

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
20/2023 (V.25.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2022. 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 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót - központi, irányító szervei támogatás nélkül -
- a) 2 822 779 869 Ft költségvetési bevétellel és 3 008 762 536 Ft költségvetési kiadással,
 - b) 2 949 337 073 Ft finanszírozási célú bevétellel és 1 123 720 103 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2) A költségvetési kiadási főösszegeken belül

- a) a működési célú költségvetési kiadások:
 - aa) a személyi juttatások 870 035 152 Ft,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 123 767 737 Ft,
 - ac) a dologi kiadások 970 862 489 Ft,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 10 731 877 Ft és
 - ae) az egyéb működési célú kiadások 474 296 528 Ft,
- b) az egyéb működési célú kiadások:
 - ba) az elvonások és befizetések 63 442 792 Ft,
 - bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 284 988 303 Ft és
 - bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 125 865 433 Ft,
- c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
 - ca) a beruházások 452 324 633 Ft,
 - cb) a felújítások 104 083 670 Ft és
 - cc) az egyéb felhalmozási kiadások 2 660 450 Ft,
- d) az egyéb felhalmozási kiadások:
 - da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 Ft,
 - db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 660 450 Ft.

2. § (1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évben teljesített – központi, irányító szervei támogatást is tartalmazó - bevételeit 7 112 209 593 Ft-ban, kiadásait 5 472 575 290 Ft-ban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évben teljesített – központi, irányító szervei támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:

- a) az Önkormányzat bevétele 5 412 791 637 Ft,
- b) a Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 542 317 506 Ft,
- c) a Balatonalmádi Városgondnokság bevétele 635 531 745 Ft,
- d) az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde bevétele 360 754 833 Ft és
- e) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár bevétele 160 813 872 Ft.

(3) A 2022. évben teljesített – központi, irányító szervei támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:

a) az Önkormányzat kiadása	3 910 699 452 Ft,
b) a Közös Önkormányzati Hivatal kiadása	481 716 535 Ft,
c) a Balatonalmádi Városgondnokság kiadása	598 797 069 Ft,
d) az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde kiadása	340 922 620 Ft, és
e) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kiadása	140 439 614 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési maradványát 1 639 634 303 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványaiból az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványon, valamint a 2023. évi költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként már betervezett előirányzaton felüli összeget elvonja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. 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 2023. évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell beépíteni.

4. § A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi önkormányzati konszolidált beszámolóját elfogadja és jóváhagyja az 5.§-ban meghatározott mellékleteket.

5.§ (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés működés célú bevételek és kiadások teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A Balatonalmádi Városgondnokság 2022. évi működési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés működési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A Balatonalmádi Városgondnokság 2022. évi működési kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi államháztartáson belülről és kívülről történő egyéb működési célú támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodási tartalékait a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi bevételeit mérlegszerűen a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi kiadásait mérlegszerűen a 14. melléklet tartalmazza.


- (15) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak konszolidálást követő teljesítését a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi konszolidált mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi konszolidált eredmény kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonában lévő részesedések alakulását a 18. melléklet tartalmazza.
- (19) Balatonalmádi Város Önkormányzata eszközeit tartalmazó vagyonkimutatást a 19. melléklet tartalmazza.
- (20) Balatonalmádi Város Önkormányzata forrásait tartalmazó vagyonkimutatást a 20. melléklet tartalmazza.
- (21) Balatonalmádi Város Önkormányzata szerveinek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban a 21. melléklet tartalmazza.
- (22) Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő önkormányzat kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban a 22. melléklet tartalmazza.
- (23) Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban a 23. melléklet tartalmazza.
- (24) Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő Balatonalmádi Városgondnokság és a gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban a 24. melléklet tartalmazza.
- (25) Balatonalmádi Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket a 25. melléklet tartalmazza.
- (26) Balatonalmádi Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását a 26. melléklet tartalmazza.
- (27) Balatonalmádi Város Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 27. melléklet tartalmazza.
- (28) Balatonalmádi Város Önkormányzata által 2022. évben adott közvetett támogatásokat a 28. melléklet tartalmazza.
- (29) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi pénzeszköz változásának levezetését a 29. melléklet tartalmazza.
- (30) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi maradvány-kimutatását a 30. melléklet tartalmazza.
- (31) Balatonalmádi Város Önkormányzata szerveinek 2022. évi elvonással korrigált maradvány-kimutatását a 31. melléklet tartalmazza.
- (32) Balatonalmádi Város Önkormányzatnál EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak alakulását a 32. melléklet tartalmazza.
- (33) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 33. melléklet tartalmazza.
- (34) Balatonalmádi Város Önkormányzata legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását a 34. melléklet tartalmazza.
- (35) Balatonalmádi Város Önkormányzata kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását a 35. melléklet tartalmazza.
- (36) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi önkormányzati működési és felhalmozási támogatásait a 36. melléklet tartalmazza.
- (37) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok – szerint a 37. melléklet tartalmazza.

(38) Balatonalmádi Város Önkormányzata középtávú tervezésre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 38. melléklet tartalmazza.

6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

7. § Hatályát veszti Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete.



Fabó Péter
polgármester




dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző



A rendeletet 2023. május 25. napján kihirdettem


dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző

