

## Rétság Város Önkormányzat

### 8/2017. (V.29.) rendelete

#### A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2016. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

- 1.§ (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten  
1.103.342 eFt bevételi főösszeggel  
976.375 eFt kiadási főösszeggel  
141.038 eFt számlamaradvánnyal és 116.467 eFt módosított pénzmaradvánnyal  
jóváhagyja.
- (2) A passzív időbeni elhatárolások összege 1.528 eFt.
- 2.§ A 2016. évi költségvetési bevételek teljesítésének
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
  - COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
  - központi támogatások elszámolását a 5. számú, melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
- 3.§. A 2016. évi költségvetési kiadások teljesítésének
- kiadás nemenkénti 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 jóváhagyja.
- d.) az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza

4.§. (1) A költségvetési kiadások 976.375 eFt-os főösszegéből :

	1000 Ft-ban
	Összesen
<b>Működési célú kiadás:</b>	
a) Személyi jellegű juttatás	184.963
b) Munkaadót terhelő járulék	47.105
c) Dologi és egyéb kiadás	140.281
d) Szociálpolitikai juttatás	19.640
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások	1.569
ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások	10.686
Intézményfinanszírozás	186.634
<b>Működési jellegű kiadás összesen</b>	<b>590.878</b>
<b>Fejlesztési célú kiadás</b>	
a) Intézmények felhalmozási kiadása	22.393
b) Felújítási kiadás	45.555
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	67.549
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>135.497</b>
d) Befektetés	250.000

(2) Az önkormányzat és az intézmények 2016. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 3.066.841 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2016. évi

- a) egyszerűsített mérlegét a 9. számú,
- b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú,
- c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7.§ A 2016. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 10.499 eFt-tal együtt, 126.967 eFt-tal a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja. Többéves kihatással járó feladat nincs.

8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2016. évi

- a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 9. 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. § Részletes teljesítések:

10/A. § Rétság Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

<b>896 605</b>	<b>Kiadási főösszege</b>	<b>777920</b>	
27 411	- személyi jellegű kiadás	74156	
0	- járulék	15689	
51 563	- dologi kiadás	98790	
316 566	- szociális ellátás	19640	
8 611	- Pénzeszköz átadás	198889	
84 045	előzőből intézmény finanszírozás	186634	
368	- felhalmozási kiadás	53207	
0	-fejlesztésre átadott	67549	
408 041	Pénzügyi befektetés	250000	

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/8. számú
- h) egyszerűsített mérlegét a I/9. számú
- i) egyszerűsített pénzmaradványát a I/12. számú,
- j) nettó vagyonát a I/10. számú
- k) vagyonelemtárát a I/11. számú
- l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/7. számú,
- m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú

10/B. § Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszege</b>	<b>77.568</b>	<b>Kiadási főösszege</b>	<b>77.500</b>
előzőből			
- működési bevétel	4.218	- személyi jellegű kiadás	44.973
- költségvetési támogatás	466	- járulék	12.704
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	70.383	- dologi kiadás	19.253
- pénzmaradvány	2.501	- felhalmozási kiadás	570

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) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását II/5. számú
- f) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/6. számú
- g) egyszerűsített mérlegét a II/7. számú
- h) egyszerűsített pénzmaradványát a II/10. számú,
- i) nettó vagyonát a II/8. számú
- j) vagyonelemtárát a II/9. számú  
számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/C. § Napköziotthonos óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszege</b>	<b>61.663</b>	<b>Kiadási főösszege</b>	<b>59.406</b>
előzőből			
- működési bevétel		- személyi jellegű kiadás	42.210
- pénzmaradvány	4.166	- járulék	11.821
- Önkormányzati támogatás	57.497	- dologi kiadás	5.375

A Napköziotthonos 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) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását III/5. számú
- f) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/6. számú
- g) egyszerűsített mérlegét a III/7. számú
- h) egyszerűsített pénzmaradványát a III/10. számú,
- i) nettó vagyonát a III/8. számú
- j) vagyonelemtárát a III/9. számú

számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/D. § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszege</b>	<b>59.406</b>	<b>Kiadási főösszege</b>	<b>67.506</b>
előzőből			
- működési bevétel	1.904	- személyi jellegű kiadás	23.624
- átvett pénzeszköz	0	- járulék	6.891
- Önkormányzati támogatás	58.754	- dologi kiadás	16.863
- pénzmaradvány	6.848	- felhalmozási kiadás	14.171

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 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) vagyonejtárát a IV/10. számú
- l) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú  
számú melléklet szerint jóváhagyja.

11. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hegedűs Ferenc  
polgármester

dr. Varga Tibor  
jegyző

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

**dr. Varga Tibor**  
jegyző