

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testületének
/2016. (IV.28.) számú
RENDELETE

a

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei
2015. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról**

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés *a*) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét	14 786 379 eFt-ban
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét	25 441 422 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét	40 227 801 eFt-ban
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét	16 261 058 eFt-ban
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét	25 862 702 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét	42 123 760 eFt-ban
A többlet összegét	1 895 959 eFt-ban

határozza meg.

1 A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

e Ft-ban

Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes fősszege	42 123 760
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	800 736
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i>	1 635 110
<i>Működési célú bevételek</i>	15 460 322
<i>Működési célú finanszírozási bevételek</i>	24 227 592
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes fősszege	40 227 801
Felhalmozási célú kiadások	3 076 386
<i>ebből:</i>	
<i>- beruházási kiadások</i>	1 583 808
<i>- felújítások</i>	426 700
<i>- egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 065 878
<i>- fejlesztési tartalékok</i>	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Működési célú kiadások	11 709 993
<i>ebből:</i>	
<i>- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 968 139
<i>- dologi kiadások</i>	4 659 877
<i>- ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	337 686
<i>- egyéb működési célú kiadások</i>	1 744 291
<i>- működési tartalékok</i>	0
Működési célú finanszírozási kiadások	25 441 422

2 §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradványát 1 907 176 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 8. oszlop 15. sora tartalmazza.

3 §

A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

4 §

- (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1 a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét – gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5 §

- (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1 a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét – gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6 §

- (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2015. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2015. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK

7 §

- (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2015. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.e. számú mellékletek tartalmazzák.
- (2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza
- (4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza
- (6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza
- (8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 14. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza
- (10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2015. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Wintermantel Zsolt
polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2016. április 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján e rendelet – a jóváhagyott költségvetés szerkezetében –Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását tartalmazza.

Részletes indoklás

Az 1.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtásának főösszegeit tartalmazza.

A 2.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi maradványát tartalmazza.

A 3.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi teljesített bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.

A 4.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek teljesítését tartalmazza.

Az 5.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásainak teljesítését tartalmazza.

A 6.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek vonatkozó előirányzat-maradványait tartalmazza.

A 7.§ az előterjesztéssel egyidejűleg a Képviselő – testületnek benyújtandó tájékoztató kimutatásokat tartalmazza.