

**Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2023. (IX.28.) 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 3 854 198 744 Ft-ban,
- b) a költségvetési kiadási főösszegét 5 453 245 981 Ft-ban,
- c) a finanszírozási bevételeit 2 341 060 100 Ft-ban, és
- d) a finanszírozási kiadásait 742 012 863 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként 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 6 195 258 844 Ft bevétellel és 6 195 258 844 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó fő összegét 7 989 717 662 Ft bevételi előirányzattal és 7 989 717 662 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(7) A kiadási főösszegben belül

- a) a működési célú költségvetési kiadások:
 - aa) a személyi juttatások 1 112 648 737 Ft,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 163 240 848 Ft,
 - ac) a dologi kiadások 1 425 113 005 Ft,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 16 876 100 Ft, és
 - ae) az egyéb működési célú kiadások 888 036 435 Ft,
- b) az egyéb működési célú kiadásokból:

- ba)* az elvonások és befizetések 104 916 608 Ft,
- bb)* az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 347 659 439 Ft, és
- bc)* az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 172 149 216 Ft,
- c)* a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
 - ca)* a beruházások 809 962 938 Ft,
 - cb)* a felújítások 995 101 918 Ft, és
 - cc)* az egyéb felhalmozási kiadások 42 266 000 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 2 266 000 Ft, és
 - dc)* a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,
- e)* az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 263 310 972 Ft, melyből:
 - ea)* a tartalékokból működési általános tartalék 13 083 380 Ft, és
 - eb)* a tartalékokból működési céltartalék 250 227 592 Ft,
- f)* finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül: 742 012 863 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 42 012 863 Ft."

2. §

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

„7. §

- (1) A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 13 083 380 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (2) A költségvetési rendelet 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 250 227 592 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza."

3. §

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 meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt."

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. 63-71. számú célok, és a I/2. 43-47. 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. §

A R 17. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § [(6)]

Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – önkormányzati hivatal kivételével - foglalkoztatott közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2023. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 120 000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzati tulajdonú strandokon szezonálisan foglalkoztatott és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 10 000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2023. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 9 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – önkormányzati hivatal kivételével – 2023. szeptember 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2023. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 228 000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzati tulajdonú strandokon szezonálisan foglalkoztatott és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 19 000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2023. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 17 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek.”

6. §

A R 17. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § [(7)]

A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak 2023. évben 208 700 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesülnek. A Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. szeptember 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatottak 2023. évben 400 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesülnek.”

7. §

A R 17. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § [(8)]

A polgármester 2023. évben 400 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesül.”

8. §

(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.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fabó Péter
polgármester



Dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző



A rendeletet 2023. szeptember 28. napján kihirdettem.

Dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző

