

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (V. 15.)
rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint Dunaharaszti Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. Fejezet

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Polgármesteri Hivatal.

b) önállóan gazdálkodó intézmények:

- Mese Óvoda,
- Hunyadi János Általános Iskola,
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás)
- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola,
- Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola,
- Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
- Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház,
- Városi Bölcsőde,
- Területi Gondozási Központ,
- Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó,
- Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény,
- Dunaharaszti Város Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények, valamint egyes feladatok külön-külön alkotnak címet.

(3) A címrendet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 28.) számú rendelete tartalmazza.

KÜLÖNÖS RÉSZ

II. fejezet

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei zárszámadása

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének

- (1) kiadási főösszegét 7.332.455 ezer Ft-ban
- (2) bevételi főösszegét 7.770.995 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. Bevételek

3. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az **1. sz.** melléklet tartalmazza.
- (2) A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének alakulását a **4. sz.** melléklet tartalmazza.
- (3) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételének alakulását - tételesen - az **5. sz.** melléklet tartalmazza.
- (4) A működési célú átvett pénzeszközök bevételének alakulását - tételesen - a **2. sz.** melléklet tartalmazza.
- (5) A hitelfelvételek forrásait és jellegét a **6. sz.** melléklet határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat sajátos bevételeinek alakulását a **3. sz.** melléklet rögzíti.

4. Kiadások

4. § A Polgármesteri Hivatalnak és az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2012. évi teljesített kiadásait kiemelt feladatonkénti csoportosításban a **7. sz.** melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A szociális célú támogatásokat a **13. sz.** melléklet szerint határozza meg.
(2) A különféle társadalmi és civil szervezetek, önkormányzati intézmények támogatása sorának részletezését a **12. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.
6. § A közvetett támogatások a **12. sz.** mellékletben bemutatottak szerint kerülnek jóváhagyásra.
7. § A tartalék előirányzatok alakulását a **14. sz.** melléklet mutatja be.
8. § A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei és feladatai 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat taglalásban – felújítási kiadásait a **8. sz.** mellékletek, a felhalmozási kiadásait a **9. sz.** mellékletek szerint jóváhagyja.
9. § A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat taglalásban – felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a **10. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.
10. § Az Önkormányzat kiemelt működési feladatainak teljesítését, továbbá e feladatok eredeti, módosított előirányzatait a **11. sz.** mellékletben részletezettek szerint elfogadja.

5. Költségvetés végrehajtásának címrendje

11. § Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2012. évi teljesített – továbbá az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat szerinti – bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatonkénti bontásban és külön-külön címenként, a **19. sz.** mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá.

12. § Az Önkormányzat az Európai unió támogatási rendszerében megvalósuló projektek 2012. évi teljesített – továbbá az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat szerinti – bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatonkénti bontásban és külön-külön címenként, a **17. sz.** mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá.

13. § A Polgármesteri Hivatal és a közvetlen irányításába vont feladatok 2012. évi teljesített – továbbá az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat szerinti – bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatonkénti bontásban és külön-külön címenként, a **18. sz.** mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá.

6. Költségvetési kiadások és bevételek

14. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítési összegeit – éves bontásban – a **24. sz.** melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat adósságszolgálatát, a hitelfelvételek paramétereit, törlesztéseinek kihatásait, a hitelállományt – 2012. december 31-i fordulónappal – a **25. sz.** mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.

7. Költségvetési létszám

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények tényleges átlagos statisztikai létszáma 2012. december 31-én összesen **536 fő**.

(2) A létszám előirányzat alakulását a címrend tartalmazza.

8. Pénzmaradvány

17. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a közintézmények együttes költségvetési pénzmaradványa 413.488 **ezer Ft**.

(2) A kimutatott tárgyévi pénzmaradványt korrigáló tételek:

a) A tárgyévi pénzmaradvány 385.780 ezer Ft

b) Állami támogatás és adóerő képesség elszámolásából korrekció 4.358 ezer Ft

c) Az Intézményi költségvetési többlettámogatás miatti korrekció 23.345 ezer Ft

d) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények jóváhagyott pénzmaradványának összege 413.483 ezer Ft, mely összegből a kötött felhasználású pénzmaradvány: 231.193 ezer Ft.

18. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a **21. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A jóváhagyott pénzmaradványok cél szerinti felhasználását a **21. sz.** mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

III. fejezet

9. Önkormányzat vagyona

19. § (1) Az Önkormányzat vagyon-mérlegét – 2012. december 31-i fordulónappal, 19.810.138 ezer Ft főösszeggel – a **26. sz.** melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A vagyonkimutatás III. 1. 2. és III. 1. 3. soraiból a részvények, üzletrészek, kötvények felsorolását a **22. sz.** melléklet tartalmazza.

20. § (1) A pénzeszközök változásának levezetését a **27. sz.** mellékletben rögzítettek szerint jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban tartalmazó kimutatást a **28. sz.** mellékletben rögzíti.

10. Önkormányzat egyszerűsített beszámolója

21. § Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolóját a **26. sz.** mellékletben

(1) Egyszerűsített mérleget 26/a. számon,

(2) Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 26/b. számon,

(3) Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást 26/c. számon jóváhagyja.

ZÁRÓ RÉSZ

IV. fejezet

22. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szalay László
polgármester

Pethő Zoltán
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2013. május 15-én.

Dunaharaszti, 2013. május 15.

Pethő Zoltán
jegyző