

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2021. 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. § (1) A Képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót - központi, irányító szervei támogatás nélkül -
- a) 2 820 910 227 Ft költségvetési bevétellel és 2 662 539 123 Ft költségvetési kiadással,
 - b) 2 295 272 232 Ft finanszírozási célú bevétellel és 634 853 485 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2) A költségvetési kiadási főösszegegen belül

- a) a működési célú költségvetési kiadások:
 - aa) a személyi juttatások 755 335 813 Ft,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 121 762 383 Ft,
 - ac) a dologi kiadások 629 406 379 Ft,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 10 998 418 Ft és
 - ae) az egyéb működési célú kiadások 394 835 540 Ft,
- b) az egyéb működési célú kiadások:
 - ba) az elvonások és befizetések 54 847 939 Ft,
 - bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 224 176 263 Ft és
 - bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 115 811 338 Ft,
- c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
 - ca) a beruházások 533 835 064 Ft,
 - cb) a felújítások 208 873 188 Ft és
 - cc) az egyéb felhalmozási kiadások 7 492 338 Ft,
- d) az egyéb felhalmozási kiadások:
 - da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 969 108 Ft,
 - db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 523 230 Ft.

2. § (1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évben teljesített – központi, irányító szervei támogatást is tartalmazó - bevételeit 6 242 319 539 Ft-ban, kiadásait 4 423 529 688 Ft-ban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2021. évben teljesített – központi, irányító szervei támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:

- a) az Önkormányzat bevétele 4 825 780 170 Ft,
- b) a Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 503 244 817 Ft,
- c) a Balatonalmádi Városgondnokság bevétele 514 861 151 Ft,
- d) az Almádi Magocskák Óvoda és bölcsőde bevétele 259 350 039 Ft és
- e) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár bevétele 139 083 362 Ft.

(3) A 2021. évben teljesített – központi, irányító szervei támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:

a) az Önkormányzat kiadása	3 097 417 102 Ft,
b) a Közös Önkormányzati Hivatal kiadása	451 878 079 Ft,
c) a Balatonalmádi Városgondnokság kiadása	499 923 241 Ft,
d) az Almádi Magocskák Óvoda kiadása	250 952 880 Ft, és
e) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kiadása	123 358 386 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési maradványát 1 818 789 851 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványaiból az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványon, valamint a 2022. évi költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként már betervezett előirányzaton felüli összeget elvonja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. 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 2022. évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell beépíteni.

4. § A Képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi önkormányzati konszolidált beszámolóját elfogadja.

5. § A rendelet mellékletei:

- (1) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés teljesítéséről szóló 1. melléklet,
- (2) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés működés célú bevételek, kiadások teljesítéséről szóló 2. melléklet,
- (3) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés felhalmozási célú bevételek, kiadások teljesítéséről szóló 3. melléklet,
- (4) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítéséről szóló 4. melléklet,
- (5) a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési bevételeiről szóló 5. melléklet,
- (6) a Balatonalmádi Városgondnokság 2021. évi működési bevételeiről szóló 6. melléklet,
- (7) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés működési kiadásairól szóló 7. melléklet,
- (8) a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési kiadásairól szóló 8. melléklet,
- (9) a Balatonalmádi Városgondnokság 2021. évi működési kiadásairól szóló 9. melléklet,
- (10) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi államháztartáson belülről és kívülről történő egyéb működési célú támogatásairól szóló 10. melléklet,
- (11) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadásairól szóló 11. melléklet,
- (12) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodási tartalékairól szóló 12. melléklet

- (13) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi bevételeit mérlegszerűen bemutató 13. melléklet,
- (14) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi kiadásait mérlegszerűen bemutató 14. melléklet,
- (15) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak konszolidálást követő teljesítését bemutató 15. melléklet,
- (16) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi konszolidált mérlegét bemutató 16. melléklet,
- (17) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. 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 szóló 19. melléklet,
- (20) a Balatonalmádi Város Önkormányzata forrásait tartalmazó vagyonkimutatásáról szóló 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 Városgondnokság 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 2021. évben adott közvetett támogatásokat bemutató 28. melléklet,
- (29) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi pénzeszköz változásának levezetését tartalmazó 29. melléklet,
- (30) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi maradvány-kimutatását tartalmazó 30. melléklet,
- (31) a Balatonalmádi Város Önkormányzata szerveinek 2021. évi elvonással korigált 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 2021. 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 2021. évi önkormányzati működési és felhalmozási támogatásait tartalmazó 36. melléklet,
- (37) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. 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. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

7. § Hatályát veszti Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete.

Pandur Ferenc sk.
alpolgármester

dr. Gáspár–Fekete Judit sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2022. május 27. napján kihirdettem.

dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző

