



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

Szám: 3/18/1/2022.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. 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 2021. évi költségvetését az 5/2021. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelete alapján központi, irányító szervei támogatás nélkül 4 038 135 455 Ft összeggel fogadta el.

A 2021. évi költségvetési rendeletet módosította a 16/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelet, amely alapján a 2021. évi költségvetés összege + 348 039 122 Ft-tal növekedett.

A 2020. évi maradvány elszámolásával összefüggésben + 351 589 374 Ft-tal, míg az egyéb módosítások eredményeként -3 550 252 Ft-tal növekedett a költségvetés fő összege.

A 2021. évi költségvetési rendeletet módosította a 21/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet, amely alapján a 2021. évi költségvetés összege + 543 853 402 Ft-tal növekedett.

A 2021. évi költségvetési rendeletet módosította a 30/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet, amely alapján a 2021. évi költségvetés összege + 130 042 505 Ft-tal növekedett.

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: 2021. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 22. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 23. melléklet: 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok

A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján tartalmazza

- 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 +37 018 334 Ft.***

A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése

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

A jelenlegi módosításban állami támogatások változásai nem szerepelnek.

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:

- Önk.:” Balatonalmádi közösségi tér kialakítás a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551” működési támogatás EKF - 723 900 Ft
- Önk.:” Balatonalmádi közösségi tér kialakítás a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551” felhalmozási támogatás EKF -119 275 860 Ft

Államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök összesen - 119 999 760 Ft

3. Működési bevételek:

Jelen módosításban a működési bevételek változásai nem szerepelnek.

4. Felhalmozási bevételek:

Jelen módosításban a felhalmozási bevételek változásai nem szerepelnek.

5. Finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezés (Közfoglalkoztatással összefüggően)	+ 34 018 334 Ft
Finanszírozási bevételek összesen	+ 34 018 334 Ft

6. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása

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

222/2021. (XII.16.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született:

„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 Önkormányzata a Veszprémi Tankerületi Központ megbízására a Sugár-Terv Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 77.) által a Györgyi Dénes Általános Iskola (8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 30.) tetőtér beépítése tárgyban készített, határozat mellékletét képező „előkészítő anyag telepítési tanulmánytervhez” dokumentumot megismerte, az abban foglaltakat az alábbi feltételek teljesülése mellett jóváhagyja:
 - a) A településrendezési terv módosítása és az építés céljára készülő tervekkel kapcsolatos döntésénél – annak érdekében, hogy a tetőfelújításra, tetőtér-beépítésre Györgyi Dénes szellemiségének megtartása mellett kerüljön sor - a Képviselő-testület a Földes László Ybl-díjas építész által készítendő szakértői véleményt figyelembe veszi.
 - b) Az épület helyi védett státuszát a képviselő-testület nem kívánja megszünteti, ezért a helyi védett épületen állagmegóvási munkák végzése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, tetőtérbeépítés, bővítés során az eredeti épület anyaghasználatát, léptékét és formavilágát használó, vagy ahhoz illeszkedő építészeti megoldások alkalmazhatók.
2. Balatonalmádi Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2.§ 4a. és 32. § (6) c) pontja értelmében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Györgyi Dénes Általános Iskola épületét magába foglaló Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 30. szám alatti 2023 hrsz-ú ingatlant. Az ingatlanon a Veszprémi Tankerületi Központ által valósul meg az iskolaépület tetőszerkezetének felújítása és beépítése 6 db tanterem, 1 db csoportszoba, 1 db leány és 1db fiú vizesblokk, 1 db takarítószer tároló, 1 db folyosó helyiségekkel.

3. Balatonalmádi Város Önkormányzata a 2. pontban meghatározott kiemelt fejlesztési terület vonatkozásában a településrendezési eszközök módosítását megindítja és az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja.
4. A településrendezési eszközök jelen határozatban rögzített módosításához szükséges tervezési feladatokat Balatonalmádi Város Önkormányzat végezteti el, ezért a Képviselő-testület 1.000.000 Ft kiadási előirányzatot biztosít a 2021. évi költségvetésében az általános tartalék terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a HÉSZ módosításához szükséges tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, továbbá a jelen pontban szereplő tervezésre biztosított keret átcsoportosítására.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről – a határozat megküldésével – az érintetteket értesítse, valamint a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2021. évi költségvetési rendelet 2022. február havi módosításakor gondoskodjon.”

17/2022. (I.27.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Almádi Yacht Klub Kft. közérdekű felajánlásának elfogadása”** című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel megköszöni és elfogadja Almádi Yacht Club Kft. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15., adószám:10234271-2-42) 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 „Együtt egész télen” című rendezvény céljaira adományoz.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. pontban hivatkozott közérdekű kötelezettségvállalásról kötött, a határozat 1. mellékletét képező megállapodást.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – értesítse az Almádi Yacht Club Kft. képviselőjét.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az **„Együtt egész télen”** elnevezésű rendezvény megszervezéséhez biztosított kiadásokkal összefüggően, a közérdekű kötelezettségvállalás teljesítését figyelembe véve a 2021. évi költségvetés működési célú tartalékok között „Strandi kiadások (animátor tev., egészsz., vízimentés, egyéb dologi többletk.)” megnevezésű keret javára történő 3 000 000 Ft kiadási előirányzat visszapótlásáról a 2021. évi költségvetési rendelet 2022. február havi módosításakor gondoskodjon.”

24/2022. (I.27.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született:

„ Balatonalmádi Sport Egyesülettel megkötött támogatási szerződés módosításáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Balatonalmádi Sport Egyesülettel megkötött támogatási szerződés módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1.) a 63/2021. (IV.30.) önkormányzati határozata alapján nyújtott támogatás támogatási céljait és hozzá rendelt résztámogatási összeget az alábbiak szerint módosítja:

- a) 2021. január 1-től - 2021. december 31-ig terjedő támogatás-felhasználási időszak tekintetében összesen 11.029.505 Ft működési célú támogatás,
 b) 2021. január 1-től - 2021. december 31-ig terjedő támogatás-felhasználási időszak tekintetében összesen 970.495 Ft felhalmozási célú támogatás;
 2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt módosítást tartalmazó támogatási szerződés-módosítást aláírja;
 3.) felkéri a Polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetésben a Balatonalmádi Sport Egyesület részére nyújtott támogatást az 1.) pontban foglaltak szerint módosítsa a 2021. évi költségvetési rendelet 2022. február havi módosítása során."

23/2022. (I.27.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszterrel közösen **az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására** kiírt pályázati felhívással összefüggően az alábbi döntést hozza:

1. A Képviselő-testület pályázatot nyújt be az alábbi tevékenységek támogatására:
 1.c) pályázati alcél - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen a **Balatonalmádi, a 71-es főút mentén** (Balatonfüredi út) a Haris köztől (100 lépcső) a Posta utcáig és a Posta utca egyoldali járdájának felújítása

A pályázat megvalósítási helyszín pontos címe és helyrajzi száma:

Település neve	Irányítószám	Megnevezés	Helyrajzi szám
Balatonalmádi belterületi utak, járdák			
Balatonalmádi	8220	71-es (Balatonfüredi út) főúttal párhuzamos járda szakasz a Haris köztől (100 lépcső) a Posta utcáig és a Posta utca egyoldali járdájának felújítása	2647/1 - Balatonfüredi út (kivett járda) 2644 - Posta utca (kivett közterület)

2. A Képviselő-testület a pályázati projekt költségbecslését az alábbiak szerint állapítja meg:

Pályázó	Összes költség (bruttó Ft)	Önerő(25%) (bruttó Ft)	Igényelt támogatás összege (75%) (bruttó Ft)
Önkormányzat	29 810 381	7 452 595	22 357 786

Nettó 23 472 741 Ft + áfa, azaz bruttó 29 810 381 Ft a pályázat összes költsége, melyből a támogatásként igényelhető összeg bruttó 22 357 786 Ft, az önerő bruttó 7 452 595 Ft.

3. A Képviselő-testület a mindösszesen bruttó 7 452 595 Ft saját forrás pénzügyi fedezetét az 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 31/2021.(XII.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a 2021. évi költségvetésben a beruházási kiadások között tervezett „Felhalmozási célú pályázatok önrésze” keret terhére biztosítja.

4. A tervezett fejlesztés üzemeltetési feladatait a fenntartási időszak alatt Balatonalmádi Város Önkormányzata a Balatonalmádi Városgondnokság útján látja el. A tervezett felújítások miatt fenntartási többletköltség nem keletkezik.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció összeállítására és a pályázat benyújtására. A pályázat nyertessége esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatói okirat elfogadására és az ahhoz kapcsolódó szükséges nyilatkozatok megtételére.

6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet átcsoportosításáról a 2021. évi költségvetési rendelet 2022. február havi módosításakor gondoskodjon. „

21/2022. (I.27.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Pályázat előkészítése a Helyi gazdaságfejlesztés TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra”** című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. úgy dönt, hogy a városi piac- és vásártér felújítását - a hatályos települési (településfejlesztési, településrendezési) tervekkel összhangban - a jelenlegi helyén, a Balatonalmádi, Baross G.u. 4444 hrsz.-ú ingatlanon valósítja meg;
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Helyi gazdaságfejlesztés TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat érdekében indítsa el az előkészítéséhez szükséges tevékenységeket;
3. a pályázat benyújtásához szükséges szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) kiadására 3 millió Ft kiadási előirányzatot, a Helyszínrajz / vázrajz elkészítésének kiadására 2 millió Ft kiadási előirányzatot biztosít. A kiadások fedezetét az 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 31/2021.(XII.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a 2021. évi költségvetésben a beruházási kiadások között tervezett „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai” keret terhére biztosítja;
4. felkéri a polgármestert, hogy az elkészült építészeti tanulmánytervet 2022. március 31-ig jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet átcsoportosításáról a 2021. évi költségvetési rendelet 2022. február havi módosításakor gondoskodjon.”

22/2022. (I.27.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„TOP-1.2.1-16 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című kiírása benyújtott pályázat visszavonása és új pályázat előkészítése a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati kiírásra”** című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

6. Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a TOP-1.2.1-16 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00033 azonosító számú Balatonalmádi Wesselényi strand szolgáltatás fejlesztése címen benyújtott pályázatát és felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést közölje a pályázati közreműködő szervezettel, a Magyar Államkincstár Veszprém Igazgatóságával.
7. Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 - a) úgy dönt, hogy a pályázatot kíván benyújtani TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati felhívásra az 1. pontban hivatkozott már rendelkezésre álló pályázati dokumentáció átdolgozásával;
 - b) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészítő feladatok ellátására, a meglévő pályázati dokumentáció új pályázati felhívásban foglalt értékelési szempontok szerinti, strandfürdői funkcióval kompatibilis átdolgozására;
 - c) a pályázat benyújtásához szükséges szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) kiadására 2 millió Ft kiadási előirányzatot, a Helyszínrajz / vázrajz elkészítésének kiadására 1 millió Ft kiadási előirányzatot biztosít. A kiadások fedezetét az 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 31/2021.(XII.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a 2021. évi költségvetésben a beruházási kiadások között tervezett „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai” keret terhére biztosítja;
 - d) felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtáshoz szükséges döntés érdekében vonatkozó előterjesztését 2022. április 30. napjáig terjessze a képviselő-testület elé.

8. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet átcsoportosításáról a 2021. évi költségvetési rendelet 2022. február havi módosításakor gondoskodjon."

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.

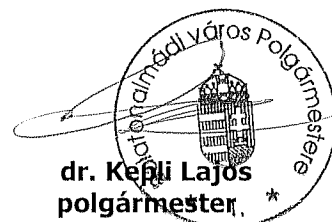
A rendeletalkotás előkészítése során a törvényi kötelezettség szerint vizsgáltuk a tervezett rendelet:

- 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 szabályzatról 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 2021. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2022. február 17.



A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

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

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági 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: 2021. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 22. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 23. melléklet: 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2021. (....) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.26.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- | | |
|--|--------------------------|
| a) a költségvetési bevételi főösszegét | 2 802 107 361 Ft-ban, |
| b) a költségvetési kiadási főösszegét | 4 428 766 161 Ft-ban, |
| c) a finanszírozási bevételeket | 2 295 272 232 Ft-ban, és |
| d) a finanszírozási kiadásait | 668 613 432 Ft-ban |

állapítja meg központi irányító szervei támogatás nélkül.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét 1 626 658 800 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) 115 662 598 Ft működési célú és
- b) 1 510 996 202 Ft felhalmozási célú.

(3) Az önkormányzat 2021. évben hitelfelvételt nem tervez.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

- a) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 1 626 658 800 Ft, melyből
 - aa) 115 662 598 Ft működési célú és
 - ab) 1 510 996 202 Ft felhalmozási célú.

(5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervei támogatás nélkül 5 097 379 593 Ft bevétellel és 5 097 379 593 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervei támogatási előirányzatot is tartalmazó fő összeget 6 223 516 673 Ft bevételi előirányzattal és 6 223 516 673 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(7) A kiadási főösszegeken belül

- a) a működési célú költségvetési kiadások:

aa) a személyi juttatások	788 194 790 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 083 486 Ft,
ac) a dologi kiadások	876 505 286 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai	16 931 497 Ft, és
ae) az egyéb működési célú kiadások	511 926 768 Ft,
- b) az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések	54 847 939 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	224 951 263 Ft, és
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	121 465 898 Ft,
- c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:

ca) a beruházások	1 358 406 643 Ft,
cb) a felújítások	699 075 353 Ft, és
cc) az egyéb felhalmozási kiadások	48 624 338 Ft,

- d) az egyéb felhalmozási kiadásokból:
- | | |
|--|------------------|
| da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 40 969 108 Ft, |
| db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 673 230 Ft, és |
| dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre | 0 Ft, |
- e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok:
- | | |
|---|--------------------------|
| ea) a tartalékokból működési általános tartalék | 110 661 668 Ft, melyből: |
| | 11 098 721 Ft, és |
| eb) a tartalékokból működési céltartalék | 99 562 947 Ft, |
- f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül:
668 613 432 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 68 613 432 Ft."

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

- „7.§ (1) A költségvetési rendelet 5.§ (7) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 11 098 721 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (2) A költségvetési rendelet 5.§ (7) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 99 562 947 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”

3.§ 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. 55-63. számú célok, és a I/2. 31-35. 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.”

- 4.§ (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.

5.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

dr. Kepli Lajos
polgármester

dr. Kovács János
jegyző

Indokolás
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II.26.) 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 2021. 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 általános tartalék és céltartalék összegeinek változásait, valamint a céltartalékokkal való rendelkezés jogát mutatja be.

3.§-hoz

A 3.§ rendelkezései a felhalmozási célra tervezett kiadási előirányzatok változásával összefüggő módosítást tartalmazza.

4.§-hoz

Az 4.§ rendelkezése a módosított mellékletek felsorolását tartalmazza.

5.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.