

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgármesterének

6/2020. (VI.9.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Berhida Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Főösszegek

1. § (1) A 2019. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását **2.809.192.859 Ft** bevétellel az *1/d melléklet* szerint hagyja jóvá. A **költségvetési bevételeit 1.184.125.568 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 897.987.056 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 286.138.512 Ft-ban fogadja el. A **finanszírozási bevételeit 1.625.067.291 Ft-ban** – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 582.932.013 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 953.548.766 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 88.586.512 Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés végrehajtását **1.830.544.699 Ft** kiadással a 2/e melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. A felújítási kiadások, illetve a beruházási kiadások bontását a 2/a, továbbá a 2/b melléklet tartalmazza. A **költségvetés kiadásait 1.308.906.166 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 941.222.834 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 367.683.332 Ft-ban fogadja el. A **finanszírozási kiadásait 521.638.533 Ft-ban** határozza meg, melyből működési célú 489.218.067 Ft, finanszírozási célú 32.420.466 Ft.

(3) A működési kiadásból 379.801.275 Ft-os személyi juttatás, 70.327.859 Ft-os járulékok, 297.914.583 Ft-os dologi kiadások összegét a 2.e mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

(4) A címrendet Berhida Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szervei alkotják.

2. Bevételek

2. § (1) A 3.366.375.703 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 2.809.192.859 Ft, amely 83,4 %-nak felel meg.

(2) A működési bevételek együttesen 44.485.921 Ft összegben folytak be.

(3) A közhatalmi bevételek 354.075.806 Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 111.469.592,-Ft-ban, iparüzési adó 227.935.756 Ft-ban, a gépjárműadó 13.853.775 Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 422.481 Ft-ban realizálódtak.

(4) Az önkormányzat működési költségvetési támogatásának összege 413.801.624 Ft, melynek bontását az 1/a melléklet tartalmazza. Az állami támogatások elszámolásának eredményeként az önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása jogcímen (téli rezsi csökkentés támogatás) 12.000 Ft 2019. évben teljesítendő visszafizetési kötelezettség, illetve 174.078,-Ft pótlólagos támogatás keletkezett, melynek részletezését a 3/a., 3/b., 3/c és 3.d melléklet tartalmazza. Összességében 162.078 pótlólagos igénylési jogosultság áll fenn.

(5) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 84.574.138 Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 45.705.391 Ft-ot, a TB alapoktól átvett támogatás 30.218.900 Ft-ot tett ki.

(6) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 264.908.788 Ft realizálódott.

(7) A felhalmozási bevételek összege 20.902.933 Ft, áthúzódó ingatlanértékesítési bevétel.

(8) A felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése 226.791 Ft.

(9) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 689.000 Ft.

(10) A 2018. év költségvetési maradványa 1.100.474.741 Ft összegben biztosította az önkormányzat 2019. évi feladatfinanszírozását.

(11) Az önkormányzat intézményei részére biztosított központi, irányító szervei támogatás összege 489.218.067 Ft volt a 2019. évben.

(12) Finanszírozási bevételként az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 35.374.483 Ft.

3. Kiadások

3. § (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 748.043.717 Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 73,6 %-a.

(2) A kiadásból 379.801.275 Ft összeget, mint személyi juttatások, 70.327.859 Ft összeget, mint a járulékokra fordított és 297.914.583 Ft összeget, mint a dologi költségekre történő felhasználását fogadja el.

(3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré folyósított összegét 167.964.345 Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből Társulási célra 164.558.941 Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 21.334.376 Ft összeget hagy jóvá. Ebből a sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.880.396 Ft összegben kerültek kifizetésre. Az önkormányzati szociális ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. mellékletben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) A felújítási kiadások ráfordítását **14.256.983** Ft összegben hagyja jóvá a 2/a. melléklet szerinti részletezésben.

(6) A beruházási feladatok kiadását **339.126.035** Ft-ban állapítja meg a 2/b. mellékletben foglalt célokra.

(7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2019. december 31-én nem rendelkezik.

(8) Az Önkormányzat értékvesztés-állományának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

4. Maradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi maradványának összege 978.648.160 Ft melyből 570.468.514 Ft-ot már tartalmaz a 2020. évi költségvetés. A fennmaradó 408.179.646 Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2020. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára a 25, 26, 26/a-26/b, 27, 29a-29-c és 30. mellékletekben foglaltak szerint.

(2) Az önkormányzat a 2019. 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 vagyongkimutatásának 2019. december 31-i adatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását a 9.a melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az uniós forrásból megvalósuló projektek bemutatását a 12.a melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 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 2017.évre vonatkozóan a 13. és 14., míg a 2018. 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 2019. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzatait az 1., a kiadási előirányzatait a 2., a módosított bevételi előirányzatait az 1/c, módosított kiadási előirányzatait a 2/d. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2018. évi és 2019. évi pénzeszközállományának adatait a 24. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2019. 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 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. § és 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
- ”1. § (1) A 2020. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **3.266.069.283 Ft bevétellel** az 1.b melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési bevételeit 1.654.658.329 Ft-ban, ezen belül a működési bevételeit 1.047.612.022 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 607.046.307 Ft-ban határozza meg.
- (3) A finanszírozási bevételeit 1.611.410.954 Ft-ban ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 703.733.292 Ft-ban (ezen belül az irányító szervei támogatási bevétel 569.126.304 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 815.431.590 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 92.246.072 Ft-ban határozza meg.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1.b melléklet tartalmazza.
2. § (1) A 2019. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **3.266.069.283 Ft kiadással** a 2.d melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
- (2) A felújítási kiadások 236.002.854 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a melléklet, a beruházási kiadások 1.091.452.121 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.
- (3) A költségvetési kiadásait 2.676.950.757 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.335.479.287 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 1.341.471.470 Ft-ban határozza meg.
- (4) A finanszírozási kiadásait 589.118.526 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervei támogatás 569.126.304 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 19.992.222 Ft.
- (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2.d és a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi irányító szervei költségvetési támogatását 569.126.304 Ft-ban állapítja meg.”

(3) A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 1.a-1.b, 2.a-2.b, 2.d, 4-5, 9.a-9.c és 13 mellékletei helyébe e rendelet 25-25.a, 26.a-26-b, 26, 27-28, 29.a-29.c és 30. mellékletei lépnek.

(4) Hatályát veszti:

1. 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet,

2. A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet.

Pergő Margit
polgármester

Dr. Guti László
jegyző