

## Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### 5/2015. (IV.20.) rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

- 1.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását  
1.036.822 eFt bevételi főösszeggel  
828.477 eFt kiadási főösszeggel  
203.093 eFt számlamaradvánnyal és 207.648 eFt módosított  
pénzmaradvánnyal jóváhagyja.  
(2) A passzív időbeni elhatárolások összege 11.434 eFt.

- 2.§ A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési bevételek teljesítésének  
a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,  
b) szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,  
c) központi támogatások elszámolását az 1/5. számú,  
melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.

- 3.§ A 2014. évi költségvetési kiadások teljesítésének  
a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú,  
b) szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. számú  
melléklet,  
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet  
részletezésének megfelelően jóváhagyja.  
d) az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet  
tartalmazza

- 4.§ (1) A költségvetési kiadások 828.477 eFt-os főösszegéből :

1000 Ft-ban

<b>Működési célú kiadás:</b>	
a) Személyi jellegű juttatás	179.421
b) Munkaadót terhelő járulékok	42.899
c) Dologi és egyéb kiadás	145.222
d) Szociálpolitikai juttatás	39.286
e) Működési célú pénzeszköz átadások előzőből intézményfinanszírozás	180.299 166.806
<b>Működési jellegű kiadás összesen</b>	<b>587.127</b>
<b>Fejlesztési célú kiadás</b>	
a) Intézmények felhalmozási kiadása	961
b) Pénzügyi befektetés	0
c) Fejlesztési kiadás	240.336
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	53
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>241.350</b>
e) Fejlesztési célú hitel törlesztés	0
f) Működési célú hiteltörlesztés	0
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>828.477</b>

(2) Az önkormányzat és az intézmények 2014. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 2.838.815 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat intézményekkel összevont 2014. évi  
a) egyszerűsített mérlegét a 8. számú,  
b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 7. számú,  
c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7.§ A Képviselő-testület a 2014. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 697 eFt-tal együtt, 207.648 eFt-tal a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2014. évi  
a) egyszerűsített összevont mérlegét a 8. számú,  
b) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 12. számú számú melléklet tartalmazza.

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. § (1) Az önkormányzati feladatok 2014. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése (1.000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszege</b>	<b>851 936</b>	<b>Kiadási főösszege</b>	<b>652938</b>
előzőből			
- működési bevétel	24 970	- személyi jellegű kiadás	74435
- egyéb bevétel	0	- járulék	14854
- Átvett pénzeszközök	74 160	- dologi kiadás	103675
- Helyi adó	358 341	- szociális ellátás	39286
-Átengedett adó	9 205	- Pénzeszköz átadás	180299
-Központi támogatás	145 631	előzőből intézmény finanszírozás	166806
-Fejlesztési célú bevétel	590	- felhalmozási kiadás	240336
-Fejlesztésre átvett	1 868	-fejlesztésre átadott	53
Pénzmaradvány ig.vét.	237 171		

(2) Az önkormányzati feladatok  
a) mérlegét az I/1. számú,  
b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a I/2. számú,  
c) kiadásainak szakfeladatonkénti 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/7. számú
- h) egyszerűsített mérlegét a I/8. számú
- i) egyszerűsített pénzmaradványát a I/9. számú,
- j) nettó vagyonát a I/10. számú
- k) vagyonelejtárát a I/11. számú
- l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/12. számú,
- m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú melléklet tartalmazza.

11.§ (1) Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése  
(1.000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszege</b>	<b>84.205</b>	<b>Kiadási főösszege</b>	<b>83.299</b>
előzőből			
- működési bevétel	4.897	- személyi jellegű kiadás	50.417
- költségvetési támogatás	1.678	- járulék	13.540
- Önkormányzati támogatás	77.216	- dologi kiadás	18.558
- pénzmaradvány	414	- felhalmozási kiadás	784

- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal feladatainak
- a) mérlegét a II/1. számú,
  - b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a II/2. számú,
  - c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a II/3. számú,
  - d) létszámát a II/4. számú,
  - e) beruházási kiadásait a II/5. számú,
  - f) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását II/6. számú
  - g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/7. számú
  - h) egyszerűsített mérlegét a II/8. számú
  - i) egyszerűsített pénzmaradványát a II/9. számú,
  - j) nettó vagyonát a II/10. számú
  - k) vagyonelejtárát a II/11. számú
  - l) a közvetett támogatásokat a II/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja.

12. § (1) Napközi-otthonos óvoda 2014. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése  
(1.000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszege</b>	<b>56.211</b>	<b>Kiadási főösszege</b>	<b>54.022</b>
előzőből			
- működési bevétel		- személyi jellegű kiadás	38.194
- pénzmaradvány	2.144	- járulék	10.189
- Önkormányzati támogatás	54.067	- dologi kiadás	5.639

- (2) A Képviselő-testület a Napközi-otthonos Óvoda feladatainak
- a) mérlegét a III/1. számú,
  - b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a III/2. számú,
  - c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú,
  - d) létszámát a III/4. számú,
  - e) beruházási kiadásait a III/5. számú,
  - f) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását III/6. számú
  - g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/7. számú
  - h) egyszerűsített mérlegét a III/8. számú
  - i) egyszerűsített pénzmaradványát a III/9. számú,

- j) nettó vagyonát a III/10. számú
- k) vagyonleltárát a III/11. számú
- l) a közvetett támogatásokat a III/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja.

13.§ (1) Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése (1.000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszege</b>	<b>44.470</b>	<b>Kiadási főösszege</b>	<b>38.218</b>
előzőből			
- működési bevétel	2.403	- személyi jellegű kiadás	16.375
- átvett pénzeszköz	401	- járulék	4.316
- Önkormányzati támogatás	35.523	- dologi kiadás	17.350
- pénzmaradvány	6.143	- felhalmozási kiadás	177

(2) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak

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

14. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hegedűs Ferenc  
polgármester

dr. Varga Tibor  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. április 20. napján

Dr. Varga Tibor  
jegyző