

# BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

### a 2018. 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 2018.évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását **2.424.710.576,-Ft** bevétellel az *1/c melléklet* szerint hagyja jóvá. A **költségvetési bevételeit 1.635.423.599,-Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 874.594.872,-Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 760.828.727,-Ft-ban fogadja el. A **finanszírozási bevételeit 789.286.977,-Ft-ban** – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 589.756.267,-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 152.860.286,-Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 46.670.424,-Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés végrehajtását **1.324.235.835,-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 819.464.887,-Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 782.381.631,-Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 378.083.256 Ft-ban fogadja el. A **finanszírozási kiadásait 504.770.948,-Ft-ban** határozza meg, melyből működési célú 472.757.937,-Ft, finanszírozási célú 32.013.011,-Ft.

(2) A működési kiadásból 353.859.474,-Ft-os személyi juttatás, 67.546.497,-Ft-os járulékok, 192.479.683,-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 3.008.277.349,-Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 2.424.710.576,-Ft, amely 80,6 %-nak felel meg.

(2) A működési bevételek együttesen 49.939.549,-Ft összegben folytak be.

(3) A közhatalmi bevételek 361.314.680,-Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 109.972.853,-Ft-ban, iparüzési adó 238.577.541,-Ft-ban, a gépjárműadó 12.262.634,-Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 501.652,-Ft-ban realizálódtak.

(4) Az önkormányzatok működési költségvetési támogatásának összege 372.387.472,-Ft, melynek bontását az *1/a* melléklet tartalmazza.

Az állami támogatások elszámolásaként 179.063,-Ft 2019. évben teljesítendő visszafizetési kötelezettség, illetve 539.630,-Ft pótlólagos támogatás keletkezett, melynek részletezését a *3/a.*, *3/b.*, *3/c* és *3.d* melléklet tartalmazza. Összességében 360.567,- pótlólagos igénylési jogosultság áll fenn.

(5) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 90.488.171,-Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 62.605.974,-Ft-ot, a TB alapoktól átvett támogatás 17.321.800,-Ft-ot tett ki.

(6) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 743.254.087,-Ft realizálódott.

- (7) A felhalmozási bevételek összege 2.732.000,-Ft, áthúzódó ingatlanértékesítési bevétel.
- (8) A felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése 201.845,-Ft.
- (9) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 465.000,-Ft.
- (10) A 2017. év költségvetési maradványa 283.299.607,-Ft összegben biztosította az Önkormányzat 2018. évi feladatfinanszírozását.
- (11) Az önkormányzat intézményei részére biztosított központi, irányító szervei támogatás összege 472.757.937,-Ft volt a 2018. évben.
- (12) Finanszírozási bevételként az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 33.229.433,-Ft.

### 3. Kiadások

3. § (1)A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 613.885.654,-Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 65,3 %-a.
- (2) A kiadásból 353.859.474,-Ft összeget, mint személyi juttatások, 67.546.497,-Ft összeget, mint a járulékokra fordított és 192.479.683,-Ft összeget, mint a dologi költségekre történő felhasználását fogadja el.
- (3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről folyósított összegét 159.680.047,-Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből Társulási célra 145.551.623,-Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről jogcímen 7.384.900,-Ft összeget hagy jóvá. Ebből a sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.815.930,-Ft összegben kerültek kifizetésre. Az önkormányzati szociális ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. mellékletben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.
- (5) A felújítási kiadások ráfordítását **17.212.399** Ft összegben hagyja jóvá a 2/a. melléklet szerinti részletezésben.
- (6) A beruházási feladatok kiadását **15.163.195** Ft-ban állapítja meg a 2/b. mellékletben foglalt célokra.
- (7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2018. december 31-én nem rendelkezik.
- (8) Az Önkormányzat értékvesztés-állományának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

### 4. Maradvány

4. § (1)Az önkormányzat 2018. évi maradványának összege 1.100.474.741Ft, melyből 581.687.302,- Ft-ot már tartalmaz a 2019. évi költségvetés. A fennmaradó 518.787.439,-Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2019. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára a 25, 26., 26/a., 26/b., 27, 28, 29, 30/a, 30/b, 30/c és 31 mellékletekben foglaltak szerint.
- (2) Az önkormányzat a 2018. 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 2018. 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/a és 12/b, 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 2016.évre vonatkozóan a 13. és 14., míg a 2017. 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 2018. 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 2017. évi és 2018. évi pénzeszközállományának adatait a 24. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2018. 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 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelet 1.§. és 2. §. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A 2019. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **3.160.221.208 Ft bevétellel** az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 1.514.844.439 Ft-ban, ezen belül a működési bevételeit 1.070.292.440 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 444.551.999 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 1.645.376.769 Ft-ban ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 1.027.011.251 Ft-ban (ezen belül az irányító szervei támogatási bevétel 544.902.028 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 565.153.489 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 53.212.029 Ft-ban határozza meg.

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

2. § (1) A 2019. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **3.160.221.208 Ft kiadással** a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 167.041.737 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a melléklet, a beruházási kiadások 1.092.410.100 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásait 2.601.917.465 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.318.449.133 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 1.283.468.332 Ft-ban határozza meg.

(4) A finanszírozási kiadásait 558.303.743 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervei támogatás 544.902.028 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 13.401.715 Ft.

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

(6) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi irányító szervei költségvetési támogatását 544.902.028 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, 3-5, 9/a- 9/c és 13. mellékletei helyébe e rendelet 26.a-26.b, 27-29, 30.a-30.c és 31. mellékletei lépnek.

(4) Hatályát veszti:

1. 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II. 23.) önkormányzati rendelet,
2. A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet,

Pergő Margit  
polgármester

Dr. Guti László  
jegyző