

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2016. 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 2016.évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását

a) **2.059.832.433 Ft** bevétellel az *1/c melléklet* szerint hagyja jóvá.

aa) A **költségvetési bevételeit 1.021.182.495 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 836.559.856 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 184.622.639 Ft-ban fogadja el.

ab) A **finanszírozási bevételeit 1.038.649.938 Ft-ban** – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 510.267.969 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 434.932.621Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 93.449.348 Ft-ban határozza meg .

b) **1.469.109.292 Ft** kiadással a *2/e 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 995.993.050 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 769.307.075 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 226.685.975 Ft-ban fogadja el.

bb) A **finanszírozási kiadásait 473.116.242 Ft-ban** határozza meg, mely működési célú.

(2) A működési kiadásból teljesített 331.641.700 Ft-os személyi juttatás, 83.120.167 Ft-os járulékok, 208.798.067 Ft-os dologi kiadások összegét a *2.d* mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

(3) A címrendet az önkormányzat költségvetési szervei alkotják.

2. Bevételek

2.§ (1) A 2.081.488 ezer Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 2.059.832.433 Ft, amely 98 %-nak felel meg.

(2) A működési bevételek együttesen 59.738.768 Ft összegben folytak be.

- (3) A közhatalmi bevételek 314.946.433 Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 104.327.726 Ft-ban, iparüzési adó 196.139.163 Ft-ban, a gépjárműadó 11.606.615 Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 2.872.929 Ft-ban realizálódtak.
- (4) Az önkormányzatok működési költségvetési támogatásának összege 352.559.085 Ft, melynek bontását az 1/a melléklet tartalmazza. Az állami támogatások elszámolásaként 42.459,- Ft 2016. évben teljesítendő visszafizetési kötelezettség, illetve 25.538 Ft pótlólagos támogatás keletkezett, melynek részletezését a 3/a., 3/b. és 3.c melléklet tartalmazza.
- (5) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 108.495.470 Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 87.383.889 Ft-ot, a TB alapoktól átvett támogatás 14.203.100 Ft-ot tett ki.
- (6) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 184.222.915 Ft realizálódott, melyből 3.181.150 egyéb államháztartáson belüli támogatás, 181.041.765 Ft pedig az adósság konszolidációban nem részesülő önkormányzatok támogatása jogcímen realizálódott az önkormányzat bevételei között.
- (7) A felhalmozási bevételek összege 399.724 Ft, melyből áthúzódó ingatlanértékesítési bevétel 174.724 Ft, 225.000 Ft egyéb tárgyi eszköz értékesítési bevétel.
- (8) A felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése 435.500 Ft.
- (9) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 384.600 Ft.
- (10) A 2015. év költségvetési maradványa 565.881.621 Ft összegben biztosította az Önkormányzat 2016. évi feladatfinanszírozását.
- (11) Az önkormányzat intézményei részére biztosított központi, irányító szervei támogatás összege 431.526.969 Ft volt a 2015. évben.
- (12) Finanszírozási bevételként az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 41.241.348 Ft.

3. Kiadások

3. § (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 623.559.934 Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 85 %-a.
- a) A kiadásból 331.641.700 Ft a személyi juttatások összege,
 b) a járulékokra fordított pénzösszeg 83.120.167 Ft és
 c) dologi költségekre 208.798.067 Ft felhasználását fogadja el.
- (2) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről folyósított összegét 128.204.038 Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből a Köznevelési Társulás 95.604.208 Ft-ot, a Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére

30.298.648Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 3.947.720 Ft összeget hagy jóvá. Ebből a sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását az 5. melléklet tartalmazza.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.530.723 Ft összegben kerültek kifizetésre a 2.d melléklet szerint. Az önkormányzati szociális ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. mellékletben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.

- (3) A felújítási kiadások ráfordítását **141.391.607** Ft összegben hagyja jóvá a 2/a. melléklet szerinti részletezésben.
- (4) A beruházási feladatok kiadását 111.651.705 Ft-ban állapítja meg a 2/b. mellékletben foglalt célokra.
- (5) Az önkormányzati hitelállománnyal 2016. december 31-én nem rendelkezik.
- (6) Az Önkormányzat értékvesztés-állományának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

4. Maradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi maradványának összege 590.723.141 Ft, melyből 459.034.248 Ft-ot már tartalmaz a 2017. évi költségvetés. A fennmaradó 131.688.893 Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2017. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára a 17., 18., 18/a., 18/b., 19, 20, 21.a, 21.b, 21.c és 22. mellékletekben foglaltak szerint.
- (2) Az önkormányzat a 2016. 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 2016. 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 2014.évre vonatkozóan a 13. és 14., míg a 2015. 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 2016. 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) Az önkormányzat 2015. évi és 2016. évi pénzeszközállományának adatait a 24. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2016. évi konszolidált beszámolójának adatait a 26-31. mellékletek tartalmazzák.

6. Záró rendelkezések

- 6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezen rendelet 4. §. (1) bekezdése, a 22/2017.(III.22.) Kt határozat, a 37/2017.(III.30.) Kt határozat, a 48/2017.(IV.27.) Kt határozat figyelembevételével a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 1.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
1. § (1) A 2017.évi gazdasági programot és költségvetési tervet
- a) **1.840.075.111 Ft bevétellel** az *1.b melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.
 - aa) A **költségvetési bevételeit 758.969.879 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 758.354.379 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 615.500 Ft-ban határozza meg,
 - ab) A finanszírozási bevételeit 1.081.105.232 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 584.041.781 Ft-ban (ezen belül az irányító szervei támogatási bevétel 490.382.091 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 472.867.708 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 24.195.743 Ft-ban határozza meg és
 - ac) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1.b melléklet tartalmazza.
 - b) **1.840.075.111 Ft kiadással** a *2.d melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.
 - ba) A felújítási kiadások 266.970.851 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a, a felhalmozási kiadások 37.264.772 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.
 - bb) A **költségvetési kiadásait 1.338.259.172 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 1.032.523.549 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 305.735.623 Ft-ban határozza meg,
 - bc) A finanszírozási kiadásait 501.815.939 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervei támogatás 490.382.091 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlékezésének visszafizetése 11.433.848 Ft.

bd) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2.d melléklet tartalmazza.

(3) A 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 2/a. és a 2/b. mellékletének helyébe e rendelet 18/a. és 18/b. melléklete, a 3. melléklete helyébe ezen rendelet 25. melléklete, a 9/a-9c mellékletek helyébe ezen rendelet 21/a-21/c melléklete, a 4. és 5. melléklet helyébe ezen rendelet 19. és 20. melléklete, a 13. melléklete helyébe a 22. melléklete lép. Továbbá kiegészül az 1/b. és 2/d. melléklettel e rendelet 17. és 18. melléklete szerint.

(4) Hatályát veszti:

1. A 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016.(III.26.) önkormányzati rendelet,
2. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2016.(V.02.) önkormányzati rendelet,


Pergő Margit
polgármester




dr. Guti László
jegyző