

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

**11/2017. (V.3.)¹
önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016.
(II. 29.) 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) 2016. 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 2016. évi bevételeinek teljesítését 32.292.668.009 Ft-ban, korrigált bevételi főösszegét 24.828.821.824 Ft-ban, a kiadási főösszegét 27.953.629.971 Ft-ban, korrigált kiadási főösszegét 20.489.783.786 Ft-ban határozza meg a 2.1 és 3. sz. mellékletben felsorolt teljesítési adatok szerint.

¹ Elfogadta a Képviselő-testület 2017.05.02-i ülésén. Hatályos 2017.05.04. napjától.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2016. évi működési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 20.192.159.186 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési bevételeinek teljesítése 13.544.735.900 Ft a 2. sz. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi működési célú pénzeszközátvételét 1.207.850 Ft-ban határozza meg a 2. sz. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 1.938.709.457 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási bevételeinek teljesítése 1.122.286.558 Ft a 2. sz. melléklet szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszközátvételt 858.163.457 Ft-ban határozza meg a 2. sz. melléklet szerint.

(5) A kölcsönök visszatérülése 82.046.717 Ft a 2.1 sz. melléklet szerint.

(6) Az Önkormányzat 2016. évi működési jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 18.358.064.713 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési kiadási előirányzatának teljesítése 11.710.641.427 Ft a 3. sz. melléklet szerint.

(7) A működési kiadásokból a 2016. évben a személyi juttatások teljesítése 4.615.530.114 Ft, melyből a rendszeres személyi juttatások 4.342.739.610 Ft, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 272.790.504 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.327.592.192 Ft. Az Önkormányzat 2016. évi dologi kiadásainak teljesítése 5.144.908.285 Ft, melyből az étkezési kiadások teljesítése 773.952.770 Ft, az egyéb dologi kiadások 4.370.955.515 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 245.442.053 Ft.

(8) Az Önkormányzat a 2016. évi egyéb működési célú kiadásainak teljesítését 377.168.783 Ft-ban határozza meg a 3. sz. *melléklet* szerint.

(9) Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 3.705.565.258 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 2.889.142.359 Ft a 3. sz. *melléklet* szerint.

(10) Az Önkormányzat 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 118.500.543 Ft-ban határozza meg a 3. sz. *melléklet* szerint.

(11) Az Önkormányzat 2016. évi felújításainak összege 1.781.245.354 Ft a 6. *melléklet* szerint, beruházásainak teljesítése 989.396.462 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) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatának teljesítése 1.686.291.425 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 1.685.454.003 Ft a 4.2 sz. *melléklet* szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2016. évi bevételi előirányzatának teljesítése 7.977.356.273 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 7.865.837.712 Ft a 4.1 sz. *melléklet* szerint.

(3) Az önkormányzati feladatok 2016. évi bevételi előirányzatának teljesítése 24.828.821.824 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 20.489.783.786 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