

## 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 járulékok      | 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 összesen 51.017**

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<br>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)

| <b>Bevételi főösszege</b> | <b>89 771</b> | <b>Kiadási főösszege</b>  | <b>86 872</b> |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 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) 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 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

| <b>Bevételi főösszege</b> | <b>69 448</b> | <b>Kiadási főösszege</b>  | <b>67.125</b> |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 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) vagyonelejtárát a III/10. számú

számú melléklet szerint jóváhagyja.

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

| <b>Bevételi főösszege</b> | <b>67 474</b> | <b>Kiadási főösszege</b>  | <b>61 523</b> |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 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) vagyonejtárát 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)

| <b>Bevételi főösszege</b> | <b>22 364</b> | <b>Kiadási főösszege</b>  | <b>21 840</b> |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 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) vagyonejtárát 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