

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
/2015. (V.28.) számú  
RENDELETE

a

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei  
2014. 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 2014. évi 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét	20 080 663 eFt-ban
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét	21 475 461 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét	41 556 124 eFt-ban
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét	17 238 325 eFt-ban
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét	25 976 632 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét	43 214 957 eFt-ban
A többlet összegét	1 658 833 eFt-ban

határozza meg.

1 A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

e Ft-ban

<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege</b>	<b>43 214 957</b>
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	355 192
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i>	
<i>Működési célú bevételek</i>	16 883 133
<i>Működési célú finanszírozási bevételek</i>	25 976 632
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege</b>	<b>41 556 124</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 853 128</b>
<i>ebből:</i>	
<i>- beruházási kiadások</i>	2 359 003
<i>- felújítások</i>	1 917 832
<i>- egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 576 293
<i>- fejlesztési tartalékok</i>	
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>14 227 535</b>
<i>ebből:</i>	
<i>- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 216 826
<i>- dologi kiadások</i>	5 558 982
<i>- ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	718 979
<i>- egyéb működési célú kiadások</i>	2 732 748
<i>- működési tartalékok</i>	
<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>21 475 461</b>

## 2 §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradványát 1 658 833 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 2014. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2014. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

## TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK

### 7 §

- (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2014. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.e. számú mellékletek tartalmazzák.
- (2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2014. évi vagyongkimutatását 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 központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatásainak elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza
- (10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2014. 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 2015. május 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 2014. évi költségvetésének végrehajtását tartalmazza.

### Részletes indoklás

Az 1.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtásának főösszegeit tartalmazza.

A 2.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi maradványát tartalmazza.

A 3.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. 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.