

Rétság Város Önkormányzat

8/2017. (V.29.) rendelete A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2016. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

- 1.§ (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten
1.103.342 eFt bevételi főösszeggel
976.375 eFt kiadási főösszeggel
141.038 eFt számlamaradvánnyal és 116.467 eFt módosított pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
- (2) A passzív időbeni elhatárolások összege 1.528 eFt.
- 2.§ A 2016. évi költségvetési bevételek teljesítésének
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
 - COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
 - központi támogatások elszámolását a 5. számú, melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
- 3.§ A 2016. 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.
- d.) az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza

4.§. (1) A költségvetési kiadások 976.375 eFt-os főösszegéből :

	1000 Ft-ban
	Összesen
Működési célú kiadás:	
a)Személyi jellegű juttatás	184.963
b)Munkaadót terhelő járulék	47.105
c)Dologi és egyéb kiadás	140.281
d)Szociálpolitikai juttatás	19.640
e)ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások	1.569
ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások	10.686
Intézményfinanszírozás	186.634
Működési jellegű kiadás összesen	590.878
Fejlesztési célú kiadás	
a)Intézmények felhalmozási kiadása	22.393
b) Felújítási kiadás	45.555
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	67.549
Fejlesztési célú kiadás összesen	135.497
d) Befektetés	250.000

(2) Az önkormányzat és az intézmények 2016. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 3.066.841 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2016. évi

- a) egyszerűsített mérlegét a 9. számú,
- b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú,
- c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7.§ A 2016. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 10.499 eFt-tal együtt, 126.967 eFt-tal a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja. Többéves kihatással járó feladat nincs.

8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2016. évi

- a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 9. 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. § Részletes teljesítések:

10/A. § Rétság Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

896 605	Kiadási főösszege	777920
27 411	- személyi jellegű kiadás	74156
0	- járulék	15689
51 563	- dologi kiadás	98790
316 566	- szociális ellátás	19640
8 611	- Pénzeszköz átadás	198889
84 045	előzőből intézmény finanszírozás	186634
368	- felhalmozási kiadás	53207
0	-fejlesztésre átadott	67549
408 041	Pénzügyi befektetés	250000

Az önkormányzati feladatok

- a) mérlegét az I/1. számú,
- b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a I/2. számú,
- c) kiadásainak szakfeladatonkénti 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) vagyonleltárát a I/11. számú
- l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/7. számú,
- m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú

10/B. § Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	77.568	Kiadási főösszege	77.500
előzőből			
- működési bevétel	4.218	- személyi jellegű kiadás	44.973
- költségvetési támogatás	466	- járulék	12.704
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	70.383	- dologi kiadás	19.253
- pénzmaradvány	2.501	- felhalmozási kiadás	570

A Polgármesteri Hivatal feladatainak

- a) mérlegét a II/1. számú,
- b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a II/2. számú,
- c) kiadásainak szakfeladatonkénti 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) vagyonelemtárát a II/9. számú
számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/C. § Napköziotthonos óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	61.663	Kiadási főösszege	59.406
előzőből			
- működési bevétel		- személyi jellegű kiadás	42.210
- pénzmaradvány	4.166	- járulék	11.821
- Önkormányzati támogatás	57.497	- dologi kiadás	5.375

A Napköziotthonos Óvoda feladatainak

- a) mérlegét a III/1. számú,
- b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a III/2. számú,
- c) kiadásainak szakfeladatonkénti 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) vagyonelemtárát a III/9. számú

számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/D. § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	59.406	Kiadási főösszege	67.506
előzőből			
- működési bevétel	1.904	- személyi jellegű kiadás	23.624
- átvett pénzeszköz	0	- járulék	6.891
- Önkormányzati támogatás	58.754	- dologi kiadás	16.863
- pénzmaradvány	6.848	- felhalmozási kiadás	14.171

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak

- a) mérlegét a IV/1. számú,
- b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a IV/2. számú,
- c) kiadásainak szakfeladatonkénti 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) vagyontáráját a IV/10. számú
- l) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja.

11. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor
jegyző