

A Dunaharaszti Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) állományi adatokat tartalmazó táblázatai és az önkormányzat egyszerűsített beszámolója, valamint a függelékek.

II.

8-16.sz. melléklek
1-10.sz függelékek

Kimutatás Dunaharaszti Város Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványáról (Ft)

8.sz.m.pénzmaradv 2013.önk

Tárgyévi pénzmaradvány	Állami támogatás	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési pénzmaradvány	Kötött felhasználású pénzmaradvány (tény)		Szabad felhasználású pénzmaradvány(döntés szerint)
				Utólag visszatérítendő közhatalmi bevételek miatti kötelezettség (adó túlfizetés)	Szerződéseken, megrendelőkn alapuló kötelezettség	
450 065 487	14 379 766	19 610 229	484 055 482	90 699 300	76 804 549	316 551 633

A.) 2013. évi kötött felhasználású pénzmaradvány felosztása (Ft)

Megnevezés	Működési	Felhalmozási
1. 2014. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány	-	-
2. Elkülönített bankszámla egyenlegek		
2.1 2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együtműködési pályázat	6 308	
2.2 BEG Comenius pályázat	726 587	
2.3 Elkülönített bérlakás számla		663 286
2.4 Elkülönített víziközmű számla		516 362
2.5 Elkülönített parkolóhely megváltás számla		2 158 500
3. Dunaharaszti Városi Könyvtár könyvvalap	935 790	
4. Dunaharaszti Városi Könyvtár adó 1 %	158 369	
5. 2014. évre áthúzódó 2013. évi kötelezettségek összesen	55 185 771	16 453 576
Összesen	57 012 825	19 791 724

B.) Szabad pénzmaradvány felhasználása (Ft)

Megnevezés	Működési	Felhalmozási
1. Élelmiszer beszerzés Területi Gondozási Központba	21 118 253	
2. Beruházási úttartalék		295 433 380
Mindösszesen	21 118 253	295 433 380

76 804 549

Állami támogatás elszámolása (Ft-ban)

Normatív kötött felh. állami támogatás elszámolása	14 513 600	51.úrlap
Egyes jövedelempótló támogatások	-	33.úrlap
Központi költségvetéssel elszámolás összesen eFt	14 379 766	

Pénzmaradvány összesítő (Ft)

Önkormányzatnál maradt intézmények

Intézmény	Tárgyévi pénzmaradvány	Finanszírozás (+/-)	Költségvetési pénzmaradvány	Túlfinanszírozás levonása max. a pénzkészlet erejéig	Intézményi forrás nélküli túlfinanszírozás	Többlet-finanszírozás elvonása	Megszűnő intézmény tárgyévi pénzmaradvány elvonása	Elvonás utáni pénzmaradvány		
								Összesen	Kötelezettségvállalással terhelt/intézménynél maradó	Szabad pénzmaradvány
1. Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal	9 250 747	12 213 546	21 464 293			12 213 546		9 250 747		9 250 747
2. Dunaharaszti Városi Bölcsőde	1 044 616	2 522 339	3 566 955			2 522 339		1 044 616		1 044 616
3. Dunaharaszti Területi Gondozási Központ	2 371 447	- 1 998 528	372 919	1 998 528				372 919		372 919
4. Humán Szolgáltató Intézmény (2013. december 31-én megszűnt, mert a Dunaharaszti Területi Gondozási Központ alá került)	1 423 515	12 883 597	14 307 112			12 883 597	1 423 515	-		-
5. Dunaharaszti Mese Óvoda	2 913 004	6 982 485	9 895 489			6 982 485		2 913 004		2 913 004
6. Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda	876 198	603 549	1 479 747			603 459		876 198		876 198
7. Városi Könyvtár és Művelődési Ház	1 008 140	- 2 867 486	- 1 859 346	1 008 140	1 859 346	-		-		-
8. Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	722 562	1 447 070	2 169 632			1 447 070		722 562		722 562
Mindösszesen	19 610 229	31 786 572	51 396 801	3 006 668	1 859 346	36 652 496	1 423 515	15 180 046	-	15 180 046

2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználás

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		
1.	Dunaharaszti város közútjainak karbantartása és üzemeltetése	38 746 891
2.	DMTK támogatásának pénzmaradványa	3 881 367
3.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság támogatásának pénzmaradványa	188 796
4.	Téli közfoglalkoztatás decemberben érkezett dologi támogatása	1 942 478
5.	ECDL vizsgáztatás megbízási díja (személyi + járulék)	155 375
6.	Dózsa György úti csapadéksatorna állapotvizsgálata a Némedi úttól a befogadóig	317 500
7.	Önkormányzati rendezvények szervezése, havi rendszerességgel tájékoztatás az önkormányzati lapban a rendezvényekről, a kihelyezett kiállítás szervezése, koordinálása; Bekapcsolódás az iskolák honismereti és helytörténeti tevékenységébe	100 000
8.	Időskorúak Gondozóházában ágyfenntartás	168 330
9.	Köztemető hulladékgyűjtése	365 125
10.	Dunaharaszti Város működését bemutató cikkek írása és elhelyezése helyi-alkalmankénti országos- médiumokban	150 000
11.	Dunaharaszti Hírek újság szerkesztése, előállítás	1 129 370
12.	Dunaharaszti közművagyonának értékelés	4 381 500
13.	Ingatlanok érintésvédelmi felülvizsgálata, javítások elvégzése	1 112 332
14.	Temető parcellaterv, interaktív térképes nyilvántartó rendszer bővítése	245 000
15.	RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás 2013. évi működési hozzájárulás	623 460
16.	Illegális hulladéklerakások felszámolása	1 524 000
17.	Téli közfoglalkoztatás : mellény, kesztyű	154 247
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		55 185 771

2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználás

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		
1.	MÁV-alsó teleksoport újraosztás és belterületbe csatolás	2 646 170
2.	Dunaharaszti Városi Bölcsőde elektromos hálózatának rekonstrukciója	6 026 570
3.	Német Nemzetiségi Tájházként működő (1001 hrsz.) ingatlan tulajdonjogának megszerzése árverés keretében	1 600 000
4.	Dunaharaszti Város 2013-as közmű fejlesztések előkészítése, lebonyolítása	1 651 000
5.	Dunaharaszti Város tulajdonában lévő víziközmű-hálózat közműterképének digitális rögzítése	3 556 000
6.	Határ úri buszmegálló építése	571 500
7.	Klíma miatt elektromos csatlakozási díj	402 336
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		16 453 576
Mindösszesen		71 639 347

Dunaharaszti Önkormányzat 2013. december 31-i vagyonkimutatása III.1.

A) Részvények, törzstőkék, üzletrészek állománya (Ft)

Sorszám	Kibocsátó neve	Össznévérték 2012.december 31. (Előző év)	Össznévérték 2013. december 31.	Értékvesztés		Könyvsz.érték 2011. december 31. (értékvesztés miatt)	Kibocsátás, alapítás kelte	Letéti hely	Önkormányzat tulajdoni hányada
				%	összege (Ft)				
1.	DV Kft. törzstőke	378 000 000 Ft	378 000 000 Ft	0%		378 000 000 Ft	1995/2003	-	1/1
2.	DHRV Kft. Törzstőke	26 010 000 Ft	26 010 000 Ft	50%	13 005 000 Ft	13 005 000 Ft			51/100
3.	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0%		5 500 000 Ft	2012.		27/100
4.	MULTI-DH Hulladékkezelő Kft	1 530 000 Ft	3 000 000 Ft	12,27%	368 100 Ft	2 631 900 Ft	2012.		1/1
Összesen		411 040 000 Ft	412 510 000 Ft		13 373 100 Ft	399 136 900 Ft			

Átvállalt hosszúlejáratú kötelezettség: a Dunaharaszti Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő DV Kft. Kötvénykibocsátása

"Zártvégű" kötvénykibocsátás a szennyvíztisztító építésének finanszírozására (Ft)

Kibocsátó	Összeg	Forma	Főkönyvi szám	Cél	2013.dec.31. állomány	Lejárat
DKI Kft. (DV.Kft.)	570 000 000 Ft	zárt	4384	szennyvíztisztító	60 000 Ft	2015.07.01

ezer forintban

Megnevezés	Dunaharaszti Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Gyermekjóléti Szolgálat		Mese Óvoda		Hétszínvirág		Területi Gondozási Központ		Városi Bölcsőde		Humán Szolgáltató		Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
7. Állami készletek, tartalékok																			
7.1. Forgalmképtelen állami készletek, tartalékok																			
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok																			
7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok																			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)																			
III. Befektett pénzügyi eszközök																			
1. Egyéb tartós részesedés	412 510	399 137																	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés																			
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés																			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)																			
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	2 298	2 298	3 458	3 458															
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)																			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)																			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)																			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott,																			
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalmképtelen eszközök																			
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	2 931 490	1 847 845																	
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	7 665																		
B.) FORGÓESZKÖZÖK																			
I. Készletek (forgalomképes)	2 168	2 168											336	336	1 974	1 974	984	984	
II. Követelések (forgalomképes)	215 555	215 555	7 182	7 182							2 787	2 787	430	430	5 875	5 875	57	57	
III. Értékpapírok																			
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)																			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)																			
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	450 190	450 190	2 660	2 660	592	592	1 870	1 870	61	61	1 483	1 483	813	813	584	584	760	760	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	5 558	5 558	6 591	6 591	131	131	1 043	1 043	815	815	888	888	232	232	840	840	248	248	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	24 416 623	20 996 760	226 473	65 743	5 747	1 264	58 429	27 924	11 450	4 295	14 045	5 351	3 345	2 360	151 266	33 731	20 840	6 346	
FORRÁSOK																			
D.) SAJÁT TŐKE																			
1. Induló tőke	124 570	124 570																	
2. Tőkeváltozások	18 836 922	18 836 922	54 661	54 661	371	371	23 707	23 707	1 509	1 509	935	935	- 4	- 4	21 643	21 643	4 795	4 795	
E.) TARTALÉKOK																			
I. Költségvetési tartalékok																			
1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	450 065	450 065	9 251	9 251	723	723	2 913	2 913	876	876	2 371	2 371	1 045	1 045	1 424	1 424	1 008	1 008	
F.) KÖTELEZETTSÉGEK																			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)																			
1. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 299 099	1 299 099																	
2. Egyéb, hosszúlejáratú kötelezettségek	30 000	30 000																	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	250 421	250 421																	
1. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból, (szállítók)			746	746	170	170	460	460	1 138	1 138	2 045	2 045	1 006	1 006	9 603	9 603	193	193	
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek																			
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek																			
2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			1 085	1 085			844	844	772	772			313	313			350	350	
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek																			
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek																			
- támogatási program előlege miatti kötelezettség																			
- helyi adó túlfizetés																			
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő tör.l.részelei																			
- tárgyi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek															1 061	1 061			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)																			
1. költségvetési passzív függő elszámolások	5 355	5 355																	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások																			
3. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	328	328																	
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	20 996 760	20 996 760	65 743	65 743	1 264	1 264	27 924	27 924	4 295	4 295	5 351	5 351	2 360	2 360	33 731	33 731	6 346	6 346	