

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról**

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 87. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. §

A Képviselő-testület a 2014. december 31-i engedélyezett létszámkeretet, annak intézményenkénti megbontását az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésről szóló 10/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletének végrehajtását (zárszámadását) a 2/1/A és a 2/1/B.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

a) a bevételek fő összegét:	20 779 831 eFt-ban,
ebből:	
aa) költségvetési bevételek összegét:	18 272 745 eFt-ban,
ab) finanszírozási bevételeket:	2 507 086 e Ft-ban,
b) a kiadások fő összegét:	19 670 793 eFt-ban,
ebből:	
ba) költségvetési kiadások összegét	19 660 475 eFt-ban,
bb) finanszírozási kiadásokat:	10 318 eFt-ban,
c) többletét	1 109 038 eFt-ban

jóváhagyja.

(2) A többlet az önkormányzat 2015. évre áthúzódó, 2014. évi kötelezettséggel terhelt maradványát képezi.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel együttes, hitel kiadások nélküli

a) működési mérleg egyenlegét	+1 659 744 eFt-ban,
-------------------------------	---------------------

b) felhalmozási mérleg egyenlegét

-540 388 eFt-ban

határozza meg.

2. Költségvetési kiadások és bevételek

3. §

- (1) A Képviselő-testület a kerületi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesülését, egymástól elkülönítetten és együttesen is a 2/1/A. és a 2/1/B. mellékletek alapján állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételeket és kiadásokat - a 2/2/A. és a 2/2/B. mellékletek szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését - a 2/3/A. és a 2/3/B. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését - a 2/4/A-2/34/A, és a 2/4/B-2/34/B.. mellékletek szerint állapítja meg.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését – intézményenkénti és célonkénti bontásban – a 3. melléklet szerint 520 540 eFt összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesülését – intézményenkénti és célonkénti bontásban – a 4. melléklet szerint 1 417 001 eFt összegben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat a tartalékok 2014. évi alakulását és annak feladatonkénti bontását az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó adósságszolgálati kötelezettségének kiadásait évenkénti bontásban a 7., a több éves kihatással járó döntések, kötelezettségvállalások keret-előirányzatait a 8. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülését – intézményenkénti bontásban – a 9. melléklet szerint 553 033 eFt-ban főösszegben állapítja meg.

3. A 2014. évi költségvetési maradvány

6. §

- (1) A Képviselő-testület a 10. melléklet szerint az önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát 1 109 038 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) A kerületi 1 109 038 eFt összegű költségvetési maradvány intézményenkénti összetétele:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata	1 096 488 eFt
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	671 eFt
Zuglói Egészségügyi Szolgálat	8 740 eFt
Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	732 eFt
Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	-616 eFt
Zuglói Gyermektábor	-109 eFt
Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda)	53 eFt
Aprófalva Óvoda	39 eFt
Óperenciás Óvoda	385 eFt
Hétszínvirág Óvoda	548 eFt
Csicsergő Óvoda	151 eFt
Zöld Lurkók Óvoda	24 eFt
Narancs Óvoda	-24 eFt
Herminka Óvoda	353 eFt
Tücsöktanya Óvoda	24 eFt
Bóbita Óvoda	3 eFt
Tündéerkert Óvoda	-325 eFt
Kerékgyártó Óvoda	-463 eFt
Cseperedő Óvoda	91 eFt
Mályva Óvoda	-186 eFt
Kincskereső Óvoda	602 eFt
Meseház Óvoda	270 eFt
Mókavár Óvoda	39 eFt
Rózsavár Óvoda	-356 eFt
Zuglói Tihany Óvoda	119 eFt
Játékszín Óvoda	-260 eFt
Pöttöm park Óvoda	151 eFt

Napraforgó Óvoda	-38 eFt
Örökzöld Óvoda	-220 eFt
Napsugár Óvoda	-173 eFt
Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	1 063 eFt
Zuglói Egyesített Bölcsődék	569 eFt
Zuglói Önkormányzati Rendészet	693 eFt

- (3) Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának a 2014. évről áthúzódó kerületi szintű összes kiadási kötelezettsége 843 667 eFt, mely az alábbiak szerint alakul:

a) személyi juttatások	33 602 eFt,
b) munkaadót terhelő járulékok	21 051 eFt,
c) dologi kiadások	263 723 eFt,
d) felújítási kiadások	327 341 eFt,
e) beruházási kiadások	118 365 eFt,
f) egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	28 533 eFt,
g) egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	16 790 eFt,
h) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	32 762 eFt,
i) felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH kívülre	1 500 eFt.

- (4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettségek részletezését intézményenként a 11. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) A 2014. évi költségvetési maradvány összege 1 109 038 eFt.
- (2) A 2014. évi áthúzódó kiadási kötelezettségek 843 667 eFt-ot tesznek ki.
- (3) A kiadási kötelezettségek számbavétele után a fennmaradó 265.371 eFt-os költségvetési maradványból 100.000 eFt általános tartalékba kerül, 165.371eFt összegben pedig az ingatlanértékesítési bevételek előirányzatát kell csökkenteni a 2015. évi költségvetésben.

4. A konszolidált éves beszámoló

8. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi konszolidált eredményét a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi konszolidált mérlegét a 13. melléklet, annak intézményenkénti megbontását a 14. melléklet szerint állapítja meg.

5. A központi költségvetésből kapott előirányzatok

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti bontását a 15. melléklet szerint, a 2014. évi állami támogatás elszámolását pedig a 16. melléklet szerint állapítja meg.

6. A vagyonról

10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi részesedéseit a 17. melléklet, a gazdasági társaságainak fennálló kötelezettségeit pedig a 18. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi gazdasági mutatóit a vagyon alakulásáról a 19. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2014. december 31-i állapot szerinti összes eszközének és forrásának vagyonsoportonkénti bontását (vagyonkimutatás), valamint a tételes ingatlan vagyonkimutatását a 20. melléklet szerint állapítja meg.

7. A költségvetés végrehajtása

11. §

E rendelet 21-27. mellékletei tartalmazzák a költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan tájékoztató, részletező adatok táblázatait.

8. Záró rendelkezések

12. §

- (1) Ez a rendelet 2015. május 29-én lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a 2014. évi költségvetésről szóló 10/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet.


Karácsony Gergely
polgármester



Budapesti Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
* 2. *


Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző



Budapesti Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
JEGYZŐJE
* 1. *

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került

2015. május hó 28. napján

Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző

