

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
(z á r s z á m a d á s)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1-25. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2018. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

Eszközök (aktívák) 37.986.763 eFt-ban, a
Források (passzívák) 37.986.763 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2018. évi összes bevétele 8.195.019 eFt, összes kiadása 4.267.848 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevétele 4.350.190 eFt, költségvetési kiadása 4.222.813 eFt. A 2017. évi költségvetési többlete 127.377 eFt a 3. és 4. melléklet szerint. A 2018. évi költségvetési többletet Keszthely Város Önkormányzata az Európai Unió pályázatok megvalósítására fordítja.

(3) Az összes bevételből 1.941.869 eFt a kötelező feladatok bevétele, 6.253.150 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 1.636.665 eFt a kötelező feladatok kiadása és 2.631.183 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2018. évi halmozódás nélküli összes bevétele 7.098.324 eFt a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 1.902.815 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2018. évi halmozódás nélküli összes kiadása 3.578.604 eFt a 9. melléklet szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat által 2018. évben foglalkoztatottak létszáma 384 fő,
ebből: a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,
b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 382 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 22 fő.

Ebből:

a.) Keszthely Város Önkormányzata által	3 fő
b.) Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye által	2 fő
c.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által	11 fő
d.) Goldmark Károly Művelődési Központ által	3 fő
e.) Balatoni Múzeum által	2 fő
f.) Fejér György Városi Könyvtár által	1 fő.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülré a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülré a 16. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 17. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 18. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 20. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 21. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22-24. mellékletek tartalmazzák. A pénzeszközök változásának bemutatását a 25. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi költségvetési maradványát 3.927.172 eFt összegben a 19. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 2018. évi maradványból 3.430.804 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány és 496.368 eFt a szabad maradvány.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit 19. mellékletben kimutatott, a 2019. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírás szerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ruzsics Ferenc
polgármester

Dr. Horváth Teréz
jegyző