmarketig-turizmusfejlesztés kiadásai	9 800 000			9 800 000
37.	- Fásítás, fapótlás és egyéb növénytelepítés (évelők,cserjék) kiadásai	3 000 000			3 000 000
38.	- 71-es főút mellett várakozósáv kialakítása forgalomtechnikai beavatkozással	0			0
39.	- VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” projekt-lelátó fenntartása 212/2024.(VI.16.) Öh.	3 300 000		-1 650 000	1 650 000
40.	- Balatonalmádi, Veszprémi út területére kihelyezett Traffibox eszköz működtetési kiadása 368/2024.(XII.19.) Öh.	508 000			508 000
41.	- Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások	0	95 000 000		95 000 000
	Céltartalék összesen:	165 926 268	243 000 000	-85 085 897	323 840 371
	Működési tartalék mindösszesen:	173 926 268	261 326 781	-102 793 027	332 460 022