

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2020. () számú rendelete

(TERVEZET)

a

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei
2020. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 7/2020.(II.28)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VI. kerület Újpest Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörében eljárva, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, és a 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2020. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „A Polgármester az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetésének:

	<i>ezer forintban</i>
Költségvetési bevételek	18 221 452
Költségvetési kiadások	26 544 391
Költségvetési egyenleg	-8 322 939
- ebből működési költségvetés egyenlege	-573 619
- ebből felhalmozási költségvetés egyenlege	-7 749 320
Finanszírozási bevételek	8 463 154
Finanszírozási kiadások	140 215
Finanszírozási egyenleg	8 322 939
- ebből: működési finanszírozás egyenlege (belső finanszírozás)	573 619
- ebből felhalmozási finanszírozás egyenlege (belső finanszírozás)	7 749 320
Bevételek összesen	26 684 606
Kiadások összesen	26 684 606

határozza meg.

(2) A Polgármester a 2020. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:”

ezer forintban

Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	26 684 606
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	1 548 963
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i>	7 749 320
<i>Működési célú bevételek</i>	16 672 486
<i>Működési célú finanszírozási bevételek</i>	713 834
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	26 684 606
Felhalmozási célú kiadások	9 298 283
<i>ebből:</i>	
<i>- beruházási kiadások</i>	6 396 801
<i>- felújítások</i>	1 210 107
<i>- egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	887 546
<i>- fejlesztési tartalékok</i>	803 829
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Működési célú kiadások	17 246 108
<i>ebből:</i>	
<i>- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 281 368
<i>- dologi kiadások</i>	5 574 038
<i>- ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	229 422
<i>- egyéb működési célú kiadások</i>	3 615 984
<i>- működési tartalékok</i>	545 296
Működési célú finanszírozási kiadások	140 215

(3) „A költségvetési létszámkeretet - ide nem értve a (4) bekezdést - 1350 főben állapítja meg a rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.”

2. §

A Rendelet 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Polgármester az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1 b. számú mellékletének „2020. évi IV. módosítás.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.”

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3. §

A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Polgármester a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1 a. számú melléklet C. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2020. évi IV. módosítás” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.”

4. §

(1) A Rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) *„Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Polgármester az intézményi bevételek tartalmát költségvetési a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2020. évi IV. módosítás” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.”*

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) *„A Polgármester az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2020. évi IV. módosítás” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.”*

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5. §

A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§ A Polgármester a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a számú melléklet F. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2020. évi IV. módosítás” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.”

6. §

A Rendelet 8. § (1) – (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) *„A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Polgármester az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-9. sorai szerinti tartalommal, a „2020. évi IV. módosítás” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.*

(2) *A Polgármester az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2020. évi IV. módosítás” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.*

(3) *A Polgármester a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2020. évi IV. módosítás” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.*

(4) *A Polgármester az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2020. évi IV. módosítás” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.*

(5) *A Polgármester az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2020. évi IV. módosítás” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”*

7. §

A Rendelet 1-10. mellékletei helyébe az e rendelet 1-10. mellékletei lépnek.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

Déri Tibor
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2020.
napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Polgármester. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2020. szeptember 1. - október 31. között kapott pótelőirányzatok, a létszámadatok, valamint rendezésre kerülnek a polgármester saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításai.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a 2020. évi költségvetési előirányzatai biztosítják a lakossági közszolgáltatások eddig elért színvonalának fenntartását, a köznevelési intézmény feladatellátását, a helyi közügyek jogszabályi előírásoknak megfelelő intézését, a vagyon értékének megőrzését.

Megjelennek a rendeletben bevételi oldalon a központi költségvetésből 2020. szeptember 1. - október 31. között kapott pótelőirányzatok, közhatalmi és működési bevételek, valamint a pénzeszköz átvételek. Átvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, az intézmény finanszírozások, valamint egyes feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint.

2. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.

3.-4. §-hoz

Az Önkormányzat bevételeit tartalmazza a 2. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Polgármester által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.

5. §-hoz

Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait rögzíti forrásonkénti bontásban.

6. §-hoz

Rögzíti az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként, az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként, a beruházási kiadásokat feladatonként, az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit, valamint az Önkormányzat tartalékait.

7. §-hoz

A Rendelet módosított mellékleteire hivatkozik.

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: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának rendelkezései szerint:

(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.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(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.

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.