

## Rétság Város Önkormányzat

### 7/2018. (V. 28.) sz. rendelete

#### A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2017. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten

1.624.747 eFt bevételi főösszeggel  
962.506 eFt kiadási főösszeggel  
662.241 eFt számlamaradvánnyal, 662.241eFt módosított  
pénzmaradvánnyal - melyből 483185 eFt kötelezettségvállalással terhelt és  
179.056 eFt szabadrendelkezésű - jóváhagyja.

2.§ A 2017. 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 jóváhagyja.

3.§ A 2017. 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.
- az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet  
tartalmazza  
**e) a többéves kihatással járó döntéseket a 14. számú melléklet tartalmazza.**

4.§ (1) A költségvetési kiadások 962.506 eFt-os főösszegéből :

ban 1000 Ft-

Összesen

#### **Működési célú kiadás:**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| a) Személyi jellegű juttatás        | 193.967 |
| b) Munkaadót terhelő járulékok      | 41.344  |
| c) Dologi és egyéb kiadás           | 195.002 |
| d) Szociálpolitikai juttatás        | 23.775  |
| e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások | 959     |

ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások

11.997

Intézményfinanszírozás

206.269

#### **Működési jellegű kiadás összesen**

**673.313**

#### **Fejlesztési célú kiadás**

|  |        |
|--|--------|
| a) Intézmények felhalmozási kiadása    | 20.544 |
| b) Felújítási kiadás                   | 18.649 |
| c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0      |

**Fejlesztési célú kiadás összesen****39.193**

d) Befektetés

250.000

- (2) Az önkormányzat és az intézmények 2017. évi 79 fő tényleges zárólétszámát – melyből közhasznú foglalkoztatottak száma 26 fő - a 4. számú melléklet szerint elfogadja.
5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 3.572.913 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
- 6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2017. évi
- egyszerűsített mérlegét a 9. számú,
  - egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú,
  - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- 7.§ A 2017. évi pénzmaradvány elszámolást - a kötelezettségvállalással terhelt 583.185 eFt-és 179.056 eFt szabadrendelkezésű pénzmaradvánnyal együtt - a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- 8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2017. évi pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 7. 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. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok 2017. évi költségvetési bevételit és kiadásait az alábbiak szerint jóváhagyja.

Rétság Város Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

| <b>Bevételi főösszege</b> | <b>1 395 694</b> | <b>Kiadási főösszege</b>            | <b>744330</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
| előzőből                  |                  |                                     |               |
| - működési bevétel        | 31 668           | - személyi jellegű kiadás           | 65988         |
| - egyéb bevétel           | 0                | - járulék                           | 12187         |
| - Átvett pénzeszközök     | 45 100           | - dologi kiadás                     | 146528        |
| - Helyi adó               | 369 528          | - szociális ellátás                 | 23775         |
| -Átengedett adó           | 8 388            | - Pénzeszköz átadás                 | 219225        |
| -Központi támogatás       | 115 021          | előzőből intézmény<br>finanszírozás | 206269        |
| -Fejlesztési célú bevétel | 250 760          | - felhalmozási kiadás               | 26627         |
| -Fejlesztésre átvett      | 456 545          | -fejlesztésre átadott               | 0             |
| Pénzmaradvány ig.vét.     | 118 684          | Pénzügyi befektetés                 | 250000        |

- (2) Az önkormányzati feladatok
- 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/9. számú
- i) egyszerűsített pénzmaradványát a I/12. számú,
- j) nettó vagyonát a I/10. számú
- k) vagyonejtárát a I/11. számú
- l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/7. számú,
- m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú
- n) a több éves kihatással járó döntések számszaki adatait az I/14. számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

11.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételit és kiadásait az alábbiak szerint jóváhagyja.

Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

| <b>Bevételi főösszege</b> | <b>85969</b> | <b>Kiadási főösszege</b>  | <b>83206</b> |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| előzőből                  |              |                           |              |
| - működési bevétel        | 4343         | - személyi jellegű kiadás | 48109        |
| - költségvetési támogatás | 0            | - járulék                 | 10679        |
| - átvett pénzeszköz       | 6000         |                           |              |
| - Önkormányzati támogatás | 75558        | - dologi kiadás           | 21044        |
| - pénzmaradvány           | 68           | - felhalmozási kiadás     | 3374         |

(2) 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) 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) vagyonejtárát a II/9. számú
- melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

12.§(1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési bevételit és kiadásait az alábbiak szerint jóváhagyja.

Napköziotthonos óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

| <b>Bevételi főösszege</b> | <b>59529</b> | <b>Kiadási főösszege</b>  | <b>57385</b> |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| előzőből                  |              |                           |              |
| - működési bevétel        | 5            | - személyi jellegű kiadás | 43257        |
| - pénzmaradvány           | 2257         | - járulék                 | 10060        |
| - Önkormányzati támogatás | 57267        | - dologi kiadás           | 4068         |

(2) A Napköziotthonos 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) 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) vagyonejtárát a III/9. számú
- melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

13.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetési bevételit és kiadásait az alábbiak szerint jóváhagyja.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi bevételei és kiadásai  
(1.000 Ft-ban)

| <b>Bevételi főösszege</b> | <b>69580</b> | <b>Kiadási főösszege</b>  | <b>63659</b> |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| előzőből                  |              |                           |              |
| - működési bevétel        | 2922         | - személyi jellegű kiadás | 25948        |
| - átvett pénzeszköz       |              | - járulék                 | 6200         |
| - Önkormányzati támogatás | 60701        | - dologi kiadás           | 22319        |
| - pénzmaradvány           | 5957         | - felhalmozási kiadás     | 9192         |

(2) 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) 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
- melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

14.§ § (1) A Képviselő-testület a Ícsalád- és Gyermejjóléti Központ 2017. évi költségvetési bevételit és kiadásait az alábbiak szerint jóváhagyja.

Család- és Gyermejjóléti Központ 2017. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

| <b>Bevételi főösszege</b> | <b>13975</b> | <b>Kiadási főösszege</b>  | <b>13926</b> |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| előzőből                  |              |                           |              |
| - működési bevétel        | 3            | - személyi jellegű kiadás | 10665        |
| - átvett pénzeszköz       | 1229         | - járulék                 | 2218         |
| - Önkormányzati támogatás | 12743        | - dologi kiadás           | 1043         |

(2) A Család- és Gyermejjóléti 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) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását V/5. számú
  - f) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a V/6. számú
  - g) egyszerűsített mérlegét a III/7. számú
  - h) egyszerűsített pénzmaradványát a III/10. számú,
  - i) nettó vagyonát a III/8. számú
  - j) vagyonleltárát a III/9. számú
- melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

15. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hegedűs Ferenc  
polgármester

dr. Varga Tibor  
jegyző

Rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 28.

dr. Varga Tibor  
jegyző