



Balatonalmádi Város Polgármestere
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: 88/542-437. Fax: 88/542-493
e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu

Szám: 3/42-6/2022.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján:
„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - **az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.**”

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését a 6/2022. (II.24.) sz. Önkormányzati rendelete alapján központi, irányító szervi támogatás nélkül 4 746 609 911 Ft összeggel fogadta el.

A 2022. évi költségvetési rendeletet módosította a 18/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet, amely alapján a 2022. évi költségvetés összege + 455 589 587 Ft-tal növekedett.

A 2021. évi maradvány elszámolásával összefüggésben + 312 395 640 Ft-tal, míg az egyéb módosítások eredményeként + 143 193 947 Ft-tal növekedett a költségvetés fő összege.

A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:

- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. melléklet: Bevételek
- 5. melléklet: Kiadások
- 6. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 7. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 8. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként B.almádi Városgondnokság
- 9. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatokként
- 10. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 11. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. B.almádi Városgondnokság
- 12. melléklet: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és az egyéb államháztartáson kívülre történő támogatások
- 13. melléklet: Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
- 14. melléklet: Gazdálkodási tartalék

- 15. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 16. melléklet: Az önálló címet viselő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 17. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 18. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 19. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 20. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 21. melléklet: 2022. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 22. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 23. melléklet: 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok

A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás idejéig rendelkezésre álló információk alapján

- az állami támogatások, egyéb támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,
- a belső, feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint.

A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – ***előirányzat változás + 621 986 226 Ft.***

A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése

1. Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatása (állami támogatások, hozzájárulások)

A jelenlegi módosításban szereplő állami támogatások változásai az alábbiak szerint alakulnak:

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása +10 845 759 Ft
- gyermekétkeztetés - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása + 4 467 573 Ft
- bölcsődei feladatellátás - bölcsődei feladatellátás üzemeltetési támogatása + 3 474 000 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen: + 18 787 332 Ft

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (működési célú)

- 25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és középvállalkozási 1%-os adómenték kedvezményének hatásának támogatása + 76 389 206 Ft

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen: + 76 389 206 Ft

Önkormányzat működési célú támogatása összesen + 95 176 538 Ft

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási célú)

- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Balatonalmádi Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása (71-es főút mentén: Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) + 22 357 786 Ft

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen: + 22 357 786 Ft

Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásai összesen: + 117 534 324 Ft

2. Államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök

Az év eddig eltelt időszakában az államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök között az alábbi változások történtek:

- nyári diákmunka támogatása/ Balatonalmádi Városgondnokság + 150 000 Ft
- nyári diákmunka támogatása/ Magocskák Óvoda és Bölcsőde + 500 001 Ft
- nyári diákmunka támogatása/ PKKK + 414 286 Ft
- nyári diákmunka támogatása/ Önkormányzat + 71 429 Ft
- időközi önkormányzati választás támogatása + 2 931 593 Ft
- szociális összevont ágazati pótlék - 11 265 544 Ft
- bölcsődei feladatok támogatása - 3 474 000 Ft
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő/ PKKK olvasás népszerűsítése + 369 600 Ft
- Márkus Ferenc / adomány Budatava strandi játszótér bővítésére + 500 000 Ft

Államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök összesen - 9 802 635 Ft

3. Közhatalmi bevételek:

- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj bevétele) + 993 828 Ft

Közhatalmi bevételek összesen +993 828 Ft

4. Működési bevételek:**Balatonalmádi Város Önkormányzata:**

- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020 COFOG) kamatbevétel - 9 572 Ft
- Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061 COFOG) kiszámlázott általános forgami adó többlet + 9 699 605 Ft

Működési bevételek összesen: + 9 690 033 Ft

Balatonalmádi Városgondnokság:

- kiszámlázott tevékenység bevétele: + 1 036 579 Ft

Almádi Magocskák és Óvoda és Bölcsőde:

- többletfeladatból származó bevétel: + 2 163 390 Ft

Működési bevételek mindösszesen: + 12 890 002 Ft

5. Finanszírozási bevételek

Az utolsó költségvetési rendeletmódosítás óta eltelt időszakban változás történt a következő központi és egyéb intézkedések hatására, amelyek beépültek - a 2022. I. félévi teljesítésről szóló tájékoztatóban ismertek szerint - az önkormányzat módosított előirányzataiba (rendeletmódosítás nélkül átvezethető).

Államháztartáson belüli megelőlegezés + 150 239 Ft
(Közfoglalkoztatással összefüggően)

A jelenlegi módosításban szereplő állami támogatások változásai az alábbiak szerint alakulnak:

• belföldi értékpapírok bevételei (belföldi értékpapírok kiadásaival megegyező)	+ 500 000 000 Ft
• Államháztartáson belüli megelőlegezés (Közfoglalkoztatással összefüggően)	+ 370 707 Ft
Finanszírozási bevételek összesen	+ 500 370 707 Ft

6. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása

A Képviselő-testület által jelen Képviselő-testületi ülésig hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:

194/2022. (V.26.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született Márkus Ferenc e.v.közérdekű felajánlásának elfogadásáról:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Márkus Ferenc e.v. közérdekű felajánlásának elfogadása”** című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel megköszöni és elfogadja Márkus Ferenc e.v. (8220 Balatonalmádi, Noszlopy u. 9. adószám: 75076472-2-39) közérdekű felajánlását, amelyet kötelezettségvállaló Balatonalmádi Város Önkormányzata részére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában foglalt turizmussal kapcsolatos helyi feladatok ellátásának támogatása körében **Budatava strandon játszótér bővítésére céljára 500.000 forintot adományoz.**
2. A Képviselő - testület felkéri az alpolgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – értesítse Márkus Ferenc egyéni vállalkozót.
3. A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a Budatava strand játszótér bővítéssel összefüggő közérdekű kötelezettség vállalásra vonatkozó megállapodást aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a közérdekű kötelezettség vállalás realizálódását követő következő költségvetési rendelet módosítása során a szükséges módosításokat tegye meg.”

A Budatava strandi játszótér megvalósítására korábban igénybevett forrás miatt **a beruházási kiadások között lévő „Játszóterek bővítése” keret visszapótlásra, megemelésre került 500.000 Ft-tal.**

205/2022. (VI.30.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született a nyári diákmunkáról:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Balatonalmádi Városgondnokság **a „Nyári diákmunka 2022” program keretében** 2022. július hónapban 1 főt foglalkoztasson. Ezzel összefüggésben – **pályázati támogatás megítélése esetén** - engedélyezi
 - a) a Balatonalmádi Városgondnokság 2022. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,06 fővel; 39,89 főről 39,95 főre (melyből közfoglalkoztatott létszám 3 fő) - a 066010 „Zöldterület kezelése” kormányzati funkcion történő emeléssel,

- b) a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, az 150 000 Ft összegű személyi kiadási előirányzat átmeneti forrását, a 066010 „Zöldterület kezelése” kormányzati funkción
Valamint 19 500 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat végleges forrását, a 066010 „Zöldterület kezelése” kormányzati funkción
Összesen 169 500 Ft-ot a 2022. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2022. évben.
- c) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódott összege a 2022. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartalékba visszafizetésre kerül, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2022. december 31-ig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. a) –b) pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a c) pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2022. december 31-ig - történő elvonásáról gondoskodjon.”

A 2022. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során a „Nyári diákmunka” program keretében a Balatonalmádi Városgondnokság részére létszám és kiadási előirányzat biztosításra került az alábbiak szerint:

létszám: + 0,06 fő/ kiadási előirányzat összesen 169 500 Ft

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2022. évi működési célú általános tartalékba visszafizetés	150 000 Ft
a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonása	0 Ft

206/2022. (VI.30.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született a nyári diákmunkáról:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

- Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde **a „Nyári diákmunka 2022 ” program keretében** július hónapban 4 főt foglalkoztasson. Ezzel összefüggésben – **pályázati támogatás megítélése esetén** - engedélyezi
 - az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde 2022. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,25 fővel; 54,21 főről 54,46 főre (melyből közfoglalkoztatott létszám 2 fő) - történő növelését 091110 „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai” megnevezésű kormányzati funkción (0,13 fő) és 104031 Bölcsődei nevelés kormányzati funkción (0,12 fő) történő emeléssel,
 - a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, a 645 000 Ft összegű személyi kiadási előirányzat átmeneti forrását, valamint 83 850 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat végleges forrását, összesen 728 850 Ft-ot a 2022. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2022. évben.
 - A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódott összege a 2022. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartalékba visszafizetésre kerül, illetve a fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2022. december 31-ig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.
- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. a) –b) pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a c) pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet

módosításakor gondoskodjon, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2022. december 31-ig - történő elvonásáról gondoskodjon.”

A 2022. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során a „Nyári diákmunka” program keretében az Almádi Magocskák és Bölcsőde részére létszám és kiadási előirányzat biztosításra került az alábbiak szerint:

létszám: + 0,25 fő/ kiadási előirányzat összesen 728 850 Ft

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2022. évi működési célú általános tartalékba visszafizetés **500 001 Ft**
a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonása **141 249 Ft**

207/2022. (VI.30.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született a nyári diákmunkáról:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár **a „Nyári diákmunka 2022 ” program keretében** július augusztus hónapokban 3-1 főt foglalkoztasson. Ezzel összefüggésben – **pályázati támogatás megítélése esetén** - engedélyezi

- a) a Pannónia Kulturális Központ 2022. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,25 fővel; 16,08 főről 16,33 főre (melyből közfoglalkoztatott létszám 0 fő) - történő növelését 082044 „Könyvtári szolgáltatás” megnevezésű kormányzati funkción történő emeléssel,
- b) a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, az 600 000 Ft összegű személyi kiadási előirányzat átmeneti forrását, valamint 78 000 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat végleges forrását, összesen 678 000 Ft-ot a 2022. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2022. évben.
- c) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódott összege a 2022. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartalékba visszafizetésre kerül, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2022. december 31-ig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. a) –b) pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a c) pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2022. december 31-ig - történő elvonásáról gondoskodjon.”

A 2022. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során a „Nyári diákmunka” program keretében a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére létszám és kiadási előirányzat biztosításra került az alábbiak szerint:

létszám: + 0,25 fő/ kiadási előirányzat összesen 678 000 Ft

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2022. évi működési célú általános tartalékba visszafizetés **414 286 Ft**
a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonása **17 757 Ft**

208/2022. (VI.30.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született a nyári diákmunkáról:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Balatonalmádi Város Önkormányzata által üzemeltetett strandok **a „Nyári diákmunka 2022” program keretében** július augusztus hónapokban 1 főt foglalkoztassanak. Ezzel összefüggésben – **pályázati támogatás megítélése esetén** - engedélyezi
 - a) a Balatonalmádi Önkormányzat 2020. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,06 fővel; 16,5 főről 16,56 főre (közfoglalkoztatotti létszám nélkül) - történő növelését, ebből 0,06 fővel a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Wesselényi strand) kormányzati funkción történő emeléssel,
 - b) a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, a 150 000 Ft összegű személyi kiadási előirányzat forrását,
Ebből:
 - a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Wesselényi strand) kormányzati funkción 150 000 Ft,
 valamint a 19 500 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat forrását,
ebből:
 - a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Wesselényi strand) kormányzati funkción 19 500 Ft,
 összesen 169 500 Ft-ot a 2022. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2022. évben.
 - c) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2022. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartaléka visszapótlásra kerül, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2022. december 31-ig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az a) –b) pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a c) pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2022. december 31-ig - történő elvonásáról gondoskodjon.”

A 2022. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során a „Nyári diákmunka” program keretében Balatonalmádi Önkormányzat részére létszám és kiadási előirányzat biztosításra került az alábbiak szerint:

Létszám: + 0,06 fő/ kiadási előirányzat összesen 169 500 Ft

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2022. évi működési célú általános tartalékba visszapótlás	71 429 Ft
a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonása	88 785 Ft

222/2022. (VI.30.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde részére csatornaszolgáltatás díjra vonatkozó előirányzat biztosításáról:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő –testülete megtárgyalta „Az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde részére csatornaszolgáltatás díjra vonatkozó előirányzat biztosítása” című sürgősségi indítványt és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **2.100.015 Ft összegű dologi kiadási előirányzatot biztosít az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde számára** a DRV Zrt. által - 2020. szeptember 8. napjától 2022. május 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan - kiállított **csatornaszolgáltatásról szóló számla fedezetére a 2022. évi költségvetés működési célú tartalékai között lévő „Kiadásokkal összefüggő többletkiadások (gyermekétkeztetés, egyéb kiadások többletkiadásai)” megnevezésű keret terhére.**
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor a szükséges előirányzat átcsoportosításokról gondoskodjon.”

234/2022. (VII.19.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született a Balatonalmádi Város Önkormányzata feladatkörébe tartozó étkeztetés többletfedezet biztosításáról:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Balatonalmádi Város Önkormányzata feladatkörébe tartozó étkeztetés köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata” előterjesztést az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy **a Balatonalmádi Városgondnokság részére 6.618.270 Ft összegű dologi kiadási előirányzatot biztosít** a közétkeztetési közbeszerzési szerződés módosításához szükséges fedezetre.
2. A Képviselő-testület **az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde részére 1.170.303 Ft összegű dologi kiadási előirányzatot biztosít** a megemelkedett élelmiszer nyersanyag árak miatt a közétkeztetés biztosításához szükséges beszerzések fedezetére.
3. A Képviselő-testület **az 1. és 2. pontban megnevezett kiadások forrását a 2022. évi költségvetés működési céltartalékok között „2021. évi XC. számú 2022. évi költségvetési törvény (2.,3. sz. melléklet) alapján folyósított támogatások várható realizálódása miatti tartalék” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2022. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon.”

252/2022. (VII.19.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született az önkormányzati kommunikációs tevékenység hatékonyságának növeléséről:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „javaslat az önkormányzati kommunikációs tevékenység hatékonyságának növelésére” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatékonyabb kommunikációs feladatellátás érdekében

1. biztosítja a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár állományában lévő kommunikációs feladatokkal foglalkozó 2 munkavállaló személyi juttatásának emelését, melyhez a 2022. szeptember 1-től 2022. november 30-ig terjedő időszakra összesen 276.299 Ft személyi és azt terhelő szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot biztosít, melynek fedezete 2022. évi költségvetés „Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” feladat dologi kiadási előirányzata
2. Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál jelentkező – előterjesztésben részletezett - kommunikációs többletfeladatok végrehajtása érdekében felkéri az Intézményvezetőt, hogy a vonatkozó jogszabályok és belső szabályozás alapján a beszerzési eljárásokat soron kívül folytassa le és a kapcsolódó megbízási szerződést kösse meg 2022. szeptember 1-től 6 hónapra terjedő időszakra, amelyhez összesen 3.837.941 Ft személyi és azt terhelő szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot biztosít, alábbi tételek terhére:
 - a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány részére az Európa Kulturális Fővárosa - 2023 (EKF) hozzájárulásra tervezett kiadási előirányzat terhére 981.687 Ft,
 - a 2022. évi költségvetés „Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” feladat dologi kiadási előirányzata terhére 2.856.254 Ft.
3. felkéri a Polgármestert, hogy a kiadások biztosítása érdekében szükséges forrás biztosításáról, előirányzat átcsoportosításáról a 2022. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon.”

255/2022. (VIII.09.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született a „A VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című Leader pályázati felhívásra benyújtott pályázat módosítása” tárgyában:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„A VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című Leader pályázati felhívásra benyújtott pályázat módosítása”** című előterjesztés és az alábbi döntést hozta:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. módosítja a Bakony és Balaton Keleti Kapuja helyi akciócsoport által meghirdetett VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” helyi felhívásra benyújtott, „2022. augusztus 19.-21. közötti programsorozat a Wesselényi strand előtti rendezvényterén” című pályázat megvalósítási helyszínét:
A pályázat megvalósítási helyszín címe és helyrajzi száma:

Település neve	Irányítószám	a „A VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című Leader pályázati felhívásra benyújtott pályázat módosítása” című előterjesztés és az alábbi döntést hozta:	Helyrajzi szám
Balatonalmádi	8220	Szent Erzsébet liget	2296/1.

2. úgy dönt, hogy a pályázatból beszerzendő eszközök egy részének (2 db Öltözősátor, 3 db háromoldalú hirdetőoszlop, 250 m party light égővel, 2 db catering asztal, 10 db könyöklő) tárolási helye a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár épülete (8220 Balatonalmádi, Városház tér 4., hrsz. 2283), a másik, nagyobb helyigényű eszközök (20 db mobilkerítés, 10 db kordon) tárolási helye a Hőközpont épülete (8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 34.; hrsz.:1199/28).
3. módosítja a bruttó elszámolású projekt tervezett költségvetését és azt az alábbiak szerint állapítja meg:

Pályázó	A projekt tervezett összes kiadása (bruttó Ft)	A pályázatban szereplő elszámolható költség (bruttó Ft)	A pályázatban tervezetten nem elszámolható költség (bruttó Ft)
Önkormányzat	21.201.316,- Ft	20.061.251,- Ft	1.140.065,- Ft
PKKK	1.545.850,- Ft	0,- Ft	1.545.850,- Ft
Összesen	22.747.166,- Ft	20.061.251,- Ft	2.685.915,- Ft

4. a pályázati támogatás terhére tervezetten nem elszámolható kiadások biztosítása érdekében – a 172/2022. (V.19.) önkormányzati határozattal biztosított előirányzaton felül **további – 747.166,- Ft kiadási előirányzatot biztosít**

- a) a 2022. évi költségvetési **rendeletben a beruházási kiadások között szereplő pályázati önrész keret terhére.**
b) **a PKKK költségvetésében (513.690,- Ft)** a 2022. évi költségvetési rendelet szeptemberi havi módosításakor.

5. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati támogatással megvalósuló projekt pályázati támogatás terhére tervezetten nem elszámolható kiadások biztosítása érdekében szükséges forrás biztosításáról, előirányzat átcsoportosításáról a 2022. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati módosítás elindítására.”

263/2022. (VIII.15.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született a Györgyi Dénes Általános Iskola tetőtérbeépítésével kapcsolatos HÉSZ módosítás tárgyalásos eljárás megindításáról:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **Györgyi Dénes Általános Iskola tetőtér beépítésével kapcsolatos HÉSZ módosításról** szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Györgyi Dénes Általános Iskola bővítését támogató 194/2021. (IX.30.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi eljárást lezárja és a határozat mellékletét képező egyeztetési dokumentációt a 2. pontban foglaltak szerint jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján, figyelembe véve a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda által véleménykérő levelére kiadott, az érdekelt szervtől érkezett véleményt megállapítja, hogy mivel a településrendezési eszközök módosítása a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorol, ezért az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás alapján előzetesen megállapítja, hogy külön környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges; **ennek fedezetére nettó 600.000 - Ft + 27% ÁFA (bruttó 762.000 Ft) előirányzatot biztosít a 2022. évi költségvetés beruházási kiadások között „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai” előirányzata terhére.**
3. A Képviselő - testület felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés módosítására, és felkéri a szükséges forrás biztosításáról és az előirányzat átcsoportosításáról a 2022. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elkészítését követően a környezeti értékelést az elfogadott egyeztetési dokumentációval együtt az állami főépítési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel kezdeményezze a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás keretén belüli módosításával kapcsolatos végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását.”

268/2022. (VIII.15.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született a pályázati tanácsadó igénybevételeéről:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázati tanácsadással kapcsolatos döntés” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 1. napjától – határozott időre – 2023. augusztus 31. napjáig **megbízási szerződést köt** bruttó 173.410 Ft

/ hó megbízási díj ellenében Brenner Klára 8220 Balatonalmádi, Bíbor köz 11. szám alatti lakossal **az önkormányzat részére pályázati tanácsadás céljából.**

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges forrás biztosításáról és az előirányzat átcsoportosításáról az Önkormányzat költségvetésében a 2022. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor, illetve a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásakor, valamint a 2023. évi költségvetési rendelet tervezésekor gondoskodjon."

A 2022. július 1-től, 2022. augusztus 1-től, illetve 2022. október 1-től jelentősen megemelkedtek/megemelkednek a gáz- és áramszolgáltatási díjak. A tényleges kiadásokat, a jelentős áremelkedések várható hatását, illetve a rendelkezésre álló előirányzatokat figyelembe véve a közüzemi díjak többletkiadásaihoz további forrás biztosítása szükséges az Önkormányzat és a költségvetési szervek részére a 2022. december 31-ig terjedő időszak tekintetében.

Figyelembe véve a tervezett energiatakarékossági intézkedések várható hatását is az eddig biztosított előirányzaton felül az alábbi dologi kiadási előirányzatok biztosítása történt a 2022. évi költségvetési rendelet- módosítás tervezetében a működési célú céltartalékok között szereplő „Kiadásokkal összefüggő többletkiadások (gyermekétkeztetés, egyéb kiadások többletkiadásai)” keret terhére:

- Önkormányzat (strandi áramdíjak tekintetében):	8 701 200 Ft
- Közös Önkormányzati Hivatal (áram és gázdíj tekintetében):	7 441 355 Ft
- Balatonalmádi Városgondnokság (áram és gázdíj tekintetében, mely a közvilágítást is tartalmazza):	31 077 717 Ft
- Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde (áram és gázdíj tekintetében):	14 953 269 Ft
- <u>Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (áram és gázdíj tekintetében):</u>	<u>16 099 047 Ft</u>
Mindösszesen:	78 272 588 Ft

A 2022. évi költségvetési rendeletben a „6. Korlátozó és egyéb intézkedések”-re vonatkozó szabályozást - a közüzemi díjakra biztosított előirányzatok felhasználásának korlátozására vonatkozó szabályozással – javasoljuk az alábbiakkal kiegészíteni:

„Az Önkormányzat és a költségvetési szervek részére a 2022. évi költségvetésben eredeti előirányzatok között tervezett közüzemi díjak, valamint a költségvetési év során erre a célra biztosított további kiadási előirányzatok csak a víz-és csatornaszolgáltatás, a gázszolgáltatás, valamint az áramszolgáltatás kiadásaira használhatók fel. A közüzemi díjak kiadásaira biztosított előirányzatok egyéb kiadások teljesítésére, átcsoportosításra nem használhatók fel.”

A költségvetési szervek (Közös Önkormányzati Hivatal, Balatonalmádi Városgondnokság, Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár), valamint az önálló jogi személyiségű Önkormányzat gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.

A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

A rendeletalkotás előkészítése során elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A rendeletalkotás előkészítése során a törvényi kötelezettség szerint vizsgáltuk a tervezett rendelet:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, amely szempontok tekintetében azt állapítottuk meg, hogy a rendelet megalkotása által a város polgárai érzékelik, hogy önkormányzatuk eleget

- tesz törvényben megállapított kötelezettségének, ezáltal biztosítva a város működéséhez szükséges gazdasági stabilitást és költségvetési fegyelmet,
- b) környezeti és egészségi következményét és megállapítottuk, hogy nincs a rendeletalkotásnak ezen szempontból érzékelhető hatása,
 - c) adminisztratív terheket befolyásoló hatását és arra a következtetésre jutottunk, hogy nem maga a költségvetési rendelet, hanem annak megváltozott jogszabályi környezete ró átmenetileg nagyobb adminisztratív terhet a hivatal dolgozóira a jogszabályváltozásokból eredő szükséges módosítások és változtatások miatt.
 - d) megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, amely kapcsán azt kívánjuk megjegyezni, hogy törvényben meghatározott kötelezettségünknek teszünk eleget, amely kötelezettség teljesítése nélkül a törvénysértésen túl gazdálkodásunk lehetetlenülne el,
 - e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket és megállapítottuk, ezen feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátására nincsen lehetőség Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 26.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján, mert a társadalmi egyeztetésre bocsátás Balatonalmádi Város különösen fontos pénzügyi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2022. szeptember 22.


Fabó Péter
polgármester



A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Regenyéné Király Andrea osztályvezető,
Fehér Zsanett ügyintéző,
Fehérvári Judit gazdasági vezető,
valamint a Pénzügyi és Számviteli osztály további munkatársainak közreműködésével

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Humán Bizottság

Mellékletek:

- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. melléklet: Bevételek
- 5. melléklet: Kiadások
- 6. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 7. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 8. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként B.almádi Városgondnokság
- 9. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatokként
- 10. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 11. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. B.almádi Városgondnokság
- 12. melléklet: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és az egyéb államháztartáson kívülre történő támogatások
- 13. melléklet: Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
- 14. melléklet: Gazdálkodási tartalék
- 15. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 16. melléklet: Az önálló címet viselő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 17. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 18. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 19. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 20. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 21. melléklet: 2022. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 22. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 23. melléklet: 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (....) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- | | |
|--|--------------------------|
| a) a költségvetési bevételi főösszegét | 2 903 913 953 Ft-ban, |
| b) a költségvetési kiadási főösszegét | 4 688 943 857 Ft-ban, |
| c) a finanszírozási bevételét | 2 920 422 010 Ft-ban, és |
| d) a finanszírozási kiadását | 1 135 392 106 Ft-ban |

állapítja meg központi irányító szervei támogatás nélkül.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét 1 785 029 904 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) 404 424 235 Ft működési célú és
- b) 1 380 605 669 Ft felhalmozási célú.

(3) Az önkormányzat 2022. évben hitelfelvételt nem tervez.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 1 785 029 904 Ft, melyből 404 424 235 Ft működési célú és 1 380 605 669 Ft felhalmozási célú.

(5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervei támogatás nélkül 5 824 335 963 Ft bevétellel és 5 824 335 963 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervei támogatási előirányzatot is tartalmazó fő összegét 7 183 101 782 Ft bevételi előirányzattal és 7 183 101 782 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(7) A kiadási főösszegeken belül

- a) a működési célú költségvetési kiadások :
 - aa) a személyi juttatások 926 972 234 Ft,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 136 157 366 Ft,
 - ac) a dologi kiadások 1 154 870 369 Ft,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 16 801 697 Ft, és
 - ae) az egyéb működési célú kiadások 728 858 369 Ft,

- b) az egyéb működési célú kiadásokból:
 - ba) az elvonások és befizetések 63 442 792 Ft,
 - bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 285 170 553 Ft, és
 - bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 132 901 756 Ft,

- c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások :
 - ca) a beruházások 1 065 607 083 Ft,
 - cb) a felújítások 615 866 289 Ft, és
 - cc) az egyéb felhalmozási kiadások 43 810 450 Ft,

- d) az egyéb felhalmozási kiadásokból :
 - da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40 000 000 Ft,
 - db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 810 450 Ft, és

k

dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 247 343 268 Ft, melyből:
ea) a tartalékokból működési általános tartalék 15 166 219 Ft, és
eb) a tartalékokból működési céltartalék 232 177 049 Ft,

f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervei támogatás nélkül: 1 135 392 106 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 33 392 106 Ft.”

2.§ Az R 6.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat által engedélyezett létszám 183,63 fő amelyből:
a) a közalkalmazottak létszáma 61,34 fő,
b) a köztisztviselők létszáma 53,33 fő,
c) a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 63,96 fő, és
d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 5,0 fő,
da) az Önkormányzatnál 0 fő,
db) a Közös Önkormányzati Hivatalnál 0 fő,
dc) a Balatonalmádi Városgondnokságnál 3,0 fő,
dd) a Magocskák Óvoda és Bölcsődénél 2,0 fő,
de) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál 0 fő.”

3.§ Az R 7.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§ (1) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 15 166 219 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A költségvetési rendelet 5.§ (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 232 177 049 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”

4.§ Az R 13.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.§ Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 49-57. számú célok, és a I/2. 28-32. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

5.§ Az R. az alábbi 23/A. §-sal egészül ki:

„ 23/A.§ Az Önkormányzat és a költségvetési szervek részére a 2022. évi költségvetésben eredeti előirányzatok között tervezett közüzemi díjak, valamint a költségvetési év során erre a célra biztosított további kiadási előirányzatok csak a víz-és csatornaszolgáltatás, a gázszolgáltatás, valamint az áramszolgáltatás kiadásaira használhatók fel. A közüzemi díjak kiadásaira biztosított előirányzatok egyéb kiadások teljesítésére, átcsoportosításra nem használhatók fel.”

- 6.§ (1) Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

- (12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az R 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) Az R 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az R 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) Az R 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) Az R 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
- (22) Az R 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
- (23) Az R 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

7.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fabó Péter
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző

Indokolás
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás

1.§-hoz

Az 1.§ rendelkezései a 2022. évi költségvetési rendelet módosításával a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeinek, a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások összegeinek, a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatok összegeinek változásait mutatja be.

2.§-hoz

A 2.§ rendelkezései az önkormányzat által engedélyezett létszám változásait mutatja be.

3.§-hoz

A 3.§ rendelkezései az általános tartalék és céltartalék összegeinek változásait, valamint a céltartalékokkal való rendelkezés jogát mutatja be.

4.§-hoz

A 4.§ rendelkezései a felhalmozási célra tervezett kiadási előirányzatok változásával összefüggő módosítást tartalmazza.

5.§-hoz

A korlátozó és egyéb intézkedések körében a szabályozás kiegészül a közüzemi díjakra biztosított előirányzatok felhasználásának korlátozására vonatkozó szabályozással.

6.§-hoz

A 6.§ rendelkezése a módosított mellékletek felsorolását tartalmazza.

7.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.