



Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
Polgármestere.

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő	Bese Ferenc polgármester	
Az előterjesztést készítette	Polonkai Zoltánné osztályvezető, Pénzügyi Osztály Dunszt János előirányzat nyilvántartó, Pénzügyi Osztály	
A döntés fajtája (rendelet, határozat (egyedi vagy normatív határozat))	rendelet	
A döntéshez szükséges többség /egyszerű/minősített /minősített többség esetén jogszabályhely megjelölésével/	minősített többség (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján)	
Az előterjesztés napirendre vételének javasolt időpontja /MUNKATERV szerinti ülésen vagy RENDKÍVÜLI ülésen tárgyalandó/	2023. február 16. MUNKATERV szerinti ülésen	
Meghívó szerinti menetrendben vagy sürgősséggel tárgyalandó /sürgősség esetén annak indokai/	meghívó szerinti menetrendben tárgyalandó	
Az előterjesztés tárgyalására jogosult bizottságok	Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság	X
	Oktatási, Közművelődési és Ifjúsági Bizottság	X
	Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság	X
	Jogi- és Ügyrendi Bizottság	X
	Pénzügyi Bizottság	X
	Szociális és Egészségügyi Bizottság	X
Az előterjesztést véleményező tanácsnokok	Civil	
	Ifjúsági	
	Klíma- és környezetvédelmi	
	Közlekedési és közműszolgáltatási	
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:	A költségvetéshez adatot szolgáltató valamennyi munkatárssal, továbbá a melléklet egyeztetési dokumentációk szerint	
Ellenjegyzők	Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető-helyettes Jogi és Személyügyi osztály	
Törvényességi szempontból ellenőrizte	dr. Szabó Tibor jegyző	
Nyílt / zárt ülésen tárgyalandó /zárt ülés esetén a jogszabályhely megjelölése/	Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó.	
Az előterjesztést milyen hatáskörben (véleményezési, döntési, javaslatvételi stb.), vagy tájékoztatóként tárgyalja a Kt. vagy adott bizottság	A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja.	

Tisztelt Képviselő-Testület!

I. Az előterjesztés előzményei

Az önkormányzatok éves gazdálkodásának az alapja, a képviselő-testületek (közgyűlések) által megalkotott költségvetési rendelet, amelyet a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kell megalkotni.

Soroksár esetében a Képviselő-testület a 2023. évi munkatervének elfogadásáról szóló 428/2022. (XII. 08.) határozatával úgy döntött, hogy a 2023. február 16. napjára tervezett ülésének napirendjei között tervezi megtárgyalni a "Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására" című napirendi pontot, ezért kerül most ezen előterjesztés keretében a T. Képviselő-testület elé Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete.

A 2023. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a korábban vállalt kötelezettségeket, az intézményi igényeket és a jelen energia-veszélyhelyzet által okozott kockázati tényezőket is.

Jogszabályi előírások, valamint az azok alapján kiadott helyi utasítások szerint lefolytattuk az előírt egyeztetéseket, amelyek eredményét a rendelet-tervezetbe beépítettük.

II. Az előterjesztés jogszabályi háttere

a. magasabb szintű jogszabályok rendelkezései

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § rendelkezései:

24. § (1)

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

*(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig **nyújtja be a képviselő-testületnek.***

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § rendelkezései:

111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi.

b. helyi rendeleti kapcsolódó szabályok

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021.(III.25.) önkormányzati rendelete

III. Az előterjesztéshez kapcsolódó tények, adatok

Az Önkormányzat 2023. teljes évi költségvetésének költségvetési kiadási főösszegét **15.366.313.000 Ft.** összegben, költségvetési bevételi főösszegét **8.397.313.000.- Ft-**ban míg a finanszírozási bevételek főösszegét **6.969.000.000 Ft-**ban javaslom megállapítani, a jelen előterjesztés részét képező szöveges kifejtésben bemutatottak valamint a költségvetési rendelethez csatolt mellékletek szerint részletezve.

Az előterjesztést – a bizottságokon kívül – megtárgyalják: Fidesz Frakció, Civil Frakció, Összefogás Soroksárért Frakció, Független Képviselő, Kerületi Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa is.

IV. A döntés szükségességének indokai

Az önkormányzat és intézményei folyamatos működése pénzügyi feltételeinek biztosítása, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak betartása.

V. A döntés várható hatása/-i

A költségvetési rendelet megalkotása esetén várható hatásokat a rendelet-tervezethez csatolt hatásvizsgálati lap szerint mutatom be.

VI. Döntési javaslat(ok)

a. Rendelet: A 2. számú melléklet szerinti rendelet-tervezet.

b. Határozati javaslat: -

Budapest, 2023. február „ ”

Polonkai Zoltánné
osztályvezető
előterjesztés készítői

Dunszt János
előir.nyilvántartó

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

Az előterjesztés **mellékleteinek** felsorolása

1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására – **szöveges** rész
2. **Rendelet-tervezet** (annak mellékleteivel és indokolásával együtt)
3. **Hatásvizsgálati lap**
4. **Egyeztetési dokumentáció** (kiosztós!)