

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

8./2020. (VII. 15.) rendelete A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2019. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten
2.045.822.758 Ft bevételi főösszeggel
962.817.383 Ft kiadási főösszeggel
1.086.579.782 Ft számlamaradvánnyal és 1.083.005.376 Ft pénzmaradvánnyal -
melyből 527.195.451. Ft kötelezettségvállalással terhelt – 555.809.925 Ft szabad
rendelkezésű maradvánnyal jóváhagyja.

2.§ A 2019. 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 2019. 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 2019. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet
tartalmazza

4.§ (1) A költségvetési kiadások 962.817.383 eFt-os főösszegéből :

Ft-ban

Összesen

Működési célú kiadás:

a) Személyi jellegű juttatás	233.172.382
b) Munkaadót terhelő járulékok	42.503.418
c) Dologi és egyéb kiadás	257.929.922
d) Szociálpolitikai juttatás	17.230.530
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások	1.882.060
ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások	14.962.921
Intézményfinanszírozás	239.388.024

Működési jellegű kiadás összesen

807.069.257

Fejlesztési célú kiadás

a) Intézmények felhalmozási kiadása	143.694.559
b) Felújítási kiadás	1.524.000
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
- Fejlesztési célú kiadás összesen	145.218.559
- d) Pénzügyi műveletek	10.529.567

(2) Az önkormányzat és az intézmények 2019. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 3.738.430.766 Ft -os nettó értékét a 9. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 12. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2019. 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 2019. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 527.195.451 Ft-tal együtt, 1.083.005.376 Ft-tal a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2019. 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 önkormányzati feladatainak 2019. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	1 790 517 309	Kiadási főösszege	717 601 089
előzőből			
- működési bevétel	42 838 088	- személyi jellegű kiadás	66 502 916
Önkormányzati támogatás	0	- járulék	10 597 059
- Átvett pénzeszközök	36 120 356	- dologi kiadás	211 551 848
- Helyi adó	459 405 744	- szociális ellátás	17 230 530
-Átengedett adó	8 608 951	- Pénzeszköz átadás	256 233 005
-Központi támogatás	133 598 239	előzőből intézmény finanszírozás	239 388 024
Visszatérülés	283 632	- felhalmozási kiadás	144 956 164
-Fejlesztésre átvett	0	-fejlesztésre átadott	0
Fejlesztési bevétel	11 460 922	Pénzügyi műveletek	10 529 567
Pénzmaradvány ig.vét.	1 086 883 936	Pénzügyi befektetés	0
Megelőlegezés	11 317 441		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/12 számú
- k) vagyonleltárát 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 2019. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	84 260 818	Kiadási főösszege	84 000 129
előzőből			
- működési bevétel	75 003	- személyi jellegű kiadás	57 053 049
- költségvetési támogatás	0	- járulék	10 979 351
- átvett pénzeszköz	1 969 519		
- Önkormányzati támogatás	79 317 071	- dologi kiadás	15 967 729
- pénzmaradvány	2 899 225	- 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) 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 2019. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	72 310 689	Kiadási főösszege	69 947 767
előzőből			
- működési bevétel	0	- személyi jellegű kiadás	55 078 586
- költségvetési támogatás	0	- járulék	10 436 161
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	69 988 148	- dologi kiadás	4 433 020
- pénzmaradvány	2 322 541	- felhalmozási kiadás	0

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 2019. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	71 328 194	Kiadási főösszege	64 558 832
előzőből			
- működési bevétel	2 176 751	- személyi jellegű kiadás	33 231 893
- költségvetési támogatás	0	- járulék	6 453 136
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	63 200 222	- dologi kiadás	24 611 408
- pénzmaradvány	5 951 221	- felhalmozási kiadás	262 395

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

14.. § Család- és Gyermejjóléti Központ 2019. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	27 405 748	Kiadási főösszege	26 709 566
előzőből			
- működési bevétel	0	- személyi jellegű kiadás	21 305 938
- költségvetési támogatás	0	- járulék	4 037 711
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	26 882 583	- dologi kiadás	1 365 917
- pénzmaradvány	523 165	- 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) vagyoneleltárát a IV/10. számú

számú melléklet szerint jóváhagyja.

15.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Jámbor Lajos
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

2020. július 15.

Jámbor Lajos
jegyző