

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról*

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi korrigált bevételeinek teljesítését 25.120.162 E Ft-ban, a korrigált kiadásainak teljesítését 20.190.397 E Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a 2020. évi bevételei és kiadásai teljesítését

- a) 18.405.355 E Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
- b) 19.869.980 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
- c) 12.882.650 E Ft finanszírozási bevétellel,
- c) 6.488.259 E Ft finanszírozási kiadással,
- d) 4.929.765 E Ft többlettel

jóváhagyja.

3. A zárszámadás szerkezeti rendje

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését az 1/a. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/c. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről előirányzatainak teljesítését az 1/d. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat működési cél- és általános, a felhalmozási, felújítási céltartalék előirányzatát a 1/e. melléklet tartalmazza.

*** RENDELKEZÉSEI BEÉPÍTVE A 8/2020. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBE.**

(7) A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az Európai Unió és a többi költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 9. melléklet mutatja be.

4. A 2020. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi működési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 16.887.266 E Ft.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi működési célú pénzeszközátvétele 196.403 E Ft összegben teljesült.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 1.518.089 E Ft.

(4) A 2020. évi felhalmozási célú pénzeszközátvétel teljesülését 401.140 E Ft-ban határozza meg, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 350.140 E Ft.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi működési jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése 16.395.595 E Ft.

(6) A működési kiadásokból a 2020. évben a személyi juttatások teljesítése 5.827.765 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.033.107 E Ft. Az Önkormányzat 2020. évi dologi kiadásainak teljesítése 6.440.067 E Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 137.020 E Ft.

(7) Az Önkormányzat a 2020. évi egyéb működési célú kiadásai 2.957.637 E Ft összegben teljesültek.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 3.474.385 E Ft, melyből az egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítése 1.580.480 E Ft.

(9) Az Önkormányzat 2020. évi felújításai 1.553.405 E Ft, beruházásai 340.501 E Ft összegben teljesültek.

5. A Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítése

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi előirányzatának teljesítése 2.557.759 E Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 2.400.376 E Ft a 2/a. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2020. évi bevételi előirányzatának teljesítése 7.425.637 E Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 6.871.392 E Ft a 2/a. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzati feladatok 2020. évi bevételi előirányzatának teljesítése 21.304.608 E Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 17.086.471 E Ft a 2/a. melléklet szerint.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2021. május 27.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Pikó András
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása.

A 2. §-hoz.

Meghatározza a 2020. évi zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összegét, a többlet mértékét.

A 3. §-hoz

Megállapítja a 2020. évi zárszámadás szerkezeti rendjét.

A 4. §-hoz

Megállapítja a 2020. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését.

Az 5. §-hoz

Megállapítja a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati feladatok előirányzatainak teljesítését.

A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.