

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Gazdálkodási tartalék
2026. évi költségvetés (Ft)

11. melléklet a /2026.()
önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Megnevezés | 2025.évi eredeti ei. | 2026.évi tervezett ei. |
|---------|---|-------------------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | Működési célú tartalék | | |
| | - Általános tartalék: | 8 000 000 | 8 000 000 |
| | - Céltartalék: | | 0 |
| 1. | - Nemzetközi kapcsolatok | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 2. | - Helyi díjak | 814 000 | 814 000 |
| | Rendezvények szervezése támogatása: | 0 | 0 |
| 3. | - Egyéb rendezvények | 7 300 000 | 7 300 000 |
| | Egyéb: | 0 | 0 |
| 4. | - Intézmények karbantartási kiadásai | 3 800 000 | 3 800 000 |
| 5. | - Egészségház működtetése / nonprofit Kft (üzület, védőnők) | 0 | 0 |
| 6. | - Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata | 500 000 | 500 000 |
| 7. | - Egészségügygel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladato | 45 000 000 | 10 000 000 |
| 8. | - Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 9. | - Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére) | 1 072 320 | 1 072 320 |
| 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 (3fő) | 4 518 045 | 4 480 846 |
| 13. | - Strandi kiadások (animátor tev., egézs., vízimentés, egyéb dologi többletk.) | 3 800 000 | 3 800 000 |
| 14. | - 2025. évi LXIX. számú 2026. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék | 31 739 056 | 31 739 056 |
| 15. | - Önkormányzati Hivatal támogatása | 18 382 327 | 0 |
| 16. | - 2026. évi kulturális 15%-os illetményemelés önkormányzatonkénti összege(NKTK általi felméréssel együtt) | | 2 803 116 |
| 17. | - Versenyképes Járás Program 2026. (Balatonalmádi Rendelőintézet működéséhez támogatás) | | 6 300 000 |
| 18. | - Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Non-profit Kft végelszámolását követő jegyzett tőkén felüli vagyon járóbetegfeladatellátásra történő felhasználás | | 16 643 000 |
| 19. | - Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2024. évi maradvány terhére) | 0 | 0 |
| 20. | - adóköteles kiadások terhei (EHO, kifizetői SZJA) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 21. | - Pénzügyi kiadások | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 22. | - Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 23. | - Koronavírus terjedésének megelőzésére és kockázatának csökkentése (elkülönített keret 2022. évi maradványa) | 3 000 000 | 0 |
| 24. | - Kerékpárút fenntartási kiadásai- „Balatonalmádi kerékpárosbarát várossá fejlesztése” TOP-3.1.1-15. - 62/2016. (III.31.) Öh. | 2 001 520 | |
| 25. | - LEADER szoborpark működtetése | 2 311 000 | 2 311 000 |
| 26. | - Magtár működtetési kiadásai | 0 | 0 |
| 27. | - Kolostor működtetési kiadásai | 0 | 0 |
| 28. | - Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh. | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 29. | - Káreseményekkel összefüggő kifizetések | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 30. | - Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása | 230 000 | 230 000 |
| 31. | -Ovi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh. | 100 000 | 100 000 |
| 32. | - Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh. | 200 000 | 0 |
| 33. | - Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napelemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh. | 50 000 | 0 |
| 34. | - Balatonalmádi, Kilátóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh. | 100 000 | 0 |
| 35. | - 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 | 0 |
| 36. | - 1 db BX-1 sebességmérő és 2 db kamera berendezés fenntartási kiadásai 18/2022. (I.27.) Öh. | 100 000 | 0 |
| 37. | - Kutya-futtató fenntartási kiadásai 401 /2022. (XII.20.) Öh. | 2 500 000 | 0 |
| 38. | - Városmarketig-turizmusfejlesztés kiadásai | 9 800 000 | 0 |
| 39. | - Fásítás, fapótlás és egyéb növénytelepítés (évelők,cserjék) kiadásai | 3 000 000 | 0 |
| 40. | - Közterületi kamerarendszer bérleti konstrukcióban történő kiépítésének 2026. évi kiadása (302/2025. (XI.27.) | 0 | 0 |
| 41. | - 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 | 3 300 000 |
| 42. | - Balatonalmádi, Veszprémi út területére kihelyezett Traffibox eszköz működtetési kiadása 368/2024.(XII.19.) Öh. | 508 000 | 508 000 |
| 43. | - Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások | 0 | 0 |
| | Céltartalék összesen: | 165 926 268 | 117 451 338 |
| | Működési tartalék mindösszesen: | 173 926 268 | 125 451 338 |