

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról**

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 12 309 998 ezer forintban, kiadási főösszegét 11 978 821 ezer forintban hagyja jóvá, melyeken belül a

- a) költségvetési kiadások főösszege 11 846 679 ezer forint,
- b) költségvetési bevételek főösszege 11 667 172 ezer forint,
- c) a költségvetési egyenleg 179 507 ezer forint hiány,
- d) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása 125 217 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi kiadásainak belső finanszírozását 384 522 ezer Ft előző évi pénzmaradvány, külső finanszírozását 272 185 ezer Ft likviditási hitel igénybevételével biztosította.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi működési költségvetésén belül a

- a) személyi juttatásokat 3 716 614 ezer forintban,
- b) munkaadókat terhelő járulékokat 960 820 ezer forintban,
- c) dologi kiadásokat 5 279 409 ezer forintban,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásait 22 715 ezer forintban,
- e) egyéb működési célú támogatásokat 651 422 ezer forintban

hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási költségvetésén belül a

- a) beruházási kiadásokat 510 378 ezer forintban,
- b) felújítási kiadásokat 607 332 ezer forintban,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 97 989 ezer forintban

hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének költségvetési pénzmaradványát 92 126 ezer Ft-tal hagyja jóvá.

3. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.§ (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.§ (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézmények (kivéve Polgármesteri Hivatal) bevételeit és kiadásait címenként a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait címenként a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladatainak részletes teljesítését a rendelet 6/a-6/h. mellékleteiben foglaltak szerint fogadja el.

(7) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

- a) beruházási kiadásait célonként a rendelet 7. melléklete szerint,
- b) felújítási kiadásait feladatonként a rendelet 8. melléklete szerint,
- c) a működési és felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 9. melléklete szerint,
- d) az általános és céltartalék felhasználását a rendelet 10. melléklete szerint

hagyja jóvá.

4. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

- a) egyszerűsített pénzforgalmi kimutatását a rendelet 11. melléklete szerint,
 - b) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a rendelet 12. melléklete szerint,
 - c) egyszerűsített mérlegét a rendelet 13. melléklete szerint
- hagyja jóvá.

5. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.§ (5) bekezdésében meghatározott költségvetési pénzmaradvány felhasználását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a 2013. évi dologi kiadások fedezetére hagyja jóvá.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet mellékletei a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál és az Önkormányzat www.hegyvidek.hu honlapján, közérdekű adatok címszó alatt tekinthetők meg.