

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 2022. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását 3.114.408.230,-Ft bevétellel az 1. melléklet 1/c táblázat szerint hagyja jóvá. A költségvetési bevételeit 1.222.259.902,-Ft-ban – ezen belül a működési bevételeit 1.146.573.454,-Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 75.686.448,-Ft-ban – fogadja el. A finanszírozási bevételeit 1.892.148.328,-Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés végrehajtását 2.425.214.090,-Ft kiadással az 1. melléklet 2/e táblázat szerinti bontásban hagyja jóvá. A felújítási kiadások, illetve a beruházási kiadások bontását az 1. melléklet 2/a táblázat, továbbá az 1. melléklet 2/b táblázat tartalmazza. A költségvetés kiadásait 1.752.589.863,-Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.186.267.805,-Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 566.322.058 Ft-ban – fogadja el. A finanszírozási kiadásait 672.624.227 Ft-ban határozza meg, melyből működési célú 641.782.102,-Ft, finanszírozási célú 30.842.125,-Ft.

(3) A működési kiadásból 485.472.294,-Ft-os személyi juttatás, 64.718.593,-Ft-os járulékok, 340.932.821,-Ft-os dologi kiadások összegét az 1. melléklet 2.e táblázatban foglaltak szerint tudomásul veszi.

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

(5) A 2022. évi költségvetési rendelet végrehajtási adatait e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. Bevételek

2. § (1) A 3.180.077.068,-Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 3.114.408.230,-Ft, amely 97,9 %-nak felel meg.

(2) A működési bevételek együttesen 58.337.669,-összegben folytak be.

(3) A közhatalmi bevételek 466.198.265,-Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 112.922.572,- Ft-ban, iparüzési adó 350.901.670,- Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 2.302.434,-Ft-ban realizálódtak.

(4) Az önkormányzat működési költségvetési támogatásának összege 525.070.535,-Ft, melynek bontását az 1. melléklet 1/a táblázat tartalmazza. Az állami támogatások elszámolásának eredményeként az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásának összege 888.246,-Ft

visszafizetés. A BM járdafelújítási pályázat elszámolásából 1.676.682,-Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az elszámolások részletezését az 1. melléklet 3/a., 3/b., 3/c és 3.d táblázat tartalmazza.

(5) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 96.416.985,-Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 33.117.199,-Ft-ot, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett támogatás 47.382.200,-Ft-ot tett ki.

(6) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 32.798.883,-Ft realizálódott.

(7) A felhalmozási bevételek összege 42.648.892,-Ft, áthúzódó ingatlanértékesítési bevétel.

(8) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 236.173,-Ft.

(9) A 2021. év költségvetési maradványa 1.215.051.125,-Ft összegben biztosította az önkormányzat 2022. évi feladatfinanszírozását.

(10) Az önkormányzat intézményei részére biztosított irányító szervei támogatás összege 641.782.102,-Ft volt a 2022. évben.

(11) Finanszírozási bevételként az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 35.315.101,-Ft.

3. Kiadások

3. § (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 891.123.708,-Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 81,4 %-a és 209.393.901,-Ft -tal magasabb, mint a 2021. évi teljesítés.

(2) A kiadásból 485.472.294,-Ft összeget, mint személyi juttatások, 64.718.593,-Ft összeget, mint a járulékokra fordított és 340.932.821,-Ft összeget, mint a dologi költségekre történő felhasználását fogadja el.

(3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré folyósított összegét 230.202.434,-Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből Társulási célra 228.568.819,-Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 29.893.608,-Ft összeget hagy jóvá. Ebből a sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását az 1. melléklet 5. táblázat tartalmazza.

(4) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.303.000,-Ft összegben kerültek kifizetésre. Az önkormányzati szociális ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásait az 1. melléklet 6. táblázatban foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) A felújítási kiadások ráfordítását 268.214.874,-Ft összegben hagyja jóvá az 1. melléklet 2/a. táblázat szerinti részletezésben.

(6) A beruházási feladatok kiadását 272.515.640,-Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet 2/b. táblázatban foglalt célokra.

(7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2022. december 31-én nem rendelkezik.

(8) Az Önkormányzat értékvesztés-állományának alakulását az 1. melléklet 7. táblázat tartalmazza.

4. Maradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi maradványának összege 689.194.140,-Ft melyből 633.486.779,-Ft-ot már tartalmaz a 2023. évi költségvetés. A fennmaradó 55.707.361,-Ft összeggel – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – a 2023. évi költségvetési rendelet módosításra kerül.

(2) Az önkormányzat a 2022. évi maradványának összegét az 1. melléklet 4/a. táblázat szerint, a finanszírozott feladatok részletezését az 1. melléklet 4/b. táblázat szerint határozza meg.

5. A végrehajtás részletező adatai

5. § (1) Az önkormányzat mérlegét és vagyonkimutatásának 2022. december 31-i adatait az 1. melléklet 9. és 9.a táblázat szerint hagyja jóvá. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását az 1. melléklet 9.b táblázat tartalmazza.

(2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását az 1. melléklet 10. táblázat szerint fogadja el.

(3) Az uniós forrásból megvalósuló projektek bemutatását az 1. melléklet 12.a táblázat, a több éves kihatással járó döntéseket az 1. melléklet 12. táblázat, az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását az 1. melléklet 8. táblázat szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását az 1. melléklet 11. táblázat mutatja.

(5) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2020 évre vonatkozóan az 1. melléklet 13. és 14., míg a 2021 évet tartalmazókat az 1. melléklet 15. és 16. táblázatok mutatják.

(6) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak megoszlását az 1. melléklet 17/a., 17/b. és a 17/c. táblázatok tartalmazzák.

(7) A 2022. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzatait az 1. melléklet 1. táblázat, a kiadási előirányzatait az 1. melléklet 2. táblázat, a módosított bevételi előirányzatait az 1. melléklet 1/b táblázat, módosított kiadási előirányzatait az 1. melléklet 2/d. táblázat tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2021. évi és 2022. évi pénzeszközállományának adatait az 1. melléklet 24. táblázat tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2022. évi konszolidált beszámolójának adatait az 1. melléklet 18-23. táblázatok tartalmazzák.

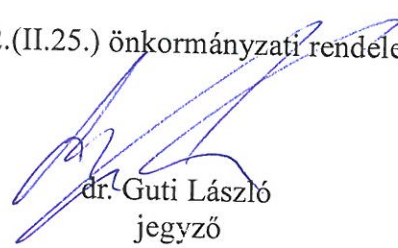
(10) Az önkormányzat és intézményei, illetve a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi adatainak mérlegszerű bemutatását és az állami támogatás, önkormányzati kiegészítés intézményenkénti alakulását az 1. melléklet 25. táblázat tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet.
8. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet.


Pergő Margit
polgármester




dr. Gutti László
jegyző