

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2022. (V. 30.) rendelete A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2021. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

- 1.§ (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten
2.548.858.504 Ft bevételi főösszeggel
1.516.634.735 Ft kiadási főösszeggel
1.032.223.769 Ft pénzmaradvánnyal, melyből az átfutó tételek nettó összege -
120.388.683 Ft, és 911.835.086 Ft számlamaradvánnyal - melyből 457.974.024 Ft
kötelezettségvállalással terhelt – 694.638.428 Ft szabad rendelkezésű maradvánnyal
jóváhagyja.
- 2.§ A 2021. 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 2021. évi költségvetési kiadások teljesítésének
a) kiadásnemenkénti 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 2021. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet
tartalmazza

4.§ (1) A költségvetési kiadások 1.516.634.735 Ft-os főösszegéből :

	Ft-ban Összesen
Működési célú kiadás:	
a) Személyi jellegű juttatás	326.629.989
b) Munkaadót terhelő járulékok	45.334.342
c) Dologi és egyéb kiadás	240.228.347
d) Szociálpolitikai juttatás	43.520.940
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások	1.196.400
ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások	17.125.703
Intézményfinanszírozás	320.924.528
Működési jellegű kiadás összesen	994.960.249
Fejlesztési célú kiadás	
a) Intézmények felhalmozási kiadása	176.289.441
b) Felújítási kiadás	188.787.675
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5.136.603
- Fejlesztési célú kiadás összesen	370.213.719
- d) Pénzügyi műveletek	151.460.767

(2) Az önkormányzat működési, fejlesztési, finanszírozási egyenlegét a 10. számú melléklet szerint elfogadja

- (3) Az önkormányzat és az intézmények 2021. évi tényleges zárólétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja.
5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 4.034.377.568 Ft -os nettó értékét a 9. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 12. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
- 6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2021. évi
- egyszerűsített mérlegét a 10. számú,
 - egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú,
 - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- 7.§ A 2021. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 457.974.024 Ft-tal együtt, 1.032.223.769 Ft-tal a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- 8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2021. évi
- egyszerűsített összevont mérlegét a 10. számú,
 - 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 2021. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	2 225 080 362	Kiadási főösszege	1 197 059 979
előzőből			
- működési bevétel	61 698 082	- személyi jellegű kiadás	91 074 418
Önkormányzati támogatás	0	- járulék	11 479 785
- Átvett pénzeszközök	56 462 800	- dologi kiadás	190 397 719
- Helyi adó	497 414 024	- szociális ellátás	43 520 940
-Átengedett adó	0	Tám.ért.kiadás	1 196 400
-Központi támogatás	278 350 844	Pe. Átadás	17 125 703
Visszatérülés	0	Intézményfinanszírozás	320 924 528
-Fejlesztésre átvett	0	fejlesztési kiadás	369 879 719
Fejlesztési bevétel	98 170 838	Pénzügyi műveletek	151 460 767
Pénzügyi műveletek	1 232 983 774		

Az önkormányzati feladatok

- mérlegét az I/1. számú,
- bevételeinek COFOG-onkénti bontását a I/2. számú,
- kiadásainak COFOG-onkénti bontását a I/3. számú,
- létszámát a I/4. számú,
- a központi támogatások elszámolását az I/5. számú,
- beruházási kiadásait a I/6. számú,
- egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/8. számú
- egyszerűsített mérlegét a I/10. számú

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

11.§ Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	108 014 213	Kiadási főösszege	107 492 989
előzőből			
- működési bevétel	130 240	- személyi jellegű kiadás	81 097 679
- költségvetési támogatás	0	- járulék	11 604 651
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	107 366 395	- dologi kiadás	14 790 659
- pénzmaradvány	517 578	- felhalmozási kiadás	0

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) vagyonelejtárát 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 2021. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	87.334.501	Kiadási főösszege	86 130 585
előzőből			
- működési bevétel	2	- személyi jellegű kiadás	68 564 945
- költségvetési támogatás	0	- járulék	9 944 288
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	87 098 163	- dologi kiadás	7 287 352
- pénzmaradvány	236 336	- felhalmozási kiadás	334 000

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) vagyonejtárát a III/10. számú számú melléklet szerint jóváhagyja.

13. § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	83 466 947	Kiadási főösszege	82 117 123
előzőből			
- működési bevétel	1 449 472	- személyi jellegű kiadás	49 053 906
- költségvetési támogatás	0	- járulék	7 036 416
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	81 708 811	- dologi kiadás	26 026 801
- pénzmaradvány	308 664	- felhalmozási kiadás	0

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

14.. § Család- és Gyermejjóléti Központ 2021. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	44 962 481	Kiadási főösszege	43 834 059
előzőből			
- működési bevétel	2	- személyi jellegű kiadás	36 839 041
- költségvetési támogatás	0	- járulék	5 269 202
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	44 751 159	- dologi kiadás	1 725 816
- pénzmaradvány	211 320	- felhalmozási kiadás	0

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) vagyonejtárát a IV/10. számú

számú melléklet szerint jóváhagyja.

15.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes

A rendelet kihirdetésének időpontja:

2022. május 30.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes