

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2015. (V.8.) önkormányzati rendelete

a 2014. 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 2014.évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását
- a) **1.547.831** ezer Ft bevétellel az *1/c melléklet* szerint és
 - b) **1.298.976** ezer Ft kiadással a *2/d 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 338.169 ezer Ft-os személyi juttatás, 77.165 ezer Ft-os járulékok, 185.556 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 1.550.351 ezer Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés, a függő átfutó bevételek nélkül 1.547.831 ezer Ft, amely 99,8 %-nak felel meg.
- (2) Az intézményi működési bevételek együttesen 72.675 ezer Ft összegben folytak be.
- (3) A közhatalmi bevételek 270.126 ezer Ft-ban teljesültek. Ezen belül a helyi adó bevétel 256.206 ezer Ft-ban, az átengedett központi adók 11.474 ezer Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 2.001 ezer Ft-ban realizálódtak.
- (4) Az önkormányzatok működési költségvetési támogatásának összege 431.308 ezer Ft, melynek bontását az *1/a* melléklet tartalmazza. Az állami támogatások elszámolásaként 2.781.559,- Ft többlettámogatási igény keletkezett, melynek részletezését a *3/a.* melléklet tartalmazza. Továbbá 414.439,- Ft visszafizetési kötelezettséget fogad el, melynek részletezését a *3/b.* melléklet tartalmazza.

- (5) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 148.187 ezer Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 112.932 ezer Ft-ot tett ki.
- (6) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15.584 ezer Ft-ot tettek ki, melyből 226 ezer közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, 15.358 ezer Ft pedig egyéb felhalmozási célú támogatási jogcímen realizálódott az önkormányzat bevételei között.
- (7) A felhalmozási bevételek összege 2.026 ezer Ft, melyből áthúzódó ingatlanértékesítési bevétel 2.022 ezer Ft, 4 ezer Ft egyéb tárgyi eszköz értékesítési bevétel.
- (8) A felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése 1.439 ezer Ft.
- (9) Az előző év költségvetési maradványának összege 238.285 ezer Ft összegben biztosította az Önkormányzat feladatfinanszírozását.
- (10) Az önkormányzat intézményei részére biztosított központi, irányító szervei támogatás összege 355.710 ezer Ft volt a 2014. évben.

3. Kiadások

3. § (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 600.890 ezer Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 91,3 %-a.
- a) A kiadásból 338.169 ezer Ft a személyi juttatások összege,
 - b) a járulékokra fordított pénzösszeg 77.165 ezer Ft és
 - c) dologi költségekre 185.556 ezer Ft felhasználását fogadja el.
- (2) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré folyósított összegét 118.935 ezer Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből a Köznevelési Társulás részére 79.590 ezer Ft-ot, a Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére 31.028 Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 3.995 ezer Ft összeget hagy jóvá. Ebből a sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását az 5. melléklet tartalmazza.
Szociális támogatások 90.579 ezer Ft összegben kerültek kifizetésre a 2. melléklet szerint. Az önkormányzati szociális ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. mellékletben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.
- (3) A felújítási kiadások ráfordítását **30.811** ezer Ft összegben hagyja jóvá a 2/a. melléklet szerinti részletezésben.

- (4) A felhalmozási jellegű feladatok kiadását **92.381** ezer Ft-ban állapítja meg a 2/b. mellékletben foglalt célokra.
- (5) Az önkormányzati hitelállománnyal 2014. december 31-én nem rendelkezik.
- (6) Az Önkormányzat értékvesztés-állományának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

4. Maradvány

4. §
- (1) Az önkormányzat 2014. évi maradványának összege 248.855 ezer Ft, melyből 32.076 ezer Ft-ot már tartalmaz a 2015. évi költségvetés. A fennmaradó 216.779 ezer Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2015. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára.
 - (2) Az önkormányzat a 2014. évi maradványának összegét a 4/a. melléklet szerint, a finanszírozott feladatok részletezését a 4/b. melléklet szerint határozza meg.

5. A végrehajtás részletező adatai

5. §
- (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2014. december 31-i adatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
 - (3) A több éves kihatással járó döntéseket a 12., az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.
 - (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a 11. melléklet mutatja.
 - (5) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2012.évre vonatkozóan a 13. és 14., míg a 2013. évet tartalmazókat a 15. és 16. mellékletek mutatják.
 - (6) Az Önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatainak megoszlását a 19/a., 19/b. és a 19/c. mellékletek tartalmazzák.
 - (7) A 2014. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzatait az 1., a kiadási előirányzatait a 2., a módosított bevételi előirányzatait az 1/b, módosított kiadási előirányzatait a 2/c. melléklet tartalmazza.
 - (8) A 2014. évi konszolidált beszámoló mérleg adatait a 20., a konszolidált eredmény-kimutatás adatait a 21. melléklet tartalmazza.

- (9) Az önkormányzat 2013. évi és 2014. évi pénzeszközállományának adatait a 22. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

- 6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015.(III.03.) önkormányzati rendelet 1.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A 2015. évi gazdasági programot és költségvetési tervet
- a) 1.471.138 ezer Ft bevétellel az 1. melléklet szerint,
- b) 1.471.138 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 6/2015.(III.03.) önkormányzati rendelet 2/a és a 2/b. mellékletének helyébe e rendelet 18/a. és 18/b. melléklete lép. Továbbá kiegészül az 1/b. és 2/d. melléklettel e rendelet 17. és 18. melléklete szerint.
- (4) Hatályát veszti:
1. A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet,
 2. A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet,

Pergő Margit
polgármester

Dr. Cseh Tamás
jegyző