

# BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 8/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

### a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. Főösszegek

- 1. §** (1) A 2010.évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását
- a.) **1.330.025** ezer Ft bevétellel az *1. melléklet* szerint, melyből az Áht 8/A §. (3) bek.b.) pont szerinti összeg 2.010 ezer Ft.
  - b.) **1.223.420** ezer Ft kiadással a *2. melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá, melyből Áht. 8/A § (3) bek. b.pont szerinti összeg 11.678 ezer Ft.  
A felújítási kiadások, illetve a felhalmozási kiadások bontását a 2/a, továbbá a 2/b melléklet tartalmazza.
- (2) A működési kiadásból teljesített 470.504 ezer Ft-os személyi juttatás 115.435 ezer Ft-os járulékok összegét a 2. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
- (3) A címrendet az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervei alkotják.

#### 2. Bevételek

- 2.§** (1) A 1.427.870 ezer Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés, a függő átfutó bevételek nélkül 1.353.543 ezer Ft, amely 94,8 %-nak felel meg.
- (2) Az intézményi saját bevételek együttesen 87.195 ezer Ft összegben folytak be.
- (3) Az önkormányzati adóhatóság 279.190 ezer Ft bevételt realizált.
- (4) A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összege 2.436 ezer Ft, melyek közül a lakásértékesítés 426 ezer Ft-ot tett ki.
- (5) A normatív állami támogatások összege 241.679 ezer Ft, melynek intézményenkénti bontását az 1/b melléklet tartalmazza.  
A központosított állami támogatások céljellegű előirányzatként 34.726 ezer Ft, a normatív kötött felhasználású támogatások 173.617 ezer Ft összeggel segítették az önkormányzati feladatok finanszírozását. Az egyéb központi támogatások összege 5.939 ezer

Ft. A támogatások összege együttesen 455.961 ezer Ft.  
Az állami támogatások elszámolásaként 4.445.579,- Ft  
többlettámogatási igényt, illetve 53.000,- Ft visszafizetési  
kötelezettséget fogad el.

- (6) Támogatásértékű bevételek összesen 204.613 ezer Ft-ban  
realizálódtak, melyből 65.410 ezer Ft működési célú, 139.203 ezer Ft  
felhalmozási célú bevétel.
- (7) Az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett  
pénzeszközök összege 2.372 ezer Ft.
- (8) Támogatások, kölcsönök (első lakáshoz jutók támogatásának  
visszatérülése) 997 ezer Ft.
- (9) Az előző évek pénzmaradványából felhasznált 205.377 ezer Ft összeg  
az áthúzódó feladatok pénzellátását biztosította.
- (10) Az előző évi kiegészítések, megtérülések összege 2.852 ezer Ft-ot tett ki.

### 3. Kiadások

- 3. §**
- (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 838.246  
ezer Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 92,1 %-a.  
A kiadásból 470.504 ezer Ft a személyi juttatások összege, a járulékok-  
ra fordított pénzösszeg 112.397 ezer Ft, míg dologi költségekre  
255.345 ezer Ft felhasználását fogadja el.
  - (2) A kiadások tevékenységenkénti alakulását a 2. melléklet tartal-  
mazza, míg az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan  
működő intézmények költségvetési adatait a 3. melléklet mutatja.
  - (3) A támogatásértékű működési kiadások összegét 7.130 ezer Ft  
ráfordítással, a működési célú pénzeszköz átadásokat Áht. kívülre  
7.226 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 2. mellékletben foglalt feladatokra. A  
sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes  
felhasználását a 4. melléklet tartalmazza.  
Szociális támogatásokra 133.624 ezer Ft felhasználását ismeri el a 2.  
melléklet szerint, az önkormányzati szociális ellátást az 5. mel-  
lékletben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.
  - (4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának adatait - határo-  
zatuk szerint - a 6., a vagyonmérleget a 6/1. melléklet tartalmazza.
  - (5) A Német Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának adatait -  
határozatuk szerint - a 7., a vagyonmérleget a 7/1. melléklet  
tartalmazza.
  - (6) A működési kiadások ágazatonkénti realizálása összesen  
986.226 ezer Ft, ebből

Ágazat	Működési kiadás összege	aránya % -ban
a) oktatás	379.756 ezer Ft	38,5
b) egészségügy	11.377 ezer Ft	1,2
c) szociális ellátás	170.802 ezer Ft	17,3
d) önkorm. igazg. -ebből kisebbségek	197.460 ezer Ft 2.354 ezer Ft	20,0
e) település üzemelt. -ebből közfoglalk.	182.695 ezer Ft 103.231 ezer Ft	18,5
f) kultúra és	39.827 ezer Ft	4,1
g) sport	4.309 ezer Ft	0,4

- (7) A felújítási kiadások ráfordítását **27.384** ezer Ft összegben hagyja jóvá a 2/a. melléklet szerinti részletezésben.
- (8) A felhalmozási jellegű feladatok kiadását **203.900** ezer Ft-ban állapítja meg a 2/b. mellékletben foglalt célokra.
- (9) Egyéb kiadásként a hitel-, kölcsöntörlesztést **11.678** ezer Ft összegben tudomásul veszi. Az önkormányzati hitelállományt a 11. melléklet mutatja.

#### 4. Pénzmaradvány

- 4. §** (1) Az önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradványa 133.697 ezer Ft. A 2009. évi fel nem használt pénzmaradvány összege 108.356 ezer Ft. A módosított pénzmaradvány **együttes összege 242.053 ezer Ft.**
- (2) A pénzmaradványt terhelő feladatok közül 122.894 ezer Ft felhasználását a 2011. évi költségvetésben a következők szerint határozta meg:
- a) Működési feladatokra összesen: 69.450 ezer Ft**  
A 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mell. szerint.
- b) Felújítási feladatok összesen: 7.510 ezer Ft**  
A 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mell. szerint, ill. 2/1 melléklet szerint.
- c) Felhalmozási feladatok összesen: 39.995 ezer Ft**  
A 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mell. szerint, ill. 2/2 melléklet szerint
- d) Hitel, kölcsön törlesztés áthúzódó kiadására 5.939 ezer Ft**  
A 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mell. szerint.

- (3) A költségvetési szervek és felhasználási cél szerint felülvizsgált, meghatározott pénzmaradványa **119.159** ezer Ft, melyet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5. §** (1) A vagyonmérleg 2010. december 31.-i adatait 9. melléklet, az önkormányzat vagyongkimutatását a 9/a és a 9/b melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 13. melléklet tartalmazza.
- (3) A több éves kihatással járó döntéseket a 12., az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a 10 melléklet mutatja.
- (6) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2008.évre vonatkozóan a 16. és 17., míg a 2009. évet tartalmazókat a 18. és 19. mellékletek mutatják.
- 6. §** (1) Az együttes pénzmaradvány **242.053** ezer Ft összegéből **122.894** ezer Ft-ot tartalmaz a 2011. évi költségvetés. A **119.159** ezer Ft pénzmaradvány különbözettel, 6 ezer Ft körjegyzőségi, 633 ezer Ft kistérségi támogatás elszámolásából adódó támogatásértékű bevétellel a költségvetését megemeli. A pénzmaradványból lefedhető 26.000 ezer Ft összegű működési hitel pedig kivezetésre kerül.

## 5. Záró rendelkezések

- 7.§** (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A 2011 évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 1.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A 2011. évi gazdasági programot és költségvetési tervet
- a.) **1.070.832** ezer Ft bevétellel az 1. melléklet szerint, melyből az Áht 8/A §. (3) bek.b.) pont szerinti összeg 39.550 ezer Ft.
- b.) **1.070.832** ezer Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban illetve amelyből Áht. 8/A § (3) bek.b.pont szerinti összeg 18.448 ezer Ft. A felújítási kiadások, illetve a felhalmozási kiadások bontását a 2/a, továbbá a 2/b melléklet tartalmazza.
- (3) A 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 1,2. mellékletének helyébe ezen rendelet 20, 21, 21/a és 21/b melléklete lép.

- (4) Hatályát veszti:
1. 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet,
  2. a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelet,
  3. a 2010 évi költségvetést módosító 8/2010. (V.26.) önkormányzati rendelet,
  4. a 2010 évi költségvetést módosító 11/2010.(IX.25.) önkormányzati rendelet,
  5. a 2010 évi költségvetést módosító 13/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet,
  6. a 2010 évi költségvetést módosító 1/2011/(II.25.) önkormányzati rendelet.

Pergő Margit  
polgármester

Dr. Cseh Tamás  
jegyző