

"15. melléklet a 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Gazdálkodási tartalék
2023. évi költségvetés (Ft)

**14. melléklet a 29/2023 (IX.28.)
önkormányzati rendelethez**

Sorszám	Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi mód.ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú tartalék				
	- Általános tartalék:	8 000 000	7 917 160	5 166 220	13 083 380
	- Céltartalék:				
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	5 000 000	0		0
2.	- Helyi díjak	814 000	508 900		508 900
	Rendezvények szervezése támogatása:		0		0
3.	- Egyéb rendezvények	7 300 000	3 845 756	-500 000	3 345 756
	Egyéb:		0		0
4.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	3 685 000	-3 685 000	0
5.	- Egészségház működtetése / nonprofit Kft (ügyelet, védőnők)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
6.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000		500 000
7.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások	500 000	500 000		500 000
8.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	3 500 000		3 500 000
9.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 044 240	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)	3 304 130	3 304 130		3 304 130
13.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészsz., vízimentés, egyéb dologi többletk.)	3 800 000	3 800 000	-2 963 226	836 774
14.	- 2022. évi XXV. számú 2023. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	31 739 056	36 489 111	872 376	37 361 487
15.	-a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérenek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján		73 667 329	-36 224 322	37 443 007
16.	- Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2022. évi maradvány terhére)	0	90 437 650	-1 797 733	88 639 917
17.	- adóköteles kiadások terhei (EHÖ, kifizetői SZJA)	2 000 000	300 000		300 000
18.	- Pénzügyi kiadások	5 500 000	5 500 000	-2 750 000	2 750 000
19.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000		1 000 000
20.	- Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2022. évi maradványa)	3 000 000	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		2 001 520
22.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000		2 311 000
23.	- Magtár működtetési kiadásai	2 000 000	1 004 169		1 004 169
24.	- Kolostor működtetési kiadásai	2 000 000	1 004 169		1 004 169
25.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
26.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	2 000 000	-325 215	1 674 785
27.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000	230 000		230 000
28.	- "Óvi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.	100 000	100 000	-100 000	0
29.	- Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.	200 000	200 000	-200 000	0
30.	- Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napelemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh.	50 000	50 000		50 000
31.	- Balatonalmádi, Kilátóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	100 000	100 000		100 000
32.	- 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
33.	- 1 db BX-1 sebességmérő és 2 db kamera berendezés fenntartási kiadásai 18/2022. (I.27.) Öh.	100 000	100 000	-100 000	0
35.	- CYEB Energiamegoldások Kft. LED-csere program kiadásai	2 000 000	2 000 000		2 000 000
36.	- Marketing/turisztikai feladatok ellátásának kiadásai (2023.06.01-2024.02.29) - 2022. évi maradvány terhére	0	283 750		283 750
37.	- 71. sz. főút káptalanfűreli részén gyalogosátkelés biztonsági kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel (2022. évi maradvány terhére)	0	2 000 000	-1 936 455	63 545
38.	- 71-es főút mellett várakozószáv kialakítása forgalomtechnikai beavatkozással (2022. évi maradvány terhére)	0	2 000 000		2 000 000
39.	- Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások (gyermekétkeztetés, egyéb feladatok többletkiadásai) - 2022. évi maradvány terhére	0	55 172 183	-3 457 500	51 714 683
	Céltartalék összesen:	89 693 946	304 394 667	-54 167 075	250 227 592
	Működési tartalék mindösszesen:	97 693 946	312 311 827	-49 000 855	263 310 972