

# BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 7/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete

### a 2015. 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 2015.évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását
- a) **1.822.135** ezer Ft bevétellel az *1/c melléklet* szerint hagyja jóvá.
    - aa) A **költségvetési bevételeit 1.142.763 ezer Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 915.103 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 227.660 ezer Ft-ban fogadja el.
    - ab) **A finanszírozási bevételeit 679.372 ezer Ft-ban** – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 501.098 ezer Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 178.274 ezer Ft-ban határozza meg .
  - b) **1.256.254** 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.
    - ba) A **költségvetési kiadásait 825.174 ezer Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 734.164 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 91.010 ezer Ft-ban fogadja el.
    - bb) **A finanszírozási kiadásait 431.080 ezer Ft-ban** határozza meg, mely működési célú.
- (2) A működési kiadásból teljesített 308.005 ezer Ft-os személyi juttatás, 75.278 ezer Ft-os járulékok, 194.666 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 1.784.796 ezer Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 1.822.135 ezer Ft, amely 102,1 %-nak felel meg.
- (2) A működési bevételek együttesen 70.205 ezer Ft összegben folytak be.

- (3) A közhatalmi bevételek 314.073 ezer Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 101.614 ezer Ft-ban, iparüzési adó 198.353 ezer Ft-ban, a gépjárműadó 11.836 ezer Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 2.111 ezer Ft-ban realizálódtak.
- (4) Az önkormányzatok működési költségvetési támogatásának összege 419.748 ezer Ft, melynek bontását az 1/a melléklet tartalmazza. Az állami támogatások elszámolásaként 22.187,- Ft 2016. évben teljesítendő visszafizetési kötelezettség keletkezett, melynek részletezését a 3/a. és 3/b. melléklet tartalmazza. A 3/a. mellékletben szereplő pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímnél megjelenő 126.720,- Ft visszafizetési kötelezettség már 2015. december hónapban visszautalásra került a MÁK részére.
- (5) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 110.971 ezer Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 89.435 ezer Ft-ot, a TB alapoktól átvett támogatás 12.978 ezer Ft-ot tett ki.
- (6) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 227.008 ezer Ft realizálódott, melyből 303 ezer közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 180.958 ezer Ft pedig az adósság konszolidációban nem részesülő önkormányzatok támogatása jogcímen realizálódott az önkormányzat bevételei között.
- (7) A felhalmozási bevételek összege 300 ezer Ft, melyből áthúzódó ingatlanértékesítési bevétel 299 ezer Ft, 1 ezer Ft egyéb tárgyi eszköz értékesítési bevétel.
- (8) A felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése 352 ezer Ft.
- (9) A 2014. év költségvetési maradványa 248.855 ezer Ft összegben biztosította az Önkormányzat 2015. évi feladatfinanszírozását.
- (10) Az önkormányzat intézményei részére biztosított központi, irányító szervei támogatás összege 399.219 ezer Ft volt a 2015. évben.

### 3. Kiadások

3. § (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 577.949 ezer Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 88 %-a.
- a) A kiadásból 308.005 ezer Ft a személyi juttatások összege,  
b) a járulékokra fordított pénzösszeg 75.278 ezer Ft és  
c) dologi költségekre 194.666 ezer Ft felhasználását fogadja el.
- (2) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről folyósított összegét 115.911 ezer Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből a Köznevelési Társulás részére 81.900 ezer Ft-ot, a Szociális és

Gyermekjóléti Társulás részére 28.553 Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 4.113 ezer Ft összeget hagy jóvá. Ebből a sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását az 5. melléklet tartalmazza.

Szociális támogatások 35.540 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 **34.482** ezer Ft összegben hagyja jóvá a 2/a. melléklet szerinti részletezésben.
- (4) A beruházási feladatok kiadását **53.397** ezer Ft-ban állapítja meg a 2/b. mellékletben foglalt célokra.
- (5) Az önkormányzati hitelállománnyal 2015. december 31-én nem rendelkezik.
- (6) Az Önkormányzat értékvesztés-állományának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

#### 4. Maradvány

4. §
- (1) Az önkormányzat 2015. évi maradványának összege 565.881 ezer Ft, melyből 307.216 ezer Ft-ot már tartalmaz a 2016. évi költségvetés. A fennmaradó 258.665 ezer Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2016. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára a 17., 18., 18/a. és 18/b. melléletekben foglaltak szerint.
  - (2) Az önkormányzat a 2015. 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 2015. 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 2013.évre vonatkozóan a 13. és 14., míg a 2014. évet tartalmazókat a 15. és 16. mellékletek mutatják.
- (6) Az Önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatainak megoszlását a 23/a., 23/b. és a 23/c. mellékletek tartalmazzák.
- (7) A 2015. 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 2015. évi konszolidált beszámoló mérleg adatait a 20., a konszolidált eredmény-kimutatás adatait a 21. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2014. évi és 2015. évi pénzeszközállományának adatait a 22. melléklet tartalmazza.

## 6. Záró rendelkezések

- 6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 1.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
1. § (1) A 2016.évi gazdasági programot és költségvetési tervet
- a) **„1.823.234 ezer Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.**
    - aa) A **költségvetési bevételeit 788.139 ezer Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 779.588 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 8.551 ezer Ft-ban határozza meg,
    - ab) A finanszírozási bevételeit 1.035.095 ezer Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 555.615 ezer Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 479.480 ezer Ft-ban határozza meg és
    - ac) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.
  - b) **1.823.234 ezer Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.**
    - ba) A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 2/a, a felhalmozási kiadások feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint határozza meg,
    - bb) A **költségvetési kiadásait 1.342.238 ezer Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 1.032.367 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 309.871 ezer Ft-ban határozza meg,

- bc) A finanszírozási kiadásait 480.996 ezer Ft-ban határozza meg és
- bd) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.
- c) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi irányító szervi költségvetési támogatását 469.214 ezer Ft-ban állapítja meg.”
- (3) A 6/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 2/a és a 2/b. mellékletének helyébe e rendelet 18/a. és 18/b. melléklete, a 9/a-9c mellékletek helyébe ezen rendelet 19/a-19/c melléklete lép. Továbbá kiegészül az 1/b. és 2/d. melléklettel e rendelet 17. és 18. melléklete szerint.
- (4) Hatályát veszti:
1. A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015.(III.03.) önkormányzati rendelet,
  2. A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2015.(V.08.) önkormányzati rendelet,

Pergő Margit  
polgármester

Dr. Cseh Tamás  
jegyző