

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**24/2012. (VII. 3.) önkormányzati rendelete**  
**a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012. évi**  
**költségvetésének módosításáról**

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.6.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételek előirányzatait 12 301 115 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 13 282 562 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2012. évi költségvetési hiány összege 981 447 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány belső finanszírozását 1 114 000 ezer Ft felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozását 132 553 ezer Ft finanszírozási célú kiadás figyelembe vételével biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt 13 415 115 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 2012. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 3 869 350 ezer forintban,  
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 1 003 826 ezer forintban,  
dologi kiadásokat 4 968 882 ezer forintban,  
egyéb működési célú támogatásokat 670 189 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 398 503 ezer forintban,  
felújítások előirányzatát 636 680 ezer forintban,  
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 101 946 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 önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait meghatározó 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép;
- b) a Polgármesteri Hivatal kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait meghatározó 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép;
- c) az Önkormányzat kiemelt bevételi-kiadási előirányzatait kiemelt feladatok szerint meghatározó 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép;
- d) a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat feladatainak részletes előirányzatait meghatározó 6/a - 6/i melléklete helyébe e rendelet 6/a - 6/i melléklete lép;
- e) a beruházási kiadásokat feladatonként meghatározó 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép;
- f) a felújítási kiadásokat célonként meghatározó 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép;
- g) a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre és a támogatásértékű működési kiadásokat meghatározó 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép;
- h) az Önkormányzat költségvetési tartalékainak előirányzatait meghatározó 10. melléklete helyébe e rendelet 10. 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 1 178 főben, a Polgármesteri Hivatal esetében 290 főben állapítja meg. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 15 főben határozza meg.”

### 4.§

Az Ör. 9.§-ának (1) bekezdésében ”A céltartalék 25 millió forint” szövegrész helyébe „Az általános tartalék 25 millió forint” szöveg lép.

### 5. §

(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.

**Gottfriedné dr. Tusor Gabriella** sk.  
jegyző

**Pokorni Zoltán** sk.  
polgármester