

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (V. 31.)
rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdése szerint Dunaharaszti Város Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. Fejezet

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dunaharaszti Város Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv:

- Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal,

b) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

- Dunaharaszti Mese Óvoda,
- Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda,
- Dunaharaszti Szivárvány Óvoda,
- Dunaharaszti Városi Bölcsőde,
- Dunaharaszti Városi Könyvtár
- Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház,
- Dunaharaszti Területi Gondozási Központ,
- Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak címet.

(3) A címrendet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II.28.) számú rendelete tartalmazza.

KÜLÖNÖS RÉSZ

II. fejezet

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei zárszámadása

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

kiadási főösszeget 8.696.266.469,- Ft-ban,

bevételi főösszeget 11.133.920.528,- Ft-ban állapítja meg,

ebből az intézményi finanszírozás összege 2.041.587.875,- Ft. A konszolidált kiadási főösszeg 6.654.678.594,- Ft, a konszolidált bevételi főösszeg 9.092.332.653,- Ft.

(2) A Képviselő-testület

• a működési célú költségvetési bevételt	5.522.541.517,- Ft-ban
• a működési célú költségvetési kiadást	3.985.454.379,- Ft-ban
• a felhalmozási célú költségvetési bevételt	517.407.112,- Ft-ban
• a felhalmozási célú költségvetési kiadást	1.347.228.323,- Ft-ban
• finanszírozási műveletek bevételi fő összegét	5.093.971.899,- Ft-ban
• finanszírozási műveletek kiadási fő összegét	3.363.583.767,- Ft-ban

határozza meg.

A finanszírozási műveletek bevételi főösszegén belül:

- Magyar Államkötvény értékesítés összege: 1.100.000.000,- Ft,
- az intézményfinanszírozás teljesített összege 2.041.587.875,- Ft,
- az államháztartáson belüli előleg 183.601.371,- Ft,
- az előző évi maradvány igénybevétele 1.768.782.653,- Ft.

A finanszírozási műveletek kiadási főösszegén belül:

- Magyar Államkötvény vásárlás összege: 1.100.000.000,- Ft,
- az intézményfinanszírozás teljesített összege 2.041.587.875,- Ft,
- 2018. évi állami előleg visszafizetése 197.329.026,- Ft.

3. Bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített bevételeit az 1. és 1B. számú mellékletek tartalmazzák. Az európai uniós finanszírozással megvalósuló feladatok bevételeit elkülönítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeit a 2.1. számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat intézményeinek bevételeit intézményenként a 2.2-2.9. számú mellékletek, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek bevételeit összesítve a 2.10. számú melléklet mutatja be.

(4) A városi szintű önkormányzati bevételeket a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési támogatását a 11. számú melléklet részletezi. Az Önkormányzatot megillető 2018. évi központi költségvetési támogatás összege 894.984.567,- Ft, a 2017. évi pótlólagos állami támogatás 6.254.126,- Ft.

4. Kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített kiadásait az 1. és 1B. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. Az európai uniós finanszírozással megvalósuló feladatok kiadásait elkülönítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített kiadásait a 2.1. számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat intézményeinek kiadásait intézményenként a 2.2-2.9. számú melléklet, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek kiadásait összesítve a 2.10. számú melléklet mutatja be.

(4) A városi szintű önkormányzati kiadásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei beruházási kiadásainak 2018. évi teljesítését - továbbá eredeti és módosított előirányzatát - beruházási célonként a 6. számú melléklet, felújítási kiadásainak 2018. évi teljesítését - továbbá eredeti és módosított előirányzatát – felújítási feladatonként a 7. számú melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat taglalásban - felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat taglalásban - működési célú pénzeszköz átadásait az 5. számú melléklet mutatja be.

(4) A közvetett támogatások a 10. számú tájékoztató táblázatban bemutatottak szerint kerülnek jóváhagyásra.

(5) A tartalék előirányzatok alakulását a 8. számú melléklet mutatja be.

(6) A szociális célú támogatásokat a 9. számú melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek nyújtott irányító szervei támogatás (intézmény-finanszírozás) teljesített kiadásait – eredeti és módosított előirányzatait – a 10. számú melléklet mutatja be.

5. Tájékoztató adatok

7. § A 2018. évi maradvány alakulását a 13. a. és 13. b. számú melléklek tartalmazzák. A maradvány felhasználását a Képviselő-testület a 13. c. és 13. d. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítési összegeit – éves bontásban – a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat adósságszolgálatát, a hitelfelvételek paramétereit, törlesztéseinek kihatásait, a hitelállományt – 2018. december 31-i fordulónappal – a 4. számú tájékoztató tábla mutatja be.

10. § A pénzeszközök változásának levezetését az 5. számú tájékoztató táblában rögzítettek tartalmazzák.

11. § Az Önkormányzat mérlegét a 6. számú tájékoztató tábla, az Önkormányzat eredménykimutatását a 7. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. számú tájékoztató tábla, a 2017. év teljesített és a költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

6. Költségvetési létszám

13. § (1) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek engedélyezett létszáma 2018. december 31-én összesen 336 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 327,525 fő (a különbözet a közmunkaprogramból adódik). Munkajogi létszám 343 fő.

(2) A létszám előirányzat alakulását a címrendek és a 12. számú melléklet tartalmazza.

7. Maradvány

14. § (1) Az Önkormányzat maradványa 2.258.687.535,- Ft.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 178.966.524,- Ft. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kötelezettségvállalással terhelt tételei és kötött

felhasználású alszámláinak egyenlegei levonása utáni szabad maradványa 165.482.023,- Ft összeggel elvonásra kerül.

(3) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az intézmények jóváhagyott maradványának összege 2.437.654.059,- Ft, amely összegből a kötött felhasználású maradvány: 655.168.522,- Ft (13. c. számú melléklet).

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi szabad maradványát a 13. b. számú melléklet szerint 1.782.485.537,- Ft-ban jóváhagyja.

(5) A jóváhagyott maradványok cél szerinti felhasználását a 13.c. számú mellékletben (kötött maradvány) és a 13. d. számú mellékletben (szabad maradvány) részletezettek szerint határozza meg.

III. fejezet

8. Az Önkormányzat vagyona

15. § (1) Az Önkormányzat vagyonkimutatását – 2018. december 31-i fordulónappal - a 2. számú tájékoztató tábla szerint jóváhagyja.

(2) A vagyonkimutatás A/III. 1. soraiból a részvények, üzletrészek, kötvények felsorolását a 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

ZÁRÓ RÉSZ

IV. fejezet

16. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szalay László
polgármester

Kiss Gergely
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2019. május 31-én.

Dunaharaszti, 2019. május 31.

Kiss Gergely
jegyző