

Előterjesztés száma: *Taj 01.*
KT 123.

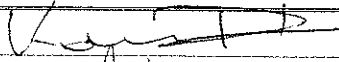

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület *

2021. év július hónap 8. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: Tájékoztató az Önkormányzat 2021. január 1. napjától a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra vonatkozó gazdálkodásának alakulásáról



Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
Kőrös Péter	alpolgármester	
Buzás Lászlóné	főosztályvezető (GFO)	

Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

Név	Tisztség	Aláírás
-----	----------	---------

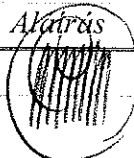
Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
Ilosfalviné dr. Kudron Krisztina	osztályvezető-helyettes (JTP)	
Somogyiné dr. Szatmári Nóra	főosztályvezető-helyettes (JTP)	


Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
Buzás Lászlóné	főosztályvezető (GFO)	

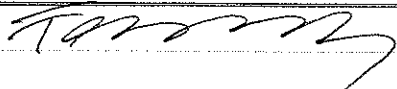
Jegyzői törvényességi ellenőrzés:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Ronyecz Róbert	jegyző	

Tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Kassai Dániel	tanácsnok	

Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Szaniszló Sándor	polgármester	

Tárgyalja: PEB

Javasolt meghívott:

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*

nyilvános ülés / zárt ülés*		
Mötv. 46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
egyszerű többség / minősített többség*		
Kt. SZMSZ 49. § (1-16.)	egyéb jogszabály:	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: Áht. 25. § (4) bekezdése	
* megfelelő rész aláhúzendó		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 25. § (3) bekezdése alapján, ha a Képviselő-testület átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet nem alkotott, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra vonatkozóan.

Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodásról a Képviselő-testület részére a polgármester beszámol.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva, veszélyhelyzetben került megalkotásra.

Az Áht. 25. § (4) bekezdése előírásainak megfelelően az Önkormányzat által az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások a Rendeletbe beépítésre kerültek.

Az előterjesztés mellékleteit képező bevételi és kiadási táblák a jogszabályi előírásnak megfelelően a 2021. január 1. és 2021. február 25. napja közötti átmeneti időszak teljesítési adatait tartalmazzák.

Kiadások:

2020. évi eredeti előirányzat:	24.916.058.000 Ft
2020. évi időarányos előirányzat:	3.822.737.666 Ft
2021. évi időarányos teljesítés:	3.510.162.034 Ft

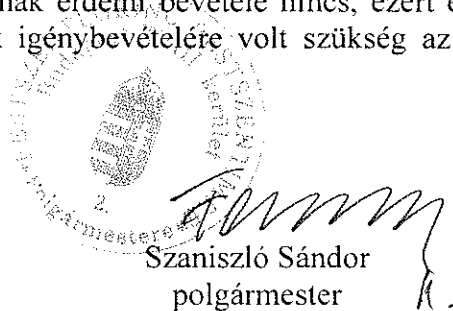
A fenti adatokból kitűnik, hogy a beszámolt időszak kiadási teljesítési adatai nem haladták meg az előző évi kiadási előirányzat időarányos keretét.

Bevételek:

Az önkormányzati gazdálkodásban a bevételek a kiadásokkal szemben eltérő ütemben (március-április, illetve szeptember-október hónapokban) jelentkeznek.

A tárgyév első két hónapjában az Önkormányzatnak érdemi bevétele nincs, ezért ebben az időszakban a 2020. évi maradvány egy részének igénybevételére volt szükség az arányos kiadások teljesítése érdekében.

Budapest, 2021 JÚN 29.



Szaniszló Sándor
polgármester

Mellékletek: 1. számú melléklet: Bevételi főtábla
2. számú melléklet: Kiadási főtábla

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
Tájékoztató a 2021.01.01- 2021.02.25. közötti időszak gazdálkodásának alakulásáról
Bevételi főtábla

1. melléklet
Ft

			Teljesítés 2021.01.01- 2021.02.25
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen	244 814 655
		Önkormányzat	244 814 655
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	407 492 990
		Önkormányzat	407 492 990
3.	<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	Összesen	237 784 561
		Önkormányzat	237 784 561
4.	<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	Összesen	177 321 060
		Önkormányzat	177 321 060
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (3+4)	Összesen	415 105 621
		Önkormányzat	415 105 621
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	11 240 655
		Önkormányzat	11 240 655
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	1 879 500
		Önkormányzat	1 079 500
		Intézmények	800 000
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+7)		Összesen	1 080 533 421
		Önkormányzat	1 079 733 421
		Intézmények	800 000
8.	Vagyon típusú adók	Összesen	68 501 537
	ebből:	Önkormányzat	68 501 537
	Építményadó		48 419 264
	Telekadó		20 082 273
9.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	54 545 496
	ebből:	Önkormányzat	54 545 496
	Iparüzési adó		54 545 496
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	9 065 036
		Önkormányzat	9 065 036
II. Közhatalmi bevételek (8+9+10)		Összesen	132 112 069
		Önkormányzat	132 112 069
11.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen	2 000
		Intézmények	2 000
12.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	19 270 761
		Önkormányzat	8 076 948
		Intézmények	11 193 813
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	8 478 281
		Önkormányzat	9 846
		Intézmények	8 468 435
14.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	61 538 289
		Önkormányzat	61 538 289
15.	Ellátási díjak	Összesen	91 557 324
		Intézmények	91 557 324
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	28 845 624
		Intézmények	28 845 624
17.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen	8 675
		Önkormányzat	7 458
		Intézmények	1 217
18.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	Összesen	322 799
		Önkormányzat	322 799
19.	Egyéb működési bevételek	Összesen	70 590 572
		Önkormányzat	60 399 047
		Intézmények	10 191 525
III. Működési bevételek (11+...+19)		Összesen	280 614 325
		Önkormányzat	130 354 387
		Intézmények	150 259 938

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
Tájékoztató a 2021.01.01- 2021.02.25. közötti időszak gazdálkodásának alakulásáról
Bevételi főtábla

1. melléklet
Ft

			Teljesítés 2021.01.01- 2021.02.25
IV. Működési költségvetési bevételek (I+...+III)		Összesen	1 493 259 815
		Önkormányzat	1 342 199 877
		Intézmények	151 059 938
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	32 756 818
		Önkormányzat	32 756 818
21.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	723 180 743
		Intézmények	723 180 743
22.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-723 180 743
		Önkormányzat	-723 180 743
V. Működési finanszírozási bevételek (20+...+22)		Összesen	32 756 818
		Önkormányzat	-690 423 925
		Intézmények	723 180 743
VI. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (IV+V)		Összesen	1 526 016 633
		Önkormányzat	651 775 952
		Intézmények	874 240 681
23.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	567 424
		Önkormányzat	567 424
24.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen	125 787
		Önkormányzat	125 000
		Intézmények	787
VII. Felhalmozási bevételek (23+24)		Összesen	693 211
		Önkormányzat	692 424
		Intézmények	787
25.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	1 018 000
		Önkormányzat	1 018 000
VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (25)		Összesen	1 018 000
		Önkormányzat	1 018 000
IX. Felhalmozási költségvetési bevételek (VII+VIII)		Összesen	1 711 211
		Önkormányzat	1 710 424
		Intézmények	787
X. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (IX)		Összesen	1 711 211
		Önkormányzat	1 710 424
		Intézmények	787
XI. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VI+X)		Összesen	1 527 727 844
		Önkormányzat	653 486 376
		Intézmények	874 241 468

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
Tájékoztató a 2021.01.01- 2021.02.25. közötti időszak gazdálkodásának alakulásáról
Kiadási főtábla

2. melléklet
Ft

		Teljesítés 2021.01.01- 2021.02.25	
I. Személyi juttatások		Összesen	590 384 496
		Önkormányzat	100 520 132
		Intézmények	489 864 364
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Összesen	145 153 499
		Önkormányzat	38 957 163
		Intézmények	106 196 336
III. Dologi kiadások		Összesen	740 858 455
		Önkormányzat	406 187 064
		Intézmények	334 671 391
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen	6 313 394
		Önkormányzat	6 175 394
		Intézmények	138 000
1.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	Összesen	378 549 885
		Önkormányzat	378 549 885
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Összesen	19 963 823
		Önkormányzat	19 963 823
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Összesen	1 008 835 217
		Önkormányzat	1 008 835 217
V. Egyéb működési célú kiadások (1+2+3)		Összesen	1 407 348 925
		Önkormányzat	1 407 348 925
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)		Összesen	2 890 058 769
		Önkormányzat	1 959 188 678
		Intézmények	930 870 091
4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása *	Összesen	898 763 002
		Önkormányzat	898 763 002
5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - halmozódás korrekció *	Összesen	-898 763 002
		Önkormányzat	-898 763 002
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	243 253 703
		Önkormányzat	243 253 703
VII. Működési finanszírozási kiadások (4+5+6)		Összesen	243 253 703
		Önkormányzat	243 253 703
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)		Összesen	3 133 312 472
		Önkormányzat	2 202 442 381
		Intézmények	930 870 091
7.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	200 992 362
		Önkormányzat	200 703 362
		Intézmények	289 000
8.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	87 986
		Intézmények	87 986
9.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	13 692 975
		Önkormányzat	8 280 526
		Intézmények	5 412 449
10.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	8 532 932
		Önkormányzat	7 069 248
		Intézmények	1 463 684
IX. Beruházások (7+...+10)		Összesen	223 306 255
		Önkormányzat	216 053 136
		Intézmények	7 253 119

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
Tájékoztató a 2021.01.01- 2021.02.25. közötti időszak gazdálkodásának alakulásáról
Kiadási főtábla

2. melléklet
Ft

			Teljesítés 2021.01.01- 2021.02.25
11.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	49 281 802
		Önkormányzat	49 281 802
12.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen	35 433
		Intézmények	35 433
13.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	13 315 653
		Önkormányzat	13 306 086
		Intézmények	9 567
X. Felújítások (11+12+13)		Összesen	62 632 888
		Önkormányzat	62 587 888
		Intézmények	45 000
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	90 910 419
		Önkormányzat	90 910 419
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (14)		Összesen	90 910 419
		Önkormányzat	90 910 419
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	376 849 562
		Önkormányzat	369 551 443
		Intézmények	7 298 119
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)		Összesen	376 849 562
		Önkormányzat	369 551 443
		Intézmények	7 298 119
XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)		Összesen	3 510 162 034
		Önkormányzat	2 571 993 824
		Intézmények	938 168 210

* A Bevételi főtáblában szereplő Központi, irányítószervi támogatás sorhoz képest az eltérést az okozza, hogy a kötelező egyezőség az I-III. havi adatszolgáltatás feltétele, jelen adatok tört hónap teljesítési adatait tartalmazzák