



A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga
(2011.évi CLXXXIX. törvény 46.§ (1) bek.)

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Előterjesztői kiegészítés Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet negyedik módosítása tárgyában készült előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2016. február 23-i ülésén 15. napirendi pontként tárgyalja az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének negyedik módosítási javaslatát.


Az előterjesztés 1. melléklete foglalkozik az állami támogatások elszámolásából származó tételekkel. A zárszámadás elkészítése érdekében folyó államkincstári egyeztetés keretében ismertté vált információk alapján szükséges az eredeti 1. melléklet kiegészítése annak érdekében, hogy az államháztartási információs rendszerrel egyezően tudjuk az előirányzatokat megjeleníteni. A csatolt „kiegészített 1. melléklet” tételei többletbevételeket jelenítenek meg a szociális ágazat 2016. év közben módosult feladatmutatói alapján, és beemelésre kerül a 2015. évi beszámoló alapján az Önkormányzatnak még járó, és kiutalt állami támogatás összege is. Ezeket a tételeket általános tartalékba helyezük, így a költségvetés főösszege 58 389 ezer Ft-tal nő.

A módosítás érinti a rendelet-tervezet 1-2.§-át, továbbá a rendelet tervezet 1., 2., 3b., 4., és 9. mellékleteit. Erre tekintettel a rendelet-tervezet szövegét és a felsorolt mellékleteit újra kiosztjuk. A rendelet tervezetben és a mellékletekben a módosult összegeket dőlt betűvel jelöljük.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, valamint a költségvetés módosításáról szóló rendeletet és annak mellékleteit az ismertetett kiegészítéseknek megfelelően fogadja el.

Budapest Hegyvidék, 2017. február 23.

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam: 
dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna
aljegyző

Melléklet: Előterjesztés kiegészített 1. melléklete
Rendelet tervezet és a módosuló mellékletei

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (. .) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2016. évi költségvetésének módosításáról

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 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2015. (XII.22.) Budapest Főváros 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 2016. évi költségvetési bevételek előirányzatait 14 433 291 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 16 227 536 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2016. évi költségvetési hiány összege 1 794 245 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 600 000 ezer Ft belföldi értékpapír értékesítési bevételéből és 1 194 245 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 17 527 536 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 2016. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 3 030 341 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 864 862 ezer forintban,
dologi kiadásokat 5 871 099 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 1 756 132 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 2 818 248 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 1 520 652 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 255 967 ezer forintban

állapítja meg.”

(2) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdése szerinti bevételi-kiadási főösszegén belül a költségvetési szervek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatok szerinti bontásban, továbbá kötelező és önként vállalt önkormányzati, valamint állatnyagazgatási feladatokra összesítve meghatározó 3/a-3/b. melléklete helyébe e rendelet 3/a-3/b. melléklete lép.

(5) Az Ör-nek az Önkormányzat bevételeinek részletes előirányzatait meghatározó 4/a. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) Az Ör-nek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiemelt feladatainak részletes előirányzatait meghatározó 5/a, 5/b, 5/c, 5/d. melléklete helyébe e rendelet 5/a- 5/d. melléklete lép.

(7) Az Ör-nek

a) a beruházási kiadásokat célonként meghatározó 6/a-6/b. melléklete helyébe e rendelet 6/a-6/b. melléklete lép;

b) a felújítási kiadásokat feladatonként meghatározó 7/a-7/b. melléklete helyébe e rendelet 7/a-7/b. melléklete lép;

c) működési és felhalmozási célú támogatásokat meghatározó 8/a- 8/b. melléklete helyébe e rendelet 8/a/-8/b. melléklete lép.

(8) Az Ör-nek az Önkormányzat költségvetési tartalékainak előirányzatait meghatározó 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3.§

(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, 2017. február „ .”

dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna
aljegyző

Pokorni Zoltán
polgármester