

## BERHIDA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

### 7/2010. (IV.30. ) önkormányzati rendelete

#### a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### I. Főösszegek

- 1. §** (1) A 2009.évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását
- a.) **1.155.247** ezer Ft bevétellel az *1.sz. melléklet* szerint, melyből az Áht 8/A §. (3) bek.a.) pont szerinti összeg 2.010 ezer Ft.
  - b.) **1.011.977** ezer Ft kiadással a *2.sz. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá, melyből Áht. 8/A § (3) bek.b.pont szerinti összeg 21.735 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 414.802 ezer Ft-os személyi juttatás 120.725 ezer Ft-os járulékok összegét a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
- (3) A címrendet az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervei alkotják.

#### II. Bevételek

- 2.§** (1) A 1.278.363 ezer Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés, a függő átfutó bevételek nélkül 1.159.146 ezer Ft, amely 90,7 %-nak felel meg.
- a.) Az intézményi saját bevételek együttesen 95.812 ezer Ft összegben folytak be.
  - b.) Az önkormányzati adóhatóság 293.139 ezer Ft bevételt realizált.
  - c.) A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összege 3.900 ezer Ft, melyek közül a lakásértékesítés 501 ezer Ft-ot tett ki.
  - d.) A normatív állami támogatások összege 274.418 ezer Ft, melynek intézményenkénti bontását az 1/b számú melléklet tartalmazza. A központosított állami támogatások céljellegű előirányzatként 23.177 ezer Ft, a normatív kötött felhasználású támogatások 165.159 ezer Ft összeggel segítették az önkormányzati feladatok finanszírozását. A támogatások összege együttesen 462.754 ezer Ft. Az állami támogatások elszámolásaként összességében 4.948.953,- Ft visszafizetési kötelezettséget ( 3.419.584 Ft többlettámogatási igényt, illetve

8.368.537,- Ft visszafizetési kötelezettséget) fogad el.

- e.) Támogatásértékű bevételek összesen 68.875 ezer Ft-ban realizálódtak, melyből 66.365 ezer Ft működési célú, 2.510 ezer Ft felhalmozási célú bevétel.
- f.) Az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközök összege 290 ezer Ft.
- g.) Támogatások, kölcsönök (első lakáshoz jutók támogatásának visszatérülése) 1.261 ezer Ft.
- h.) Az előző évek pénzmaradványából felhasznált 98.224 ezer Ft összeg az áthúzódó feladatok pénzellátását biztosította.
- i.) Az előző évi kiegészítések, megtérülések összege 444 ezer Ft-ot tett ki.

### III. Kiadások

- 3. §** (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében **781.394** ezer Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 89,8 %-a.  
A kiadásból 414.802 ezer Ft a személyi juttatások összege, a járulékokra fordított pénzösszeg 117.571 ezer Ft, míg dologi költségekre 249.021 ezer Ft felhasználását fogadja el.
- (2) A kiadások tevékenységenkénti alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza, míg az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények költségvetési adatait a 3. sz. melléklet mutatja.
- (3) A támogatásértékű működési kiadások összegét 4.092 ezer Ft ráfordítással, a működési célú pénzeszköz átadásokat Áht. kívülre 6.583 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 145.324 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<br>% -ban |
|-----------------------|-------------------------|------------------|
| a.) oktatás           | 374.977 ezer Ft         | 48               |
| b.) egészségügy       | 11.115 ezer Ft          | 1,4              |
| c.) szociális ellátás | 34.347 ezer Ft          | 4,4              |
| d.) önkorm. igazg.    | 160.105 ezer Ft         | 20,5             |
| -ebből kisebbségek    | 2.521 ezer Ft           |                  |

e.) település üzemelt.	159.719 ezer Ft	20,4
-ebből közfoglalk.	68.802 ezer Ft	
f.) kultúra	38.291 ezer Ft	4,9
g.) sport	2.840 ezer Ft	0,4
(+ diáksport tám.)	392 ezer Ft	

**Ö s s z e s e n : 781.394 ezer Ft 100**

- (7) A felújítási kiadások ráfordítását **20.960** ezer Ft összegben hagyja jóvá a 2/a.sz. melléklet szerinti részletezésben.
- (8) A felhalmozási jellegű feladatok kiadását **22.972** ezer Ft-ban állapítja meg a 2/b.sz. mellékletben foglalt célokra.

Egyéb kiadásként a hitel-, kölcsöntörlesztést **21.735** ezer Ft összegben tudomásul veszi. Az önkormányzati hitelállományt a 11.sz. melléklet mutatja.

#### IV. Pénzmaradvány

- 4. §** (1) Az önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványa 152.868 ezer Ft. A 2008. évi fel nem használt pénzmaradvány összege 160.865 ezer Ft. A módosított pénzmaradvány együttes összege 313.733 ezer Ft.

- (2) A pénzmaradványt terhelő feladatok közül **130.971 ezer Ft** felhasználását a 2010. évi költségvetésben határozta meg:

<b>a.) Működési feladatokra összesen:</b>	<b>32.946 ezer Ft</b>
A 2/2010. (II.26.) rendelet 2.sz. mell. szerint.	
<b>b.) Felújítási feladatok összesen:</b>	<b>20.000 ezer Ft</b>
A 2/2010. (II.26.) rendelet 2.sz. mell. szerint, ill. 2/1 sz. melléklet szerint.	
<b>c.) Felhalmozási feladatok összesen:</b>	<b>58.091 ezer Ft</b>
A 2/2010. (II.26.) rendelet 2.sz. mell. szerint, ill. 2/2.sz. melléklet szerint	
<b>d.) Céltartalék feladataira összesen:</b>	<b>19.934 ezer Ft</b>
A 2/2010. (II.26.) rendelet 2.sz. mell. szerint, 6.) szerint.	

- (3) A költségvetési szervek és felhasználási cél szerint felülvizsgált, meghatározott pénzmaradványa **182.762** ezer Ft, melyet a 8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 5. §** (1) A vagyonmérleg 2009. 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 2007.évre vonatkozóan a 16. és 17. sz., míg a 2008. évet tartalmazókat a 18. és 19. sz. mellékletek mutatják.
- 6. §** (1) Az együttes pénzmaradvány **313.733** ezer Ft összegéből **130.971** ezer Ft-ot tartalmaz a 2010. évi költségvetés. A **182.762** ezer Ft pénzmaradvány különbözettel a 2/2010. (II.26.) rendelet 1.§ (1) bekezdésének bevételét és kiadását tartalmazó 924.356 ezer Ft-ot megemeli 182.762 ezer Ft-tal.
- (2) Az 1.§.(1)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A 2010. évi gazdasági programot és költségvetési tervet
- a.) **1.107.118** ezer Ft bevétellel az 1.sz. melléklet szerint melyből az Áht 8/A §. (3) bek.a.) pont szerinti összeg 2.010 ezer Ft.
- b.) **1.107.118** ezer Ft kiadással a 2.sz. melléklet szerinti bontásban illetve a melyből Áht. 8/A § (3) bek.b.pont szerinti összeg 17.617 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)** Ez a rendelet 2010. április 30.-én lép hatályba.  
Ezzel egy időben a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (II.26.), valamint az azt módosító 9/2009. (V.25.), a 13/2009. (VI.24.), a 18/2009.(VIII.28), 22/2009. (XI.30.), 1/2010 (II.26) és a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2009. (V.05.) rendelet hatályát veszti.
- (2) A hatálybalépéssel egy időben a 2/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet 1,2. számú mellékletének helyébe ezen rendelet 20, 21, 21/a és 21/b számú melléklete lép.

Pergő Margit  
polgármester

Faragó Istvánné  
jegyző