

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2019. (... ..) önkormányzati rendelete

a 2018. évi zárszámadásról

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

a) kiadási főösszegét 32 553 841 E Ft-ban
b) bevételi főösszegét 37 747 837 E Ft-ban

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat

a) költségvetési kiadási főösszegét 25 207 164 E Ft-ban,
b) költségvetési bevételi főösszegét 23 291 281 E Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét (hiányát) - 1 915 883 E Ft-ban,
d) finanszírozási kiadását 7 346 677 E Ft-ban,
e) finanszírozási bevételét 14 456 556 E Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat kiadásait 5 086 591 E Ft belső finanszírozással, az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával és 1 762 010 E Ft külső finanszírozás – felhalmozási célú hitel – igénybevételével biztosította.

(4) Államháztartáson belüli – 2019. évi állami támogatás előleg – finanszírozási célú bevétel 93 683 E Ft.

2. § (1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzatainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat 2018. évi kiadási, valamint bevételi előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat egyes kiemelt kiadási előirányzatainak részletes teljesítését a 6. mellékletben felsoroltak szerint hagyja jóvá.

(7) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak, valamint bevételi előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervei kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(9) Az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek, kiadásainak működési-felhalmozási mérlegét a 9. mellékletben rögzítettek szerint fogadja el.

(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámának éves teljesítését a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(11) Az Önkormányzat 2018. évi európai uniós támogatási programjainak teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa 5 091 783 E Ft, melynek felhasználását a 12. melléklet szerint fogadja el.

(13) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 102 213 E Ft költségvetési maradványát és annak felhasználását a 13. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelet.

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

Indoklás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének

a 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletéhez

Az 1. §-hoz

Megállapításra kerül a 2018. évi költségvetés teljesülésének kiadási és bevételi főösszege, továbbá a költségvetés záró egyenlege (hiánya), és a 2018. évi költségvetés belső- és külső finanszírozási bevételek és kiadások összege.

A 2. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt mellékletek jóváhagyását tartalmazza, továbbá a 2018. évben az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél képződött költségvetési maradványt és annak felhasználását fogadja el.

A 3. §-hoz

Rendelkezik a módosító rendelet hatálybalépéséről és a 2018. évi költségvetési rendelet hatályon kívül helyezéséről.

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi zárszámadásáról szóló .../2019. (... ..) XI.ÖK rendelete várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A rendeletalkotás várható társadalmi, gazdasági hatásai	<p>A költségvetés végrehajtásáról – az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően – zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.</p> <p>A zárszámadási rendelet részletes tájékoztatást nyújt az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi gazdálkodásáról, az ellátott kötelező és vállalt feladatokról.</p>
2. A rendeletalkotás várható költségvetési hatásai	<p>A rendelet jóváhagyását követően a 2019. évi költségvetési rendelet módosításra kerül. A jóváhagyott költségvetési maradvány fedezetet biztosít a 2018. évről 2019. évre áthúzódó kötelezettségekre, további új feladatok ellátására. A költségvetési maradvány összegével a 2019. évi költségvetés bevételi, és kiadási előirányzatai megemelésre kerülnek a megfelelő költségvetési sorokon, 2019. évi költségvetés főösszege módosul.</p>
3. A rendeletalkotás várható környezeti és egészségügyi következményei	<p>A zárszámadási rendeletnek környezeti és egészségügyi következménye nincs.</p>
4. A rendeletalkotás adminisztratív terheket befolyásoló várható hatásai	<p>A rendelet módosításának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.</p>

<p>5. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei</p>	<p>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy a rendeletnek az előterjesztést követő 30 napon belül, legkésőbb május 31-ig hatályba kell lépnie. Ha az önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását – a jogszabályban foglaltak szerint - a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.</p>
<p>6. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek</p>	<p>A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.</p>
<p>7. Egyéb információ</p>	<p>-</p>

