

**Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**6/2017. (V. 31.)**  
**rendelete**

**az Önkormányzat 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.1.) számú rendelete tartalmazza.

**KÜLÖNÖS RÉSZ**

**II. fejezet**

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

**3. §** (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

kiadási főösszegét 11.944.052.420,- Ft-ban,

bevételi főösszegét 12.962.571.869,- Ft-ban állapítja meg,

ebből intézményi finanszírozás 1.719.994.378,- Ft. Így a konszolidált kiadási és bevételi főösszeg ennyivel csökken. A konszolidált kiadási főösszeg 10.224.058.042,- Ft, a konszolidált bevételi főösszeg 11.242.577.491,- Ft.

(2) A Képviselő-testület

• a működési célú költségvetési bevételt	4.509.527.809,- Ft-ban
• a működési célú költségvetési kiadást	3.344.041.516,- Ft-ban
• a felhalmozási célú költségvetési bevételt	67.806.150,- Ft-ban
• a felhalmozási célú költségvetési kiadást	729.715.156,- Ft-ban
• finanszírozási műveletek bevételi főösszegét	8.385.237.910,- Ft-ban
• finanszírozási műveletek kiadási főösszegét	7.870.295.748,- Ft-ban

határozza meg.

A finanszírozási műveletek bevételi főösszegén belül:

- betétfelbontások összege: 6.130.000.000,- Ft,
- az intézményfinanszírozás teljesített összege 1.719.994.378,- Ft,
- az állami normatíva előleg 22.210.720,- Ft,
- az előző évi maradvány igénybevétele 513.032.812,- Ft.

A finanszírozási műveletek kiadási főösszegén belül:

- betétkötések összege: 6.130.000.000,- Ft,
- az intézményfinanszírozás teljesített összege 1.719.994.378,- Ft,
- 2016. évi állami normatíva előleg visszafizetése 20.301.370,- Ft.

### 3. Bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített bevételeit az 1.1., 1.2., 1.3., 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 2016. évi központi költségvetési támogatás összege 708.860.299,- Ft, a 2014. évi pótlólagos állami támogatás 4.370.947,- Ft, 2015.évi pótlólagos állami támogatás 6.972.077,- Ft.

### 4. Kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített kiadásait az 1.1, 1.2., 1.3., számú mellékletek szerint hagyja jóvá. Az EU programokkal megvalósuló feladatok kiadásait elkülönítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 2016. 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 2016. évi teljesítését - továbbá eredeti és módosított előirányzatát - beruházási célonként a 6. számú melléklet, felújítási kiadásainak 2016. évi teljesítését -

továbbá eredeti és módosított előirányzatát – felújítási feladatonként a 7. számú melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2016. 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 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat taglalásban - működési célú pénzeszköz átadásait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A közvetett támogatások az 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 szerint határozza meg.

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

## **5. Tájékoztató adatok**

**7. §** A 2016. 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 – 2016. 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 2016. 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 2016. december 31-én összesen 337 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 309,06 fő (a különbözet a közmunkaprogramból adódik).

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

## **7. Maradvány**

**14. §** (1) Az Önkormányzat maradványa 932.258.850,- Ft.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 86.260.599,- Ft. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kötelezettségvállalással terhelt tételei és kötött

felhasználású alszámláinak egyenlegei levonása utáni szabad maradványa 80.872.960,- Ft összeggel elvonásra kerül.

(3) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az intézmények jóváhagyott maradványának összege 1.018.519.449,- Ft, amely összegből a kötött felhasználású maradvány: 120.184.827,- Ft (13. c. számú melléklet).

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi szabad maradványát a 13. b. számú melléklet szerint 898.334.622,- 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. Az Önkormányzat vagyona**

**15. §** (1) Az Önkormányzat vagyonkimutatását – 2016. 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  
aljegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetve 2017. május 31-én.

Dunaharaszti, 2017. május 31.

Kiss Gergely  
aljegyző