

# BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

### a 2017. 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 2017. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását **1.845.409.482,-Ft** bevétellel az *1/c melléklet* szerint hagyja jóvá. A **költségvetési bevételeit 790.563.986,-Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 783.693.334,-Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 6.870.652 Ft-ban fogadja el. A **finanszírozási bevételeit 1.054.845.496,-Ft-ban** – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 549.360.559,-Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 472.867.708,-Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 32.617.229,-Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés végrehajtását **1.562.109.875,-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. A **költségvetés kiadásait 1.038.738.965,-Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 735.305.072,-Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 303.433.893 Ft-ban fogadja el. A **finanszírozási kiadásait 523.370.910,-Ft-ban** határozza meg, melyből működési célú 431.505.126,-Ft, finanszírozási célú 91.865.784,-Ft.

(2) A működési kiadásból 327.315.538,-Ft-os személyi juttatás, 70.652.390,-Ft-os járulékok, 180.021.504,-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 2.913.272.629,-Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 1.845.409.482,-Ft, amely 63,3 %-nak felel meg.

(2) A működési bevételek együttesen 41.759.337,-Ft összegben folytak be.

(3) A közhatalmi bevételek 303.664.352,-Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 110.019.660,-Ft-ban, iparűzési adó 181.077.971,-Ft-ban, a gépjárműadó 11.859.089,-Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 707.632,-Ft-ban realizálódtak.

(4) Az önkormányzatok működési költségvetési támogatásának összege 354.341.112,-Ft, melynek bontását az *1/a melléklet* tartalmazza.

Az állami támogatások elszámolásaként 539.760,-Ft 2018. évben teljesítendő visszafizetési kötelezettség, illetve 1.510.810,-Ft pótlólagos támogatás keletkezett, melynek részletezését a *3/a., 3/b., 3/c és 3.d melléklet* tartalmazza.

(5) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 83.413.933,-Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 60.016.633,-Ft-ot, a TB alapoktól átvett támogatás 14.565.800,-Ft-ot tett ki.

(6) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 6.532.814,-Ft realizálódtak.

(7) A felhalmozási bevételek összege 153.118,-Ft, áthúzódó ingatlanértékesítési bevétel.

- (8) A felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése 184.720,-Ft.
- (9) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 514.600,-Ft.
- (10) A 2016. év költségvetési maradványa 590.723.141,-Ft összegben biztosította az Önkormányzat 2017. évi feladatfinanszírozását.
- (11) Az önkormányzat intézményei részére biztosított központi, irányító szervei támogatás összege 431.505.126,-Ft volt a 2017. évben.
- (12) Finanszírozási bevételként az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 32.617.229,-Ft.

### 3. Kiadások

3. § (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 577.989.432,-Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 62,8 %-a.
- (2) A kiadásból 327.315.538,-Ft összeget, mint személyi juttatások, 70.652.390,-Ft összeget, mint a járulékokra fordított és 180.021.504,-Ft összeget, mint a dologi költségekre történő felhasználását fogadja el.
  - (3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré folyósított összegét 142.270.169,-Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből Társulási célra 138.438.675,-Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 4.453.105,-Ft összeget hagy jóvá. Ebből a sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását az 5. melléklet tartalmazza.
  - (4) Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.812.366,-Ft összegben kerültek kifizetésre. Az önkormányzati szociális ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. mellékletben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.
  - (5) A felújítási kiadások ráfordítását **276.983.227** Ft összegben hagyja jóvá a 2/a. melléklet szerinti részletezésben.
  - (6) A beruházási feladatok kiadását **23.368.249** Ft-ban állapítja meg a 2/b. mellékletben foglalt célokra.
  - (7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2017. december 31-én nem rendelkezik.
  - (8) Az Önkormányzat értékvesztés-állományának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

### 4. Maradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi maradványának összege 283.299.607,-Ft, melyből 202.103.170 Ft-ot már tartalmaz a 2018. évi költségvetés. A fennmaradó 81.196.437,-Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2018. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára a 25, 26., 26/a., 26/b., 27, 28, 29.a, 29.b, 29.c és 30. mellékletekben foglaltak szerint.
- (2) Az önkormányzat a 2017. 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 2017. 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 2015.évre vonatkozóan a 13. és 14., míg a 2016. évet tartalmazókat a 15. és 16. mellékletek mutatják.
- (6) Az Önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatainak megoszlását a 17/a., 17/b. és a 17/c. mellékletek tartalmazzák.
- (7) A 2017. 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 2016. évi és 2017. évi pénzeszközállományának adatait a 24. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2017. évi konszolidált beszámolójának adatait a 18-23. mellékletek tartalmazzák.

## 6. Záró rendelkezések

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 1.§. és 2. §. bekezdése helyébe - a 86/2018.(V.16.) Kt határozat figyelembevételével - a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A 2018. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **2.823.973.760 Ft bevétellel** az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 2.038.384.063 Ft-ban, ezen belül a működési bevételeit 1.000.769.140 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 1.038.414.923 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 784.789.697 Ft-ban ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 606.303.127 Ft-ban (ezen belül az irányító szervei támogatási bevétel 501.490.090 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 152.860.286 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 25.626.284 Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A 2018. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **2.823.973.760 Ft kiadással** a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 18.132.234 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a melléklet, a felhalmozási kiadások 1.055.848.623 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásait 2.310.298.377 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.236.017.520 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 1.074.280.857 Ft-ban határozza meg.

(4) A finanszírozási kiadásait 513.675.383 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervei támogatás 501.490.090 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 12.185.293 Ft.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi irányító szervei költségvetési támogatását 501.490.090 Ft-ban állapítja meg.”

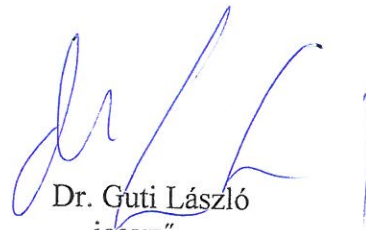
(3) A R. kiegészül az 1.b és 2. d mellékletekkel a 25. és 26. melléklet szerint, illetve a rendelet 2/a-2/b, 4-5, 9/a- 9/c és 13. mellékletei helyébe e rendelet 26.a-26.b, 27-28, 29.a-29.c mellékletei lépnek.

(4) Hatályát veszti:

1. 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II. 24.) önkormányzati rendelet,
2. A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet,



Pergő Margit  
polgármester



Dr. Gúti László  
jegyző