

BERHIDA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

6/2009. (V.05.) rendelete

a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról

Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2008. évi költségvetése végrehajtásáról a következő **zárszámadási** rendeletet alkotja:

I. Főösszegek

- § (1) A 2008.évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását
- a.) 1.084.155 ezer Ft bevétellel az 1.sz. *melléklet* szerint, melyből az Áht 8/A §. (3) bek.a.) pont szerinti összeg 2.010 ezer Ft.
 - b.) 964.803 ezer Ft kiadással a 2.sz. *melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá, melyből Áht. 8/A § (3) bek.b.pont szerinti összeg 18.798 ezer Ft. A felújítási kiadások, illetve a felhalmozási kiadások bontását a 2/a, továbbá a 2/b számú melléklet tartalmazza.
- (2) A működési kiadásból teljesített 412.234 ezer Ft-os személyi juttatás 134.968 ezer Ft-os járulékok összegét a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
- (3) A címrendet az önkormányzat önálló és részben önálló költségvetési szervei alkotják.

II. Bevételek

- 2.§ (1) A 1.235.891 ezer Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés, a függő átfutó bevételek nélkül 1.083.769 ezer Ft, amely 87,7 %-nak felel meg.
- a.) Az intézményi saját bevételek együttesen 84.307 ezer Ft összegben folytak be.
 - b.) Az önkormányzati adóhatóság 233.096 ezer Ft bevételt realizált.
 - c.) A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összege 5.481 ezer Ft, melyek közül a lakásértékesítés 3.440 ezer Ft-ot tett ki.
 - d.) A normatív állami támogatások összege 285.782 ezer Ft.
A központosított állami támogatások céljellegű előirányzatként 22.579 ezer Ft, a normatív kötött felhasználású támogatások 114.619 ezer Ft, míg az egyéb központi támogatások 22.716 ezer Ft összeggel segítették az önkormányzati feladatok finanszírozását. A támogatások összege együttesen 445.696 ezer Ft.
Az állami támogatások elszámolásaként összességében 1.731.295,- Ft visszafizetési kötelezettséget (444.204 Ft többlettámogatási igényt, illetve 2.175.499,- Ft visszafizetési kötelezettséget) fogad el.
 - e.) Támogatásértékű bevételek összesen 74.163 ezer Ft-ban realizálódtak,

melyből 71.819 ezer Ft működési célú, 2.344 ezer Ft felhalmozási célú bevétel.

- f.) Az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközök összege 1.863 ezer Ft. míg a felhalmozási célú 373 ezer Ft.
- g.) Támogatások, kölcsönök (első lakáshoz jutók támogatásának visszatérülése) 1.529 ezer Ft.
- h.) Az előző évek pénzmaradványából felhasznált 76.111 ezer Ft összeg az áthúzódó feladatok pénzellátását biztosította.
- i.) Az előző évi kiegészítések, megtérülések összege 753 ezer Ft-ot tett ki.

III. Kiadások

3. § (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 763.840 ezer Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 92 %-a.
A kiadásból 412.234 ezer Ft a személyi juttatások összege, a járulékokra fordított pénzösszeg 131.884 ezer Ft, míg dologi költségekre 219.722 ezer Ft felhasználását fogadja el.

- (2.) A kiadások tevékenységenkénti alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza, míg az önálló és részben önálló intézmények költségvetési adatait a 3. sz. melléklet mutatja.
- (3.) A támogatásértékű működési kiadások összegét 4.995 ezer Ft ráfordítással, a működési célú pénzeszköz átadásokat Áht. kívülre 5.896 ezer Ft-ban, illetve a működési célú kölcsönöket 183 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 2.sz mellékletben foglalt feladatokra. A sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását a 4.számú melléklet tartalmazza.
Szociális támogatásokra 129.788 ezer Ft felhasználását ismeri el a 2.sz. melléklet szerint, az önkormányzati szociális ellátást az 5.sz. mellékletben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.
- (4.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának adatait - határozatuk szerint - a 6. sz., a vagyonmérleget a 6/1.sz. melléklet tartalmazza.
- (5.) A Német Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának adatait - határozatuk szerint - a 7.sz., a vagyonmérleget a 7/1.sz. melléklet tartalmazza.

(6.) A működési kiadások ágazonkénti realizálása a következő:

| Ágazat | Működési kiadás összege | aránya % -ban |
|--|-----------------------------------|------------------|
| a.) oktatás | 396.806 ezer Ft | 51,9 |
| b.) egészségügy | 12.486 ezer Ft | 1,6 |
| c.) szociális ellátás | 35.629 ezer Ft | 4,7 |
| d.) önkorm. igazg. -ebből kisebbségek | 166.339 ezer Ft 2.238 ezer Ft | 21,8 |
| e.) település üzemelt. -ebből közfoglalk. | 111.343 ezer Ft 34.591 ezer Ft | 14,6 |

| | | | |
|-----|--------------------|----------------|-----|
| f.) | kultúra | 38.671 ezer Ft | 5,1 |
| g.) | sport | 2.566 ezer Ft | 0,3 |
| | (+ diáksport tám.) | 762 ezer Ft | |

Ö s s z e s e n : 763.840 ezer Ft 100

- (7) A felújítási kiadások ráfordítását 3.510 ezer Ft összegben hagyja jóvá a 2/a.sz. melléklet szerinti részletezésben.
- (8) A felhalmozási jellegű feladatok kiadását 30.002 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/b.sz. mellékletben foglalt célokra.

Egyéb kiadásként a hiteltörlesztést 18.798 ezer Ft összegben tudomásul veszi. Az önkormányzati hitelállományt a 11.sz. melléklet mutatja.

IV. Pénzmaradvány

- 4. §** (1) Az önkormányzat 2008. évi módosított pénzmaradványa 121.189 ezer Ft. A 2007. évi fel nem használt pénzmaradvány összege 137.900 ezer Ft. A módosított pénzmaradvány együttes összege 259.089 ezer Ft.
- (2) A pénzmaradványból terhelő feladatok közül **131.031 ezer Ft** felhasználását a 2009. évi költségvetésben határozta meg:
- | | |
|--|-----------------------|
| a.) Működési feladatokra összesen: | 17.966 ezer Ft |
| A 2/2009. (II.27.) rendelet 2.sz. mell. szerint. | |
| b.) Felújítási feladatok összesen: | 2.784 ezer Ft |
| A 2/2009. (II.27.) rendelet 2.sz mell. 3.) pontja szerint, ill. 2/1 sz. melléklet szerint. | |
| c.) Felhalmozási feladatok összesen: | 37.330 ezer Ft |
| A 2/2009. (II.27.) rendelet 2.sz mell.4.), ill. 2/2.sz. melléklet szerint | |
| d.) Céltartalék feladataira összesen: | 72.951 ezer Ft |
| A 2/2009. (II.27.) rendelet 2.sz. mell. 5.) szerint. | |
- (4) A költségvetési szervek és felhasználási cél szerint felülvizsgált, meghatározott pénzmaradványa **128.058** ezer Ft, melyet a 8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5. §** (1) A vagyonmérleg 2008. december 31.-i adatait 9. számú melléklet, az önkormányzat vagyonkimutatását a 9/a és a 9/b számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A több éves kihatással járó döntéseket a 12. sz., az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (4) A befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulását a 15. számú melléklet szerint fogadja el.
- (5) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2006.évre vonatkozóan a 16. és 17. sz., míg a 2007. évet tartalmazókat a 18. és 19. sz. mellékletek mutatják.
- 6. §** (1) Az együttes pénzmaradvány **259.089** ezer Ft összegéből **131.031** ezer Ft-ot tartalmaz a 2009. évi költségvetés. A **128.058** ezer Ft pénzmaradvány különbözettel a 2/2009. (II.27.) rendelet 1.§ (1) bekezdésének bevételét és kiadását tartalmazó 930.883 ezer Ft-ot megemeli 128.058 ezer Ft-tal.
- (2) Az 1.§.(1)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A 2009. évi gazdasági programot és költségvetési tervet
- a.) 1.058.941 ezer Ft bevétellel az 1.sz. melléklet szerint melyből az Áht 8/A §. (3) bek.a.) pont szerinti összeg 2.010 ezer Ft.
- b.) 1.058.941 ezer Ft kiadással a 2.sz. melléklet szerinti bontásban illetve a melyből Áht. 8/A § (3) bek.b.pont szerinti összeg 18.123 ezer Ft.
- A felújítási kiadások, illetve a felhalmozási kiadások bontását a 2/a, továbbá a 2/b számú melléklet tartalmazza.
- (3) A módosítás részletezését a rendelet 20, 21, 21/a, 21/b számú mellékletei tartalmazzák.

V.

Záró rendelkezések

- 7.§ (1)** Ezen rendelet 2009. május 11.-én lép hatályba. Ezzel egy időben a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II.29.), valamint az azt módosító 17/2008. (V.25.), a 20/2008. (IX.29.), a 23/2008.(XI.28), 1/2009(II.27) és a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2008. (IV.25.) rendelet hatályát veszti.
- (2) A hatálybalépéssel egy időben a 2/2009.(II.27.) rendelet 1,2. számú mellékletének helyébe ezen rendelet 20, 21, 21/a és 21/b számú melléklete lép.

Pergő Margit
polgármester

Faragó Istvánné
jegyző