



Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE

1239 Budapest, Grassalkovich út 162

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:	Bese Ferenc polgármester
Az előterjesztést készítette:	Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály Dunszt János előirányzat nyilvántartó, Pénzügyi Osztály
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:	-
Az előterjesztés megtárgyalja:	Pénzügyi Bizottság
Testületi ülés időpontja	2022. november 17.
Ellenjegyzők:	Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető helyettes Jogi és Személyügyi Osztály
Jogi szempontból ellenőrizte:	dr. Szabó Tibor jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-ának megfelelően előkészítettük Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, mely tartalmazza a Magyar Államkincstár felé eddig benyújtott adatszolgáltatásokhoz – kötelező egyezőségek miatti – módosításokat is.

3. Előirányzat módosítás 2022. Központosított támogatások

Normatíva lemondás és pótigénylés (májusi felmérés eredménye)

040	B112	A telep. önk. egyes köznev. fel. tám.		27 977 500
	B1131	A telep. önk. szoc és gyermek. fel. tám.	-5 711 080	
	B1132	A telep. önk. gyermekétk. tám.	-4 458 413	
	K513	Céltartalék	17 808 007	

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

		2022.07.hó		3 227 167
		2022.08.hó		3 176 547
		2022.09.hó		3 260 299

040	B1131	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		9 664 013
400	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.	9 664 013	

Előző évi elszámolásból adódó pótigény

040	B116	Előző évi elszámolások bevétele		2 122 495
	K513	Céltartalék	2 122 495	

Önkormányzatokat megillető TB. és CST. ellátás

		2022.07.hó		3 338 615
		2022.08.hó		2 999 261
		2022.09.hó		3 426 497

040	B16-04	Egyéb műk.c.tám.fejezettől		9 764 373
	K513	Céltartalék	9 764 373	

Államháztartáson belüli megelőlegezés

040	B814	Államháztartáson belüli megelőleg.		48 133 527
	K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	48 133 527	

Töblet bevétel

Korábbi évek ÁFA visszatérítése

040	B411	Egyéb működési bevétel		1 024 000
	K352	Fizetendő ÁFA	1 024 000	

Céltartalék

Támogatás átkönyvelése (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház - 247/2022 (VI. 16.))

040	K512	Egyéb. műk. c. tám. ÁH-kívülre		-4 000 000
	K506	Egyéb. műk. c. tám. ÁH-belülre	4 000 000	

Táncsics Mihály Műv. Ház létszám emelése 1 fővel - 270/2022 (VII. 14.) határozat

040	K513	Céltartalék		-2 034 000
TMH	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.	2 034 000	

XX. és XXIII. Kerület Rendőrkapitányság támogatása - 301/2022. (IX. 01.) határozat

040	K513	Céltartalék		-3 888 000
	K84	Egyéb felhalm. c. tám. ÁH-n belülre	3 888 000	

Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás kiegészítés - 302/2022. (IX. 01.) határozat

040	K513	Céltartalék		-1 000 000
	K506	Egyéb műk. c. tám ÁH belülre	1 000 000	

Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támogatás kiegészítés - 303/2022. (IX. 01.) határozat

040	K513	Céltartalék		-1 000 000
	K506	Egyéb műk. c. tám ÁH belülre	1 000 000	

Bursa Hungarica ösztöndíj

040	K513	Céltartalék		-500 000
351	K512	Egyéb műk.c. tám. ÁH kívülre	500 000	

Soroksári fiatalok Fóruma

040	K513	Céltartalék		-161 996
291	K123	Egyéb külső személyi juttatások	115 147	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	15 349	
	K337	Egyéb szolgáltatások	24 804	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	6 696	

Önkormányzat megnövekedett közüzemi díjainak rendezése

040	K513	Céltartalék		-2 902 040
239	K331	Közüzemi díjak	1 206 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	325 620	
653	K331	Közüzemi díjak	926 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	444 420	

Intézmények megnövekedett közüzemi díjai

040	K513	Céltartalék		-13 773 481
int.	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	-13 773 481	

Temetési segély (I. óvoda, II. óvoda, III. óvoda)

040	K513	Céltartalék		-200 000
int	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	200 000	

Ingyenes oktatás költségeinek rendezése

040	K513	Céltartalék		-1 639 446
350	K122	Munkavégz. ir. egyéb jogviszony	746 789	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	127 413	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	717 746	
	K321	Informatikai szolgáltatások	9 142	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	38 356	

Rászoruló gyerekek szünidei étkezése

040	K513	Céltartalék		-2 500 000
352	K332	Vásárolt élelmezés	1 968 504	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	531 496	

Napközis tábor költségeinek rendezése

040	K513	Céltartalék		-18 717 243
353	K122	Munkavégz. ir. egyéb jogviszony	5 865 750	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	651 191	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	67 630	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	163 336	
	K332	Vásárolt élelmezés	3 778 406	
	K333	Bérleti és lízing díjak	30 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	4 254 595	
	K342	Rend., reklám propaganda kiad.	1 207 217	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	2 459 703	
SZGYI	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	239 415	

Semmelweis Nap kiadásainak rendezése

040	K513	Céltartalék		-1 073 844
EÜI	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	1 073 844	

Intézményi és közterületi játszóeszközök cseréje - többlet fedezet biztosítása

040	K513	Céltartalék		-6 480 587
652	K64	Egyéb tárgyeszköz.beszerzés	5 102 825	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	1 377 762	

Fizetendő ÁFA rendezése

040	K513	Céltartalék		-3 797 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-899 000
	K352	Fizetendő ÁFA	4 696 000	

Költségvetési maradvány - Előző évről áthúzódó őrzés-védelmi feladatok

040	K513	Céltartalék		-9 991 913
210	K337	Egyéb szolgáltatások	7 867 648	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	2 124 265	

Költségvetési maradvány - Ráckevei-Kis-Duna ág karbantartása (kolokán)

040	K513	Céltartalék		-3 530 600
652	K337	Egyéb szolgáltatások	2 780 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	750 600	

- - - - -

Belső átcsoportosítás

Polgármesteri Különkeret

040	K512	Egyéb műk.c. támogatás ÁH kívülre		-543 240
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	152 157	
	K337	Egyéb szolgáltatások	115 433	
	K342	Rend., reklám, propaganda	71 429	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	54 221	
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	150 000	

Pedagógus Nap kiadásainak rendezése

282	K337	Egyéb szolgáltatások		-200 000
040	K342	Rend., reklám, propaganda kiad.		-1 057 600
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-285 552
I.ovi	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	1 543 152	

040 kód rendezése

040	K123	Egyéb külső személyi juttatások		-226 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		-1 087 619
	K342	Rend., reklám, propaganda kiadás		-209 331
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-346 356
	K355	Egyéb dologi kiadások		-205 900
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	26 000	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 400	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	193 650	
	K333	Bérelti és lízing díjak	6 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 282 800	
	K67	Beruházási célú ÁFA	346 356	

105 kód rendezése

105	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-1 500 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	

231 kód rendezése

231	K337	Egyéb szolgáltatások		-32 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-8 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	40 000	

232 kód rendezése

232	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-1 270 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 000 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	270 000	

238 kód rendezése

238	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-2 153 775
	K67	Beruházási célú ÁFA		-581 519
	K337	Egyéb szolgáltatások	2 153 775	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	581 519	

239 kód rendezése

	K334	Karbantartás, kisjavítások kiadása		-22 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	22 000	

243 kód rendezése

243	K63	Informatikai eszközök beszerzése		-16 990
	K67	Beruházási célú ÁFA		-4 678
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 990	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	4 678	

281 kód rendezése

281	K512	Egyéb műk.c. támogatás ÁH kívülre		-686 230
	K342	Rend., reklám, propaganda kiad.	330 982	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	89 366	
040	K123	Egyéb külső személyi juttatások	235 294	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	30 588	

352 kód rendezése

352	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-480 448
	K332	Vásárolt élelmezés	480 448	

652 kód rendezése

652	K337	Szakmai tevékenységet segítő szolg		-1 607 504
	K334	Karbantartás, kisjavítás kiadása	1 594 300	
	K342	Rend., Reklám, propaganda kiad.	7 704	
	K355	Egyéb dologi kiadások	5 500	

653 kód rendezése

653	K333	Bérleti és lízing díjak		-5 000 000
	K334	Karbantartás, kisjavítás	5 000 000	

655 kód rendezése

655	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg		-14 537 877
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-3 925 227
	K71	Ingatlanok felújítása	14 537 877	
	K74	Felújítási c. előzetes ÁFA	3 925 227	

941 kód rendezése

040	K337	Egyéb szolgáltatások		-2 025 771
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-521 003
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		-180 690
	K67	Beruházási célú ÁFA		-48 787
941	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	248 262	
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 777 509	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	521 003	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	99 196	
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	81 494	
	K67	Beruházási célú ÁFA	48 787	

960 kód rendezése

238	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-11 693 394
	K67	Beruházási célú ÁFA		-3 157 216
960	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-26 389 163
	K63	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	13 616 800	
	K67	Beruházási célú ÁFA	3 063 673	
	K355	Egyéb dologi kiadások	440 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	24 119 300	

980 kód rendezése

980	K61	Immateriális javak besz., létesítése		-25 030 000
	K67	Beruházási célú ÁFA		-6 639 300
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	9 850 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	14 700 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	6 639 300	
	K355	Egyéb dologi kiadások	480 000	

Polgármesteri Hivatal

Nyári diákmunka program 2022

050	B16	Műk.c. egyéb tám. fejezettől		1 050 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	929 203	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	120 797	

Intézmények megnövekedett közüzemi díja

050	B816	Központi, irányító szervi tám.		6 410 701
239	K331	Közüzemi díjak	5 047 796	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 362 905	

050 kód rendezése

050	K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér		-3 541 764
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	3 541 764	
	K355	Egyéb dologi kiadások		-55 640
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 640	

239 kód rendezése

	K337	Egyéb szolgáltatások		-144 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-38 880
	K64	Egyéb tárgyeszk.beszerzés	144 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	38 880	

243 kód rendezése

	K334	Karbantartás, kijavítás kiadása		-3 000 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-3 215 260
	K63	Informatikai eszközök beszerzése		-305 400
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA		-82 458
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	37 400	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	473 340	
	K321	Informatikai szolgáltatások	5 428 671	
	K322	Informatikai szolgáltatások	566 240	
	K337	Egyéb szolgáltatások	7 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	82 458	
	K355	Egyéb dologi kiadások	8 009	

Belső átcsoportosítás

050	K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér		-3 902 411
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	3 902 411	

I.sz. Összevont Óvoda

Közfoglalkoztatás bevétele

	B16	Műk.c. egyéb tám elk.áll,pénzalap		234 300
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	207 345	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	26 955	

Temetési segély

	B816	Központi, irányító szervei tám.		50 000
	K1112	Szociális támogatások	50 000	

Pedagógus Nap költségeinek rendezése

	B816	Központi, irányító szervei tám.		1 543 152
	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	
	K342	Rend., reklám, propaganda kiad.	1 057 600	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	285 552	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-2 317 562
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-541 049
	K342	Rend., reklám, propaganda kiad.		-11 102
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-61 843
	K1110	Egyéb költségtérítések	744 000	
	K1113	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	638 358	
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	780 000	
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	166 306	
	K322	Nem adatátv. c. távközlési díjak	120 000	
	K342	Rend., Reklám, Propaganda Kiad.	192 000	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	9 049	
	K64	Egyéb tárgyeszk. beszerzés	220 000	
	K67	Beruházási c. előz. felszám.ÁFA	61 843	

II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha

Intézmények megnövekedett közüzemi díja

	B816	Központi, irányító szervei tám.		938 178
	K331	Közüzemi díjak	738 723	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	199 455	

Temetési segély

	B816	Központi, irányító szervei tám.		100 000
	K1112	Szociális támogatások	100 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-923 006
	K1106	Jubileumi jutalmak	450	
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	785 056	
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	137 500	

III. sz. Összevont Óvoda**Intézmények megnövekedett közüzemi díjai**

	B816	Központi, irányító szervi tám.		3 625 522
	K331	Közüzemi díjak	2 854 742	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	770 780	

Temetési segély

	B816	Központi, irányító szervi tám.		50 000
	K1112	Szociális támogatások	50 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-507 293
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	308 043	
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	199 250	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-75 199
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-20 304
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	75 199	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	20 304	

Táncsics Mihály Művelődési Ház**NKA támogatás 205132/05476**

	B16-04	Egyéb műk.c.tám.fejezettől		810 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	810 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		162 278
	B406	Kiszámlázott ÁFA		43 815
	K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai	162 278	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	43 815	

Létszám emelése 1 fővel - 270/2022. (VII.14.) határozat

	B816	Központi, irányító szervi tám.		2 034 000
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	1 800 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	234 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-289 805
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-35 300
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-777 460
	K342	Rend., Reklám, propagadna kiadás		-267 664
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-300 804
	K1113	Fogl. egyéb személyi juttatása	289 805	
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 826	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	39 108	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	38 500	
	K333	Bérleti és lízing díjak	572 000	
	K352	Fizetendő ÁFA	174 000	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	83 500	
	K64	Egyéb tárgyeszk.beszerzés	118 760	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	54 534	

EÜIKözvetített szolgáltatások rendezése

	B403	Közvetített szolgáltatások bevételei		488 935
	B406	Kiszámlázott ÁFA		132 013
	K335	Közvetített szolgáltatások kiadása	488 935	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	132 013	

Semmelweis Nap kiadásainak rendezése

	B816	Központi, irányító szervei tám.		1 073 844
	K337	Egyéb szolgáltatások	290 000	
	K342	Rend., reklám, propaganda kaid.	617 200	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	166 644	

Intézmények megnövekedett közüzemi díja

	B816	Központi, irányító szervei tám.		2 799 080
	K331	Közüzemi díjak	2 204 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	595 080	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-3 720 596
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-480 100
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-146 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-700 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-228 420
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	3 720 596	
	K64	Egyéb tárgyeszk. beszerzés	1 224 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	330 520	

3. Előirányzat módosítás 2022.

SZGYI

Közfoglalkoztatás bevétele

	B16	Műk.c. egyéb tám elk.áll.pénzalap		74 675
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	66 084	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	8 591	

Közvetített szolgáltatások rendezése

	B403	Közvetített szolgáltatások bevételei		121 383
	B406	Kiszámlázott ÁFA		32 773
	K335	Közvetített szolgáltatások kiadása	121 383	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	32 773	

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

	B816	Központi, irányító szervei tám.		9 664 013
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	8 552 224	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 111 789	

Napközis tábor - tisztítószer vásárlás

	B816	Központi, irányító szervei tám.		239 415
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	188 517	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	50 898	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-2 230 756
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	995 756	
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	1 235 000	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-160 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-152 945
	K334	Karbantartás, kisjavítások kiadása		-40 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		-160 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-138 495
-	K63	Informatikai eszközök beszerzése	8 000	
-	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	504 945	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	138 495	

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztük a rendelet-tervezet elfogadásától várható hatások vizsgálatát, melynek eredményét a jelen előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt „Hatásvizsgálati lap” mutatja be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

Budapest, 2022. október 25.

Dunszt János **Polonkai Zoltánné**
előirányzat nyilvántartó osztályvezető
az előterjesztés készítői

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

Mellékletek:

1. melléklet: rendelet-tervezet
2. melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap
3. melléklet: táblázatok (1-20. melléklet)

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (... ..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 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. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. teljes évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét	13.837.253.715.- Ft-ban
b) finanszírozási kiadási összegét	178.054.533.- Ft-ban
c) költségvetési bevételi összegét	6.983.429.854.- Ft-ban
d) finanszírozási bevételi összegét	7.031.878.394.- Ft-ban

állapítja meg”

2. § A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2. melléklet 2.1 táblázata helyébe a 2. melléklet 2.1 táblázata, a Kvr. 2. melléklet 2.2. táblázata helyébe a 2. melléklet 2.2. táblázata, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6. melléklet 6.1.táblázata helyébe a 6. melléklet 6.1. táblázata, a Kvr. 6. melléklet 6.2. táblázata helyébe a 6. melléklet 6.2. táblázata, a Kvr. 7. melléklet 7.1. táblázata helyébe a 7. melléklet 7.1. táblázata, a Kvr. 7. melléklet 7.2. táblázata helyébe a 7. melléklet 7.2. táblázata, a Kvr. 8. melléklet 8.1. táblázata helyébe a 8. melléklet 8.1. táblázata, a Kvr. 8. melléklet 8.2. táblázata helyébe a 8. melléklet 8.2. táblázata, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 10. melléklet 10.1. táblázata helyébe a 10. melléklet 10.1. táblázata, a Kvr. 10. melléklet 10.1.1. táblázata helyébe a 10. melléklet 10.1.1. táblázata, a Kvr. 10. melléklet 10.2. táblázata helyébe a 10. melléklet 10.2. táblázata, a Kvr. 10. melléklet 10.2.1. táblázata helyébe a 10. melléklet 10.2.1. táblázata, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18.melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Bese Ferenc
polgármester

dr. Szabó Tibor
jegyző

Záradék:

A rendelet-tervezet 2022. november napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került.

Budapest, 2022. november

A Jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető helyettes
Jogi és Személyügyi Osztály

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Kvr.). A költségvetési rendeletet módosítani szükséges az utolsó módosítást követően a bevételi és kiadási oldalon történt változások okán.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület dönt a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök érkeztek, melyek az eredeti költségvetési tervben nem szerepeltek, valamint a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési maradvány került beépítésre.

A bevételekhez tartozó kiadási oldalt is szükséges módosítani.

Az eredeti költségvetési tervhez képest 747 302 513,- Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely következtében a költségvetés főösszege 13 923 641 661,- Ft-ra módosul.

A 2. §-hoz

E szakasz rendelkezik a Kvr. egyes mellékleteinek a feni indokok alapján történő módosításáról.

A 3. §-hoz

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

A tervezett jogszabály várható következményei:	
Társadalmi hatásai:	A rendelettervezet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
Gazdasági hatásai:	A rendelettervezet elfogadásának közvetlen gazdasági hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
Költségvetési hatásai:	Az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet módosítja az előterjesztésben részletezettek szerint.
Környezeti következmények:	A rendelettervezet elfogadásának közvetlen környezeti következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
Egészségügyi következmények:	A rendelettervezet elfogadásának közvetlen egészségügyi következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	A rendelettervezet elfogadásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:	<p>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának rendelkezései szerint:</p> <p>(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.</p> <p>(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.</p> <p>(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját</p>

	<p>hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.</p> <p>(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.</p>
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:	A Kormányhivatal az Alaptörvényben, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint törvényességi felügyeleti eszközökkel élhet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	A jogszabály alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.