

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2019. (V.31.) rendelete A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2018. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

- 1.§ (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten
1.896.612 eFt bevételi főösszeggel
798.032 eFt kiadási főösszeggel
1.098.580 eFt maradvánnyal és 1.096.402 eFt pénzmaradvánnyal - melyből
627.483 eFt kötelezettségvállalással terhelt - és 468.918 eFt szabad rendelkezésű
maradvánnyal jóváhagyja.
- 2.§ A 2018. évi költségvetési bevételek teljesítésnek
a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
b) COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
c) központi normatív támogatások elszámolását a 5. számú,
melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
- 3.§ A 2018. évi költségvetési kiadások teljesítésének
a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú,
b) COFOG-onkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet
részletezésének megfelelően jóváhagyja.
d.) az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza

4.§ (1) A költségvetési kiadások 798.032 eFt-os főösszegéből :

	1000 Ft-ban
	Összesen
Működési célú kiadás:	
a) Személyi jellegű juttatás	220.486
b) Munkaadót terhelő járulék	42.520
c) Dologi és egyéb kiadás	191.512
d) Szociálpolitikai juttatás	23.362
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások	2.918
ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások	12.041
Intézményfinanszírozás	234.234
Működési jellegű kiadás összesen	727.073
Fejlesztési célú kiadás	
a) Intézmények felhalmozási kiadása	36.680
b) Felújítási kiadás	7.205
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7.132
Fejlesztési célú kiadás	51.017
összesen	
d) Pénzügyi műveletek	19.942

(2) Az önkormányzat és az intézmények 2018. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 3.743.749 eFt -os nettó értékét a 9. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2018. 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 2018. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 627.483 eFt-tal együtt, 1.096.402 eFt-tal a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2018. 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 Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	1 647 555	Kiadási főösszege	560 672
előzőből			
- működési bevétel	37 831	- személyi jellegű kiadás	66 146
Önkormányzati támogatás	0	- járulék	11 139
- Átvett pénzeszközök	44 924	- dologi kiadás	141 409
- Helyi adó	412 735	- szociális ellátás	23 362
-Átengedett adó	7 945	- Pénzeszköz átadás	249 193
-Központi támogatás	115 780	előzőből intézmény finanszírozás	234 234
Visszatérülés	250 186	- felhalmozási kiadás	42 349
-Fejlesztésre átvett	106 406	-fejlesztésre átadott	7 132
Fejlesztési bevétel	17	Pénzügyi műveletek	19 942
Pénzmaradvány ig.vét.	651 364	Pénzügyi befektetés	0
Megelőlegezés	20 367		0

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/9. számú
- k) vagyonleltárát a I/12. számú

- l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/7. számú,
 m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú

11.§ Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	89 771	Kiadási főösszege	86 872
előzőből			
- működési bevétel	339	- személyi jellegű kiadás	54 980
- költségvetési támogatás	0	- járulék	11 085
- átvett pénzeszköz	747		
- Önkormányzati támogatás	85 921	- dologi kiadás	20 604
- pénzmaradvány	2 764	- felhalmozási kiadás	203

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) vagyonelemtárát a II/9. számú
- j) a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a II/10. számú
- k) egyszerűsített pénzmaradványát a II/11. számú,
melléklet szerint jóváhagyja.

12. § Napköziotthonos óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	69 448	Kiadási főösszege	67.125
előzőből			
- működési bevétel	189	- személyi jellegű kiadás	50 981
- pénzmaradvány	2 145	- járulék	10 357
- Önkormányzati támogatás	67 114	- dologi kiadás	5 787

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) 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) vagyonelemtárát a III/10. számú

számú melléklet szerint jóváhagyja.

13. § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	67 474	Kiadási főösszege	61 523
előzőből			
- működési bevétel	2 670	- személyi jellegű kiadás	32 985
- átvett pénzeszköz		- járulék	6 877
- Önkormányzati támogatás	58 885	- dologi kiadás	21 206
- pénzmaradvány	5 919	-felhalmozási kiadás	455

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

14.. § Család- és Gyermejjóléti Központ 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	22 364	Kiadási főösszege	21 840
előzőből			
- működési bevétel	0	- személyi jellegű kiadás	15 394
- átvett pénzeszköz	0	- járulék	3 062
- Önkormányzati támogatás	22 314	- dologi kiadás	2 506
- Pénzmaradvány	50	-Felhalmozás	878

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) 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 IV/11. számú,

- j) nettó vagyonát a IV/9. számú
- k) vagyonleltárát a IV/10. számú

számú melléklet szerint jóváhagyja.

15.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

2019. május 31.

dr. Varga Tibor
jegyző