

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2026. (V. 29.) rendelete
Rétság Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] E rendelet célja Rétság Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás megállapítása.

[2] Rétság Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Rétság Város Önkormányzatára, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2.§ (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten
5 970 548 502 Ft bevételi főösszeggel
5 329 636 032 Ft kiadási főösszeggel
520 912 470 Ft pénzmaradvánnyal,
az átfutó tételek nettó összegét -67 406 060Ft,
az átfutó TB ellátás összegét -28 655
a forgótőke -40 000 és
a kapott előlegek, túlfizetések összegét 26 055 056 Ft,
a tényleges számlamaradványt 492 228 401 Ft,
összeggel jóváhagyja.

(2) A 2025. évi költségvetési bevételek teljesítésének
a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
b) COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
c) központi normatív támogatások elszámolását az 5. számú,
melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.

(3) A 2025. évi költségvetési kiadások teljesítésének
a) kiadásnemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7.
számú,
b) COFOG-onkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását a 6. számú melléklet
részletezésének megfelelően jóváhagyja.
d) Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet
tartalmazza.

3.§ A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

- a) 2 965 822 834 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 758 451 522 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 95 812 195 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 1 349 570 190 Ft dologi kiadások;
 - ad) 82 486 413 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

- ae) 659 371 474 Ft intézményfinanszírozások
- af) 1 590 000 Ft támogatásértékű működési kiadások
- ae) 18 541 040 Ft működési célú pénzeszközátadások;
- b) 2 054 056 286 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 1 968 361 510 Ft beruházások;
 - bb) 85 694 776 Ft felújítások;
- c) 309 756 912 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat működési, fejlesztési, finanszírozási egyenlegét a 10. számú melléklet szerint elfogadja

(3) Az önkormányzat és az intézmények 2025. évi tényleges zárólétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

4. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 8 565 374 106 Ft -os nettó értékét a 9. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 12. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont 2025. évi

- a) egyszerűsített mérlegét a 10. számú,
- b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú,
- c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.

6.§ A 2025. évi pénzmaradvány elszámolást, 588 387 195 Ft-tal a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2025. évi

- a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 10. számú,
- b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 7. számú, számú melléklet szerint jóváhagyja.

8.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt.

9. § (1) Rétság Város önkormányzati feladatainak 2025 évi bevételei és kiadásai (Ft-ban). A bevételek 5 045 257 974 Ft-os összegéből

a) a működési célú bevételek	84 011 804
b) a helyi adók	1 140 408 603
c) a támogatás értékű bevételek	25 753 951
d) az államháztartáson kívülről kapott bevételek	1 000 000
e) az állami támogatás összege	436 804 271
f) a felhalmozási célú bevételek összege	53 245 810
g) a felhalmozási célra átvett pénzüsszeg	2 019 266 360
h) az előző évi pénzmaradvány összege	972 486 540
i) a pénzügyi műveletek bevételei	312 280 635
forint	

(2) A költségvetési kiadások 4 446 660 405 Ft-os összegéből :

a) Személyi jellegű juttatás	111 298 937
b) Munkaadót terhelő járulék	13 083 676
c) Dologi és egyéb kiadás	1 198 034 587
d) Szociálpolitikai juttatás	82 486 413
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások	1 590 000
f) ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások	18 541 040
g) Intézményfinanszírozás	659 371 474
h) Beruházási kiadás	1 966 802 590
i) Felújítási kiadás	85 694 776
j) Pénzügyi műveletek kiadása	309 756 912

forint

(3) Az önkormányzati feladatok

- a) mérlegét az I/1. számú,
- b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a I/2. számú,
- c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a I/3. számú,
- d) létszámát a I/4. számú,
- e) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú,
- f) beruházási kiadásait a I/6. számú,
- g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/8. számú
- h) egyszerűsített mérlegét a I/10. számú
- i) egyszerűsített pénzmaradványát a I/11. számú,
- j) nettó vagyonát a I/12. számú
- k) vagyonejtárát a I/9. számú
- l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/7. számú,
- m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú melléklet szerint jóváhagyja.

10.§ (1) Polgármesteri Hivatal 2025 évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

A bevételek 166 832 788 Ft-os összegéből

a) a működési célú bevétele	50 002
b) az önkormányzati támogatás	166 241 030
c) az előző évi pénzmaradvány összege	541 756

forint

(2) A költségvetési kiadások 157 570 437 Ft-os összegéből :

a) Személyi jellegű juttatás	115 859 332
b) Munkaadót terhelő járulék	15 445 996
c) Dologi és egyéb kiadás	26 265 109

forint

(3) A Polgármesteri Hivatal feladatainak

- a) mérlegét a II/1. számú,
- b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a II/2. számú,
- c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a II/3. számú,
- d) létszámát a II/4. számú,
- e) felhalmozási kiadásokat a II/5. számú,
- f) a támogatásértékű bevételeket a II/6. számú,
- g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/7. számú
- h) egyszerűsített mérlegét a II/8. számú
- i) vagyonejtárát a II/9. számú
- j) a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a II/10. számú

k) egyszerűsített pénzmaradványát a II/11. számú melléklet szerint jóváhagyja.

11. § (1) Napközi Otthonos Óvoda 2025. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

A bevételek 163 606 400 Ft-os főösszegéből

a) a működési célú bevétele	2
b) az önkormányzati támogatás	163 606 398

(2) A költségvetési kiadások 156 711 615 Ft-os főösszegéből :

a) Személyi jellegű juttatás	128 173 816
b) Munkaadót terhelő járulék	17 268 565
c) Dologi és egyéb kiadás	10 845 704
d) A fejlesztések összege	423 530

forint

(3) A Napközi Otthonos Óvoda feladatainak

- a) mérlegét a III/1. számú,
 - b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a III/2. számú,
 - c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a III/3. számú,
 - d) létszámát a III/4. számú,
 - e) felhalmozási kiadásokat a III/5. számú,
 - f) a támogatásértékű bevételeket a III/6. számú,
 - g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/7. számú
 - h) egyszerűsített mérlegét a III/8. számú
 - i) egyszerűsített pénzmaradványát a III/11. számú,
 - j) nettó vagyonát a III/9. számú
 - k) vagyonleltárát a III/10. számú
- melléklet szerint jóváhagyja.

12. § (1) Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

A bevételek 130 615 854 Ft-os főösszegéből

a) a működési célú bevétele	6 292 967
b) a támogatásértékű bevételek összege	1 308 600
c) az önkormányzati támogatás	121 841 803
d) az előző évi pénzmaradvány összege	1 172 484

forint

(2) A költségvetési kiadások 125 597 860 Ft-os főösszegéből :

a) Személyi jellegű juttatás	74 017 127
b) Munkaadót terhelő járulék	10 268 290
c) Dologi és egyéb kiadás	41 312 443

forint

(3) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak

- a) mérlegét a IV/1. számú,
- b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a IV/2. számú,
- c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a IV/3. számú,
- d) létszámát a IV/4. számú,
- e) beruházási kiadásait a IV/5. számú,
- f) a támogatásértékű bevételeket a IV/6. számú,
- g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú
- h) egyszerűsített mérlegét a IV/8. számú
- i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú,

- j) nettó vagyonát a IV/9. számú
- k) vagyoneleltárát a IV/10. számú
- l) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú melléklet szerint jóváhagyja.

13. § (1) Család- és Gyermekejóléti Központ 2025. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

A bevételek 85 509 048 Ft-os főösszegéből

a) a működési célú bevétele	2
b) az önkormányzati támogatás	83 793 345
c) az előző évi pénzmaradvány összege	1 715 701

forint

(2) A költségvetési kiadások 80 504 380 Ft-os főösszegéből:

a) Személyi jellegű juttatás	68 178 978
b) Munkaadót terhelő járulék	9 190 054
c) Dologi és egyéb kiadás	3 135 348

forint

(3) A Család- és Gyermekejóléti Központ feladatainak

- a) mérlegét a V/1. számú,
 - b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a V/2. számú,
 - c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a V/3. számú,
 - d) létszámát a V/4. számú,
 - e) beruházási kiadásait a V/5. számú,
 - f) a támogatásértékű bevételeket a V/6. számú,
 - g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a V/7. számú
 - h) egyszerűsített mérlegét a V/8. számú
 - i) egyszerűsített pénzmaradványát a V/11. számú,
 - j) nettó vagyonát a V/9. számú
 - k) vagyoneleltárát a V/10. számú
- melléklet szerint jóváhagyja.

14. § (1) Rétsági Minimanó Bölcsőde 2025. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

A bevételek 45 489 948 Ft-os főösszegéből

a) a működési célú bevétele	2 541 006
b) az önkormányzati támogatás	40 668 564
c) az előző évi pénzmaradvány összege	2 280 378

forint

(2) A költségvetési kiadások 42 145 811 Ft-os főösszegéből :

a) Személyi jellegű juttatás	32 072 813
b) Munkaadót terhelő járulék	4 388 429
c) Dologi és egyéb kiadás	4 549 179
d) A fejlesztések összege	1 135 390

forint

(3) A Rétsági Minimanó Bölcsőde feladatainak

- a) mérlegét a VI/1. számú,
- b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a VI/2. számú,
- c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a VI/3. számú,
- d) létszámát a VI/4. számú,
- e) beruházási kiadásait a VI/5. számú,
- f) a támogatásértékű bevételeket a VI/6. számú,
- g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a VI/7. számú

- h) egyszerűsített mérlegét a VI/8. számú
- i) nettó vagyonát a VI/9. számú,
- j) vagyoneleltárát a VI/10. számú
- k) egyszerűsített pénzmaradványát a VI/11. számú melléklet szerint jóváhagyja

15. § (1) Rétsági Egészségügyi Centrum 2025. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

A bevételek 333 236 490 Ft-os összegéből

a) a működési célú bevételek	8 182 713
b) a működési célú átvett pénzeszközök	229 808 342
c) az önkormányzati támogatás összege	83 220 334
d) az előző évi pénzmaradvány összege forint	12 025 101

(2) A költségvetési kiadások 320 445 524 Ft-os összegéből :

a) Személyi jellegű juttatás	228 850 519
b) Munkaadót terhelő járulék	26 167 185
c) Dologi és egyéb kiadás forint	65 427 820

(3) A Rétsági Egészségügyi Centrum feladatainak

- a) mérlegét a VII/1. számú,
- b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a VII/2. számú,
- c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a VII/3. számú,
- d) létszámát a VII/4. számú,
- e) beruházási kiadásait a VII/5. számú,
- f) a támogatásértékű bevételeket a VII/6. számú,
- g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a VII/7. számú
- h) egyszerűsített mérlegét a VII/8. számú
- i) nettó vagyonát a VII/9. számú,
- j) vagyoneleltárát a VII/10. számú
- k) egyszerűsített pénzmaradványát a VII/11. számú számú melléklet szerint jóváhagyja

16.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

2026. május 29.

Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes
jegyző