

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló/2020. (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

1. Társadalmi hatások

A költségvetési rendelet társadalmi hatása jelentős, hiszen az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A központi költségvetésből több csatornán keresztül és formában, különböző jogcímenek részesül támogatásokban, melyeket a helyi rendeletben a tényleges számokkal kell szerepeltetni.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem ró további adminisztratív terhet az önkormányzatra.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik, miszerint a polgármester módosíthatja a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, módosítja a költségvetési rendeletét.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének
.../2020. (III.....) sz. ÖR rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Veresegyház Város Önkormányzat 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:

I. FEJEZET

Az Önkormányzat bevételei

1. §

- (1) A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **működési költségvetési bevétel** összegét **7 943 993 907,- Ft**- helyett **7 966 654 563,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi **felhalmozási költségvetési bevételét** **2 794 066 215,- Ft** helyett **2 921 326 370,- Ft**-ban állapítja meg.
- (3) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **finanszírozási bevétel összegét** **5 440 139 608,- Ft** helyett **6 144 584 495,- Ft**-ban állapítja meg.
- (4) A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi **bevételi főösszegét** **16 178 199 730,- Ft** helyett **17 032 565 428,- Ft**-ban állapítja meg.
- (5) A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat	6 636 789 092,- Ft-ról	6 659 449 748,-Ft-ra	változik
Polgármesteri Hivatal	12 861 350,- Ft		változatlan
GAMESZ	912 742 674,- Ft		változatlan
Kéz a Kézben Óvoda	139 035 791,- Ft		változatlan
Meseliget Bölcsőde	32 500 000,- Ft		változatlan
Kölcsey Ferenc Könyvtár	1 680 000,- Ft		változatlan
Váci Mihály Művelődési Ház	45 608 000,-Ft		változatlan
Idősek Otthona	162 777 000,- Ft		változatlan

- (6) A rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciókénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5-9. számú melléklete szerint módosítja.

II. FEJEZET

Az Önkormányzat kiadásai

2. §

- (1) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **működési költségvetési kiadásait 6 331 329 473,- Ft** helyett **6 159 279 278,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **felhalmozási költségvetési kiadásait 3 710 827 524,- Ft** helyett **4 032 798 530,- Ft**-ban állapítja meg.
- (3) A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **finanszírozási kiadások összegét 6 136 042 733,- Ft** helyett **6 840 487 620,- Ft**-ban állapítja meg.
- (4) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **kiadási főösszegét 16 178 199 730,- Ft** helyett **17 032 565 428,- Ft**-ban állapítja meg.
- (5) A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

Önkormányzat	2 654 665 196,-Ft-ról	2 468 094 905,-Ft-ra	változik
Polgármesteri Hivatal	566 389 972,-Ft-ról	566 414 019,-Ft-ra	változik
GAMESZ	1 338 404 242,-Ft-ról	1 339 341 488,-Ft-ra	változik
Kéz a Kézben Óvoda	994 773 320,-Ft-ról	994 878 569,-Ft-ra	változik
Meseliget Bölcsőde	228 926 171,-Ft-ról	226 363 725,-Ft-ra	változik
Kölcsey Ferenc Könyvtár	50 604 639,-Ft		változatlan
Váci Mihály Művelődési Ház	195 856 058,-Ft		változatlan
Idősek Otthona	301 709 875,-Ft-ról	317 725 875,-Ft-ra	változik

(6) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

Önkormányzat	3 358 250 757,- Ft-ról	3 687 497 613,-Ft-ra	változik
Polgármesteri Hivatal	11 492 863,- Ft		változatlan
GAMESZ	270 780 274 - Ft		változatlan
Kéz a Kézben Óvoda	8 445 500,- Ft		változatlan
Meseliget Bölcsőde	5 143 500,- Ft-ról	7 867 650,-Ft-ra	változik
Kölcsey Ferenc Könyvtár	5 971 000,- Ft		változatlan
Váci Mihály Művelődési Ház	11 500 630,- Ft		változatlan
Idősek Otthona	39 243 000,-Ft-ról	29 243 000,-Ft-ra	változik

(7) A rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete szerint módosítja.

3. §

(1) A 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **beruházási kiadásait 2 429 703 611,-Ft helyett 2 729 377 140,- Ft-ban** állapítja meg.

(2) A beruházási kiadások célonkénti részletezését a 14.1.,14.2, 14.3 számú mellékletek szerint módosítja.

(3) A 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi **felújítási kiadásait 182 860 913,- Ft helyett 217 933 390,- Ft-ban** állapítja meg.

(4) A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 15.1.,15.2. számú mellékletek szerint módosítja.

4. §

(1) Az 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2020. évi intézményfinanszírozás összegét **2 642 552 013,- Ft helyett 2 649 796 259,- Ft-ban** állapítja meg a képviselő-testület. Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet szerint módosítja.

5. §

- (1) A 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását a **működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzat terhére **563 450 752,- Ft** összegben, az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré** előirányzat terhére **149 032 882,- Ft** összegben, a **működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré** előirányzat terhére **100 000 000,- Ft** összegben biztosítja.
- (2) A 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzatát **1 085 488 000,- Ft** összegben biztosítja a képviselő-testület.
- (3) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú mellékletek tartalmazzák.

6. §

- (1) A 7 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **1 116 037 616,- Ft**.
- (2) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.6. számú melléklet tartalmazza

7. §

- (1) A 8 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A közhatalmi bevételek előirányzata **4 076 878 859,-Ft**. Az előirányzaton belül az Önkormányzatnál maradó gépjárműadó **0,-Ft**.
- (2) A közhatalmi bevételek részletezését a 2.11.számú melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A 9 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2020. évi céltartalék összegét **5 000 000,- Ft** helyett **4 395 803,- Ft-ban** állapítja meg a képviselő-testület.
- (2) A 9 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2020. évi általános tartalék összegét **209 589 343,- Ft** helyett **5 655 549,- Ft-ban** állapítja meg a képviselő-testület.

9. §

- (1) A 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az intézmények létszámkeretét a képviselő-testület a 28. számú melléklet szerint módosítja.

10. §

- (1) A 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet szerint módosítja.
- (2) A 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet szerint módosítja.
- (3) A 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet szerint módosítja.

11. §

- (1) A 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint módosítja.

12. §

- (1) A 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az adott kölcsönök 2020.09.30-i állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.
- (1) A 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2020.09.30-án fennálló hitel és kölcsön állományát a 31. számú melléklet részletezi.

Záró rendelkezések

12. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. december kell alkalmazni
- (2) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

Veresegyház, 2020. december

Garai Tamás
jegyző

Pásztor Béla
polgármester