

**Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**12/2022. (V. 31.)**  
**rendelete**

**az Önkormányzat 2021. 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 2021. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 26.) számú rendelete tartalmazza.

**KÜLÖNÖS RÉSZ**

**II. fejezet**

**2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei zárszámadása**

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

- kiadási főösszege 12.099.675.669,- Ft-ban,
- bevételi főösszege 15.889.599.700,- Ft-ban
- maradványa 3.789.924.031,- Ft-ban került megállapításra.

A főösszegekből az intézményi finanszírozás összege 2.691.495.078,- Ft. A konszolidált kiadási főösszeg 9.408.180.591,- Ft, a konszolidált bevételi főösszeg 13.198.104.622,- Ft.

(2) Az Önkormányzat

• működési célú költségvetési bevétele	7.344.196.738,- Ft-ban
• működési célú költségvetési kiadása	5.757.300.442,- Ft-ban
• felhalmozási célú költségvetési bevétele	3.182.148.769,- Ft-ban
• felhalmozási célú költségvetési kiadása	3.338.384.763,- Ft-ban
• finanszírozási műveletek bevételi fő összege	5.363.254.193,- Ft-ban
• finanszírozási műveletek kiadási fő összege	3.003.990.464,- Ft-ban

kerül meghatározásra.

A finanszírozási műveletek bevételi főösszegén belül:

- az intézményfinanszírozás teljesített összege 2.691.495.078,- Ft,
- megelőlegezési hitel igénybevétele (központi költségvetési támogatás előleg) 285.060.051,- Ft,
- az előző évi maradvány igénybevétele 2.386.699.064,- Ft.

A finanszírozási műveletek kiadási főösszegén belül:

- az intézményfinanszírozás teljesített összege 2.691.495.078,- Ft,
- hiteltörlesztés 28.182.624,- Ft,
- megelőlegezési hitel visszafizetés 284.312.762,- Ft.

### 3. Bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeit az 1.a. és 1.b. 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 2021. évi központi költségvetési támogatás összege 2.063.075.657,- Ft, amelyből a szociális ágazati pótlék 22.619.496,- Ft, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 6.3. k) pont szerinti 25000 főnél nem nagyobb lakosságú önkormányzatok kieső iparüzési adóbevétele miatti kiegészítő támogatás 357.182.806,- Ft, a 2020. évi pótlólagos állami támogatás 29.831.603,- Ft. A 2021. évi befizetendő szolidaritási hozzájárulás mértéke 950.309.686,- Ft.

### 4. Kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásait a Képviselő-testület az 1.a. és 1.b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. Az európai uniós finanszírozással megvalósuló feladatok kiadásait elkülönítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 2021. 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 2021. évi teljesítését - továbbá eredeti és módosított előirányzatát - beruházási célonként a 6. számú melléklet, felújítási kiadásainak 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. évi maradvány alakulását a 13. a. és 13. b. számú mellékletek tartalmazzák. A maradvány felhasználása a 13. c. és 13. d. számú melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

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 – 2021. 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 2021. 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 2021. december 31-én összesen 383 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám városi szinten 351,3 fő.

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

## 7. Maradvány

14. § (1) Az Önkormányzat maradványa 3.604.217.267,- Ft.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 185.706.764,- Ft. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kötelezettségvállalással terhelt maradványa levonása utáni szabad maradványa 159.332.707,- Ft összeggel elvonásra kerül.

(3) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az intézmények jóváhagyott maradványának összege 3.789.924.031,- Ft, amely összegből a felhasználási kööttséggel terhelt maradvány 1.770.331.134,- Ft (13. c. számú melléklet).

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi szabad maradványát a 13. b. számú melléklet szerint 2.019.592.897,- 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 – 2021. december 31-i fordulónappal - a 2. számú tájékoztató tábla szerint jóváhagyja.

(2) A vagyonkimutatás A/III. 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 2022. május 31-én.

Dunaharaszti, 2022. május 31.

  
Kiss Gergely  
jegyző