

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2013. (IV. 24 .) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Főösszegek

1. § (1) A 2012.évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását
- a) **1.161.868** ezer Ft bevétellel az *1. melléklet , 1/a melléklet* szerint,
 - b) **1.060.701** ezer Ft kiadással a *2.. melléklet, 2/c* melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
A felújítási kiadások, illetve a felhalmozási kiadások bontását a *2/a,* továbbá a *2/b* melléklet tartalmazza.
- (2) A működési kiadásból teljesített 420.948 ezer Ft-os személyi juttatás 105.658 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 **1.167.871** ezer Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés, a függő átfutó bevételek nélkül **1.159.850** ezer Ft, amely **99,3 %**-nak felel meg.
- (2) Az intézményi saját bevételek együttesen **98.463** ezer Ft összegben folytak be.
- (3) A közhatalmi hatósági díj bevételek **730** ezer Ft-ban, helyi adó bevétel **196.343** ezer Ft-ban, az átengedett központi adók **64.202** ezer Ft-ban, a bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek **1.887** ezer Ft-ban, a jövedelemkülönbség mérséklése **105.253** Ft-ban realizálódtak.
- (4) A normatív állami támogatások összege **219.784** ezer Ft, melynek intézményenkénti bontását az *1/b* melléklet tartalmazza.
A központosított állami támogatások céljellegű előirányzatként **10.653** ezer Ft, a normatív kötött felhasználású támogatások **118.963** ezer Ft, az egyéb központi támogatások **16.742** ezer Ft összeggel segítették az önkormányzati feladatok finanszírozását. A támogatások összege együttesen **366.142** ezer Ft.

Az állami támogatások elszámolásaként 2.852.176,- Ft többlettámogatási igényt, illetve 22.000,- Ft visszafizetési kötelezettséget fogad el.

- (5) Az egyéb működési bevételek összesen 198.115 ezer Ft-ban realizálódtak, melyből 197.864 ezer Ft támogatásértékű működési bevétel (melyből az előző évi kiegészítések, megtérülések összege 2.142 ezer Ft-ot tett ki), illetve 251 ezer Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátadás.
- (6) A felhalmozási bevételek 11.103 ezer Ft-ot tettek ki, melyből 1.267 ezer Ft felhalmozási és tőke jellegű bevétel, 9.836 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel.
- (7) Támogatások, kölcsönök (első lakáshoz jutók támogatásának visszatérülése) 710 ezer Ft.
- (8) Az előző évek pénzmaradványából felhasznált 116.902 ezer Ft összeg az áthúzódó feladatok pénzellátását biztosította.

3. Kiadások

3. § (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 761.692. ezer Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 91,3 %-a.
A kiadásból 420.948 ezer Ft a személyi juttatások összege, a járulékokra fordított pénzösszeg 105.373 ezer Ft, míg dologi költségekre 235.371 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 115.103 ezer Ft ráfordítással, a működési célú pénzeszköz átadásokat Áht. kívülre 6.632 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 2. mellékletben foglalt feladatokra. A sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását a 4. melléklet tartalmazza.
Szociális támogatásokra 124.376 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 működési kiadások ágazonkénti realizálása összesen 1.008.088 ezer Ft, ebből

Ágazat	Működési kiadás összege	aránya %-ban
--------	-------------------------	-----------------

a)	oktatás	425.156 ezer Ft	42,2
b)	egészségügy	12.384 ezer Ft	1,2
c)	szociális ellátás	164.025 ezer Ft	16,3
d)	önkorm. igazg.	218.801 ezer Ft	21,7
	-ebből nemzetiségek	2.267 ezer Ft	
e)	település üzemelt.	134.376 ezer Ft	13,3
	-ebből közfoglalk.	36.350 ezer Ft	
f)	kultúra és	50.875 ezer Ft	5,1
g)	sport	2.471 ezer Ft	0,2

- (5) A felújítási kiadások ráfordítását **10.187** ezer Ft összegben hagyja jóvá a 2/a. melléklet szerinti részletezésben.
- (6) A felhalmozási jellegű feladatok kiadását **26.100** ezer Ft-ban állapítja meg a 2/b. mellékletben foglalt célokra.
- (7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2011. december 31-én nem rendelkezik. 11. melléklet
- (8) Az Önkormányzat követeléseinek alakulását a 22. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat értékvesztés-állományának alakulását a 23. melléklet tartalmazza.

4. Pénzmaradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványa 113.786 ezer Ft. A 2011. évi fel nem használt pénzmaradvány összege 39.342 ezer Ft. A módosított pénzmaradvány **együttes összege 153.128 ezer Ft.**
- (2) A pénzmaradványt terhelő feladatok közül 39.369 ezer Ft felhasználását a 2013. évi költségvetésben a következők szerint határozta meg:
- a) **Működési feladatokra összesen: 4.483 ezer Ft**
A 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 2. mell. szerint.
- b) **Felújítási feladatok összesen: 10.485 ezer Ft**
A 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 2. mell. szerint, ill. 2/a melléklet szerint.
- c) **Felhalmozási feladatok összesen: 4.539 ezer Ft**
A 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 2. mell. szerint, ill. 2/a melléklet szerint.

d) **Céltartalékra összesen: 19.862 ezer Ft**
A 4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 2. mell. szerint.

- (3) A költségvetési szervek és felhasználási cél szerint felülvizsgált, meghatározott pénzmaradványa **113.759** ezer Ft, melyet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2012 december 31.-i adatait 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 2010.évre vonatkozóan a 16. és 17., míg a 2011. évet tartalmazókat a 18. és 19. mellékletek mutatják.
6. § (1) Az együttes pénzmaradvány **153.128** ezer Ft összegéből **39.369** ezer Ft-ot tartalmaz a 2013. évi költségvetés. A 113.759 ezer Ft pénzmaradvány különbözettel a költségvetését megemeli.

5. Záró rendelkezések

- 7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését 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 2013 évi költségvetésről szóló 4/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet 1.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A 2013. évi gazdasági programot és költségvetési tervet
- a) **1.290.407** ezer Ft bevétellel az 1. melléklet szerint,
- b) **1.290.407** ezer Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
A felújítási kiadások, illetve a felhalmozási kiadások bontását a 2/a, továbbá a 2/b melléklet tartalmazza.

(4) A 4/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet 1,2. mellékletének helyébe e rendelet 20, 21, 21/a és 21/b melléklete lép.

(5) Hatályát veszti:

1. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet,
2. A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2012.(V.02.) önkormányzati rendelet,

Pergő Margit
polgármester

Dr. Cseh Tamás
jegyző