

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A költségvetés módosítása miatt szükséges a rendelet megalkotása.

[2] Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[3] Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes

a) költségvetési bevételi főösszegét 4 274 117 685 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 5 957 731 057 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételét 2 485 860 476 Ft-ban, és

d) finanszírozási kiadását 802 247 104 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési bevételi főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 6 759 978 161 Ft bevétellel és 6 759 978 161 Ft kiadással állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez 2 048 928 735 Ft irányító szervi támogatást biztosít.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszezen belül

a működési célú költségvetési kiadások:)

„aa) a személyi juttatások 1 656 643 257 Ft,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 230 239 217 Ft,

ac) a dologi kiadások 1 450 661 885 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszezen belül

a működési célú költségvetési kiadások:)

„ae) az egyéb működési célú kiadások 945 297 219 Ft,”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegeken belül

az egyéb működési célú kiadásokból:)

„ba) az elvonások és befizetések 157 528 4944 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 429 218 804 Ft, és”

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszegeken belül

a felhalmozási célú költségvetési kiadások:)

„ca) a beruházások 1 149 135 153 Ft,”

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegeken belül)

„e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 286 954 719 Ft, melyből:

ea) a tartalékokból működési általános tartalék 10 849 927 Ft, és

eb) a tartalékokból működési céltartalék 276 104 792 Ft,

f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervei támogatás nélkül: 802 247 104 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 102 247 104 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési létszámkeretét 203,64 főben határozza meg, amelyből:

a) a közalkalmazottak létszáma 30,08 fő,

b) a köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban lévők létszáma 35,41 fő,

c) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévők létszáma 19,7 fő,

d) a köztisztviselők létszáma 47,0 fő,

e) a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszám 68,28 fő, és

f) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 3,17 fő,

fa) az Önkormányzatnál 0 fő,

fb) a Polgármesteri Hivatalnál 0 fő,

fc) a Balatonalmádi Városgondnokságnál 0 fő,

fd) a Magocskák Óvoda és Bölcsődénél 2,0 fő,

fe) a Pannónia Művelődési Központ és Könyvtárnál 1,0 fő, ff) a Balatonalmádi Rendelőintézetnél 0 fő”

3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiából a céltartalék 276 104 792 Ft összegben állapítja. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2026. február 27-én lép hatályba.

Indokolás
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás

1.§-hoz

Az 1.§ rendelkezései a 2025. évi költségvetési rendelet módosításával a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeinek, a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások összegeinek, a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatok összegeinek változásait mutatja.

2.§-hoz

A 2.§ rendelkezései az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám változásait tartalmazza.

3.§-hoz

A 3.§ rendelkezései az általános tartalék és céltartalék összegeinek változásait tartalmazza.

4.§-hoz

Az 4.§ rendelkezése a módosított mellékletek felsorolását tartalmazza.

5.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.