

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2023. (V. 31. 15:30 óra)
rendelete

az Önkormányzat 2022. 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 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dunaharaszti Város Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), 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:

- ba) Dunaharaszti Mese Óvoda,
- bb) Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda,
- bc) Dunaharaszti Szivárvány Óvoda,
- bd) Dunaharaszti Városi Bölcsőde,
- be) Dunaharaszti Városi Könyvtár
- bf) Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház,
- bg) Dunaharaszti Területi Gondozási Központ,
- bh) Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak címet.

(3) A címrendet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 25.) számú rendelete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei zárszámadása

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

- a) kiadási főösszege 40.482.578.924,- Ft-ban,
- b) bevételi főösszege 44.578.015.516,- Ft-ban
- c) maradványa 4.095.436.592,- Ft-ban került megállapításra.

(2) A főösszegekből az intézményi finanszírozás összege 3.222.760.286,- Ft. A konszolidált kiadási főösszeg 37.259.818.638,- Ft, a konszolidált bevételi főösszeg 41.355.255.230,- Ft.

(3) Az Önkormányzat bevételi főösszegén belül

- a) a működési célú költségvetési bevétel 8.192.583.896,- Ft-ban,
- b) a felhalmozási célú költségvetési bevétel 805.642.256,- Ft-ban,
- c) a finanszírozási műveletek bevétele 35.579.789.364,- Ft-ban, ezen belül:
 - ca) az intézményfinanszírozás teljesített összege 3.222.760.286,- Ft-ban,
 - cb) a megelőlegezési hitel igénybevétel (központi költségvetési támogatás előleg) 367.105.047,- Ft-ban,
 - cc) az előző évi maradvány igénybevétel 3.789.924.031,- Ft-ban,
 - cd) betétfelbontás összege 28.200.000.000,- Ft-ban

kerül meghatározásra.

- (4) Az Önkormányzat kiadási főösszegén belül
- a) a működési célú költségvetési kiadás 7.499.167.698,- Ft-ban,
 - b) a felhalmozási célú költségvetési kiadás 1.173.886.351,- Ft-ban,
 - c) a finanszírozási műveletek kiadása 31.809.524.875,- Ft-ban, ezen belül:
 - ca) az intézményfinanszírozás teljesített összege 3.222.760.286,- Ft-ban,
 - cb) a hiteltörlesztés összege 28.182.624,- Ft-ban,
 - cc) a megelőlegezési hitel visszafizetés 358.581.965,- Ft-ban,
 - cd) a betétlekötés összege 28.200.000.000,- Ft-ban

kerül meghatározásra.

3. Bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit az 1.a. és 1.b. 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. § (1) Az Önkormányzat államháztartáson belülről származó működési célú támogatásait a 11.b melléklet, a költségvetési támogatásokat jogcímenként a 11.a számú melléklet részletezi. Az Önkormányzatot megillető 2022. évi központi költségvetési támogatás összege 2.374.477.160,- Ft, amelyből a szociális ágazati pótlék 30.042.963,- Ft, a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása 589.000,- Ft, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 4. pont 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás 379.812.552,- Ft, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 6.3. k) pont szerinti 25000 főnél nem nagyobb lakosság számú önkormányzatok kieső iparűzési adóbevétele miatti kiegészítő támogatás 123.753.075,- Ft, a 2021. évi pótlólagos állami támogatás 8.757.135,- Ft. A 2022. évi befizetendő szolidaritási hozzájárulás mértéke 898.020.658,- Ft.

(2) Az Önkormányzat államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatásait a 12. számú melléklet, közhatalmi bevételeit a 13. számú melléklet, felhalmozási bevételeit a 14. számú melléklet tartalmazza.

4. Kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait a Képviselő-testület az 1.a. és 1.b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. Az európai uniós finanszírozással megvalósuló feladatok kiadásait elkülönítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 2022. 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.

7. § (1) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei beruházási kiadásainak 2022. évi teljesítését - továbbá eredeti és módosított előirányzatát - beruházási célonként a 6. számú melléklet, felújítási kiadásainak 2022. évi

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

(2) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat taglalásban - felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2022. 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

8. § A 2022. 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.

9. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítési összegeit – éves bontásban – a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat adósságszolgálatát, a hitelfelvételek paramétereit, törlesztéseinek kihatásait, a hitelállományt – 2022. december 31-i fordulónappal – a 4. számú tájékoztató tábla mutatja be.

11. § A pénzeszközök változásának levezetését az 5. számú tájékoztató táblában rögzítettek tartalmazzák.

12. § Az Önkormányzat mérlegét a 6. számú tájékoztató tábla, az Önkormányzat eredménykimutatását a 7. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. számú tájékoztató tábla, a 2022. év teljesített és a költségvetési évet követő három év (valamint az azt követő évek a futamidő végéig) tervezett saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

14. § Az EU-s és minisztériumi pályázatok projektjeinek pénzügyi tábláit az 1-10. számú függelékek, a fenntartási időszakra vállalt számszerűsíthető eredményeket a 11-17. számú függelékek tartalmazzák.

6. Költségvetési létszám

15. § (1) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek engedélyezett létszáma 2022. december 31-én összesen 383 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám városi szinten 353,9 fő.

(2) A létszám előirányzat alakulását a címrendek és a 15. számú melléklet tartalmazza.

7. Maradvány

16. § (1) Az Önkormányzat maradványa 3.904.284.986,- Ft.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 191.151.606,- Ft. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kötelezettségvállalással terhelt maradványa levonása utáni szabad maradványa 111.988.899,- Ft összeggel elvonásra kerül.
(3) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az intézmények jóváhagyott maradványának összege 4.095.436.592,- Ft, amely összegből a felhasználási kööttséggel terhelt maradvány 1.131.131.050,- Ft (13. c. számú melléklet).
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat városi szintű 2022. évi szabad maradványát a 13. b. számú melléklet szerint 2.964.305.542,- Ft-ban jóváhagyja.
(5) A jóváhagyott maradványok cél szerinti felhasználását a 13.c. számú mellékletben (kötelezettségvállalással terhelt maradvány) és a 13. d. számú mellékletben (szabad maradvány) részletezettek szerint határozza meg a Képviselő-testület.

8. Az Önkormányzat vagyona

17. § (1) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a Képviselő-testület – 2022. december 31-i fordulónappal - a 2. számú tájékoztató tábla szerint jóváhagyja.
(2) A vagyonkimutatás A/III. soraiból a részvények, üzletrészek, kötvények felsorolását a 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

9. Záró rendelkezés

18. § Jelen rendelet, valamint 1. és 2. melléklete a kihirdetése napján 16 óra 30 perckor lép hatályba.

Dr. Szalay László
polgármester

Kiss Gergely
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2023. május 31-én 15:30-kor.

Dunaharaszti, 2023. május 31.

Kiss Gergely
jegyző