

**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**9/2016. (V.4.)¹
önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015.
(II. 20.) önkormányzati rendelet
végrehajtásáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. §

Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek teljesítését 24.671.768 E Ft-ban, korrigált bevételi főösszegét 17.477.883 E Ft-ban, a kiadási főösszegét 20.441.632 E Ft-ban, korrigált kiadási főösszegét 13.247.747 E Ft-ban határozza meg a 2.1 és 3.1 sz. *mellékletben* felsorolt teljesítési adatok szerint.

¹ Elfogadta a Képviselő-testület 2016.05.03-i ülésén. Hatályos 2016.05.05. napjától.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2015. évi működési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 21.131.607 E Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési bevételeinek teljesítése 14.410.391 E Ft a 2.1 sz. *melléklet* szerint.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi működési célú pénzeszközátvételét 330 E Ft-ban határozza meg a 2.1 sz. *melléklet* szerint.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 3.540.161 E Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási bevételeinek teljesítése 3.067.492 E Ft a 2.1 sz. *melléklet* szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszközátvételt 676.090 E Ft-ban határozza meg a 2.1 sz. *melléklet* szerint.

(5) A kölcsönök visszatérülése 81.158 E Ft a 2.1 sz. *melléklet* szerint.

(6) Az Önkormányzat 2015. évi működési jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 17.976.001 E Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési kiadási előirányzatának teljesítése 11.254.785 E Ft a 3.1 sz. *melléklet* szerint.

(7) A működési kiadásokból a 2015. évben a személyi juttatások teljesítése 4.410.636 E Ft, melyből a rendszeres személyi juttatások 4.165.721 E Ft, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 244.915 E Ft. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.261.703 E Ft. Az Önkormányzat 2015. évi dologi kiadásainak teljesítése 5.026.256 E Ft, melyből az étkezési kiadások nettó értéke 573.069 E Ft, az étkezési kiadások ÁFA-ja 148.828 E Ft, az egyéb dologi kiadások

4.304.359 E Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 262.861 E Ft.

(8) Az Önkormányzat a 2015. évi egyéb működési célú kiadásainak teljesítését 293.329 E Ft-ban határozza meg a *3.1 sz. melléklet* szerint.

(9) Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 2.465.631 E Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 1.992.962 E Ft a *3.1 sz. melléklet* szerint.

(10) Az Önkormányzat 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 122.609 E Ft-ban határozza meg a *3.1 sz. melléklet* szerint.

(11) Az Önkormányzat 2015. évi felújításainak összege 1.128.172 E Ft a *6. melléklet* szerint, beruházásainak teljesítése 742.181 E Ft a *7. sz. melléklet* szerint.

4. §

A Polgármesteri Hivatal által ellátott kormányzati funkciók, az önkormányzati kormányzati funkciók, a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 4.1-4.3 sz. mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2015. évi bevételi előirányzatának teljesítése 1.598.297 E Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 1.556.317 E Ft a *4.2 sz. melléklet* szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2015. évi bevételi előirányzatának teljesítése 7.645.788 E Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 7.394.117 E Ft a *4.1 sz. melléklet* szerint.

(3) Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatának teljesítése

17.477.883 E Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 13.247.747 E Ft az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásával korrigáltan a *4.3 sz. melléklet* szerint.

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester