

# ELŐTERJESZTÉS

## Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet  
Előterjesztő: Dr. Szalay László polgármester  
Készítette: Gavaldiné Réder Henriett gazdasági vezető

### Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésre kerül az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet, amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) és (2) bekezdése szerint kerül benyújtásra.

A hivatkozott jogszabály előírja:

*„(1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.*

*(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:*

*a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azszal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,*

*b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*

*c) a vagyonkimutatást, és*

*d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a résztesedések alakulását.”*

A rendelet mellékleteit két fő csoportba rendezve mutatjuk be. Az első rész a címrendet és a pénzforgalmi táblákat, a második rész az egyszerűsített beszámolót és a főkönyvi kivonat állományi adatait tartalmazó mellékleteket tartalmazza.

A Képviselő-testület utolsó alkalommal 2014. február 24-i ülésén tárgyalta az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) számú rendeletének módosításait. Az ott jóváhagyott előirányzat módosítások szerepelnek a jelen előterjesztés táblázatainak **módosított előirányzat** oszlopaiban.

A pénzforgalmi teljesítés adatok a 2013. december 31-i fordulónappal kerülnek bemutatásra.

A vagyoni helyzet bemutatásakor számításba vett állományok zárónapja valamint a vagyon-mérleg fordulónapja 2013. december 31.

A bevételek és kiadások alakulását egymás mellett a **címrend mutatja be** a következő csoportosításban:

- Önkormányzat feladati a 3.2 számú melléklet,
- az „EU-s programok” a 3.1. számú melléklet,
- a Polgármesteri Hivatal feladatai a 4. számú melléklet,
- Az Önkormányzat intézményeinek címeit az 5. számú mellékletsorozat (5.1.-5.13. mellékletek) mutatja be.
- A 6. számú melléklet valamennyi címrend összesítője (önkormányzati szintű összesítés).

A címrendhez kapcsolódik valamennyi pénzforgalmi adatot tartalmazó táblázat.

A bevételek alakulását az 1. számú melléklet, az ún. bevételi összesítő táblázat mutatja be. A működési bevételek alakulását az 1.a., 1.b.I. és 1.b.II. számú mellékletek, a felhalmozási bevételek alakulását az 1.c.I. és 1.c.II. számú mellékletek tartalmazzák. A hitelfelvételből származó bevételek részletezését a 1.d. számú melléklet mutatja be.

A kiadások alakulását a 2. számú melléklet, az ún. kiadási összesítő táblázat mutatja be. A felújításokat a 2.a. számú, a beruházásokat a 2.b. számú, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások körét a 2.c. számú melléklet részletezi.

Az Önkormányzat kiemelt működési feladatainak végrehajtását a 2.d. számú melléklet mutatja be. Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásait, a különféle támogatásokat a 2.e.I. és 2.e.II. számú melléklet tartalmazza.

A szociális jellegű támogatásokat a 2.f. számú melléklet mutatja be.

A tartalék előirányzatok alakulását a 2.g. számú melléklet részletezi.

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak részletezését - az Áht. 24 § (4) bekezdés c) pontja rendelkezése alapján - a 2.e.II. számú melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal kiemelt működési feladatainak végrehajtását a 2.h. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek folyósított támogatást a 2.i. számú melléklet tartalmazza.

A 2013. évi hiteltörlesztéseket a 2.j. számú melléklet mutatja be.

A mérlegadatok részletezését a következő mellékletek és függelékek tartalmazzák:

A 2013. évi **pénzmaradvány** alakulását a 8. számú melléklet mutatja be.

A részesedések alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat **vagyommérlege** a 10. számú mellékletben szerepel.

**Többéves költségvetési** kihatással járó képviselő-testületi döntések számadatait a 11. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat **adósságállományát lejárati szerinti** bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

A pénzeszközök **változásának levezetése** a 14. számú mellékletben kerül bemutatásra.

A **követelések** állományának alakulását a 15. sz. melléklet, a **kötelezettségek** állományának alakulását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett **eszközök állományának** alakulását az 11. számú függelék mutatja be.

**Az Önkormányzat Egyszerűsített Beszámolójának táblázatai a 13.a. (Egyszerűsített mérleg), a 13.b. (Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés) és a 13.c. (Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) számú mellékletekben szerepelnek.**

A 9. számú függelékben kerül bemutatásra - Dunaharaszti Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 8/2007. (V. 22.) rendelet 4 §. (6) bekezdése alapján - Dunaharaszti Város **Környezetvédelmi Alapjának** bevétele és kiadása.

Az EU-s pályázatok projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények az 1-7. számú függelékben láthatóak. A Szivárvány Óvoda beruházási kiadásait a 8. számú függelék tartalmazza.

### **A bevételek alakulása**

**Az összes bevétel teljesítése 98 %-os.**

Működési bevételeink teljesítése 10,7 %-kal haladta meg a tervezett előirányzatot.

Kedvezően alakultak a **helyi adó bevételeink**, a teljesítés 10,7 %-kal haladta meg az előirányzatot.

**Gépjárműadó** bevételünk 18 %-kal magasabb a tervezettnél.

**Működési célú átvett pénzeszközeink** között terveztük és számoltuk el a TB alapoktól származó támogatásértékű bevételt, a tervezett 34.000 ezer Ft-hoz képest 6.801 e Ft-tal több pénzeszközt realizálhattunk.

Felhalmozási bevételeink teljesítése 88 %-os.

Kiesésként jelentkezik a DV Kft-től (100% önkormányzati tulajdon) várt 11.744 eFt osztalékfelőlegből csak 6.027 ezer Ft realizálódott.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközeink** között szerepel 18.321 ezer Ft-tal a KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Napsugár óvoda - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával pályázathoz kapcsolódó támogatás.

### **Pályázataink alakulása**

#### **1.) KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099**

**Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva – Napsugár óvoda**

Közreműködő szervezet: Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft.

A projekt elfogadott összköltsége: 32.241.805,- Ft.

Támogatási összeg 19.345.083,- Ft, melynél a támogatás intenzitása a teljes projektre vonatkozóan 60%-os.

A projekt megvalósításának kezdete 2011.08.19., **befejezése 2012. 09. 30.**

Projekt helyszíne: *2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 55. – Napsugár óvoda*

- Összesen kifizetett Támogatási összeg 2013. szeptember 30-ig: 19.313.073,- Ft.
- Összesen kifizetett Önerő Támogatása 2013. szeptember 30-ig: 8.277.296,- Ft.

**A projekt pénzügyi zárása 2013. szeptember 10.**

#### **2.) KMOP-4.6.1-11-2012-0025**

**Dunaharaszti, Mese Óvoda fejlesztése a Szivárvány Óvoda tagintézmény létrehozásával, 6 csoportos új épület építésével**

Közreműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Projekt *elszámolható* összköltsége: 210.526.315,- Ft

Támogatási összeg 199.999.999,- Ft, - **szállítói finanszírozás** - melynél a támogatás intenzitása a teljes projektre vonatkozóan 95%-os.

A projekt megvalósításának kezdete 2013.09.30., **várható befejezése 2014.09.30.**

2013. decemberében benyújtásra került a beruházó cég előlegszámlája, melynek 5 %-os önerő részét az Önkormányzat 2013. decemberében átutalta.

A Támogatások kifizetése az előlegszámla benyújtásával megkezdődtek.

Projekt helyszíne: 2330 Dunaharaszti, Egry József u. 6. ( 7759 hrsz. )

### 3.) TÁMOP-3.1.5-09-/A/1-2010-0032

#### **Pedagógus továbbképzések**

Közreműködő szervezet: Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.

A projekt összköltsége 11.073.732.- Ft.

Támogatási összeg 11.073.732.- Ft, melynél a támogatás intenzitása a teljes projektre vonatkozóan 100%-os.

A projekt megvalósításának kezdete 2010. 09. 01., **befejezése 2013. 09.30.**

*A projektre egy feladat-ellátási hely pályázott, a Bakhtay Ervin Gimnázium.*

#### **A támogatási szervezettől 2013. december 31-ig kifizetett**

- Támogatási előleg: 3.875.806.- Ft.
- Támogatási összeg: 3.469.221.- Ft.

A projekt Jogutódja 2013. január 1-től Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

#### **A jogutódtól várható kifizetés 2014-ben**

Támogatási összeg: 2.559.930.- Ft

#### **Lezárt pályázatok (tájékoztatásul)**

##### 1.) KMOP-4.6.1.-2007-0012-

*Közép-Magyarországi Operatív Program – Hunyadi János Általános Iskola felújítása és bővítése*

*A támogatási szerződésben rögzített összköltség 321.280.140,- Ft.*

*A kiutalt támogatási összeg 235.406.103,-,- Ft.*

*A támogatás intenzitása 77,81%.*

*A projektet 2009. február 27-én lezártuk.*

##### 2.) KMOP-2.1.1./B-2007-0003 –

*Dunabaraszti 23 belterületi utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz elvezetésének kialakítása*

*A támogatási szerződésben rögzített összköltsége 579.738.161,- Ft.*

*A kiutalt támogatási összege 339.828.889,- Ft.*

*A támogatás intenzitása 67,6%.*

*A projektet 2010. április 30-án lezártuk.*

##### 3.) KMOP-4.6.1/B-2-2008-0173 –

*Dunabaraszti Mese Óvoda bővítése és megfelelő eszközellátásának biztosítása*

*A támogatási szerződésben rögzített összköltség 265.640.397,- Ft.*

*A kiutalt támogatás összege 237.714.267,- Ft.*

*A támogatás intenzitása 90%.*

*A projektet 2010. május 10-én lezártuk.*

##### 4.) TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0016 –

*Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben*

*A támogatási szerződésben rögzített összköltség 82.941.000,- Ft.*

*A kiutalt támogatás összege 63.104.060,- Ft.*

*A támogatás intenzitása 100%.*

*A projekt megvalósulása 2010. augusztus 31.*

##### 5.) KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013

*Dunabaraszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz elvezetésének kialakítása*

*A támogatási szerződésben rögzített összköltség 179.736.290,- Ft  
A kiutalt támogatás összege 98.961.307,- Ft.  
A támogatás intenzitása 70%.  
A projekt megvalósulása 2010.december 30.*

*6.) KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011  
Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében  
A Dunaharaszti Városközpont attraktivitásának növelése új funkciók kialakításával  
A támogatási szerződésben rögzített összköltség 1.019.301.715.- Ft.  
A kiutalt támogatási összeg 608.688.291.- Ft.  
A támogatás intenzitása: 70,421545%.  
A projekt megvalósulása 2011. május 31.*

## **A kiadások alakulása**

**A kiadások főösszegének teljesítése 89,69 %-os, 5.624.930 ezer Ft főösszeggel.**

A **működési kiadások** előirányzatát sikerült betartani, a felhasználás 96%-os. A működtetés zavartalan volt, amely elsősorban a költségtakarékosságra törekvő vezetői szemléletnek köszönhető.

A **szociális jellegű támogatásokra** előirányzott módosított keretek főösszegének teljesítése 89,5 %-os (2.f. számú melléklet).

**Működési célú pénzeszköz** átadások (2.e.I. és 2.e.II. számú melléklet) főösszege 167.895 ezer Ft. A pénzeszközök döntő része került államháztartáson kívülre, itt a kiemelt feladatok közé sorolhatjuk a helyi tömegközlekedés támogatását 31.308 ezer Ft -tal, a tömegsport tevékenységek támogatásait összességében 64.545 ezer Ft-tal, a különféle civil szervezetek és egyházak támogatását összesen 46.229 ezer Ft-tal. Államháztartáson belül sorra kerülő pénzeszköz átadás a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Pest megyei Rendőr Főkapitányság támogatása. E körbe tartozik a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat 16.350 ezer Ft, a Dunaharaszti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2.000 ezer Ft és a Dunaharaszti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2.000 ezer Ft összegű támogatása is.

Ki kell emelnünk a 2.d. számú mellékletben bemutatott ún. városüzemeltetés körébe tartozó feladatok fajsúlyos pénzügyi kondícióit, így pl.:

- erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenységre fordított 13.612 ezer Ft,
- zöldfelület kezelési feladatok ellátására fordított 123.412 ezer Ft,
- köztisztasági feladatok ellátására fordított 63.762 ezer Ft,
- helyi közutak üzemeltetése ellátására fordított 142.425 ezer Ft,
- városgazdálkodási feladatok ellátására fordított 281.142 ezer Ft,
- közbiztonsági feladatok ellátására fordított 26.983 ezer Ft,
- ingatlangazdálkodási feladatok ellátására fordított 39.585 ezer Ft,
- különféle vegyes feladatok ellátására fordított 252.709 ezer Ft-ot,
- szociális- és egészségügyi feladatok ellátására fordított 13.477 ezer Ft,
- szennyvíz és belvízfenntartási feladatok ellátására fordított 55.085.057 ezer Ft
- oktatási intézmények üzemeltetési feladatainak ellátására fordított 81.778 ezer Ft.

A Polgármesteri Hivatal egységei feladatainak ellátására fordított 435.154 ezer Ft-ot a 2.h. melléklet tartalmazza.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése 57 %-os volt. A megtakarítás az új óvoda építés befejezetlen beruházásából adódik, amely megvalósítása 2014. augusztusára várható.

A felújítások alakulását a 2.a. számú melléklet részletezi.

A beruházások teljesítése a 2.b. számú mellékletben kerül bemutatásra részletesen.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások tételeit a 2.c. számú melléklet tartalmazza, amelyből 1.470 ezer Ft üzletrészvásárlás a MULTI-DH Hulladékkezelő Kft-ben, így a cég 100 %-ban az Önkormányzat tulajdonába került.

A tartalék előirányzatok felhasználásáról a 2.g. számú melléklet ad összevont információkat (itt teljesítés adat nincs).

Az Önkormányzat, mint irányító szerv által a költségvetési szerveknek folyósított támogatások teljesítése 1.545.484 ezer Ft, ez 98 %-os teljesítést jelent (2.i. számú melléklet).

A 2013.év gazdálkodását úgy jellemezhetjük, hogy a várt bevételek magasabb mértékben realizálódtak, a folyó kiadási előirányzatokat nem léptük túl.

### **Pénzmaradvány alakulása**

A tárgyévi pénzmaradvány - hasonlóan az előző évihez - jelentősebb összeget képvisel: 450.066 ezer Ft-ot. Az önkormányzati szintű tárgyévi pénzmaradványt az intézmények tárgyévi pénzmaradványának elvonása 19.610 ezer Ft-tal és a kiutaltan költségvetési támogatás 14.380 ezer Ft -tal növeli. Így a költségvetési pénzmaradvány 484.056 ezer Ft.

A **felhasználási kötöttséggel** megjelölt pénzmaradvány három részből tevődik össze: a szerződéseken, megrendelőknél alapuló kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 71.639 ezer Ft az elkülönített bankszámla egyenlegek 5.165 ezer Ft, az utólag visszatérítendő közhatalmi bevételek miatti kötelezettséggel (adóutárfizetés) terhelt pénzmaradvány 90.699 ezer Ft. A szerződésen alapuló kötelezettségvállalásokat a 8.b. melléklet részletezi. Az ún. **szabad pénzmaradvány 316.552 ezer Ft**, amely összeg felhasználását a 8. számú táblában jelöltük ki jóváhagyásra.

### **Hitelműveletek**

Folyószámla-hitel felvételére 2013. évben nem került sor.

Értékpapír műveletek nem voltak.

Az áthúzódó hitellehívások közül 2013. évben került sor 56.200 ezer Ft összegű hitellehívásra, mely a megvalósult IVS pályázathoz kapcsolódik.

Az Önkormányzat 2013. évben 300.000 ezer Ft értékben hitelszerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel az új Szivárvány Óvoda építésének megvalósítása céljából. A hitelből 2013. december 31-éig lehívott összeg 64.716 ezer Ft.

A 120.916 ezer Ft összegű hitellehívás ellenére a beruházási és fejlesztési hitelek záró állománya jelentősen csökkent az előző évi záró állományhoz képest. Az állam 2013. évben a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. § önkormányzatok adósságállománya részbeni átvállalásáról döntött, ez Önkormányzatunk esetében 901.507 ezer Ft-ot jelentett.

A **hosszú lejáratú hitelek** záró állománya így 1.329.099 ezer Ft.

A vagyon alakulása

Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző évi e Ft	Tárgyévi e Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	77 297	48 243	62,24
II. Tárgyi eszközök	17 115 779	18 130 086	105,93
III. Befektetett pénzügyi eszközök	417 029	404 893	97,09
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 528 539	1 847 845	120,89
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>19 138 644</b>	<b>20 431 067</b>	<b>106,75</b>
I. Készletek	2 248	5 462	242,97
II. Követelések	230 152	231 886	100,75
III. Értékpapírok			-
IV. Pénzeszközök	368 609	459 013	124,53
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	70 485	16 346	23,19
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>671 494</b>	<b>712 707</b>	<b>106,14</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)</b>	<b>19 810 138</b>	<b>21 143 774</b>	<b>106,73</b>
I. Induló tőke	124 570	124 570	100,00
II. Tőkeváltozások	16 879 719	18 944 539	112,23
III. Értékelési tartalék			-
<b>D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>17 004 289</b>	<b>19 069 109</b>	<b>112,14</b>
I. Költségvetési tartalék	429 510	469 676	109,35
II. Eredmény tartalék			-
<b>E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>429 510</b>	<b>469 676</b>	<b>109,35</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 115 052	1 329 099	62,84
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	251 703	270 207	107,35
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 584	5 683	59,30
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 376 339</b>	<b>1 604 989</b>	<b>67,54</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>19 810 138</b>	<b>21 143 774</b>	<b>106,73</b>

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
$\text{Befektetett eszközök aránya} = \frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	96,61	96,63	100,02

<i>Forgóeszközök aránya</i>	$= \frac{\text{Forgóeszk.}}{\text{Eszközök}} \times 100$	3,39	3,37	99,41
<i>Tőkeerősség (saját tőke aránya)</i>	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	85,84	90,19	105,07
<i>Kötelezettségek aránya</i>	$= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	11,99	7,59	63,30
<i>Befektetett eszközök fedezete I.</i>	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	88,84	93,33	105,05
<i>Befekt. Eszk. fedezete II.</i>	$= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hossz lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	99,89	99,84	99,95
<i>Saját tőke növekedési mutató</i>	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Induló tőke}} \times 100$	13650,58	15307,95	112,14

### 2013. évi vagyion alakulását bemutató tájékoztató adatok (Ft)

Feladat	Növekedés ( Ft )	Csökkenés ( Ft )
<b>Dunaharaszti Város Önkormányzata</b>		
Szivárvány Óvoda - egyéb - 2013. évben aktívált beruházásai	3 328 421	-
Gépjármű beruházások	12 977 910	-
Díszburkolat kiépítése - Némedi - Andrássy út csomópont	17 087 913	-
Petőfi szobor állítás	6 974 806	-
Laffert kúria – restaurálás	1 841 500	-
Szellemi termék beruházása	4 035 200	
Vagyon értékű jogok beruházása	254 000	
Dunaharaszti területén - kisebb beruházások - park, út, járda, csapadékvíz, villany-közmű, forgalomba helyezések, engedélyek	13 510 356	
Hétszínvirág Óvoda beruházásai	1 193 800	
Dunaharaszti Város térfigyelő rendszerének bővítése	8 319 276	
Egyéb bútorok, berendezések	577 850	
Dunaharaszti Intézményeinek területén kisebb beruházások, felújítások	4 208 678	
Határ út – autóbusszmegálló	2 502 699	
Dunaharaszti Városi Piac – tetőfelújítás	10 026 512	
Számítástechnikai eszközök beszerzése	221 990	
Hunyadi János Általános Iskola - bővítés – beruházás	11 015 012	
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - bővítés – beruházás	13 699 758	
Gördeszka pálya - Sportjátsszótér beruházás	27 856 413	
Temető u. - Móricz Zs. u. csapadékvíz elvezetés	8 986 393	



Dunaharaszti csapadékvíz elvezetési plusz munkák (Duna u., Temető parkoló, Homok u., Duna köz)	14 936 965	
Dunaharaszti csapadékvíz elvezetési plusz munkák Széchenyi u., Mátyás király u., Turján u., Andrásy u., Báthory u., Tinódi u., Wesselényi u.)	17 469 864	
Dunaharaszti csapadékvíz elvezetési plusz munkák Csengeri u., Csendes u., Vásárhelyi u., Kiss u., Homok u., Havas u., Duna u., Tompa u., Paál L. u.	89 158 953	
Dunaharaszti útépités plusz munkák Csengeri u., Csendes u., Vásárhelyi u., Kiss u., Homok u., Havas u., Duna u., Tompa u., Paál L. u. - 2013 évben aktivált beruházás	172 049 158	
Dunaharaszti útépités – Tompa u. és Paál László u.	161 232 342	
Polgármesteri Hivatal - klíma beépítése	10 045 700	
DPMV víziközmű és szennyvíz beruházások - Üzemeltetésre átadva	47 833 715	
Üzletrész vásárlás - Multi DH Kft.	1 470 000	
Befejezetlen beruházások - Szivárvány Óvoda	54 593 928	
Befejezetlen beruházások - építési engedélyek, kiviteli tervek, egyéb	17 059 150	
Szennyvíztisztító térítésmentes vagyon átvétel DV Kft-től - Üzemeltetésre átadva	346 144 622	
Városi Könyvtártól a Helytörténeti Emléktár vagyonának átvétele – térítésmentesen	556 046	
Értékbecslés - értékelési szakvélemény alapján - 8230 hrsz.	578 998 316	
Telekrendezések, átalakítások, ajándékozás - térítésmentes átvétel	94 232 045	
Vagyonátadás - ELMŰ-nek		- 964 538
Vagyonátadás – Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézménynek térítésmentesen (4 iskola)		- 152 368 673
Értékesítések		- 4 533 650
Selejtezések		- 48 964 904
<b><u>Dunaharaszti Városi Bölcsőde</u></b>		
Egyéb bútorok, berendezések, gépek	361 950	-
Selejtezés		- 116 660
<b><u>Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</u></b>		
Számítástechnika - oktatás eszközök	425 831	
Selejtezés		- 453 244
<b><u>Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény</u></b>		
Egyéb bútorok, berendezések, gépek	368 000	
Konyhai eszközök	850 000	
Orvosi eszközök	462 550	
Vagyonátvétel - Önkormányzattól - térítésmentes	152 368 673	
Selejtezés		- 56 416 463
<b><u>Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda és tagóvodái (Hétszínvirág Óvoda / Százsorszép Óvoda)</u></b>		
Egyéb bútorok, berendezések	897 205	
Számítástechnika - oktatás eszközök	433 660	
Egyéb - konyhai – gépek	180 025	
Selejtezés		- 1 194 280
<b><u>Területi Gondozási Központ</u></b>		
Selejtezés		- 760 931
<b><u>Dunaharaszti Mese Óvoda és tagóvodái (Mese Óvoda/ Napsugár Óvoda)</u></b>		
Szoftverek		
Egyéb bútorok, berendezések, gépek	310 664	
Számítástechnika - oktatás eszközök	508 649	
Selejtezés		- 2 913 070

<b><u>Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház</u></b>		
Számítástechnikai eszközök	522 120	-
Szoftverek	95 212	-
Egyéb bútorok, berendezések, gépek	968 375	-
Szellemi termék	190 500	-
Vagyonátadás Önkormányzatnak térítésmentesen (Helytörténeti Emléktár)		- 556 046
Selejtezés		- 3 824 985
<b><u>Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal</u></b>		
Vagyonértékű jogok	346 273	
Számítástechnikai eszközök	3 331 487	
Kommunikációs eszközök	215 000	
Egyéb bútorok, berendezések	2 999 740	
Selejtezés		- 56 120 949
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 920 235 205</b>	<b>- 329 188 393</b>

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a gazdálkodásról szóló szöveges kiegészítést fogadja el és alkossa meg az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló rendeletét.

**Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2014. (V.2.)  
rendelete**

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

Dunaharaszti, 2014. április 11.

Dr. Szalay László sk.  
polgármester

**Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2014. (V. 2.)**  
**rendelete**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**- tervezet -**

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) é (2) bekezdése szerint Dunaharaszti Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

**ÁLTALÁNOS RÉSZ**

**I. Fejezet**

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Polgármesteri Hivatal.

b) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

- Dunaharaszti Mese Óvoda,
- Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház,
- Dunaharaszti Városi Bölcsőde,
- Területi Gondozási Központ,
- Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény,
- Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat,
- Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda.

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

(3) A címrendet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 1.) számú rendelete tartalmazza.

**KÜLÖNÖS RÉSZ**

**II. fejezet**

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

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

(1) kiadási főösszegét 5.624.930 ezer Ft-ban,

(2) bevételi főösszegét 6.153.478 ezer Ft-ban állapítja meg.

### 3. Bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az **1. sz.** melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeit (tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének alakulását) a **1.c.I. sz.** melléklet tartalmazza.
- (3) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételének alakulását - tételesen - az **1.c.II. sz.** melléklet tartalmazza.
- (4) A működési célú átvett pénzeszközök bevételének alakulását - tételesen - a **1.b.I. sz.** melléklet tartalmazza.
- (5) A hitelfelvételek forrásait és jellegét a **1.d. sz.** melléklet határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat sajátos bevételeinek alakulását a **1.b.II. sz.** melléklet rögzíti.
- (7) Az Önkormányzat költségvetési támogatását az **1.a. sz.** melléklet részletezi.

### 4. Kiadások

5. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek 2013. évi teljesített kiadásait feladatonkénti csoportosításban a **2. sz.** melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A szociális célú támogatásokat a **2.f. sz.** melléklet szerint határozza meg.
- (2) A különféle társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati intézmények támogatása sorának részletezését a **2.e.I. sz.** és a **2.e.II. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.
7. § A közvetett támogatások a **2.e.II. sz.** mellékletben bemutatottak szerint kerülnek jóváhagyásra.
8. § A tartalék előirányzatok alakulását a **2.g. sz.** melléklet mutatja be.
9. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei és feladatai 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat taglalásban – felújítási kiadásait a **2.a. sz.** melléklet, a beruházási kiadásait a **2.b. sz.** mellékletek szerint jóváhagyja.
10. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat taglalásban – felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a **2.c. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.
11. § Az Önkormányzat kiemelt működési feladatainak teljesítését, e feladatok eredeti, módosított előirányzatait a **2.d. sz.** mellékletben, a Polgármesteri Hivatal kiemelt működési feladatainak teljesítését, e feladatok eredeti, módosított előirányzatait a **2.h. sz.** mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
12. § Az Önkormányzat irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szervek működési és felhalmozási támogatásának teljesítését, eredeti és módosított előirányzatait a **2.i. sz.** melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat 2013. évi hiteltörlesztésének teljesítése, eredeti és módosított előirányzatai a **2.j. sz.** melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

## 5. Költségvetés végrehajtásának címrendje

14. § Az Önkormányzat intézményeinek 2013. évi teljesített – továbbá az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat szerinti – bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatonkénti bontásban és külön-külön címenként, a **5.1.-5.13. sz.** mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá.

15. § Az Önkormányzat az Európai unió támogatási rendszerében megvalósuló projektek 2013. évi teljesített – továbbá az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat szerinti – bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatonkénti bontásban a **3.1. sz.** mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá.

16. § A Polgármesteri Hivatal és a közvetlen irányításába vont feladatok 2013. évi teljesített – továbbá az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat szerinti – bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatonkénti bontásban és külön-külön címenként, a **4. sz.** mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá.

17. § Az Önkormányzat össz-önkormányzati szintű 2013. évi teljesített – továbbá az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat szerinti – bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatonkénti bontásban a **6. sz.** mellékletben, a feladattípusok szerinti bontást a **7. sz.** mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá.

## 6. Költségvetési kiadások és bevételek

18. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítési összegeit – éves bontásban – a **11. sz.** melléklet tartalmazza.

19. § Az Önkormányzat adósságszolgálatát, a hitelfelvételek paramétereit, törlesztéseinek kihatásait, a hitelállományt – 2013. december 31-i fordulónappal – a **12. sz.** mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.

## 7. Költségvetési létszám

20. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek tényleges átlagos statisztikai létszáma 2013. december 31-én összesen **323 fő**.  
(2) A létszám előirányzat alakulását a címrend tartalmazza.

## 8. Pénzmaradvány

21. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetési pénzmaradványa **484.056 ezer Ft**.

(2) A kimutatott tárgyévi pénzmaradványt korrigáló tételek:

a) A tárgyévi pénzmaradvány 450.066 ezer Ft.

b) Állami támogatás elszámolásából korrekció 14.380 ezer Ft.

c) Az Intézményi költségvetési többlettámogatás miatti korrekció 19.610 ezer Ft, az Intézmények tárgyévi pénzmaradványa elvonásra kerül.

d) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények jóváhagyott pénzmaradványának összege 484.056 ezer Ft, mely összegből a kötött felhasználású pénzmaradvány: 167.504 ezer Ft.

22. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi szabad pénzmaradványát a **8. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A jóváhagyott pénzmaradványok cél szerinti felhasználását a **8. sz.** mellékletben és a **8.b. sz.** mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

### **III. fejezet**

#### **9. Önkormányzat vagyona**

**23. §** (1) Az Önkormányzat vagyon-mérlegét – 2013. december 31-i fordulónappal, 21.143.774 ezer Ft főösszeggel – a **10. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A vagyonkimutatás III. 1. soraiból a részvények, üzletrészek, kötvények felsorolását a **9. sz.** melléklet tartalmazza.

**24. §** (1) A pénzeszközök változásának levezetését a **14. sz.** mellékletben rögzítettek szerint jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban tartalmazó kimutatást a **12. sz.** mellékletben rögzíti.

(3) A követelések állományának alakulását a 15. sz. melléklet, a kötelezettségek állományának alakulását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

#### **10. Önkormányzat egyszerűsített beszámolója**

**25. §** Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a **13. sz.** mellékletben

(1) Egyszerűsített mérleget 13/a. számon,

(2) Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 13/b. számon,

(3) Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást 13/c. számon jóváhagyja.

### **ZÁRÓ RÉSZ**

#### **IV. fejezet**

**26. §** Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szalay László  
polgármester

Pethő Zoltán  
jegyző