

**Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.)
önkormányzati rendelete**

a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II.23.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) a költségvetési bevételi főösszegét 3 828 894 641 Ft-ban,
- b) a költségvetési kiadási főösszegét 5 427 941 878 Ft-ban,
- c) a finanszírozási bevételeit 2 340 280 826 Ft-ban, és
- d) a finanszírozási kiadásait 741 233 589 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteiként megállapított költségvetési hiány összegét 1 599 047 237 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) 321 466 607 Ft működési célú és
- b) 1 277 580 630 Ft felhalmozási célú.

(3) Az önkormányzat 2023. évben hitelfelvételt nem tervez.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 1 599 047 237 Ft, melyből 321 466 607 Ft működési célú és 1 277 580 630 Ft felhalmozási célú.

(5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 6 169 175 467 Ft bevétellel és 6 169 175 467 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó fő összegét 7 931 074 788 Ft bevételi előirányzattal és 7 931 074 788 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(7) A kiadási főösszegeken belül

- a) a működési célú költségvetési kiadások:
 - aa) a személyi juttatások 1 107 093 258 Ft,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 162 619 501 Ft,
 - ac) a dologi kiadások 1 384 712 437 Ft,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 16 876 100 Ft, és

- ae)* az egyéb működési célú kiadások 912 928 546 Ft,
- b)* az egyéb működési célú kiadásokból:
 - ba)* az elvonások és befizetések 104 916 608 Ft,
 - bb)* az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 327 108 044 Ft, és
 - bc)* az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 172 279 216 Ft,
- c)* a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
 - ca)* a beruházások 1 031 040 443 Ft,
 - cb)* a felújítások 770 505 593 Ft, és
 - cc)* az egyéb felhalmozási kiadások 42 166 000 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 2 166 000 Ft, és
 - dc)* a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,
- e)* az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 308 624 478 Ft, melyből:
 - ea)* a tartalékokból működési általános tartalék 7 917 160 Ft, és
 - eb)* a tartalékokból működési céltartalék 300 707 318 Ft,
- f)* finanszírozási célú kiadások központi irányító szervei támogatás nélkül: 741 233 589 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 41 233 589 Ft.”

2. §

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

„6. §

Az önkormányzat által engedélyezett létszám 194,71 fő amelyből:

- a)* a közalkalmazottak létszáma 69,17 fő,
- b)* a köztisztviselők létszáma 52,50 fő,
- c)* a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszám 67,04 fő, és
- d)* a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 6,0 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 1,0 fő”

3. §

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

„7. §

(1) A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot

(2) A költségvetési rendelet 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 300 70 318 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”

4. §

Az R 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2. és a 6. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghíúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

5. §

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. 61-69. számú célok, és a I/2. 42-46. 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.”

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.

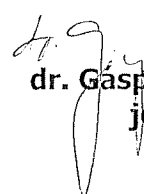
- (17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
(19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
(20) Az R 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
(21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 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. §

Ez a rendelet 2023. június 30-án lép hatályba.

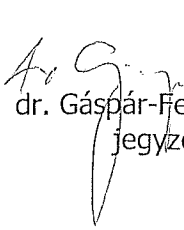

Fabó Peter
polgármester




dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző



A rendeletet 2023. június 29. napján kihirdettem


dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző

