



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2021. (V.31.) rendelete

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2020. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten
2.231.286.996 Ft bevételi főösszeggel
1.035.133.457 Ft kiadási főösszeggel
1.210.444.736 Ft pénzmaradvánnyal, az átfutó tételek nettó összege -62.333.401 Ft, és 1.148.111.335 Ft számlamaradvánnyal - melyből 448.184.917 Ft kötelezettségvállalással terhelt – 698.652.520 Ft szabad rendelkezésű maradvánnyal jóváhagyja.

2.§ A 2020. évi költségvetési bevételek teljesítésnek

- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
- COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
- központi normatív támogatások elszámolását a 5. számú, melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.

3.§ A 2020. évi költségvetési kiadások teljesítésének

- kiadásnemenkénti 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.
- az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza

4.§ (1) A költségvetési kiadások 1.035.133.457 Ft-os főösszegéből :

	Összesen	Ft-ban
Működési célú kiadás:		
a) Személyi jellegű juttatás	270.471.381	
b) Munkaadót terhelő járulék	42.656.031	
c) Dologi és egyéb kiadás	208.671.930	
d) Szociálpolitikai juttatás	30.657.228	
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások	1.732.340	
ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások	12.969.214	
Intézményfinanszírozás	261.433.988	
Működési jellegű kiadás összesen	828.592.112	
Fejlesztési célú kiadás		
a) Intézmények felhalmozási kiadása	148.878.187	
b) Felújítási kiadás	39.345.718	
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	
- Fejlesztési célú kiadás összesen	188.223.905	

- d) Pénzügyi műveletek

18.317.440

- (2) Az önkormányzat működési, fejlesztési, finanszírozási egyenlegét a 10. számú melléklet szerint elfogadja
- (3) Az önkormányzat és az intézmények 2020. évi tényleges zárólétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja.
5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 3.961.671.823 Ft -os nettó értékét a 9. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 12. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2020. 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 2020. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 448.184.917 Ft-tal együtt, 1.210.444.736 Ft-tal a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2020. 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 2020. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	1 979 543 348	Kiadási főösszege	770 783 510
előzőből			
- működési bevétel	43 143 475	- személyi jellegű kiadás	82 668 846
Önkormányzati támogatás	0	- járulék	11 812 284
- Átvett pénzeszközök	51 971 128	- dologi kiadás	163 803 535
- Helyi adó	422.904.159	- szociális ellátás	30 657 228
-Átengedett adó	0	Tám.ért.kiadás	1 732 340
-Központi támogatás	135 792 567	Pe. Átadás	12 969 214
Visszatérülés	0	Intézményfinanszírozás	261 433 988
-Fejlesztésre átvett	51 212	fejlesztési kiadás	187 388 635
Fejlesztési bevétel	229 011 728	Pénzügyi műveletek	18 317 440
Pénzügyi műveletek	1 097 080 079		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 2020. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	97 181 341	Kiadási főösszege	96 663 763
előzőből			
- működési bevétel	25 001	- személyi jellegű kiadás	70 072 164
- költségvetési támogatás	0	- járulék	11 303 950
- átvett pénzeszköz	394 410		
- Önkormányzati támogatás	96 501 391	- dologi kiadás	15 090 869
- pénzmaradvány	260 539	- felhalmozási kiadás	196 780

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) vagyonleltárát 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 2020. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	71.413.774	Kiadási főösszege	71 177 438
előzőből			
- működési bevétel	2	- személyi jellegű kiadás	56 430 186
- költségvetési támogatás	0	- járulék	9 398 418
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	71 176 023	- dologi kiadás	5 348 834
- pénzmaradvány	237 749	- 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) vagyonleltárát a III/10. számú

számú melléklet szerint jóváhagyja.

13. § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	65 743 564	Kiadási főösszege	65 434 900
előzőből			
- működési bevétel	1 679 906	- személyi jellegű kiadás	36 182 099
- költségvetési támogatás	0	- járulék	6 027 402
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	63 167 592	- dologi kiadás	22 586 909
- pénzmaradvány	896 066	- felhalmozási kiadás	638 490

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 2020. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

Bevételi főösszege	31 285 166	Kiadási főösszege	31 073 846
előzőből			
- működési bevétel	1	- személyi jellegű kiadás	25 118 086
- költségvetési támogatás	0	- járulék	4 113 977
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	30 588 982	- dologi kiadás	1 841 783
- pénzmaradvány	696 183	- 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) vagyonleltárát a IV/10. számú

számú melléklet szerint jóváhagyja.

15.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Jámbor Lajos
jegyző

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Jámbor Lajos
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

2021. május 31.

Jámbor Lajos
jegyző