

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2021 (V.31.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és
maradványáról**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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. § (1) A Képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót - központi, irányító szervi támogatás nélkül -
 - a) 2 749 442 539 Ft költségvetési bevétellel és 3 626 519 708 Ft költségvetési kiadással,
 - b) 3 168 584 704 Ft finanszírozási célú bevétellel és 633 343 975 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

- (2) A költségvetési kiadási főösszegegen belül
 - a) a működési célú költségvetési kiadások:

aa) a személyi juttatások	721 427 031 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 645 505 Ft,
ac) a dologi kiadások	790 259 653 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai	12 836 460 Ft és
ae) az egyéb működési célú kiadások	327 710 353 Ft,

 - b) az egyéb működési célú kiadások:

ba) az elvonások és befizetések	43 019 603 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	220 092 807 Ft és
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 597 943 Ft,

 - c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:

ca) a beruházások	684 264 120 Ft,
cb) a felújítások	648 561 379 Ft és
cc) az egyéb felhalmozási kiadások	318 815 207 Ft,

 - d) az egyéb felhalmozási kiadások:

da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	132 508 Ft,
db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	290 940 104 Ft és
dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	27 742 595 Ft.

2. § (1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 6 958 064 814 Ft-ban, kiadásait 5 299 901 254 Ft-ban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évben teljesített – központi, irányító szervei támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:

a) az Önkormányzat bevétele	5 669 022 223 Ft,
b) a Közös Önkormányzati Hivatal bevétele	484 014 598 Ft,
c) a Balatonalmádi Városgondnokság bevétele	444 023 918 Ft,
d) az Almádi Magocskák Óvoda bevétele	238 382 860 Ft és
e) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár bevétele	122 621 215 Ft.

(3) A 2020. évben teljesített – központi, irányító szervei támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:

a) az Önkormányzat kiadása	4 104 296 800 Ft,
b) a Közös Önkormányzati Hivatal kiadása	438 634 762 Ft,
c) a Balatonalmádi Városgondnokság kiadása	428 130 105 Ft,
d) az Almádi Magocskák Óvoda kiadása	233 687 032 Ft, és
e) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kiadása	95 152 555 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési maradványát 1 658 163 560 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványaiból az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványon, valamint a 2021. évi költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként már betervezett előirányzaton felüli összeget elvonja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. 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 2021. évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell építeni.

4. § A Képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi önkormányzati konszolidált beszámolóját elfogadja.

5. § A rendelet mellékletei:

- (1) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés teljesítéséről szóló 1. melléklet,
- (2) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés működés célú bevételek, kiadások teljesítéséről szóló 2. melléklet,
- (3) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés felhalmozási célú bevételek, kiadások teljesítéséről szóló 3. melléklet,
- (4) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítéséről szóló 4. melléklet,
- (5) a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési bevételeiről szóló 5. melléklet,
- (6) a Balatonalmádi Városgondnokság 2020. évi működési bevételeiről szóló 6. melléklet,
- (7) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés működési kiadásairól szóló 7. melléklet,
- (8) a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásairól szóló 8. melléklet,

- (9) a Balatonalmádi Városgyöndnokság 2020. évi működési kiadásairól szóó 9. melléklet,
- (10) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi államháztartáson belülre és kívülre történő egyéb működési célú támogatásairól szóó 10. melléklet,
- (11) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadásairól szóó 11. melléklet,
- (12) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodási tartalékairól szóó 12. melléklet
- (13) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi bevételeit mérlegszerűen bemutató 13. melléklet,
- (14) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi kiadásait mérlegszerűen bemutató 14. melléklet,
- (15) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak konszolidálást követő teljesítését bemutató 15. melléklet,
- (16) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi konszolidált mérlegét bemutató 16. melléklet,
- (17) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi konszolidált eredmény kimutatását bemutató 17. melléklet,
- (18) a Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonában lévő részesedések alakulását bemutató 18. melléklet,
- (19) a Balatonalmádi Város Önkormányzata eszközeit tartalmazó vagyonkimutatásáról szóó 19. melléklet,
- (20) a Balatonalmádi Város Önkormányzata forrásait tartalmazó vagyonkimutatásáról szóó 20. melléklet,
- (21) a Balatonalmádi Város Önkormányzata szerveinek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 21. melléklet,
- (22) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő önkormányzat kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 22. melléklet,
- (23) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 23. melléklet,
- (24) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő Balatonalmádi Városgyöndnokság és a gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 24. melléklet,
- (25) a Balatonalmádi Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket kimutató 25. melléklet,
- (26) a Balatonalmádi Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását bemutató 26. melléklet,
- (27) a Balatonalmádi Város Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulását bemutató 27. melléklet,
- (28) a Balatonalmádi Város Önkormányzata által 2020. évben adott közvetett támogatásokat bemutató 28. melléklet,
- (29) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi pénzeszköz változásának levezetését tartalmazó 29. melléklet,
- (30) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi maradvány-kimutatását tartalmazó 30. melléklet,
- (31) a Balatonalmádi Város Önkormányzata szerveinek 2020. évi elvonással korrigált maradvány-kimutatását tartalmazó 31. melléklet,
- (32) a Balatonalmádi Város Önkormányzatnál EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak alakulását mutató 32. melléklet,


- (33) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását tartalmazó 33. melléklet,
- (34) a Balatonalmádi Város Önkormányzata legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását tartalmazó 34. melléklet,
- (35) a Balatonalmádi Város Önkormányzata kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását tartalmazó 35. melléklet,
- (36) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi önkormányzati működési és felhalmozási támogatásait tartalmazó 36. melléklet,
- (37) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok – szerint tartalmazó 37. melléklet és
- (38) a Balatonalmádi Város Önkormányzata középtávú tervezésre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit tartalmazó 38. melléklet.

6. § (1) E rendelet 2021. május 31. napján 16.00 órakor lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete.


dr. Kepli Lajos
polgármester




dr. Kovács János
jegyző



A rendeletet 2021. május 31. napján 16.00 órakor kihirdettem:


dr. Kovács János
jegyző

