

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2025. (V. 29.)
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetése végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást készít.

[2] 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 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet és 1. melléklete 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 Gyermejköltségtámogatási Szolgálat.

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

(3) A címrendet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 27.) számú rendelete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei zárszámadása

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

a) kiadási főösszege 63.207.326.926,- Ft-ban,

b) bevételi főösszege 67.410.937.431,- Ft-ban

c) maradványa 4.203.610.505,- Ft-ban került megállapításra.

(2) A főösszegekből az intézményi finanszírozás összege 4.629.389.418,- Ft. A konszolidált kiadási főösszeg 58.577.937.508,- Ft, a konszolidált bevételi főösszeg 62.781.548.013,- Ft.

(3) Az Önkormányzat bevételi főösszegén belül

a) a működési célú költségvetési bevétel 11.032.936.667,- Ft-ban,

b) a felhalmozási célú költségvetési bevétel 129.028.724,- Ft-ban,

c) a finanszírozási műveletek bevétele 56.248.972.040,- Ft-ban, ezen belül:

ca) az intézményfinanszírozás teljesített összege 4.629.389.418,- Ft-ban,

cb) a megelőlegezési hitel igénybevétel (központi költségvetési támogatás előleg) 805.817.804,- Ft-ban,

- cc) az előző évi maradvány igénybevétel 4.763.764.818,- Ft-ban,
- cd) betétfelbontás összege 46.050.000.000,- Ft-ban

kerül meghatározásra.

(4) Az Önkormányzat kiadási főösszegén belül

- a) a működési célú költségvetési kiadás 9.465.895.367,- Ft-ban,
- b) a felhalmozási célú költségvetési kiadás 2.240.939.309,- Ft-ban,
- c) a finanszírozási műveletek kiadása 51.500.492.250,- Ft-ban, ezen belül:
 - ca) az intézményfinanszírozás teljesített összege 4.629.389.418,- Ft-ban,
 - cb) a hiteltörlesztés összege 28.182.624,- Ft-ban,
 - cc) a megelőlegezési hitel visszafizetés 792.920.208,- Ft-ban,
 - cd) a betétlekötés összege 46.050.000.000,- Ft-ban

kerül meghatározásra.

3. Bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. 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. a számú melléklet, a költségvetési támogatásokat jogcímenként a 11. b számú melléklet részletezi. Az Önkormányzatot megillető 2024. évi központi költségvetési támogatás összege 2.354.407.858,- Ft, amelyből a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. számú melléklete szerinti központi költségvetési támogatás összege 2.300.330.704,- Ft a szociális ágazati pótlék 28.740.289,- Ft, a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása 3.566.000,- Ft, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 18.915.002,- Ft, a 2023. évi pótlólagos állami támogatás 2.855.863,- Ft. A 2024. évi befizetett szolidaritási hozzájárulás összege 1.568.740.464,- 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 2024. 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 2024. 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 2024. évi teljesítését - továbbá eredeti és módosított

előirányzatát - beruházási célonként a 6. számú melléklet, felújítási kiadásainak 2024. 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 2024. 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 2024. 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 szervi támogatás (intézmény-finanszírozás) teljesített kiadásait – eredeti és módosított előirányzatait – a 10. számú melléklet mutatja be.

5. Tájékoztató adatok

8. § A 2024. 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 – 2024. 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 2024. 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 1-6. számú függelékek, a fenntartási időszakra vállalt számszerűsíthető eredményeket a 7-11. számú függelékek tartalmazzák.

6. Költségvetési létszám

15. § (1) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek engedélyezett létszáma 2024. december 31-én összesen 401 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám városi szinten 359,9 fő.

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

7. Maradvány

16. § (1) Az Önkormányzat maradványa 3.921.575.395,- Ft.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 282.035.110,- Ft. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kötelezettségvállalással terhelt maradványa levonása utáni szabad maradványa 221.259.594,- Ft összeggel elvonásra kerül.

(3) Az Önkormányzat, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és az intézmények jóváhagyott maradványának összege 4.203.610.505,- Ft, amely összegből a felhasználási kötöttséggel terhelt maradvány 430.853.869,- Ft (13. c számú melléklet).

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat városi szintű 2024. évi szabad maradványát a 13. b számú melléklet szerint 3.772.756.636,- 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 – 2024. 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Szalay László
polgármester

Kiss Gergely
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2025. május 29-én.

Dunaharaszti, 2025. május 29.

Kiss Gergely
jegyző