

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

13/2021 (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. 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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel 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 2020. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását **3.177.380.906 Ft** bevétellel az *1/d melléklet* szerint hagyja jóvá. A **költségvetési bevételeit 1.611.674.004 Ft-ban** – ezen belül a működési bevételeit 1.014.200.711 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 597.473.293 Ft-ban fogadja el. A **finanszírozási bevételeit 1.565.706.902 Ft-ban** határozza meg.

(2) A költségvetés végrehajtását **2.384.193.965 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 1.858.074.517 Ft-ban** – ezen belül a működési kiadásait 989.271.210 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 868.803.307 Ft-ban fogadja el. A **finanszírozási kiadásait 526.119.448 Ft-ban** határozza meg, melyből működési célú 495.216.655 Ft, finanszírozási célú 30.902.793 Ft.

(3) A működési kiadásból 384.356.367 Ft-os személyi juttatás, 64.507.643 Ft-os járulékok, 341.032.187 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 3.387.130.548 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 3.177.380.906 Ft, amely 93,8 %-nak felel meg.

(2) A működési bevételek együttesen 42.805.672 Ft összegben folytak be.

(3) A közhatalmi bevételek 384.409.857 Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 108.476.826 Ft-ban, iparüzési adó 274.595.049 Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 1.337.982 Ft-ban realizálódtak.

(4) Az önkormányzat működési költségvetési támogatásának összege 451.206.683 Ft, melynek bontását az 1/a melléklet tartalmazza. Az állami támogatások elszámolásának eredményeként az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásának összege 1.041.704 Ft pótigény, a helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatások elszámolásának összege 180.780 Ft pórigény, a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolásának összege 28.331.862 Ft visszafizetési kötelezettség. Az elszámolások részletezését a 3/a., 3/b., 3/c és 3.d melléklet tartalmazza.

- (5) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 134.315.769 Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 36.913.194 Ft-ot, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett támogatás 35.985.000 Ft-ot tett ki.
- (6) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 586.053.106 Ft realizálódott.
- (7) A felhalmozási bevételek összege 9.721.200 Ft, áthúzódó ingatlanértékesítési bevétel.
- (8) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 1.698.987 Ft.
- (9) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1.462.730 Ft.
- (10) A 2019. év költségvetési maradványa 977.706.022 Ft összegben biztosította az önkormányzat 2020. évi feladatfinanszírozását.
- (11) Az önkormányzat intézményei részére biztosított központi, irányító szervei támogatás összege 495.216.655 Ft volt a 2020. évben.
- (12) Finanszírozási bevételként az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 32.784.225 Ft.

3. Kiadások

3. § (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 789.896.197 Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 74,8 %-a.
- (2) A kiadásból 384.356.367 Ft összeget, mint személyi juttatások, 64.507.643 Ft összeget, mint a járulékokra fordított és 341.032.187 Ft összeget, mint a dologi költségekre történő felhasználását fogadja el.
- (3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré folyósított összegét 174.764.452 Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből Társulási célra 173.797.452 Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 20.726.732 Ft összeget hagy jóvá. Ebből a sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.883.829 Ft összegben kerültek kifizetésre. Az önkormányzati szociális ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. mellékletben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.
- (5) A felújítási kiadások ráfordítását **102.520.500** Ft összegben hagyja jóvá a 2/a. melléklet szerinti részletezésben.
- (6) A beruházási feladatok kiadását **758.679.214** Ft-ban állapítja meg a 2/b. mellékletben foglalt célokra.
- (7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2020. december 31-én nem rendelkezik.
- (8) Az Önkormányzat értékvesztés-állományának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

4. Maradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi maradványának összege 793.186.941 Ft melyből 717.629.653 Ft-ot már tartalmaz a 2020. évi költségvetés. A fennmaradó 75.557.288 Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2021. 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 2020. 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 vagyonskimutatásának 2020. december 31-i adatait a 9. és 9.a melléklet szerint hagyja jóvá. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását a 9.b 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 2018.évre vonatkozóan a 13. és 14., míg a 2019. 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 2020. 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 2019. évi és 2020. évi pénzeszközállományának adatait a 24. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2020. évi konszolidált beszámolójának adatait a 18-23. mellékletek tartalmazzák.

6. Záró rendelkezések

6. § Hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet.

7. § Hatályát veszti a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló Berhida Város önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(VI.9.) önkormányzati rendelete.

8. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **2.369.833.756 Ft bevétellel** az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A finanszírozási bevételeit 1.356.244.923 Ft-ban ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 186.786.697 Ft-ban (ezen belül az irányító szervi támogatási bevétel 563.057.982 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 527.443.661 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 78.956.583 Ft-ban határozza meg.”

9 § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet **2.369.833.756 Ft kiadással** a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 127.351.917 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a melléklet, a beruházási kiadások 372.884.370 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásait 1.788.538.610 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.253.569.171 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 534.969.439 Ft-ban határozza meg.

(4) A finanszírozási kiadásait 581.295.146 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervei támogatás 563.057.982 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 18.237.164 Ft."

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi irányító szervei költségvetési támogatását 563.057.982 Ft-ban állapítja meg.”

10. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete kiegészül az 1. b melléklettel e rendelet 25. melléklete alapján.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 2.a. melléklete helyébe a 26.a melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 2.b. melléklete helyébe a 26.b melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 2.d. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 9.a. melléklete helyébe a 28.a melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 9.b. melléklete helyébe a 28.b melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 2.c melléklete helyébe a 28.c melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pergő Margit
polgármester

Dr. Guti László
jegyző