

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2012. (V. 2 .) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (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 2011.évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását
- a.) **1.061.802** ezer Ft bevétellel az *1. melléklet* , *1/a melléklet* szerint,
 - b.) **954.713** ezer Ft kiadással a *2.. melléklet*, *2/c* melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá, melyből a 1992. évi XXXVIII. tv. 8/A § (3) bek. b.pont szerinti összeg 12.086 ezer Ft.
A felújítási kiadások, illetve a felhalmozási kiadások bontását a *2/a*, továbbá a *2/b* melléklet tartalmazza.
- (2) A működési kiadásból teljesített 407.968 ezer Ft-os személyi juttatás 102.443 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 1.115.695 ezer Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés, a függő átfutó bevételek nélkül 1.061.802 ezer Ft, amely 95,2 %-nak felel meg.
- (2) Az intézményi saját bevételek együttesen 82.081 ezer Ft összegben folytak be.
- (3) A helyi adó bevétel 187.035 ezer Ft-ban, az átengedett központi adók 129.601 ezer Ft-ban, a bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.299 ezer Ft-ban realizálódtak.
- (4) A normatív állami támogatások összege 236.192 ezer Ft, melynek intézményenkénti bontását az *1/b* melléklet tartalmazza.
A központosított állami támogatások céljellégű előirányzatként 1.410 ezer Ft, a normatív kötött felhasználású támogatások 104.676 ezer Ft, az egyéb központi támogatások 4.942 ezer Ft összeggel segítették az önkormányzati feladatok finanszírozását. A támogatások összege együttesen 347.220 ezer Ft.

Az állami támogatások elszámolásaként 2.142.452,-Ft többlettámogatási igényt, illetve 2.000,- Ft visszafizetési kötelezettséget fogad el.

- (5) A működési bevételek összesen 94.581 ezer Ft-ban realizálódtak, melyből 91.795 ezer Ft támogatásértékű működési bevétel, illetve 2.786 ezer Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátadás.
- (6) A felhalmozási bevételek 24.687 ezer Ft-ot tettek ki, melyből 711 ezer Ft felhalmozási és tőke jellegű bevétel, 23.976 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel.
- (7) Támogatások, kölcsönök (első lakáshoz jutók támogatásának visszatérülése) 934 ezer Ft.
- (8) Az előző évek pénzmaradványából felhasznált 188.618 ezer Ft összeg az áthúzódó feladatok pénzellátását biztosította.
- (9) Az előző évi kiegészítések, megtérülések összege 4.446 ezer Ft-ot tett ki.

3. Kiadások

- 3. §**
- (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 718.890 ezer Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 88,3 %-a.
A kiadásból 407.968 ezer Ft a személyi juttatások összege, a járulékokra fordított pénzösszeg 99.893 ezer Ft, míg dologi költségekre 211.029 ezer Ft felhasználását fogadja el.
 - (2) A kiadások tevékenységenkénti alakulását a 2. melléklet tartalmazza, míg az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények költségvetési adatait a 3. melléklet mutatja.
 - (3) A támogatásértékű működési kiadások összegét 1.799 ezer Ft ráfordítással, a működési célú pénzeszköz átadásokat Áht. kívülre 6.537 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 2. mellékletben foglalt feladatokra. A sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását a 4. melléklet tartalmazza.
Szociális támogatásokra 131.244 ezer Ft, kapcsolódó járulékokra 2.550 ezer Ft felhasználását ismeri el a 2. melléklet szerint. Az önkormányzati szociális ellátást az 5. mellékletben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.
 - (4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának adatait - határozatuk 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 ágazonkénti realizálása összesen

861.020 ezer Ft, ebből

Ágazat	Működési kiadás összege	aránya %-ban
a) oktatás	362.011 ezer Ft	42
b) egészségügy	10.564 ezer Ft	1,3
c) szociális ellátás	168.883 ezer Ft	19,6
d) önkorm. igazg.	175.172 ezer Ft	20,4
da) -ebből kisebbségek	1.793 ezer Ft	
e) település üzemelt.	101.488 ezer Ft	11,8
ea) -ebből közfoglalk.	30.036 ezer Ft	
f) kultúra és	38.207 ezer Ft	4,4
g) sport	4.695 ezer Ft	0,5

- (7) A felújítási kiadások ráfordítását **31.772** ezer Ft összegben hagyja jóvá a 2/a. melléklet szerinti részletezésben.
- (8) A felhalmozási jellegű feladatok kiadását **51.562** ezer Ft-ban állapítja meg a 2/b. mellékletben foglalt célokra.
- (9) Egyéb kiadásként a hitel-, kölcsöntörlesztést **12.086** ezer Ft összegben tudomásul veszi. Az önkormányzati hitelállománnyal 2011. december 31-én nem rendelkezik. 11. melléklet

4. Pénzmaradvány

- 4. §** (1) Az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványa 102.810 ezer Ft. A 2010. évi fel nem használt pénzmaradvány összege 53.434 ezer Ft. A módosított pénzmaradvány **együttes összege 156.244 ezer Ft.**
- (2) A pénzmaradványt terhelő feladatok közül **74.315 ezer Ft** felhasználását a 2011. évi költségvetésben a következők szerint határozta meg:
- a) Működési feladatokra összesen: 56.665 ezer Ft**
A 3/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. mell. szerint.
- b) Felújítási feladatok összesen: 1.674 ezer Ft**
A 3/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet 2 mell. szerint, ill. 2/a melléklet szerint.
- c) Felhalmozási feladatok összesen: 15.976 ezer Ft**
A 3/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. mell. szerint, ill. 2/b melléklet szerint

- (3) A költségvetési szervek és felhasználási cél szerint felülvizsgált, meghatározott pénzmaradványa **81.929** ezer Ft, melyet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5. §** (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2011 december 31.-i adatait az 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 2009.évre vonatkozóan a 16. és 17., míg a 2010. évet tartalmazókat a 18. és 19. mellékletek mutatják.
- 6. §** (1) Az együttes pénzmaradvány **156.244** ezer Ft összegéből **74.315** ezer Ft-ot tartalmaz a 2011. évi költségvetés. A **81.929** ezer Ft pénzmaradvány különbözettel a költségvetését megemeli.

5. Záró rendelkezések

- 7.§ (1)** Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdésére tekintettel az 1992. évi XXX.VIII. törvény által előírt szerkezeti rendben készült.
- (3) A 2012 évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet 1.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „1.§ (1) A 2012. évi gazdasági programot és költségvetési tervet:
- a) **951.925** ezer Ft bevétellel az 1. melléklet szerint,
- b) **951.925** ezer Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
- c) A felújítási kiadások, illetve a felhalmozási kiadások bontását a 2/a, továbbá a 2/b melléklet tartalmazza.
- (4) A 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 1,2. mellékletének helyébe ezen rendelet 20, 21, 21/a és 21/b melléklete lép.

- (5) Hatályát veszti:
1. a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet,
 2. a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2011.(V.03.) önkormányzati rendelet,

Pergő Margit
polgármester

Dr. Cseh Tamás
jegyző