

**Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradványáról

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

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és tagjaira, az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az 1., 2., 3. melléleteknek megfelelően, központi, irányító szervi támogatás nélkül

- a)* 4 053 566 092 Ft költségvetési bevétellel és 3 591 266 430 Ft költségvetési kiadással,
- b)* 2 865 680 013 Ft finanszírozási célú bevétellel és 1 224 500 123 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2) A költségvetési kiadási főösszegeken belül

- a)*
 - a)* a működési célú költségvetési kiadások:
 - aa)* a személyi juttatások 1 064 238 720 Ft,
 - ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 155 866 433 Ft,
 - ac)* a dologi kiadások 1 154 159 631 Ft,
 - ad)* az ellátottak pénzbeli juttatásai 10 065 142 Ft és
 - ae)* az egyéb működési célú kiadások 630 253 234 Ft,
 - b)* az egyéb működési célú kiadások:
 - ba)* az elvonások és befizetések 104 916 808 Ft,
 - bb)* az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 345 395 303 Ft,
 - bc)* a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 12 000 000 Ft és
 - bd)* az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 167 941 123 Ft,
- c)* a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
 - ca)* a beruházások 248 270 346 Ft,
 - cb)* a felújítások 324 796 924 Ft és
 - cc)* az egyéb felhalmozási kiadások 3 616 000 Ft,
- d)* az egyéb felhalmozási kiadások:
 - da)* az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 500 000 Ft,
 - db)* az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 116 000 Ft.

3. §

(1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – 21. melléklet szerinti bevételeit 8 675 860 657 Ft-ban, kiadásait 6 572 381 105 Ft-ban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület jóváhagyja a 22., 23., 24. mellékletek szerinti, 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – alábbi bevételeket:

- a) az Önkormányzat bevétele 6 425 126 721 Ft,
- b) a Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 620 656 610 Ft,
- c) a Balatonalmádi Városgondnokság bevétele 887 411 807 Ft,
- d) az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde bevétele 504 743 419 Ft és
- e) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár bevétele 237 922 100 Ft.

(3) A Képviselő-testület jóváhagyja a 22., 23., 24. mellékletek szerinti, 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – alábbi kiadásokat:

- a) az Önkormányzat kiadása 4 475 910 871 Ft,
- b) a Közös Önkormányzati Hivatal kiadása 574 798 913 Ft,
- c) a Balatonalmádi Városgondnokság kiadása 823 721 348 Ft,
- d) az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde kiadása 473 442 960 Ft, és
- e) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kiadása 224 507 013 Ft.

4. §

(1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradványát a 30., 31. mellékletnek megfelelően jóváhagyja és 2 103 479 552 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványaiból az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványon, valamint a 2024. évi költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként már betervezett előirányzaton felüli összeget elvonja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi maradványát, valamint a (2) bekezdésben foglaltak szerinti elvonással korrigált maradványát a 31. mellékletben szereplő összegekben állapítja meg. Az elfogadott előirányzatokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a 2024. évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell beépíteni.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált beszámoló részét képező költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazó költségvetési jelentését, mérlegét és eredménykimutatását a 15., 16., 17. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzati bevételi előirányzatok teljesítését a 4., 5., 6., 13., mellékletek, a kiadási előirányzatok teljesítését 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 18. melléklet, az eszközeit és forrásait tartalmazó vagyonskimutatását a 19., és 20. melléklet, több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket a 25. melléklet, felvett hitelállomány alakulását a 26. melléklet, a nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 27. melléklet, 2023. évben adott közvetett támogatásokat a 28. melléklet, 2023. évi pénzeszköz változásának levezetését a 29. melléklet, EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-

kiadásainak alakulását a 32. melléklet, 2023. évi általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 33. melléklet, a legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását a 34. melléklet, a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását a 35. melléklet, a 2023. évi önkormányzati működési és felhalmozási támogatásait a 36. melléklet, a 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok – szerint a 37. melléklet, az Önkormányzat középtávú tervezésre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 38. melléklet szerint.

8. §

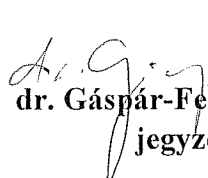
Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

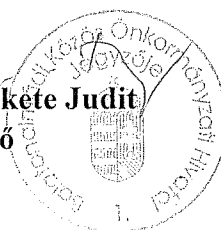
9. §

Hatályát veszti Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete.


Fábó Péter
polgármester

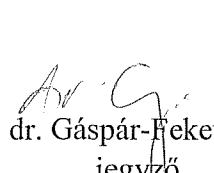



dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2024. május 30. napján kihirdettem.


dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző



