

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (V. 31.)
rendelete

az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) számú rendelete tartalmazza.

KÜLÖNÖS RÉSZ

II. fejezet

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei zárszámadása

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadási főösszeget 11.739.926.628,- Ft-ban, bevételi főösszeget 13.508.709.281,- Ft-ban állapítja meg, ebből az intézményi finanszírozás összege 1.830.471.809,- Ft. A konszolidált kiadási főösszeg 9.909.454.819,- Ft, a konszolidált bevételi főösszeg 11.678.237.472,- Ft.

(2) A Képviselő-testület

• a működési célú költségvetési bevételt	4.962.126.072,- Ft-ban
• a működési célú költségvetési kiadást	3.618.606.460,- Ft-ban
• a felhalmozási célú költségvetési bevételt	573.123.061,- Ft-ban
• a felhalmozási célú költségvetési kiadást	1.160.952.670,- Ft-ban
• finanszírozási műveletek bevételi fő összegét	7.973.460.148,- Ft-ban
• finanszírozási műveletek kiadási fő összegét	6.960.367.498,- Ft-ban

határozza meg.

A finanszírozási műveletek bevételi főösszegén belül:

- betétfelbontások összege: 5.020.000.000,- Ft,
- az intézményfinanszírozás teljesített összege 1.830.471.809,- Ft,
- az államháztartáson belüli előleg 104.468.890,- Ft,
- az előző évi maradvány igénybevétele 1.018.519.449,- Ft.

A finanszírozási műveletek kiadási főösszegén belül:

- betétlekötések összege: 5.020.000.000,- Ft,
- az intézményfinanszírozás teljesített összege 1.830.471.809,- Ft,
- 2017. évi állami előleg visszafizetése 109.895.689,- Ft.

3. Bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített bevételeit az 1.1., 1.2., 1.3. 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 2017. évi központi költségvetési támogatás összege 809.063.886,- Ft, a 2016. évi pótlólagos állami támogatás 7.891.495,- Ft.

4. Kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített kiadásait az 1.1, 1.2., 1.3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. Az európai uniós finanszírozással megvalósuló feladatok kiadásait elkülönítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 2017. 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 Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei beruházási kiadásainak 2017. évi teljesítését - továbbá eredeti és módosított előirányzatát - beruházási célonként a 6. számú melléklet, felújítási kiadásainak 2017. évi teljesítését - továbbá eredeti és módosított előirányzatát – felújítási feladatonként a 7. számú melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat taglalásban - felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2017. 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 2017. 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 – 2017. 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 2017. 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 2017. december 31-én összesen 307 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 302,00 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 1.649.987.969,- Ft.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 118.794.684,- Ft. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kötelezettségvállalással terhelt tételei és kötött felhasználású alszámláinak egyenlegei levonása utáni szabad maradványa 75.503.153,- Ft összeggel elvonásra kerül.

(3) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az intézmények jóváhagyott maradványának összege 1.768.782.653,- Ft, amely összegből a kötött felhasználású maradvány: 168.150.820,- Ft (13. c. számú melléklet).

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi szabad maradványát a 13. b. számú melléklet szerint 1.600.631.833,- 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 – 2017. 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
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2018. május 31-én.

Dunaharaszti, 2018. május 31.

Kiss Gergely
jegyző