

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
a 2019. 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 2019. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 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 – 2019. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

Eszközök (aktívák) 38.496.103 eFt-ban, a
Források (passzívák) 38.496.103 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2019. évi összes bevétele 7.946.533 eFt, összes kiadása 3.983.925 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevétele 3.956.416 eFt, költségvetési kiadása 3.924.710 eFt. A 2019. évi költségvetési többlete 31.706 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2019. évi költségvetési többletet Keszthely Város Önkormányzata az Európai Unió pályázatok megvalósítására fordítja.

(3) Az összes bevételből 1.759.084 eFt a kötelező feladatok bevétele, 6.187.449 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 1.856.506 eFt a kötelező feladatok kiadása és 2.127.419 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2019. évi halmozódás nélküli összes bevétele 6.984.066 eFt a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 2.027.262 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2019. évi halmozódás nélküli összes kiadása 3.254.997 eFt a 9. melléklet szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat által 2019. évben foglalkoztatottak létszáma 387 fő,
ebből: a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,
b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 385 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 16 fő.

Ebből:

a.) Keszthely Város Önkormányzata által	2 fő
b.) Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye által	1 fő
c.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által	8 fő
d.) Goldmark Károly Művelődési Központ által	3 fő
e.) Balatoni Múzeum által	1 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 belülről 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 belülről 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 vagyongimutatását a 22-24. mellékletek tartalmazzák. A pénzeszközök változásának bemutatását a 25. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi költségvetési maradványát 3.962.608 eFt összegben a 19. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 2019. évi maradványból 3.189.125 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány és 773.483 eFt a szabad maradvány.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit 19. mellékletben kimutatott, a 2020. 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.

Nagy Bálint
polgármester

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző