

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016. (. .) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. 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 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 39 589 881 ezer forintban, kiadási főösszegét 38 395 636 ezer forintban hagyja jóvá, melyeken belül a

- a) költségvetési kiadások főösszege 12 990 636 ezer forint,
- b) költségvetési bevételek főösszege 12 204 969 ezer forint,
- c) a költségvetési egyenleg 785 667 ezer forint hiány,
- d) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása 25 405 000 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak finanszírozását 1 379 912 ezer Ft előző évi költségvetési maradvány és 26 005 000 ezer Ft lekötött bankbetétek megszüntetéséből biztosította.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi működési költségvetésén belül a

- a) személyi juttatásokat 2 814 290 ezer forintban,
- b) munkaadókat terhelő járulékokat 790 879 ezer forintban,
- c) dologi kiadásokat 5 390 932 ezer forintban,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásait 107 037 ezer forintban,
- e) egyéb működési célú kiadásokat 567 596 ezer forintban

hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetésén belül a

- a) beruházási kiadásokat 1 505 609 ezer forintban,
- b) felújítási kiadásokat 1 633 575 ezer forintban,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 180 718 ezer forintban

hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének költségvetési pénzmaradványát 1 194 245 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 bevételeinek részletes teljesítését a rendelet 4. melléklete szerint határozza meg.

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

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

- a) beruházási kiadásait célonként a rendelet 6/a-6/b. mellékletei szerint,
- b) felújítási kiadásait feladatonként a rendelet 7/a-7/b. mellékletei szerint,
- c) a működési és felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 8/a-8/c. mellékletei szerint,
- d) az általános és céltartalék felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint

hagyja jóvá.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest Hegyvidék, 2016. május „....”

dr. Borsodi Klaudia
aljegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetéhez

Általános indokolás

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(III.3.) számú rendeletének végrehajtásáról.

A megalkotni szándékozott rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról közöl tényadatokat.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek a megalkotandó rendelet alkalmazásához nem értelmezhetők, mivel az egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be, a jövőre nézve nem határoz meg feladatot, kötelezettséget.

Részletes indokolás

Az 1-3. §-ok a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 8/2015.(III.3.) rendeletének végrehajtásából származó teljesítési adatokat tartalmazzák, a rendelet szerkezetének megfelelő tartalommal.

A 4. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

