

## Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### 5/2023. (V. 30.) rendelete A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2022. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

- 1.§ (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten  
2.882.546.627 Ft bevételi főösszeggel  
1.747174.322 Ft kiadási főösszeggel  
1.135.372.306 Ft pénzmaradvánnyal, melyből az átfutó tételek nettó összege -  
124.174.449 Ft, és 1.135.372.306Ft számlamaradvánnyal - melyből 536.729.502 Ft  
kötelezettségvállalással terhelt – 722.817.253 Ft szabad rendelkezésű maradvánnyal  
jövőhagyja.
- 2.§ A 2022. évi költségvetési bevételek teljesítésének
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
  - COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
  - központi normatív támogatások elszámolását a 5. számú,  
melléklet részletezésének megfelelően jövőhagyja.
- 3.§ A 2022. évi költségvetési kiadások teljesítésének
- kiadásnemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú,
  - COFOG-onkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,
  - felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet  
részletezésének megfelelően jövőhagyja.
  - az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet  
tartalmazza

4.§ (1) A költségvetési kiadások 1.747.174.322 Ft-os főösszegéből :

Összesen Ft-ban

#### Működési célú kiadás:

a) Személyi jellegű juttatás	423.123.767
b) Munkaadót terhelő járulék	56.429.356
c) Dologi és egyéb kiadás	306.996.643
d) Szociálpolitikai juttatás	67.899.162
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások	1.481.700
ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások	21.074.696
Intézményfinanszírozás	389.062.527

**Működési jellegű kiadás összesen 1.266.066.851**

#### Fejlesztési célú kiadás

a) Intézmények felhalmozási kiadása	221.203.806
b) Felújítási kiadás	67.184.651
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	311.933

**Fejlesztési célú kiadás összesen 288.700.390**

d) Pénzügyi műveletek	192.407.0811
-----------------------	--------------

- (2) Az önkormányzat működési, fejlesztési, finanszírozási egyenlegét a 10. számú melléklet szerint elfogadja
- (3) Az önkormányzat és az intézmények 2022. évi tényleges zárólétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 3.500.866.177 Ft -os nettó értékét a 9. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 12. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2022. évi

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

7.§ A 2022. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 536.729.502 Ft-tal együtt, 1.135.372.306 Ft-tal a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2022. évi

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

9.§ 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.

10. § Rétság Város önkormányzati feladatainak 2022. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

<b>a) Bevételi főösszege</b>	<b>2 475 043 629</b>	<b>b) Kiadási főösszege</b>	<b>1 347 290 973</b>
előzőből			
aa) működési bevétel	62 764 455	ba) személyi jellegű kiadás	128 260 061
ab) Önkormányzati támogatás	0	bb) járulék	16 537 371
ac) Átvett pénzeszközök	74 743 898	bc) dologi kiadás	244 730 335
ad) Helyi adó	846 405 491	bd) szociális ellátás	67 899 162
ae) Átengedett adó	0	be) ám.ért.kiadás	1 481 700
af) Központi támogatás	342 218 550	bf) Pe. Átadás	21 074 696
ag) Visszatérülés	0	bg) Intézményfinanszírozás	389 062 527
ah) Fejlesztésre átvett	0	bh) fejlesztési kiadás	285 838 040
ai) Fejlesztési bevétel	57 829 748	bi) Pénzügyi műveletek	192 407 081
aj) Pénzügyi műveletek	1 091 081 487		

Az önkormányzati feladatok

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

11.§ Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

<b>a)Bevételi főösszege</b>	<b>124 298 713</b>	<b>b) Kiadási főösszege</b>	<b>121 623 576</b>
előzőből			
aa) működési bevétel	75 003	ba) személyi jellegű kiadás	87 998 857
ab) átvett pénzeszköz	3 642 761	bb) járulék	12 433 592
ac) önkormányzati támogatás	120 059 725	bc) dologi kiadás	20 815 817
ad) pénzmaradvány	521 224	bd) felhalmozási kiadás	375 310

A Polgármesteri Hivatal feladatainak

- c) mérlegét a II/1. számú,
- d) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a II/2. számú,
- e) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a II/3. számú,
- f) létszámát a II/4. számú,
- g) felhalmozási kiadásokat a II/5. számú,
- h) a támogatásértékű bevételeket a II/6. számú,
- i) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/7. számú
- j) egyszerűsített mérlegét a II/8. számú
- k) vagyonelettárát a II/9. számú
- l) a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a II/10. számú
- m) egyszerűsített pénzmaradványát a II/11. számú,  
melléklet szerint jóváhagyja.

12. § Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

<b>a)Bevételi főösszege</b>	<b>114 670 917</b>	<b>b) Kiadási főösszege</b>	<b>113 014 113</b>
előzőből			
aa) működési bevétel	2	ba) személyi jellegű kiadás	90 623 898
ab) átvett pénzeszköz	0	bb) járulék	12 131 924
ac) önkormányzati támogatás	113 466 999	bc) dologi kiadás	7 771 251
ad) pénzmaradvány	1 203 916	bd) felhalmozási kiadás	2 487 040

A Napközi Otthonos Óvoda feladatainak

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

13. § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

<b>a)Bevételi főösszege</b>	<b>105 090 966</b>	<b>b) Kiadási főösszege</b>	<b>103 300 315</b>
előzőből			
aa) működési bevétel	1 140 804	ba) személyi jellegű kiadás	63 977 527
ab) átvett pénzeszköz	9 378 514	bb) járulék	8 526 084
ac) önkormányzati támogatás	93 221 824	bc) dologi kiadás	30 796 704
ad) pénzmaradvány	1 349 824	bd) felhalmozási kiadás	0

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak

- c) mérlegét a IV/1. számú,
- d) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a IV/2. számú,
- e) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a IV/3. számú,
- f) létszámát a IV/4. számú,
- g) beruházási kiadásait a IV/5. számú,
- h) a támogatásértékű bevételeket a IV/6. számú,
- i) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú
- j) egyszerűsített mérlegét a IV/8. számú
- k) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú,
- l) nettó vagyonát a IV/9. számú
- m) vagyoneleltárát a IV/10. számú
- n) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja.

14.. § Család- és Gyermejjóléti Központ 2022. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

<b>a)Bevételi főösszege</b>	<b>63 442 402</b>	<b>b) Kiadási főösszege</b>	<b>61 945 345</b>
előzőből			
aa) működési bevétel	1	ba) személyi jellegű kiadás	52 263 424
ab) átvett pénzeszköz	0	bb) járulék	6 800 385
ac) Önkormányzati támogatás	62 313 979	bc) dologi kiadás	2 881 536
ad) pénzmaradvány	1 128 422	bd) felhalmozási kiadás	0

A Család- és Gyermejjóléti Központ feladatainak

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

számú melléklet szerint jóváhagyja.

15.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán  
polgármester

Fodor Rita Mária  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

2022. május 30.

Fodor Rita Mária  
jegyző