

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (IV. 29.)
rendelete

az Önkormányzat 2015. 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, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést Dunaharaszti Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. Fejezet

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, 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 Városi Bölcsőde,
- Dunaharaszti Városi Könyvtár és 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 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) számú rendelete tartalmazza.

KÜLÖNÖS RÉSZ

II. fejezet

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei zárszámadása

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

kiadási főösszegét 12.577.174 ezer Ft-ban,

bevételi főösszegét 13.090.209 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

- | | |
|--|-----------------------|
| • a működési célú költségvetési bevételt | 4.067.380 ezer Ft-ban |
| • a működési célú költségvetési kiadást | 3.555.361 ezer Ft-ban |

- a felhalmozási célú költségvetési bevételt 121.642 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú költségvetési kiadást 1.004.537 ezer Ft-ban
- finanszírozási műveletek bevételi főösszegét 8.901.187 ezer Ft-ban
- finanszírozási műveletek kiadási főösszegét 8.017.276 ezer Ft-ban

határozza meg.

A finanszírozási műveletek bevételi főösszegén belül:

- betétfelbontások összege: 6.350.000 ezer Ft,
- az intézményfinanszírozás teljesített összege 1.654.491 ezer Ft,
- a hitelfelvétel teljesített összege 109.380 ezer Ft,
- az állami normatíva előleg 20.301 ezer Ft,
- az előző évi maradvány igénybevétele 767.015 ezer Ft.

A finanszírozási műveletek kiadási főösszegén belül:

- betétkötések összege: 6.350.000 ezer Ft,
- az intézményfinanszírozás teljesített összege 1.654.491 ezer Ft,
- 2014. évi állami normatíva előleg visszafizetése 12.785 ezer Ft.

3. Bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi teljesített bevételeit az 1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9. és 1.b. számú mellékletek tartalmazzák. Az EU programokkal 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 külön intézményenként a 2.2-2.7. számú mellékletek, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek bevételeit összesítve a 2.8. 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 2015. évi központi költségvetési támogatás összege 691.792.056,- Ft, a 2014. évi pótlólagos állami támogatás 13.054.295,- Ft.”

4. Kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi teljesített kiadásait az 1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9. és 1.b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. Az EU programokkal megvalósuló feladatok kiadásait elkülönítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített kiadásait a 2.1. számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat intézményeinek kiadásait külön intézményenként a 2.2-2.7. számú melléklet, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek kiadásait összesítve a 2.8. számú melléklet mutatja be.

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

6. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei beruházási kiadásainak 2015. évi teljesítését - továbbá eredeti és módosított előirányzatát - beruházási célonként a 7. számú melléklet, felújítási kiadásainak 2015. évi teljesítését - továbbá eredeti és módosított előirányzatát – felújítási feladatonként a 6. számú melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat taglalásban - felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat taglalásban - működési célú pénzeszköz átadásait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A közvetett támogatások az 5. számú mellékletben bemutatottak szerint kerülnek jóváhagyásra.

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

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

(7) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek nyújtott irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás) teljesített kiadásait – eredeti és módosított előirányzatait – a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tájékoztató adatok

7. § A 2015. évi maradvány alakulását a 13. a. és 13. b. számú mellékletek 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 – 2015. december 31-i fordulónappal – a 4. számú tájékoztató táblában bemutatottak szerint jóváhagyja.

10. § A pénzeszközök változásának levezetését a 5. számú tájékoztató táblában rögzítettek szerint jóváhagyja.

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 2015. 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 2015. december 31-én összesen 354 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 356 fő (a 2 fő különbség a közmunkaprogramból adódik).

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

7. Maradvány

14. § (1) Az Önkormányzat maradványa 500.781.945,- Ft.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 12.250.867,- Ft. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kötelezettségvállalással terhelt tételei és kötött felhasználású alszámláinak egyenlegei levonása utáni szabad maradványa 11.324.117,- Ft összeggel elvonásra kerül.

(3) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az intézmények jóváhagyott maradványának összege 513.032.812,- Ft, amely összegből a kötött felhasználású maradvány: 173.846.607,- Ft (13. c. számú melléklet).

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi szabad maradványát a 13. b. számú melléklet szerint 339.186.205,- 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. Önkormányzat vagyona

15. § (1) Az Önkormányzat vagyonkimutatását – 2015. 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 2016. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Szalay László
polgármester

Pethő Zoltán
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2016. április 29-én.

Dunaharaszti, 2016. április 29.

Pethő Zoltán
jegyző