

**Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2024.
(XI. 21.) önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
módosításáról**

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. §

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételek előirányzatait 24 076 583 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 30 418 428 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2024. évi költségvetési hiány összege 6 341 845 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 6 341 845 ezer Ft maradványból kívánja biztosítani.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 47 606 599 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.”

2. §

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetésén belül a

- a) személyi juttatásokat 7 033 058 ezer forintban,
- b) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 1 018 236 ezer forintban,
- c) dologi kiadásokat 10 834 271 ezer forintban,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásait 172 877 ezer forintban,
- e) egyéb működési célú kiadásokat 3 549 176 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetésén belül a

- a) beruházások előirányzatát 2 921 242 ezer forintban,
- b) felújítások előirányzatát 4 630 368 ezer forintban,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 259 200 ezer forintban

állapítja meg.”

3. §

- (1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5/c. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5/d. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6/a. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6/b. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7/a. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7/b. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8/a. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8/b. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. §

Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet mellékletei szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest Hegyvidék, 2024. november 21.

dr. Orosz György
a jegyzői feladatok ellátásával
megbízott köztisztviselő

Kovács Gergely
polgármester

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 (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének negyedik módosítása tárgyában.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosítás szükségességének alátámasztására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Számszakilag tartalmazza az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, a költségvetési hiány mértékét és annak finanszírozására vonatkozó forrásokat, valamint a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét.

A 2. §-hoz

A működési és felhalmozási előirányzat csoporton belüli kiemelt előirányzatok számszerűsítése mellett a rendelet mellékleteiben található további, az Áht. előírásainak megfelelő adatok elérésére vonatkozó hivatkozásokat tartalmaz.

A 3. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosítására irányuló rendelkezések. A működési és felhalmozási előirányzat csoporton belüli kiemelt előirányzatok 2. §-ban történő számszerűsítése mellett a rendelet mellékletei további, az Áht. előírásainak megfelelő adatok elérésére vonatkozó hivatkozásokat tartalmaznak.

A 4. §-hoz

A végrehajtásra vonatkozó rendelkezés.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Az 1–16. melléklethez

A működési és felhalmozási előirányzat csoporton belüli kiemelt előirányzatok 2. §-ban történő számszerűsítése mellett a rendelet mellékletei további, az Áht. előírásainak megfelelő adatok elérésére vonatkozó hivatkozásokat tartalmaznak.