

**Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének .../....  
(...) önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről  
szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

[1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettség teljesítése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek való megfelelés érdekében önkormányzati rendeletet alkot.

[2] 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. §**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2025. évi költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

**2. §**

(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtását

- a) 53 554 727 449 forint összevont bevételi főösszeggel,
  - b) 49 066 154 491 forint összevont kiadási főösszeggel,
  - c) 4 488 572 958 forint többlet egyenleggel
- jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtását

- a) 24 071 106 504 forint költségvetési bevételi főösszeggel,
  - b) 22 505 101 744 forint költségvetési kiadási főösszeggel,
  - c) 1 566 004 760 forint többlet költségvetési egyenleggel
- jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtását

- a) 29 483 620 945 forint finanszírozási célú pénzügyi műveleti bevételi összeggel,
  - b) 26 561 052 747 forint finanszírozási célú pénzügyi műveletei kiadási összeggel,
  - c) 2 922 568 198 forint többlet finanszírozási egyenleggel
- jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont működési költségvetésén belül

- a) a személyi juttatásokat 7 536 495 313 forintban,
  - b) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 001 725 505 forintban,
  - c) a dologi kiadásokat 8 230 251 637 forintban,
  - d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 93 520 761 forintban,
  - e) az egyéb működési célú kiadásokat 3 636 129 048 forintban
- hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont felhalmozási költségvetésén belül

- a) a beruházási kiadásokat 1 345 025 555 forintban,
- b) a felújítási kiadásokat 495 275 925 forintban,
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 166 678 000 forintban

hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetése teljesítésének maradványát 4 488 572 958 forintban hagyja jóvá.

### **3. §**

(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összevont kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összevont bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat bevételeit és kiadásait címenként a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak részletes teljesítését a 6–9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat

- a) beruházási kiadásait célonként a 10. és 11. melléklet szerint,
- b) felújítási kiadásait feladatonként a 12. melléklet szerint,
- c) által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatásokat a 13. és 14. melléklet szerint

hagyja jóvá.

### **4. §**

Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba, és 2027. május 31-én hatályát veszti.

**[A rendelettervezet 1–14. mellékletét külön fájl tartalmazza, elnevezésük:  
m\_V\_1\_01–m\_V\_1\_14]**

## **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 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról.

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A megalkotni szándékozott rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2025. évi összevont költségvetés végrehajtásáról közöl adatokat.

A rendelettervezetet az Önkormányzat a jogszabályi határidőben társadalmi egyeztetésre bocsátotta.

## **Részletes indokolás**

### **Az 1–3. §-hoz**

A rendelkezések a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2025. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

### **A 4. §-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.