



DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-201-392/2011.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. november 17-én tartandó rendes ülésére

Tárgy:**Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója****4./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika
Pápai Magdolna**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:****Bizottsági tárgyalás:** állandó bizottságok**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**dr. Horti István
2011. november 11.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a alapján a következő évi költségvetési koncepciót a polgármester az I-III. negyedévi beszámolóhoz kapcsolódóan terjeszti a Képviselő-testület elé. Az előírt kötelezettségnek megfelelően kerül előterjesztésre Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára készített javaslat.

A költségvetési koncepció a következő évi költségvetés készítésének megalapozását, előkészítését kell célozza. Mindehhez szükséges a makrogazdasági kitekintés, a várható jogszabályváltozások hatásának vizsgálata, és ezt követően az önkormányzati gazdálkodás áttekintése az adott gazdasági környezet hatásainak vizsgálatával.

A 2012. évi költségvetési koncepció főbb irányelvei – összhangban a központi költségvetés tervezetben foglalt irányelvekkel - a következők:

1. A stabil, kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodás megvalósítása a 2012. évi költségvetésben.
2. Az önkormányzat célkitűzéseinek megvalósítása, a teljes feladatellátás felülvizsgálata, a kötelező, illetve a kiemelt feladatok elsődleges megvalósítása.
3. A zavartalan működtetésen túl a fejlesztési lehetőségek megteremtése, a kerület fejlődésének biztosítása érdekében.
4. A feladatellátás költséghatékonyabbá tétele, a takarékos költségvetési gazdálkodás megvalósítása, a hatékonyság további növelése.
5. A közfeladatok ellátási színvonalának emelése, az ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása, a kerületi lakosság elégedettsége érdekében.
6. Átlátható működés, a kerületben élők rendszeres tájékoztatása az önkormányzat működéséről, bevételeiről és kiadásairól.

A költségvetés készítésének előkészítő szakaszában, a költségvetési koncepció készítése során

- áttekintésre kerültek a költségvetés pénzügyi kereteit meghatározó tényezők,
- meghatározásra kerültek a 2012. évi költségvetés összeállításához javasolt elvek,
- becslésre kerültek a 2012. évi várható bevételek és kiadások.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés melléklete szerint az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2011. november 8.


dr. Hoffmann Tamás