

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§-a (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

(1) A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételek összegét 11 944 142 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások összegét 12 897 277 ezer forintban hagyja jóvá, melyeken belül a

működési kiadások összege 9 943 034 ezer forint,
felhalmozási kiadások összege 2 954 243 ezer forint,
működési bevételek összege 10 810 493 ezer forint,
felhalmozási bevételek összege 1 133 332 ezer forint.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszege 12 997 490 ezer Ft, kiadási főösszege 13 000 397 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 3 625 321 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat 925 208 ezer forintban,
dologi kiadásokat 4 734 565 ezer forintban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 289 246 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 368 694 ezer forintban,

hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházási kiadásokat 261 185 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 2 572 950 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 120 108 ezer forintban,

hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének költségvetési pénzmaradványát 105 379 ezer Ft-tal hagyja jóvá.

3. §

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

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

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten a rendelet 3. melléklete szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 3/a. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási teljesítés adatait a rendelet 3/b. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdés szerinti bevételi-kiadási főösszegét címenként a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladatainak részletes teljesítését a rendelet 5/a-5/i. mellékleteiben foglaltak szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az „önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények” címein belül az Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálatára jóváhagyott bevételi-és kiadási főösszegeken belül az önállóan működő költségvetési szervek előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti teljesítését a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

- a) felhalmozási kiadásait célonként a rendelet 7. melléklete,
- b) felújítási kiadásait feladatonként a rendelet 8. melléklete,
- c) több éves kihatással járó feladatai számszerűsítését évenként a rendelet 9. melléklete,
- d) közvetett támogatásait a rendelet 10. melléklete,
- e) az általános és céltartalék felhasználását a rendelet 11. melléklete,
- f) a működési és felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

- a) egyszerűsített pénzforgalmi kimutatását a rendelet 13. melléklete szerint,
- b) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a rendelet 14. melléklete szerint,
- c) egyszerűsített mérlegét a rendelet 15. melléklete szerint,
- d) vagyonkimutatását a rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi-kiadási főösszeg tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadási határozataiban elfogadott bevételi-kiadási adatokat is a rendelet 17. melléklete szerint.

6. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. §-ában meghatározott költségvetési pénzmaradvány felhasználását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a 2012. évi működési kiadások fedezetére, az Önkormányzat esetében a 2012. évi felhalmozási kiadások fedezetére hagyja jóvá.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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