

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi összevont
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

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 2023. évi összevont költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának összevont bevételi főösszegét 57 584 508 070 forintban, összevont kiadási főösszegét 51 242 663 557 forintban hagyja jóvá, melyeken belül a

- a) költségvetési kiadások főösszege 23 671 922 476 forint,
- b) költségvetési bevételek főösszege 24 737 593 981 forint,
- c) a költségvetési egyenleg 1 065 671 505 forint többlet,
- d) finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 32 846 914 089 forint,
- e) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása 27 570 741 081 forint,
- f) finanszírozási egyenleg 5 276 173 008 forint többlet.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összevont működési költségvetésén belül a

- a) személyi juttatásokat 5 698 479 370 forintban,
- b) munkaadókat terhelő járulékokat 789 642 731 forintban,
- c) dologi kiadásokat 10 128 167 471 forintban,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásait 124 672 055 forintban,
- e) egyéb működési célú kiadásokat 2 699 576 769 forintban

hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összevont felhalmozási költségvetésén belül a

- a) beruházási kiadásokat 1 779 791 782 forintban,
- b) felújítási kiadásokat 2 233 465 183 forintban,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 218 127 115 forintban

hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése teljesítésének maradványát 6 341 844 513 forintban hagyja jóvá.

3. §

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. § (1) bekezdés szerinti összevont kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. § (1) bekezdés szerinti összevont 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 3/a. és 3/b. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését a rendelet 4. 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 szerinthagyja jóvá.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest Hegyvidék, 2024. május 15.

dr. Gottfried-Tusor Gabriella s. k.
jegyző

Pokorni Zoltán s. k.
polgármester

A rendelet mellékletei a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál és az Önkormányzat www.hegyvidek.hu honlapján közérdekű adatok címszó alatt tekinthetők meg.