

**Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (.... ..)**
**önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

(TERVEZET)

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: Intézmények) terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a helyi nemzeti önkormányzatokra.

2. A költségvetési zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 17.573.591.975 Ft bevételi

b) 10.128.043.048 Ft kiadási

főösszegű teljesítéssel hagyja jóvá.

3. § Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként az **2. melléklet 2.1 táblázatban** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. § A Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a **2. melléklet 2.2 táblázat** szerint veszi tudomásul.

5. § Az Intézmények költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a **3. mellékletben** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait szervezeti egységenként a **4. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

7. § A 2022. évi állami támogatásokat az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit a **6. melléklet 6.1 táblázat** szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételeit a **6. melléklet 6.2 táblázat** szerint fogadja el.

9. § Az Önkormányzat személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését a **7. melléklet 7.1. táblázat** szerint hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését a **7. melléklet 7.2. táblázat** szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásait a **8. melléklet 8.1 táblázat** szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a **8. melléklet 8.2 táblázat** szerint fogadja el.

11. § Az Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásait a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.
12. § Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásait a **10. melléklet 10.1. táblázatban** hagyja jóvá. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését a **10. melléklet 10.1.1 táblázatában** hagyja jóvá.
13. § A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a **10. melléklet 10.2. táblázatban** hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezését a **10. melléklet 10.2.1 táblázatban** hagyja jóvá.
14. § Az Önkormányzat fel nem használt tartalékait a **11. melléklet** szerint fogadja el.
15. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények bevételeinek alakulása szervezeti egységenként a **12. melléklet** alapján hagyja jóvá.
16. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények kiadásainak alakulása szervezeti egységenként a **13. melléklet** alapján hagyja jóvá.
17. § Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a **14. mellékletben** hagyja jóvá.
18. § A létszámkimutatást a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.
19. § A teljesített közvetett támogatások kimutatását a **16. mellékletben** fogadja el.
20. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a **17. melléklet** mutatja be.
21. § Az Önkormányzat pénzeszköz változását a **18. melléklet** szerint fogadja el.
22. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a **19. melléklet** szerinti vagyonkimutatással alátámasztva 31.782.622.808 Ft-ban állapítja meg.
23. § A 2022. évi eredmény kimutatást a **20. melléklet** szerint fogadja el.
24. § A 2022. évi maradvány kimutatást a **21. melléklet** szerint fogadja el.
25. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tényleges pénzfelhasználását a **22. melléklet** szerint hagyja jóvá.
26. § Az elnyert, illetve folyamatban levő pályázatok listája a **23. melléklet** alapján kerül bemutatásra.

3. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bese Ferenc
polgármester

dr. Szabó Tibor
jegyző

Záradék:

A rendelet-tervezet 2024. május ... napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.

Budapest, 2024. év május hó.....nap

A jegyző nevében eljáró:

*Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető-helyettes
Jogi és Személyügyi Osztály*

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló .../.... (.... ..) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. A beszámoló szöveges indokolását a „Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására” című előterjesztés tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

Rögzíti az Önkormányzat 2023. teljes évi költségvetésének teljesített költségvetési kiadási összegét, finanszírozási kiadásának összegét, költségvetési bevételi összegét és a finanszírozási bevételek összegét.

A 3-26. §-okhoz

A rendelet mellékleteit határozzák meg.

A 27. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépésének napját a kihirdetését követő napban határozza meg.