

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (V. 5.)
rendelete

az Önkormányzat 2013. 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) 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 bevételeinek alakulását - tételesen - az **1. c. II. sz.** melléklet tartalmazza.
- (4) A működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek 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, az **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

Záradék: A rendelet kihirdetve 2014. május 5-én.

Dunaharaszti, 2014. május 5.

Pethő Zoltán
jegyző