

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 23 030 019 ezer forintban, kiadási főösszegét 20 710 890 ezer forintban hagyja jóvá, melyeken belül a

- a) költségvetési kiadások főösszege 12 863 615 ezer forint,
- b) költségvetési bevételek főösszege 14 387 281 ezer forint,
- c) a költségvetési egyenleg 1 523 666 ezer forint többlet,
- d) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása 7 847 275 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak finanszírozását 1 195 715 ezer Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználásából, 6 230 000 ezer Ft lekötött bankbetétek megszüntetéséből, 1 000 000 ezer Ft belföldi értékpapír bevételekből és 217 023 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezésekből biztosította.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetésén belül a

- a) személyi juttatásokat 2 900 890 ezer forintban,
- b) munkaadókat terhelő járulékokat 821 652 ezer forintban,
- c) dologi kiadásokat 5 378 888 ezer forintban,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásait 89 031 ezer forintban,
- e) egyéb működési célú kiadásokat 712 584 ezer forintban

hagyja jóvá.

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

- a) beruházási kiadásokat 1 456 941 ezer forintban,
- b) felújítási kiadásokat 1 330 251 ezer forintban,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 173 378 ezer forintban

hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének költségvetési maradványát 2 319 129 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 3a. és 3b. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését a rendelet 4/a. melléklete szerint, az állami támogatások bevételeinek részletes teljesítését a rendelet 4/b. 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 tartalék összegét és a céltartalék összetevőit a rendelet 9. melléklete szerint

hagyja jóvá.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.