

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

a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

[1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettség teljesítése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek való megfelelés érdekében megalkotja e rendeletét.

[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 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2024. évi költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtását

- a) 47 694 135 018 forint összevont bevételi főösszeggel,
 - b) 44 794 728 316 forint összevont kiadási főösszeggel,
 - c) 2 899 406 702 forint többlet egyenleggel
- jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtását

- a) 24 065 795 399 forint költségvetési bevételi főösszeggel,
 - b) 27 516 399 497 forint költségvetési kiadási főösszeggel,
 - c) 3 450 604 098 forint hiány költségvetési egyenleggel
- jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtását

- a) 23 628 339 619 forint finanszírozási célú pénzügyi műveleti bevételi összeggel,
 - b) 17 278 328 819 forint finanszírozási célú pénzügyi műveletei kiadási összeggel,
 - c) 6 350 010 800 forint többlet finanszírozási egyenleggel
- jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont működési költségvetésén belül

- a) a személyi juttatásokat 6 899 800 764 forintban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékokat 937 543 554 forintban,
 - c) a dologi kiadásokat 9 889 049 382 forintban,
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 115 366 382 forintban,
 - e) az egyéb működési célú kiadásokat 3 338 632 759 forintban
- hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont felhalmozási költségvetésén belül

- a) a beruházási kiadásokat 1 861 753 258 forintban,
- b) a felújítási kiadásokat 4 288 437 798 forintban,
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 185 815 600 forintban

hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetése teljesítésének maradványát 2 899 406 702 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 2025. május 30-án lép hatályba, és 2026. május 31-én hatályát veszti.