

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**11/2013. (III.5.) önkormányzati rendelete**  
**a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012. évi**  
**költségvetésének módosításáról**

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(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 11 812 193 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 13 067 211 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2012. évi költségvetési hiány összege 1 255 018 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány belső finanszírozását 1 115 386 ezer Ft felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozását 132 553 ezer Ft finanszírozási célú kiadás és 272 185 ezer Ft likviditási hitel figyelembe vételével biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt 13 199 764 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyezõ.”

**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 3 779 566 ezer forintban,  
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 977 234 ezer forintban,  
dologi kiadásokat 5 317 551 ezer forintban,  
egyéb működési célú támogatásokat 649 409 ezer forintban

állapítja meg.

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

beruházások előirányzatát 519 304 ezer forintban,  
felújítások előirányzatát 629 369 ezer forintban,  
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 99 490 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/h melléklete helyébe e rendelet 6/a - 6/h 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.

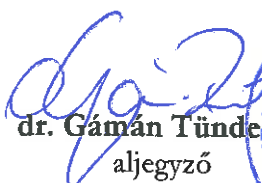
### 3. §

(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.

(3) Hatályát veszti az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatairól szóló 37/2007.(XII.20.) Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata rendelete, valamint a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetéséhez és zárszámadásához csatolandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról szóló 9/2008.(III.19.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendelete.

Budapest Hegyvidék, 2013. február 28.

  
dr. Gáman Tünde  
aljegyző



## Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként kiemelt előirányzatok szerint

Kiadási előirányzatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>13 149 425</b>	<b>105 033</b>	<b>28 104</b>	<b>166 044</b>	<b>350 022</b>	<b>-731 417</b>	<b>13 067 211</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>10 490 326</b>	<b>73 530</b>	<b>13 889</b>	<b>130 389</b>	<b>77 076</b>	<b>-34 487</b>	<b>10 750 723</b>
1. Személyi juttatások	3 776 811	64 073	28 466	16 614	19 944	-126 342	3 779 566
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 657	17 474	7 695	7 511	8 480	-42 583	977 234
3. Dologi kiadások összesen	4 887 469	46 196	35 217	100 248	94 173	154 248	5 117 551
Dologi kiadások	4 411 628	42 696	35 217	99 448	94 230	117 280	4 800 499
Dologi jellegű kiadások	475 841	3 500	0	800	57	36 968	517 052
4. Egyéb működési célú támogatások	405 005	266 699	-1 515	-7 964	5 230	-18 046	649 409
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadások	82 071	5 750	0	3 037	520	-18 137	73 241
Előző évi működési célú pénzügyi maradvány átadás	0	0	0	0	4 536	0	4 536
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	322 934	9 580	0	-11 564	-2 176	-1 455	317 319
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	251 369	-1 515	363	2 350	1 546	254 313
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	185 315	-63 843	-55 974	12 423	-66 183	-10 885	853
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 069	-257 069	0	1 557	15 432	9 121	26 110
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 659 099</b>	<b>31 503</b>	<b>14 215</b>	<b>35 655</b>	<b>272 946</b>	<b>-696 930</b>	<b>2 316 488</b>
1. Intézményi bevezetési kiadások	301 971	37 478	59 054	-14 348	255 696	-120 547	519 304
2. Felújítási kiadások	447 392	208 427	-19 139	96 640	16 997	-120 948	629 369
3. Egyéb felhalmozási kiadások	100 776	1 170	0	11 288	253	-13 997	99 490
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzügyi maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100 776	1 170	0	11 288	253	-13 997	99 490
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	1 808 960	-215 572	-25 700	-57 925	0	+41 438	1 068 325
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	<b>132 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 553</b>
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>	<b>13 281 978</b>	<b>105 033</b>	<b>28 104</b>	<b>166 044</b>	<b>350 022</b>	<b>-731 417</b>	<b>13 199 764</b>

-1-

## Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Bevételi előirányzatok megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	Módosított előirányzat
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>12 167 978</b>	<b>105 033</b>	<b>28 104</b>	<b>138 130</b>	<b>376 550</b>	<b>-1 003 602</b>	<b>11 812 193</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 631 832</b>	<b>13 993</b>	<b>-16 359</b>	<b>72 032</b>	<b>213 848</b>	<b>83 873</b>	<b>8 999 219</b>
1. Közhatalmi bevételek	6 898 825	0	0	-2 381	-129 067	1 565	6 768 942
Helyi adók	4 521 000	0	0	0	0	0	4 521 000
Átengedett központi adók	630 467	0	0	0	0	0	630 467
Bírságok, pótlékok, díjak és egyéb sajátos bevételek	1 747 358	0	0	-2 381	-129 067	1 565	1 617 475
2. Intézményi működési bevételek	1 473 708	51 041	600	83 395	379 786	60 313	2 048 841
3. Támogatásértéktű működési bevételek	239 299	-37 048	-16 959	-8 980	-40 291	21 891	177 912
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3 420	104	3 524
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 737 833</b>	<b>0</b>	<b>-2 521</b>	<b>-17 800</b>	<b>65 531</b>	<b>-1 102 012</b>	<b>681 031</b>
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	1 567 122	0	-24 021	1 200	55 000	-952 012	647 289
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 387 229	0	-24 021	1 200	0	-952 012	412 396
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	179 893	0	0	0	55 000	0	234 893
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	151 711	0	0	0	10 531	-150 000	12 242
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	19 000	0	21 500	-19 000	0	0	21 500
<b>III. Támogatási költsönök visszatérülése és igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>293</b>
<b>IV. Támogatások összesen</b>	<b>1 798 313</b>	<b>91 040</b>	<b>46 984</b>	<b>83 898</b>	<b>97 171</b>	<b>14 244</b>	<b>2 131 650</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 798 313	91 040	46 984	83 898	70 643	14 244	2 105 122
2. Ismnyító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	26 528	0	26 528
					0	0	
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>1 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 914</b>	<b>-26 528</b>	<b>0</b>	<b>1 115 386</b>
					0	0	
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 185</b>	<b>272 185</b>
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0	0	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>	<b>13 281 978</b>	<b>105 033</b>	<b>28 104</b>	<b>166 044</b>	<b>350 022</b>	<b>-731 417</b>	<b>13 199 764</b>