

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014. () önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról**

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 13 878 088 ezer forintban, kiadási főösszegét 11 749 786 ezer forintban hagyja jóvá, melyeken belül a

- a) költségvetési kiadások főösszege 11 354 729 ezer forint,
- b) költségvetési bevételek főösszege 13 357 642 ezer forint,
- c) a költségvetési egyenleg 2 002 913 ezer forint hiány,
- d) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása 410 528 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak belső finanszírozását 101 871 ezer Ft előző évi pénzmaradvány, külső finanszírozását 502 819 ezer Ft likviditási hitel igénybevételével biztosította.

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

- a) személyi juttatásokat 2 491 634 ezer forintban,
- b) munkaadókat terhelő járulékokat 619 351 ezer forintban,
- c) dologi kiadásokat 5 526 655 ezer forintban,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásait 183 418 ezer forintban,
- e) egyéb működési célú támogatásokat 377 381 ezer forintban

hagyja jóvá.

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

- a) beruházási kiadásokat 1 045 479 ezer forintban,
- b) felújítási kiadásokat 691 832 ezer forintban,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 418 979 ezer forintban

hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének költségvetési pénzmaradványát 2 225 405 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 intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat bevételeit és kiadásait címenként a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak részletes teljesítését a rendelet 4/a-4/c. mellékleteiben foglaltak szerint fogadja el.

(7) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

- a) beruházási kiadásait célonként a rendelet 5. melléklete szerint,
- b) felújítási kiadásait feladatonként a rendelet 6. melléklete szerint,
- c) a működési és felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 7. melléklete szerint,
- d) az általános és céltartalék felhasználását a rendelet 8. melléklete szerint

hagyja jóvá.

4. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

- a) egyszerűsített pénzforgalmi kimutatását a rendelet 9. melléklete szerint,
- b) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a rendelet 10/a. melléklete szerint,
- c) költségvetési pénzmaradványát intézményenként a rendelet 10/b. melléklete szerint
- d) egyszerűsített mérlegét a rendelet 11. melléklete szerint

hagyja jóvá.

5. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.§ (5) bekezdésében meghatározott költségvetési pénzmaradvány 2013. évi felhasználását a rendelet 10/b. melléklete szerint, az intézmények esetében dologi kiadásokra, az önkormányzat esetében 1 900 597 ezer forint összegben felhalmozási kiadásokra, 113 968 ezer forint összegben dologi kiadások fedezetére hagyja jóvá.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest Hegyvidék, 2014. május „....”

Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester