

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
/2014. (IV.24.) számú  
RENDELETE

**a**

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei  
2013. 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 2013. évi 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

Kiadások teljesítésének főösszegét	16 727 631 eFt-ban
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét	5 906 993 eFt-ban
Kiadások és finanszírozási műveletek teljesítésének főösszegét	22 634 624 eFt-ban
Bevételek teljesítésének főösszegét	16 833 710 eFt-ban
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét	3 942 956 eFt-ban
Bevételek és finanszírozási műveletek teljesítésének főösszegét	20 776 666 eFt-ban
A hiány teljesítésének összegét	- 1 867 958 eFt-ban

határozza meg.

- (2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

**MEGNEVEZÉS**

*adatok: eFt-ban*

**Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen: 18 398 727**

Ebből:

Működési célú bevételek összesen: 16 280 105

Finanszírozási műveletek: 2 118 622

**Felhalmozási célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen 2 367 939**

Ebből:

Felhalmozási célú bevételek összesen: 543 605

Finanszírozási műveletek: 1 824 334

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 20 766 666**

**Működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összege 13 364 278**

Ebből:

Személyi juttatások: 3 775 969

Munkaadókat terhelő járulékok: 982 877

Dologi kiadások: 5 192 230

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 863 635

Működési célú végleges pénzeszköz átadás: 2 616 285

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: - 66 718

**Felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összege 9 270 346**

Ebből:

Beruházási kiadások összege: 1 944 590

Felújítások összege: 745 356

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás: 664 519

Egyéb felhalmozási kiadások: 8 888

Finanszírozási műveletek: 5 906 993

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 22 634 624**

## 2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 3 353 134 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti helyesbített pénzmaradványt a 9. számú melléklet 9. oszlop 21. 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 A. 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 - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként - 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 - önállóan működő költségvetési szervként - 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 feladatonkénti bontását az 1 a. számú melléklet B. 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 - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként - 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 - önállóan működő költségvetési szervként - 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 önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 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 önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 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 önállóan működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2013. évi tartalék előirányzatainak maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

## TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK

### 7. §

- (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi vagyongkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegének eszközeit a 8.a. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegének forrásait a 8.b. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi pénzkészletét a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat letéti számlájának 2013. évi pénzkészletét a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat adósságállományának 2013. évi kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tárgyi eszközeinek 2013. évi állományát a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított előirányzatainak 2013. évi elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat előző évi (2012. év) normaív, kötött felhasználású támogatások előirányzat - maradványainak elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek kimutatását a 18. 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 2014. április 10. 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 2013. évi költségvetésének végrehajtását tartalmazza.

### Részletes indoklás

Az 1.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. évi 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásának főösszegeit tartalmazza.

A 2.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. évi helyesbített pénzmaradványát tartalmazza.

A 3.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. 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.