

## **Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelete**

### **az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### ***I. Fejezet***

##### ***Általános rendelkezések***

**1. §** E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (a továbbiakban együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

#### ***II. Fejezet***

##### ***A 2015. évi zárszámadás bevételei és kiadásai***

**2. §** (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

- a) 10 669 947 E Ft Költségvetési bevétellel
- b) 2 130 429 E Ft 2014. évi Maradvány igénybevételével
- c) 49 166 E Ft Belföldi finanszírozási bevétellel
- d) 9 925 047 E Ft Költségvetési kiadással
- e) 0 E Ft Finanszírozási kiadással
- f) 2 924 492 E Ft 2015. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési célú bevételeit és kiadásait az 1.A. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 1.B. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.0. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

#### ***III. Fejezet***

### ***Részletes rendelkezések***

**3. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1.1. melléklet, mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1.0. melléklet, valamint az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) bevételeit előirányzatonként az 1.1./A. melléklet szerint fogadja el.

**4. §** A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2.1-2.16. mellékletek, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2. melléklet szerint fogadja el.

**5. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését a 2.1.A. melléklet, a dologi kiadásainak teljesítését a 2.1.B. melléklet szerint fogadja el.

**6. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését a 3./A. melléklet, a dologi kiadásainak teljesítését a 3./B. melléklet, a működési kiadások teljesítését kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3./C. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

**7. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.

**8. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 6./A. mellékletben, az Önkormányzat felújítási kiadásainak felújításonkénti, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka teljesítését a 6./B. mellékletben, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

**9. §** A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

**10. §** (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 2 785 529 E Ft összegű 2015. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás -81 459 E Ft

b) Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések -23 827 E Ft

c) A 2016. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen 2 680 243 E Ft

A 2016. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra 1 581 399 E Ft

d) Fennmaradó összeg 1 098 844 E Ft

(3) A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása során a fennmaradó összeg forrása a nem tervezett, 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalásoknak - mert arról a költségvetés elfogadásakor még nem volt pontos információ -, illetve a Képviselő-testület által jóváhagyott, a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak.

(4) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel. A költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 20 napon belül intézkedni kell.

(5) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a jelen rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(6) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány és a kiutalatlan támogatás jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

## **IV. Fejezet**

### **Záró rendelkezések**

**11. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Ancsin László**  
jegyző

**Kovács Péter**  
polgármester

#### **A 8/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez készült „Tájékoztató táblák”:**

1. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi és 2015. évi összevont pénzügyi mérlege

2. számú Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

3. számú A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

4. számú Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2015. december 31-én

4./A. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

5. számú A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

6. számú Kimutatás a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

7./1. számú Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásához Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról összesítve és költségvetési szervenként

7./2. számú Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

7./3. számú Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Intézményi beszámolók 15/A. űrlapja)

7./4. számú Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

7./5. számú Összesítő táblázat - Vagyonkataszterből előállítva

7./6. számú A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége

8. számú Eredménykimutatás - Beszámoló 13/A. űrlapja

9. számú Pénzeszközök változásának levezetése

10. számú A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben

1-1.1.A. számú melléklet a 8/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

\_\_\_\_\_

## TARTALOMJEGYZÉK

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelete .....	1
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról .....	1
I. Fejezet .....	1
Általános rendelkezések .....	1
II. Fejezet .....	1
A 2015. évi zárszámadás bevételei és kiadásai .....	1
III. Fejezet .....	1
Részletes rendelkezések .....	2
IV. Fejezet .....	3
Záró rendelkezések .....	3
„A 8/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez készült „Tájékoztató táblák” .....	3
1-1.1.A. számú melléklet a 8/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez .....	3