

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2020. (VII. 3.)
rendelete

az Önkormányzat 2019. 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, valamint a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint Dunaharaszti Város Önkormányzata 2019. 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 Gyermejjóléti Szolgálat.

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

(3) A címrendet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) számú rendelete tartalmazza.

KÜLÖNÖS RÉSZ

II. fejezet

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei zárszámadása

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

- kiadási főösszegét 11.749.146.320,- Ft-ban,
- bevételi főösszegét 13.465.814.314,- Ft-ban
- maradványát 1.716.667.994,- Ft-ban állapítja meg.

A főszegekből az intézményi finanszírozás összege 2.296.418.701,- Ft. A konszolidált kiadási főösszeg 9.452.727.619,- Ft, a konszolidált bevételi főösszeg 11.169.395.613,- Ft.

(2) A Képviselő-testület

- | | |
|---|------------------------|
| • a működési célú költségvetési bevételt | 5.966.725.144,- Ft-ban |
| • a működési célú költségvetési kiadást | 4.754.492.249,- Ft-ban |
| • a felhalmozási célú költségvetési bevételt | 493.500.531,- Ft-ban |
| • a felhalmozási célú költségvetési kiadást | 2.430.717.743,- Ft-ban |
| • finanszírozási műveletek bevételi fő összegét | 7.005.588.639,- Ft-ban |
| • finanszírozási műveletek kiadási fő összegét | 4.563.936.328,- Ft-ban |

határozza meg.

A finanszírozási műveletek bevételi főösszegén belül:

- lekötött betétek felbontásának összege: 2.000.000.000,- Ft,
- az intézményfinanszírozás teljesített összege 2.296.418.701,- Ft,
- megelőlegezési hitel igénybevétele (központi költségvetési támogatás előleg) 271.515.879,- Ft,
- az előző évi maradvány igénybevétele 2.437.654.059,- Ft.

A finanszírozási műveletek kiadási főösszegén belül:

- betétlekötések összege: 2.000.000.000,- Ft,
- az intézményfinanszírozás teljesített összege 2.296.418.701,- Ft,
- hiteltörlesztés 31.712.522,- Ft,
- megelőlegezési hitel visszafizetés 235.805.105,- Ft.

3. Bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített bevételeit az 1.1. és 1.2. és 1.3. 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 2019. évi központi költségvetési támogatás összege 993.674.073,- Ft, amelyből a Kiegészítő ágazati pótlék összege 18.081.819,-Ft, a 2017. évi beszámoló alapján a pótlólagos állami támogatás összege 556.525,- Ft és az Ávr. 111. § a) pont szerint az önkormányzatot megillető 2019. évi pótlólagos állami támogatás 5.623.724,- Ft. A 2019. évi befizetendő szolidaritási hozzájárulás mértéke 355.126.625,- Ft.

4. Kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített kiadásait az 1.1. és 1.2. és 1.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. Az európai uniós finanszírozással megvalósuló feladatok kiadásait elkülönítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 2019. 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 2019. évi teljesítését - továbbá eredeti és módosított előirányzatát - beruházási célonként a 6. számú melléklet, felújítási kiadásainak 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 – 2019. 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 2019. év teljesített és a költségvetési évet követő három év (valamint az azt követő évek a futamidő végéig) 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 2019. december 31-én összesen 364 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 346,325 fő. Munkajogi zárólétszám 360 fő.

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

7. Maradvány

14. § (1) Az Önkormányzat maradványa 1.593.310.801,- Ft.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 123.357.193,- Ft. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kötelezettségvállalással terhelt tételei és kötött felhasználású alszámláinak egyenlegei levonása utáni szabad maradványa 49.663.170,- Ft összeggel elvonásra kerül.

(3) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az intézmények jóváhagyott maradványának összege 1.716.667.994,- Ft, amely összegből a felhasználási kötöttséggel terhelt maradvány 557.726.515,- Ft (13. c. számú melléklet).

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi szabad maradványát a 13. b. számú melléklet szerint 1.158.941.479,- Ft-ban jóváhagyja.

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

III. fejezet

8. Az Önkormányzat vagyona

15. § (1) Az Önkormányzat vagyonkimutatását – 2019. 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 2020. július 3-án.

Dunaharaszti, 2020. július 3.

Kiss Gergely
jegyző