

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
/2013. (. .) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének módosításáról

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 12/2013. (III.5.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételek előirányzatait 12 296 568 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 12 564 583 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2013. évi költségvetési hiány összege 268 015 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány belső finanszírozását 300 698 ezer Ft felhalmozási célú és 104 967 működési célú előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozását 137 650 ezer Ft finanszírozási célú kiadás figyelembe vételével biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt 12 974 418 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.”

2. §

(1) A Ör. 2. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 2 534 911 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 664 838 ezer forintban,
dologi kiadásokat 5 591 565 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 418 363 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 1 395 683 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 861 125 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 906 182 ezer forintban

állapítja meg.”

(2) Az Ör-nek az 1.§ (1) bekezdésében megjelölt kiadási és bevételi főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.

(3) Az Ör-nek

- a) az 1.§ (1) bekezdés szerinti bevételi-kiadási főösszegegen belül az önállóan működő, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, a Polgármesteri Hivatal kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait és az Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatok szerinti bontásban, továbbá kötelező és önként vállalt önkormányzati, valamint államigazgatási feladatokat összesítve meghatározó 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép;
- b) az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat feladatainak részletes előirányzatait meghatározó 4/a- 4/c melléklete helyébe e rendelet 4/a- 4/c melléklete lép;
- c) a beruházási kiadásokat feladatonként meghatározó 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép;
- d) a felújítási kiadásokat célonként meghatározó 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép;
- e) működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre és a működési célú támogatás értékű kiadásokat meghatározó 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép;
- f) az Önkormányzat költségvetési tartalékainak előirányzatait meghatározó 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

Az Ör. 4.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes intézményekhez kapcsolódó költségvetési létszám előirányzatot, amely a feladatok ellátását szolgáló álláshelyek számát jelenti, főfoglalkozású, teljes munkaidejű foglalkoztatottra átszámítva, a 3. melléklet szerinti intézmények esetében 633,25 főben, a Polgármesteri Hivatal esetében 231 főben állapítja meg. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 47 főben határozza meg.”

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet mellékletei szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

Budapest Hegyvidék, 2013. december „ „

Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester