

**15. melléklet az 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez**  
**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Gazdálkodási tartalék**  
**2025. évi költségvetés (Ft)**

12. melléklet az /2026. ( ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei. V.31.	2025.évi mód.ei. VIII.31.	2025.évi mód.ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2025.évi mód.ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Működési célú tartalék</b>						
	<b>- Általános tartalék:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 619 651</b>	<b>9 403 145</b>	<b>10 849 927</b>		<b>10 849 927</b>
	<b>- Céltartalék:</b>						
1.	- Nemzetközi kapcsolatok	5 500 000	410 000	410 000	410 000		410 000
2.	- Helyi díjak	814 000	508 900	508 900	305 500		305 500
	<b>Rendezvények szervezése támogatása:</b>	0	0	0	0		0
3.	- Egyéb rendezvények	7 300 000	9 720 000	9 720 000	27 555 269		27 555 269
	<b>Egyéb:</b>	0	0	0	0		0
4.	- Intézmények karbantartási kiadásai	3 800 000	18 800 000	17 204 799	9 100 537		9 100 537
5.	- Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Végelszámolás miatti pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	19 514 649	19 514 649
6.	- Balatonalmádi Városgondnokság záró pénzkészlet átvétele					31 101 702	31 101 702
7.	- Pályázatok önrésze -B.almádi Város Önkormányzata	500 000	500 000	360 000	360 000	120 000	480 000
8.	- Egészségüggyel kapcsolatos kiadások (járó-, és alapellátás, egyéb feladat	45 000 000	19 187 389	20 263 311	18 101 950		18 101 950
9.	- Érintésvédelmi és szabványossági vizsgálatok, nagyfelújítások	3 500 000	2 555 000	2 555 000	2 061 783		2 061 783
10.	- Tervtanács működtetése (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 072 320	0	0	0		0
11.	- Tervezett ingatlanértékesítés költségei	250 000	250 000	250 000	250 000		250 000
12.	- Behajtás kiadásai (adó és egyéb követelés)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
13.	-Költségvetési szervek vezetőinek személyi juttatása (4fő)	4 518 045	4 518 045	4 518 045	2 411 725		2 411 725
14.	- Strandi kiadások (animátor tev., egészsz., vízimentés, egyéb dologi többletk.)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000		3 800 000
15.	- 2024. évi XC. számú 2025. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék	31 739 056	38 563 317	49 924 069	39 940 395	26 776 839	66 717 234
16.	- Önkormányzati Hivatal támogatása	18 382 327	0	0	0		0
	- Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2024. évi maradvány terhére)	0	93 927 200	93 927 200	21 427 200		21 427 200
17.	- adóköteles kiadások terhei (EHÖ, kifizetői SZJA)	2 000 000	0	0	0		0
18.	- Pénzügyi kiadások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	3 500 000		3 500 000
19.	- Balesetveszély, életveszély elhárítás kiadásai SZMSZ	1 000 000	1 000 000	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	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	2 001 520		2 001 520
22.	- LEADER szoborpark működtetése	2 311 000	2 311 000	2 311 000	2 311 000		2 311 000
23.	- Magtár működtetési kiadásai	0	0	0	0		0
24.	- Kolostor működtetési kiadásai	0	0	0	0		0
25.	- Műfüves pálya működtetése, üzemeltetése 73/2014. (IV.08.) Öh.	1 000 000	1 000 000	0	0		0
26.	- Káreseményekkel összefüggő kifizetések	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
27.	- Városi Értéktár Bizottság tevékenység támogatása	230 000	230 000	230 000	0		0
28.	- "Ovi-Sport Pálya" üzemeltetési feladatai 50/2020. (II.27.) Öh.	100 000	100 000	0	0		0
29.	- Pump-track park (bringapark) működtetése 99/2020. (IV.17.) Öh.	200 000	200 000	0	0		0
30.	- Balatonalmádi Veszprémi útra telepített BX-I napelemes sebességmérő tábla működtetése 61/2021. (IV.30.) Öh.	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000
31.	- Balatonalmádi, Kilitóhegyi utca aszfaltburkolatának fenntartási kiadásai 297/2021. (XII.16.) Öh.	100 000	100 000	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	388		388
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		0
34.	- Kutya-futtató fenntartási kiadásai 401 /2022. (XII.20.) Öh.	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
35.	- CYEB Energiamegoldások Kft. LED-csere program kiadásai	0	0	0	0		0
36.	- Városmarketig-turizmusfejlesztés kiadásai	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000
37.	- Fásítás, fapótlás és egyéb növénytelepítés (évelők,cserjék) kiadásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
38.	- Közterületi kamerarendszer berleti konstrukcióban történő kiépítésének 2026. évi kiadása	0	0	0	5 079 492		5 079 492
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	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	508 000	508 000		508 000
41.	- Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások	0	95 000 000	95 000 000	35 366 843		35 366 843
42.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>165 926 268</b>	<b>323 840 371</b>	<b>333 241 844</b>	<b>198 591 602</b>	<b>77 513 190</b>	<b>276 104 792</b>
	<b>Működési tartalék mindösszesen:</b>	<b>173 926 268</b>	<b>332 460 022</b>	<b>342 644 989</b>	<b>209 441 529</b>	<b>77 513 190</b>	<b>286 954 719</b>