

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2014. (IV.30) önkormányzati rendelet-tervezete

a 2013. 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 2013.évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását
- a) **1.329.769** ezer Ft bevétellel az *1. melléklet , 1/a melléklet* szerint,
 - b) **1.175.290** 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 277.384 ezer Ft-os személyi juttatás, 65.602 ezer Ft-os járulékok, 210.264 ezer Ft-os dologi kiadások összegét a *2. mellékletben* foglaltak szerint tudomásul veszi.
- (3) A címrendet az önkormányzat költségvetési szervei alkotják.

2. Bevételek

- 2.§ (1) A 1.424.448 ezer Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés, a függő átfutó bevételek nélkül 1.197.304 ezer Ft, amely 84,1 %-nak felel meg.
- (2) Az intézményi saját bevételek együttesen 83.335 ezer Ft összegben folytak be.
- (3) Az igazgatási szolgáltatási díj bevételek 135 ezer Ft-ban, helyi adó bevétel 234.380 ezer Ft-ban, az átengedett központi adók 11.826 ezer Ft-ban, a adópótlék és adóbírságok 3.360 ezer Ft-ban, bírság bevételek 788 ezer Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 559 ezer Ft-ban realizálódtak.
- (4) Az önkormányzatok működési költségvetési támogatásának összege 425.320 ezer Ft, melynek intézményenkénti bontását az **1/b** melléklet tartalmazza.
- a) A működési költségvetési támogatáson belül:
 - aa) a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összege 307.354 ezer Ft,
 - ab) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 86.520 ezer Ft,
 - ac) központosított működési célú támogatások 1.967 ezer Ft,

ad) egyéb működési célú állami támogatás 14.294 ezer Ft,
 ae) szerkezetátalakítási tartalék 15.185 ezer Ft.

- b) Az állami támogatások elszámolásaként 1.391.700- Ft többlettámogatási igényt, illetve 129.000,- Ft visszafizetési kötelezettséget fogad el.
- (5) A támogatásértékű bevételek összege 90.625 ezer Ft, az előző évi kiegészítések, megtérülések összege 2.852 ezer Ft-ot tett ki, illetve 131 ezer Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátadás.
- (6) A felhalmozási bevételek 2.984 ezer Ft-ot tettek ki. 38.541ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel, melyből 1.221 ezer Ft az önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása, 37.320 ezer Ft felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, 140 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről, illetve 550 ezer Ft felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson kívülről.
- (7) Az előző évek pénzmaradványából felhasznált 48.268 ezer Ft összeg az áthúzódó feladatok pénzellátását biztosította.

3. Kiadások

3. § (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 553.250. ezer Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 88,6 %-a.
- a) A kiadásból 277.384 ezer Ft a személyi juttatások összege,
 b) a járulékokra fordított pénzösszeg 65.602 ezer Ft,
 c) dologi költségekre 210.264 ezer Ft felhasználását fogadja el.
- (2) A kiadások tevékenységenkénti alakulását a 2. melléklet tartalmazza, az intézmények költségvetési adatait a 3. melléklet mutatja.
- (3) A támogatásértékű működési kiadások összegét 60.162 ezer Ft ráfordítással, a működési célú pénzeszköz átadásokat Áht.-n kívülre 5.015 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 2. mellékletben foglalt feladatokra. A sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását a 4. melléklet tartalmazza. Szociális támogatásokra 117.258 ezer Ft ismeri el a 2. melléklet szerint. Az önkormányzati szociális ellátást az 5. mellékletben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.
- (4) A működési kiadások ágazonkénti realizálása összesen 735.685 ezer Ft, ebből

Ágazat	Működési kiadás összege	aránya %-ban
a) oktatás	210.968 ezer Ft	28,7
b) egészségügy	13.106 ezer Ft	1,8

c)	szociális ellátás	169.596 ezer Ft	23,0
d)	Hivatal igazg tev	123.702 ezer Ft	16,8
e)	önkormányz felad.	43.994 ezer Ft	6,0
e)	település üzemelt.	125.018 ezer Ft	17,0
	-ebből közfoglalk.	52.854 ezer Ft	
f)	kultúra és	45.342 ezer Ft	6,2
g)	sport	3.959 ezer Ft	0,5

- (5) A felújítási kiadások ráfordítását **15.698** ezer Ft összegben hagyja jóvá a 2/a. melléklet szerinti részletezésben.
- (6) A felhalmozási jellegű feladatok kiadását **53.970** ezer Ft-ban állapítja meg a 2/b. mellékletben foglalt célokra.
- (7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2013. december 31-én nem rendelkezik, amelyre vonatkozó adatokat a 11. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat követeléseinek alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat értékvesztés-állományának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

4. Pénzmaradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa 135.389 ezer Ft. A 2012. évi fel nem használt pénzmaradvány összege 104.860 ezer Ft. A módosított pénzmaradvány **együttes összege 240.249 ezer Ft.**
- (2) Az önkormányzat pénzmaradványát a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát a 20. melléklet szerint határozza meg.

5. A végrehajtás részletező adatai

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 2011.évre vonatkozóan a 16. és 17., míg a 2012. évet tartalmazókat a 18. és 19. mellékletek mutatják.

6. Záró rendelkezések

- 6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A 2014 évi költségvetésről szóló 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 1.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A 2014. évi gazdasági programot és költségvetési tervet
- a) ezer Ft bevétellel az 1. melléklet szerint,
 - b) 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.
- (3) A 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 1,2. mellékletének helyébe e rendelet 21, 22, 22/a és 22/b melléklete lép.
- (4) Hatályát veszti:
1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet,
 2. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet,

Pergő Margit
polgármester

Dr. Cseh Tamás
jegyző