

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete**

.../2018. (... ...) önkormányzati rendelete

**a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 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. §** A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	32 670 971 E Ft-ban,
b) bevételi főösszegét	32 670 971 E Ft-ban

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat

a) költségvetési kiadási főösszegét	31 587 476 E Ft-ban,
b) költségvetési bevételi főösszegét	23 537 725 E Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	- 8 049 751 E Ft-ban,
d) finanszírozási kiadását	1 083 495 E Ft-ban,
e) finanszírozási bevételeit	9 133 246 E Ft-ban

állapítja meg.”

**2. §** A Rendelet 8. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az Intézmények 2018. évi bérmegbírási előleg célartalék szolgál a Magyar Államkincstár által év elején folyósított nettó kompenzáció előleg elkülönítésére, mely összeg felhasználására december hónapban, a Magyar Államkincstárral történő elszámolás, (visszavonás) alapján a 2018. évi nettó finanszírozás keretében kerül sor. A célartalék felhasználását a Polgármester engedélyezi.”

**3. §** A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A házipénztárban történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdésében rögzített összeget.”

**4. § (1)** A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

**(2)** A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

**(3)** A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

**(4)** A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

**(5)** A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

**(6)** A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

**(7)** A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

**(8)** A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

**(9)** A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

**(10)** A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

**5. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**dr. Hoffmann Tamás**  
polgármester

**Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna**  
jegyző

## **Indokolás**

### **a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló rendeletre**

#### **Az 1. §-hoz**

A folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, az állami támogatások elszámolásából adódó előirányzat változások. Átvezetésre kerültek a polgármesteri és saját hatáskörben végrehajtott és további jóváhagyásra javasolt előirányzat-módosítások. Mindezek eredményként a költségvetés bevételi, kiadási főösszege módosul.

#### **A 2. §-hoz**

A költségvetésbe beépített új céltartalék szabályozásra kerül.

#### **A 3. §-hoz**

A Rendelet 14. § (2) bekezdésében a jogszabályi hivatkozás módosításra kerül.

#### **A 4. §-hoz**

A költségvetési rendelet 1-10. mellékletei módosulnak az előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások eredményeként.

#### **A 5. §-hoz**

Rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.

## EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelete módosításának várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

<b>1. A rendeletalkotás várható társadalmi, gazdasági hatásai</b>	A rendelettervezet fedezetet biztosít az Önkormányzat, az általa irányított költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatainak folyamatos ellátására. Cél az önkormányzati feladatok hatékony ellátása, a szolgáltatások színvonalának emelése, a lakossági igények magasabb színvonalú kielégítése, a civil szervezetek, egyházak, egyéb szervezetek feladatellátásának támogatása.
<b>2. A rendeletalkotás várható költségvetési hatásai</b>	A rendeletmódosítás biztosítja a feladatváltozások és az új feladatok megvalósításának fedezetét. Az előirányzat-módosítások, átcsoportosítások eredményeként 3 444 826 E Ft-tal emelkedik a költségvetés bevételi és kiadási főösszege.
<b>3. A rendeletalkotás várható környezeti és egészségügyi következményei</b>	A rendelet-módosítás fedezetet biztosít a kerület fejlesztésére, ezen belül beruházások, felújítások, környezetvédelmi, egészségügyi feladatok elvégzésére. A feladatok megvalósítását követően javulnak a környezeti, egészségügyi feltételek a kerületben.

<p><b>4. A rendeletalkotás adminisztratív terheket befolyásoló várható hatásai</b></p>	<p>A rendelet módosításának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.</p>
<p><b>5. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei</b></p>	<p>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester hatáskörében és a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, decemberi 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Elmaradásának következménye mulasztásos jogsértés, továbbá a folyamatban lévő feladatok elvégzéséhez szükséges esetleges többletforrás, illetve az évközben jelentkező nem halasztható feladatok fedezete nem biztosítható.</p>
<p><b>6. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek</b></p>	<p>A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.</p>
<p><b>7. Egyéb információ</b></p>	<p>-</p>

