



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
Tel.: 283-0549, Fax: 283-0061
www.pesterszebet.hu

**Tárgy: Javaslát Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
2021. évi költségvetési rendeletének jóváhagyására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján a központi költségvetési kapcsolatokból származó önkormányzati forrásokat és a részesedés rendjét minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény).

A 2021. évi költségvetés tervezésekor az önkormányzatok egy soha nem tapasztalt nehézséggel állnak szemben. A 2020. évben kialakult koronavírus miatti veszélyhelyzet már az önkormányzat 2020. évi működését is nagyban befolyásolta. A 2020. évi költségvetésünket a veszélyhelyzet kihirdetése után május hónapban módosítani kellett a várható bevétel kiesések miatt. Az előrelátó gondolkodás és a költségvetés módosításának hatására a 2020. évben meg tudtuk őrizni működő képességünket.

A 2021. évi költségvetés tervezésekor is a kiemelt cél az önkormányzat működőképességének megőrzése, a közalkalmazottak és a köztisztviselők munkahelyeinek megőrzése és a lehetőségekhez képest a bérek értékállóságának megtartása.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata éves költségvetésének alapját az önkormányzati, intézményi helyi bevételek mellett a 2021. évi költségvetési törvényben szereplő források, valamint a Fővárosi Forrásmegosztásból származó bevétel képezik.

A Fővárosi Önkormányzat főjegyzője „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról” szóló rendelet-tervezetét megküldte önkormányzatunk részére, valamint tudomással bírunk Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi központi költségvetéséből származó forrásairól és várható saját bevételeinkről.

A költségvetési rendelet-tervezet szerint az Önkormányzat bevételei és kiadásai

Költségvetési működési bevétel	9 695 649 343
Költségvetési működési kiadás	11 659 229 571
Működési hiány	1 963 580 228

Költségvetési felhalmozási bevétel	234 700 000
Költségvetési felhalmozási kiadás	782 357 243
Felhalmozás hiánya	547 657 243
Finanszírozási kiadás	130 592 448
Hiány összesen	2 641 829 919

A költségvetés tervezése során megállapítható, hogy a működési hiány összege évről évre folyamatosan emelkedik, amíg a felhalmozási hiány összege csökken. A felhalmozási kiadásokra évről évre kevesebb előirányzatot tudunk tervezni, mivel elsődlegesen az intézmények és az önkormányzat működőképességét kell megőrizni.

A hiány összegét belső finanszírozásként az előző évi maradványból terveztük meg, ezért nagyon fontos, hogy az idei év során is – mint a korábbi években – nagyon körültekintő gazdálkodást folytassunk.

A korábbi évek nagyon fegyelmezett és szigorú gazdálkodása eredményeként 2020. év folyamán sem folyószámlahitelt sem munkabérhitelt nem vettünk igénybe.

Bankszámlák egyenlege 2020. december 31-én	
Költségvetési számla egyenlege	1 962 840 836
Bérlakás értékesítés számla egyenlege	494 903 531
Egyéb helyiség-telek értékesítés számla egyenlege	500 769 393
Környezetvédelmi alap számla egyenlege	40 720 280
VEKOP-5.3.1-15 pályázati számla	12 100 000
Fapótlás	820 420
Adományvonal	319 554
Az Önkormányzat összes bankszámlájának egyenlege intézményekkel együtt	3 390 360 733

A 2021. január hónapban folytatott gazdálkodásról az alábbiakban számolok el.

Az intézmények részére a napi működésükhöz biztosítottunk költségvetési támogatást. Az intézmények finanszírozásával biztosítottuk a folyamatos működéshez szükséges kiadásokat, valamint a 2020. évi előirányzatokra vállalt 2021. évre áthúzódó kötelezettségek teljesítését. Az intézményekben 2021. január hónapban rendkívüli eset, a működés folyamatosságának veszélyeztetése nem állt fenn. Az intézmények nem nyújtottak be pályázatot.

A Polgármesteri Hivatalban biztosítottuk a folyamatos működéshez szükséges kiadásokat, valamint a 2020. évi előirányzatokra vállalt 2021. évre áthúzódó (közüzemi díjak, karbantartások stb.) kötelezettségeket.

A gazdálkodás során váratlan esemény nem történt, rendkívüli kiadásra nem volt szükség.

A 2021. január hónapban beszedett bevételeket, illetőleg a teljesített kiadásokat figyelembe vettük a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetben.

A 2020. december havi illetményeket, amelyek 2021. januárban esedékes munkavállalók részére.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. január havi gazdálkodásról szóló beszámolót tudomásul venni szíveskedjenek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetben foglaltakat megvitatni, a rendeletet és a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. január hónapban folytatott gazdálkodásról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Budapest, 2021. február 1.


Szabados Ákos
polgármester


Melléklet: 1. számú melléklet: Rendelettervezet, táblázatok, szöveges indokolás
2. számú melléklet: Hatásvizsgálati lap

Az előterjesztést megtárgyalta valamennyi bizottság.

A határozati javaslat jóváhagyása egyszerű szavazat-többséggel történik.

A költségvetési rendelet jóváhagyása név szerinti szavazással, minősített szavazat-többséggel történik.

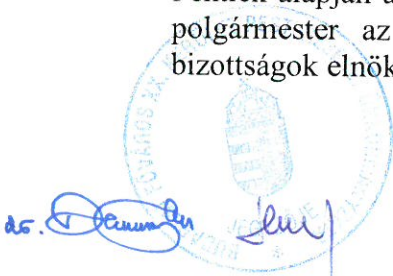
Az előterjesztést készítették: Lehoczki Péterné a Pénzügyi a Számviteli Osztály osztályvezetője és Nyágainé Herczegh Gabriella, közreműködtek az intézmények vezetői, Juhász Rita és Torzsáné Nosticius Andrea, a Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály ügyintézői.

MEGJEGYZÉS:

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére **veszélyhelyzetet hirdetett ki**.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, **veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében **nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti**.

Fentiek alapján a képviselő-testületi, valamint a bizottsági előterjesztések tárgyában a polgármester az alpolgármesterekkel, a frakcióvezetőkkel, valamint az illetékes bizottságok elnökeivel történt egyeztetés után hozza meg a döntést.



**Budapest Főváros XX. Kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának
.....önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A költségvetés bevételének és kiadásának főösszege, a költségvetési hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés bevételei és kiadásai, létszám

A költségvetés bevételének és kiadásának főösszege, a költségvetési hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét, költségvetési egyenlegét, költségvetési hiány összegét, a hiány belső és külső finanszírozásának módját, működési és felhalmozási előirányzatok szerint az alábbiakban határozza meg:

	Forint
Költségvetési bevétel	9 930 349 343
működési bevétel	9 695 649 343
felhalmozási bevétel	234 700 000
Költségvetési kiadás	12 441 586 814
működési kiadás	11 659 229 571
felhalmozási kiadás	782 357 243
Költségvetési hiány	2 511 237 471
működési hiány	1 963 580 228
felhalmozási hiány	547 657 243
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 641 829 919
működési célú maradvány igénybevétele	2 376 880 401
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	264 949 518
Finanszírozási bevételek	2 641 829 919
Finanszírozási kiadások	130 592 448
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 572 179 262
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 572 179 262

2. § Az 1. § szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat csoportok szerinti önkormányzati főösszesítőjét, valamint a költségvetési egyenleget az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az 1. § szerinti bevételi főösszeg alaptevékenységhez kapcsolódó források szerinti részletezését előirányzat csoportok szerint és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat tekintetében a 2.1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.1. melléklet és az intézmények összes bevétele tekintetében 4. melléklet szerint határozza meg.

4. § Az 1. § szerinti kiadási főösszeg alaptevékenységhez kapcsolódó előirányzat-csoportok szerint és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat tekintetében a 2.3. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.2. melléklet és az intézmények összes kiadása tekintetében 4. melléklet határozza meg.

5. § Az 1. § szerinti bevételi főösszegen belül a központi költségvetésből származó forrásokat a 2.2. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai, létszám

6. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, előirányzat-csoportok szerint és kiemelt előirányzat csoportok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények bontásban a 2.1, 2.3. 3.1., 3.2, 4. és 4.1-4.22. mellékletek tartalmazzák.

7. § Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, valamint a bedolgozói létszámot és a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 1.5. melléklet tartalmazza.

8. § A 2021. évi működési és felhalmozási célú támogatási kiadások, valamint működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök jogcímei szerinti előirányzatait az önkormányzat esetében a 2.4. melléklet tartalmazza.

9. § A 2021. évi költségvetési tartalék előirányzatait feladatok szerint, valamint az általános tartalékot az önkormányzat tekintetében a 2.5. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzatait ellátási típusok szerint a 2.6. melléklet tartalmazza.

A 2021. évi beruházási előirányzatok

11. § A fejlesztési előirányzatokat beruházások szerint az Önkormányzat tekintetében a 2.7. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.3. melléklet, az intézmények esetében a 4.2., 4.4, 4.6., 4.8., 4.10., 4.12., 4.14., 4.16., 4.18., 4.20., 4.22. mellékletek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban tartalmazzák **A 2021. évi felújítási előirányzatok**

12. § A felújítási előirányzatokat felújítások szerint az Önkormányzat tekintetében a 2.8. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.4. melléklet kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban tartalmazzák.

Az Európai Uniós-, és hazai pályázatok

13. § Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait elkülönítetten, valamint a hazai pályázatokat a 1.4. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

14. § Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetéseinek bemutatását a 2.9. melléklet tartalmazza, tárgyévre, az azt követő hét évre és a futamidő végéig, valamint tartalmazza továbbá az Önkormányzat fejlesztési céljait.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Költségvetési mérleg

15. § Az 1. § bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg-szerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban, tájékoztató jelleggel a 1.1. melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási terv

16. § A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet önkormányzat tekintetében a 2.10. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.5. melléklet és az intézmények tekintetében a 4.23. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések előirányzatai

17. § Többéves kihatással járó döntések számszerűsített előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 1.2. melléklet tartalmazza, valamint a 2.12. az önkormányzat, a 3.6. a Polgármesteri Hivatal és 4.25. melléklet az intézmények adatait tartalmazza.

Közvetett támogatások

18. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 2.11., az intézmények közvetett támogatásait a 4.24. melléklet tartalmazza.

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg

19. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban a 1.3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámai

20. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámait, főbb csoportonként a 1.6. melléklet tartalmazza.

II. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályai

21. § A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat nevében a polgármestert, az intézmények nevében az önkormányzati intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

22. § A költségvetési kiadások, a költségvetésben megállapított vagy az év közben módosított költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

23. § Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők, kivéve a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, vagy a jogszabályban vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat. A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

24. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a rendelkezésre álló kapacitásokat szakmai alapfeladatra használhatják. Kivételesen az időleges szabad kapacitásait nem kötelezően végzett tevékenységekre is hasznosíthatják. A költségvetési intézménynek e tevékenységéből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadását és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. A költségvetési intézményeknek ezen tevékenységét a szakmai alapfeladatoktól elkülönítetten kell nyilvántartani.

25. § Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

26. § Az önkormányzati óvoda intézmények kiadásai között megtervezett 5 000 Ft/gyermek és 50 000 Ft/csoport előirányzatokkal az intézményeknek el kell számolniuk tárgyév december 15-ig az Önkormányzat felé.

27. § Az önkormányzat az intézményektől a szabad maradványt elvonhatja.

28. § Az intézményeknél – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – a 3 hónapnál hosszabb tartóan üres állásokhoz tartozó személyi illetmény, és annak járulékai elvonásra kerülhetnek. Az elvonás összegét korrigálja az üres álláshely helyettesítésével kapcsolatosan kifizetett költségek.

29. § A költségvetés végrehajtásánál a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLI. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

30. § Az önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kötelesek kialakítani, működtetni és fejleszteni a belső kontrollrendszert, és a belső ellenőrzést.

31. § (1) Az önkormányzat pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, a nettó 200 000 Ft-ot meghaladó kiadásokra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait az önkormányzat honlapján a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell.

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakok szerint visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

32. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

33. § Önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.

A többletbevétel felhasználása

34. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a közhatalmi bevételek, intézményi működési és felhalmozási bevételek eredeti vagy – ha bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül felhasználhatják.

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradvány elszámolása

35. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal esetében a Képviselő-testület dönt a maradvány elvonandó és felhasználható részéről. A maradványt kiemelt előirányzatok szerint a Képviselő-testület állapítja meg a zárszámadási rendeletével.

(2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a maradvány személyi juttatásból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(3) Az önkormányzati intézmények maradvány elszámolása során tételesen kötelesek bemutatni a kötelezettséggel terhelt maradványukat, illetőleg a szabad maradványt.

(4) A NEAK finanszírozásban részesülő intézményeknek maradványukat, úgy kell kimutatni, hogy elkülönüljön a NEAK és az önkormányzat finanszírozásából adódó maradvány.

Az előirányzat módosítás hatáskörei

36. § (1) Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt, a 2-4. bekezdésben meghatározottak kivételével.

(2) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző, a bevételi és kiadási előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatják.

(4) A kiadási és bevételi előirányzatok saját hatáskörben az a)-c) pontok figyelembevételével megemelhetők.

a) A költségvetési kiadási előirányzatokat a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig, valamint a többletbevétellel lehet megemelni saját hatáskörben.

b) A személyi juttatások kiadási előirányzatai

ba) a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti és módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételből (többletbevétel),

bb) a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) szolgáltatási kiadások rovat kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat az intézmény állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) az eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető.

c) A (4) bekezdés bd) pontja szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezik.

(5) Az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző, az önkormányzat nevében a polgármester a bevételi előirányzatokat kizárólag, azok túlteljesülése esetén növelhetik, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

37. § Az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti és kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításra a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

38. § (1) Az intézmény vezetője a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata csak a személyi juttatások rovata kiadási előirányzata terhére növelhetők.

39. § A 32-34. §-ban foglalt saját hatáskörű előirányzat módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosítása során tájékoztatja.

40. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a központi költségvetésben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás, előirányzat módosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével, negyedévenként, a döntés szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje szerint, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

41. § A költségvetésben megállapított létszám-előirányzat az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörében nem léphető túl.

42. § (1) A polgármesterre és az intézmények vezetőire átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2021. december 31.-ei hatállyal gyakorolható.

(2) A bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2021. szeptember 30-ig gyakorolható.

(3) Az átruházott hatáskörben fel nem használt előirányzat 2021. december 31.-ei hatállyal általános céltartalékot képez.

(4) A Képviselő-testület egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot a következők szerint állapítja meg:

Bizottságokra átruházott hatáskörök

1) Sportbizottság

kizárólagos hatáskörébe tartozik a Sport támogatási céltartalék előirányzat felosztása,

2) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság

kizárólagos hatáskörébe tartozik az Oktatási és kulturális támogatási tartalék előirányzat felosztása,

3) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

kizárólagos hatáskörébe tartozik a Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék és a Madarak, fák napi versennyel kapcsolatos tartalék felosztása,

Polgármesterre átruházott hatáskörök

- mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka
- központi támogatás visszafizetésére tartalék,
- közművelődési érdekltség-növelő támogatás önrésze,
- nyári napközis tábor,
- nyári gyermekétkeztetés,
- kitüntetések, díjak,
- környezetvédelmi alap,
- talajterhelési díj,
- temetési segély (közalkalmazottaknak),

- intézmények működési tartaléka,
- koronavírus kiadások tartaléka,
- koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka,
- VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás,
- fapótlás,
- Budapesti Pályafejlesztési Program keretében - Ady Endre u. 150. sporttelep öltözőépület kialakítása önrész,
- általános tartalék felosztása.

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik

- alapítványi forrás átadása,
- államháztartáson kívülről kapott támogatások átvétele,
- Európai Unió és hazai pályázatokon való részvétel,
- tárgyi eszközök, készletek térítés mentes átadása és átvétele államháztartáson kívülre és belülré.

43. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben költségvetési előirányzataikat módosítják a felülvizsgált és a Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi maradványukkal.

A beruházások, felújítások általános szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

44. § A Képviselő-testület

- a) a tárgyi eszközök beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását - az ingatlanok (telkek, épületek, építmények, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) kivételével – az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal,
- b) az ingatlanok beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az Önkormányzat,
- c) a képzőművészeti alkotások beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az Önkormányzat és a Pesterzsébeti Múzeum hatáskörébe utalja.

45. § Amennyiben jogi vagy természetes személy vagyonáról az önkormányzat, az önkormányzati intézmények, illetőleg a Polgármesteri Hivatal javára lemond, a mindenkor érvényben lévő Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

46. § (1) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál alaptevékenység körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten nem megtervezett összegben túlmenően csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető.

- (2) A szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele:
- a) azt jogszabály nem zárja ki,
 - b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges,
 - c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

Az önkormányzati költségvetési intézmények működési támogatásának utalása

47. § Az önkormányzati intézmények működési és felhalmozási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat, havi keret lebontás és felhasználási igény szerint kapják.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások

48. § (1) A fel nem használt és a tárgyévre kötelezettséggel nem terhelt maradványt az önkormányzat részére az elszámolást követően, a támogatási szerződésben foglaltak szerint vissza kell utalni.

(2) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejártá előtt benyújtott írásos kérelemre.

(3) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásáig újabb támogatás nem juttatható a nemzetiségi önkormányzat részére.

A szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

49. § (1) Az önkormányzati intézmények a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be hazai pályázatot, ha a pályázat benyújtásának feltételeként megszabott saját forrás (önrész) összege a 100 000 Ft-ot nem haladja meg, nem utófinanszírozott, illetőleg a költségvetési évben és azt követő években költségvetési többlettámogatást nem igényel a pályázattal összefüggő feladat finanszírozása.

(2) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatot.

Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

50. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. XC törvény 61. § (6) bekezdése, illetve a 226/2020. (XII. 03.) BPXXPM. számú határozata II. pontja alapján 2021. évben 55 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal részére a személyi juttatás eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik a prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.

(3) Az önkormányzati intézmények részére a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik a prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.

(4) A Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

(5) A Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(6) A köztisztviselők 2021. évi cafetéria juttatása bruttó 400 000 Ft/fő.

A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

51. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját nevében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg, faktoring szerződést nem köthet és garanciát és kezességet nem vállalhat.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a Stabilitási tv. szerint köthet.

(3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel a Stabilitási tv. szerint.

(4) Az önkormányzat a tárgyévvel kapcsolatos költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében a rendelkezésre álló, **700 000 000 Ft** összegű, 12 hónap futamidejű folyószámlahitelt és indokolt esetben - a folyószámlahitelen túlmenően - munkabér hitelt vegyen igénybe. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett folyószámlahitelt, illetőleg munkabérhitelt és járulékaikat a hitel futamideje évében, azok lejáratakor, éves költségvetésének összeállításakor minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja, valamint az ebből adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettségeinek eleget tesz. A polgármester a folyószámlahitel, illetőleg munkabér hitel igénybevételéről, felhasználásáról és visszafizetéséről köteles a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni.

(6) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit lekötheti, vagy államilag garantált értékpapírt vásárolhat, figyelembe véve a likviditást.

A bankszámlák feletti rendelkezési jog

52. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítéséből származó bevétel teljes összegét elkülönített számlán kell nyilvántartani.

(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások értékesítéséből származó bevételt kizárólag lakáscélokra és az ehhez kapcsolódó a Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 62. § (3) bekezdésében meghatározott infrastrukturális célokra lehet felhasználni.

A bevételek felhasználásáról a Képviselő-testület célok szerint határozattal dönt. Az eredeti költségvetésben elfogadott önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások, felújítások összegeit a megvalósulásuk után az elkülönített számláról kell felhasználni, külön Képviselő-testületi határozat nélkül.

53. § A Környezetvédelmi Alap számlán lévő pénzeszközt a jogszabályi előírások alapján lehet felhasználni.

54. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti pénzügyi likviditás biztosítása érdekében az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételből a folyó kiadások teljesítéséhez az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket igénybe vegye. Az igénybe vett összegeket az iparüzési adó beérkezését követően április végéig és október végéig az elkülönített számlákra vissza kell pótolni.

A polgármester tájékoztatási kötelezettségei

55. § (1) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A polgármester köteles a költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a Képviselő-testület elé terjeszteni úgy, hogy a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(4) A költségvetés elfogadásáig megvalósuló bevételek és kiadások teljesítéséről (átmeneti gazdálkodás) a polgármester a költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testületnek be kell számolni.

A készpénzfizetés korlátozása

56. § (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor a készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Ugyanazon szerződés alapján ugyanazon partnerünknek (amennyiben partnerünk is pénzforgalmi számla nyitására köteles) egy naptári hónapban termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás – általános forgalmi adót is magába foglaló – ellenértékeként összesen maximum 1 500 000 Ft összeghatárig lehet készpénzben kifizetést teljesíteni.

(2) Törekedni kell a 200 000 Ft feletti kifizetések átutalási fizetési móddal történő kiegyenlítésére.

(3) Készpénzes kifizetés történhet önkormányzati rendezvényekhez, továbbá az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények működéséhez kapcsolódó kifizetéseknél.

Leltározással kapcsolatos feladatok

57. § (1) Az önkormányzat és intézményei tulajdonának védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért az Önkormányzatnak és intézményeinek három évente kell leltározást végezni.

(2) A koncesszióba, vagyonkezelésbe és ingyenes használatba adott eszközök esetében a működtetőknek évenkénti gyakorisággal kell a leltározást elvégezni és hitelesített leltárral alátámasztani.

(3) Az egyeztetéssel végzett leltározást (kivéve a vagyonértékű jogokat) évente kell végezni.

(4) A felesleges eszközök feltárását és a selejtezést évente kell elvégezni.

Működési és felhalmozási célú támogatás átvétele államháztartáson belülről

58. § Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére államháztartáson belülről nyújtott pénzeszköz támogatás elfogadásáról

- a) 1 000 000 Ft felett a Képviselő-testület dönt,
- b) 1 000 000 Ft értékhatárig az Önkormányzat esetében a Polgármester, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek esetén a szerv vezetője dönt, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

Működési és felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson belüli szervezet részére

59. § (1) Az Önkormányzat a támogatás forrását a mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg.

(2) Államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelemre történik.

60. § (1) Pályázati kiírás esetén önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja.

(2) A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. pályázat címét és célját,
2. a támogató megnevezését,
3. a pályázat tartalmi és formai követelményeit, nem elektronikus kapcsolattartás esetén a benyújtandó pályázatok példányszámát,
4. a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezését és összegét,
5. a pályázat benyújtásának határidejét, helyét és módját,
6. a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit,
7. a pályázat elbírálásának határidejét, főbb szempontjait, a pályázat eredményéről történő értesítés módját és határidejét,
8. a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket,
9. tájékoztatást arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban,
10. arra történő utalást, hogy a támogatás visszatérítendő, vagy nem visszatérítendő,
11. a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-túrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást,
12. tájékoztatást az elektronikus kapcsolattartásról, a személyes adatok kezeléséről,
13. a támogató által indokoltnak tartott egyéb információkat.

61. § Egyedi kérelem elektronikusan és írásban nyújtható be. Egyedi kérelem benyújtása esetén csak az a kérelmező részesülhet támogatásban, aki kérelméhez valamennyi szükséges mellékletet csatolja. A beérkezett kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a Polgármester gondoskodik a Polgármesteri Hivatal osztályai útján.

62. § (1) A támogatás vonatkozásában döntéshozó lehet:

a) egyedi kérelem esetén

- a Képviselő-testület 1 000 000 Ft összeghatár felett és alapítványok esetében összeghatár nélkül,
- átruházott hatáskörben a Polgármester 1 000 000 Ft összeghatárig

b) pályázat esetén

- átruházott hatáskörben összeghatár nélkül a bizottságok, az általuk kiírt pályázatok esetében az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében az adott bizottság részére elkülönített céltartalék terhére,

(2) A döntéshozó a kérelmet 30 napon belül bírálja el. Amennyiben a döntéshozó testületként jár el, akkor a kérelem elbírálására a soron következő rendes ülésén történik, de legfeljebb 80 napon belül.

(3) A kérelem, vagy pályázat elbírálása után kerülhet sor a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított felhatalmazás alapján az előirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására és a támogatási szerződés megkötésére.

(4) A (3) bekezdés szerinti saját hatáskörű módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosításakor tájékoztatja.

63. § (1) Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell kötni a kedvezményt igénybe vevővel a 62. § (3) bekezdés szerinti átcsoportosítást követő 30 napon belül.

(2) A támogatási szerződést a támogatást nyújtó részéről a polgármester, a kedvezményezett részéről a szerv képviselőjére jogosult személy írja alá.

64. § (1) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglalt határidőig, egyösszegben, vagy több részletben kerül sor.

(2) A támogatás folyósítása a kedvezményezett által a pályázatban vagy egyedi kérelemben megjelölt bankszámlaszámra való utalással történik.

65. § (1) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.

(2) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásának elfogadásáig újabb támogatás – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem nyújtható a kedvezményezett részére.

(3) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásának hiányában újabb támogatás kivételes esetben akkor nyújtható a kedvezményezett részére, ha azt a korábbi támogatás céljától eltérő, nevesített felhalmozási kiadásra kéri a kedvezményezett.

66. § (1) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a kedvezményezett elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásos kérelmére.

(2) A határidő módosítás engedélyezéséről a Polgármester dönt.

(3) A támogatás céljának módosításáról - amennyiben a cél módosítása működési és felhalmozási célon belüli változással jár, és a megváltoztatni kívánt célra történő felhasználást a pályázati kiírás lehetővé teszi - a Polgármester dönt.

(4) A támogatás céljának módosításáról - amennyiben a cél módosítása működési és felhalmozási célok közötti változással jár - a 62. § (1) bekezdésében foglalt döntéshozók döntenek.

III. FEJEZET

Záró és vegyes rendelkezések

67. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni és 2022. április 30-ával hatályát veszti.

dr. Demjanovich Orsolya
jegyző

Szabados Ákos
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletét.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete a 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról szóló törvény, valamint 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

A rendelet I. fejezete tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét, a költségvetés hiány mértékét és finanszírozásának módját, az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, a beruházási és felújítási előirányzatokat feladatok szerint, az Európai Unió és hazai társfinanszírozással megvalósuló programokat, az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a tájékoztató táblákat.

A rendelet II. fejezete a 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti. Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályait tartalmazza Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv, továbbá az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. (továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.), az adózás rendjéről szóló, 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a Nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.), az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló, 2011. évi CXII. tv.

A fejezet meghatározza a bevételi, kiadási és létszám előirányzatokkal való gazdálkodást, az államháztartáson belülré átadott pénzeszközökkel való eljárási rendet, a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást.

Részletes indoklás

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak szöveges indoklása

Összesítő az Önkormányzat 2021. évi bevételeiről és kiadásairól (1. melléklet)

A táblázat tartalmazza az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatok szerint (rovatok szerint), az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat tekintetében külön-külön és együtt összesen is.

A bevételek számításánál a **költségvetési bevételek között, a B1-B7 rovatszámokon** a költségvetési törvényben, „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról” szóló rendelet-tervezetben foglaltakat, illetőleg a saját bevételeinket vettük figyelembe.

A bevételeket és kiadásokat a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal együtt egyensúlyba terveztük meg. Számba vettünk továbbá a **finanszírozási bevételek között 2 641 829 919 Ft** 2020. évi tervezett maradványt. A maradvány - ami belső finanszírozási bevétel - felhasználására **költségvetési és finanszírozási kiadást is** terveztünk.

Európai Unió -, és hazai pályázatok (1.4. melléklet)

Európai Unió pályázatok

Az Önkormányzatnak két elnyert európai uniós pályázata van folyamatban.

1. Konzorciumi szerződés keretében a „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében” című VEKOP-5.3.1-15-2016-00004 számú megkötött támogatási szerződés összege **12 100 000 Ft**. A konzorciumi partnerek Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK. A pályázat tárgya kerékpárút építése a XX. kerületben. A támogatási összeg előlegként 2016. december 29-én az önkormányzat számlájára beérkezett, annak összege az önkormányzat kötött maradványát képezi, a pályázat költségeit a tartalékok között megterveztük.
2. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 számú megkötött támogatási szerződés összege **20 000 000 Ft, amely** 2020. május 14.-én az önkormányzat számlájára beérkezett, annak összege az önkormányzat kötött maradványát képezi, a pályázat költségeit a kiadások között megterveztük.

Hazai pályázatok

1. A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel keretén belül az Önkormányzat által biztosított ingatlanokon a Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó, majd ellenérték nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülő 9 db kültéri sportpark és 1 db 200 m-es **futókör** kiépítésére nyújtott be pályázatot az Önkormányzat 2016-ban.

A 299/2018. (XII. 06.) Ök. sz. határozat alapján a Képviselő-testület elfogadta a Nemzeti Sportközpontokkal kötendő Együttműködési megállapodást, mely alapján az alábbi ingatlanokon 9 db sportpark és 1 db futókör létesítéséhez hozzájárult és azokat az átadás-átvételt követő 5 éven át sport célra hasznosítja, azok karbantartását, fenntartását, üzemeltetését vállalja:

- 171190/26 hrsz. Bp. XX. Berkenye sétány
- 181895 hrsz Bp. XX. Deák tér
- 182182/1 hrsz, Bp. XX. Hunyadi János tér
- 179422/3 hrsz. Bp. XX. Magyarok Nagyasszonya tér
- 180519 hrsz. Bp. XX. Ritka u.

- 172539/7 hrsz. Bp. XX. Tátra tér
- 170269/27 hrsz. Bp. XX. Török Flóris utca
- 178208/26 hrsz. Bp. XX. Vágóhíd utca
- 170022 hrsz. Bp. XX. Vízisport utca

A költségvetésben a **6 937 060 Ft** önerőt megterveztük.

2. A Képviselő-testület a 163/2018. (VI. 14.) Ök. sz. határozatával támogatta a Duna-parti sétány fejlesztésére vonatkozó maximális **350 000 000 Ft** összértékű **TÉR_KÖZ** pályázat benyújtását a Budapest XX. kerület 170007, 170012/2, 170024, 170023/1, 170022, 170021 hrsz-ú területeken. A pályázat 65 %-os támogatottságú, így pályázattal kapcsolatosan 35 %-os, azaz 190 000 000 Ft összegű önerő biztosításáról döntött.

A Fővárosi Közgyűlés 2018. szeptember 26-ai döntése alapján a „Dunai sétány” című pályázatot **150 000 000 Ft** összegű támogatásban részesítette. A 2021. évre a költségvetésben **208 816 996 Ft-os** önrészt terveztünk meg, a kiadások között 346 134 522 Ft 2021. évre áthúzódó kiadás szerepel.

3. „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” címmel a 086/2020. (VII. 16.) sz. Ök. határozatával a Képviselő-testület döntött, hogy a Kossuth Lajos bölcsőde főzőkonyhájának fejlesztésére kiírt pályázaton részt vesz. A Pénzügyminisztérium 2020. decemberében megküldte a Támogatói Okiratot és 2020. december 18.-án a támogatás összegét 45 820 964 Ft-ot az Önkormányzat számlájára átutalt. A Képviselő-testület 126/2020. (IX. 17.) Ök.sz. határozatával döntött az önrész összegéről 45 820 966 Ft.-ról. A bevétel összege az önkormányzat kötött maradványát képezi, a pályázat költségeit a kiadások között megterveztük.

Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetési létszámkerete (1.5. sz. melléklet)

A létszámkeret tartalmazza havonkénti bontásban a közalkalmazottak és a köztisztviselők létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak és a bedolgozók létszámait.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege (1.1. melléklet)

Az összevont költségvetési mérleg az önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal adatait együttesen tartalmazzák.

A mérleg működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait külön-külön mutatja.

A mérleg kimutatással jól látszik, hogy a működési bevételek 1 963 580 228 Ft-tal kevesebbek, mint a működési kiadások.

A felhalmozási bevételek 547 657 243 Ft-tal maradnak el a kiadásokhoz képest.

A hiány fedezetére belső finanszírozásként a 2020. évi maradvány tervezett összegét állítottuk be a költségvetésbe.

Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (1.2. melléklet)

A táblázatban szerepel az Önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal által több évi kihatással járó kötelezettségvállalásai.

Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege (1.3. melléklet)

Az Áht. 102. § (3) bekezdése szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek – az e törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait tartalmazzák.

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámai (1.6. melléklet)

A táblázatban szerepel az Önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2022., 2023., és 2024., évek bevételi és kiadási keretszámai. A keretszámok a 2021. év előirányzataival megegyezők, mivel a bizonytalan költségvetési helyzet miatt nem lehet megállapítani a következő évek bevételeit és ennek megfelelően a kiadásait sem.

Az Önkormányzat bevételei (2.1. melléklet)

Működési bevételek

B1 rovat Működési célú támogatások Áh-n belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltak szerint:

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 904 167 661 Ft, melynek tekintetében 2020. évben és az azt megelőző években az önkormányzat nem kapott támogatást, mivel beszámítással a teljes támogatás elvonásra került.

Az egyes köznevelési feladatok támogatása 1 276 782 720 Ft, amely 81 937 520 Ft-tal több, mint a 2020. évi előirányzat.

Az egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 599 642 320 Ft, amely a 2020. évi tervezetthez képest 47 260 811 Ft-tal magasabb.

A gyermekétkeztetési feladatok támogatása 416 069 075 Ft, 13 133 079 Ft-tal több az előző évi előirányzatnál.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 32 803 908 Ft, melynek tekintetében 2020. évben és az azt megelőző években az önkormányzat nem kapott támogatást.

A kulturális feladatok támogatása 9 057 550 Ft-tal többet 35 345 520 Ft támogatást kapunk.

Tehát az önkormányzat **1 087 751 995 Ft-tal** több támogatást kapott a 2021. évben.

Ezzel szemben viszont 2020. évben a szolidaritási hozzájárulás 222 243 452 Ft volt, amíg 2021. évben 926 576 136 Ft, melynek a különbsége 704 332 684 Ft. Ezen összeget a kiadások között kell tervezni, tehát a kiadások ezzel az összeggel emelkednek a tavalyi évhez képest.

Összegezve tehát „ténylegesen” 383 419 311 Ft-tal emelkedett a 2021. évi támogatás összege.

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

Terveztük a köztemetés tapasztalati adatai alapján a várható bevételét **12 000 000 Ft-ot**, amely 4 000 000 Ft-tal több, mint tavaly volt.

B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről

A TÉR KÖZ 2018. Városrehabilitációs pályázat „Dunai sétány” pályázati támogatását 150 000 000 Ft-ot terveztük meg, amely utólagos finanszírozású pályázat.

B3 Közhatalmi bevétel

B34 Vagyoni típusú adók

A *helyi építményadóról* szóló, 40/2012. (XII. 7.) Ök. sz. rendelet alapján az építményadó évi mértéke 1 658 Ft/m². A 2020. évi LXXVI. tv. és a helyi építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosítása alapján 2020. július 14-ével hatályát veszítette a reklámhordozó után fizetett építményadó. A kivetett építményadó mértéke 5 000 Ft/m² volt. A reklámhordozó miatti kiesés az önkormányzatnak 2021. évben hozzávetőlegesen 15 000 000 Ft.

A 2020. november 18-án készült lajstrom alapján adózók száma 1 253 fő.

Az *építményadó* tervezhető mértékét **570 000 000 Ft-ban** határoztuk meg megegyezően a 2020. évi tervvel.

A *helyi telekadóról* szóló 41/2012. (XII. 7.) Ök. sz. rendelet alapján a telekadó évi mértéke sávós, 50 Ft/m², 150 Ft/m², 200 Ft/m², a fenti mértékek 2017. április 27-étől hatályosak.

A 2020. november 18-án készült lajstrom alapján adózók száma 186 fő. Ez alapján a *telekadó* tervezett előirányzatát **360 000 000 Ft-ban** határoztuk meg megegyezően a 2020. évi tervvel.

B35 Termékek és szolgáltatások adói

A Fővárosi Önkormányzatnak „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról” szóló rendelet-tervezetében az *iparűzési adóból* való részesedésünk a késedelmi pótlék és adóbírsággal együtt **4 257 885 000 Ft**. Ez **961 214 000 Ft**-tal kevesebb, mint a 2020. évi eredeti előirányzat. Az *iparűzési adó 2020. évi költségéhez kapcsolódó bevétel* soron **6 178 000 Ft**-ot vettünk számításba, amit a kiadási oldalon is megterveztünk, tekintettel arra, hogy az iparűzési adóhoz kapcsolódó költségekből is részesülnek az önkormányzatok.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 9. § (1) bek. szerint 2021. január 1.-től a *gépjárműadó* beszedését az állami adó- és vámhatóság látja el, így az önkormányzat bevétel kiesése a gépjárműadóból hozzávetőlegesen 150 000 000 Ft.

Idegenforgalmi adóra a fővárosi forrásmegosztás alapján **606 000 Ft**-ot terveztünk, mely **606 000 Ft**-tal kevesebb, mint a 2020. évi eredeti előirányzat.

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

A helyi adókhoz kapcsolódó *késedelmi pótlékra és bírságra* tapasztalati adat alapján összesen **9 000 000 Ft**-ot terveztünk, mely a 2020. évi előirányzathoz képest 1 000 000 Ft-tal magasabb.

2021. évben **7 000 000 Ft** *talajterhelési díj* bevételt vettünk számításba, mely a 2020. évi előirányzatnál 2 000 000 Ft-tal alacsonyabb.

A talajterhelési díj mértéke 1 800,-Ft/m³. Az adóalanyok száma évről-évre csökken, a nyilvántartás szerint 249 fő szerepelt, ebből 86 adóalany mentes. A csökkenő adóbevételt indokolja, hogy az ingatlanok értékesítése során az új tulajdonosok általában felújítanak és egyben rákötnek a csatornahálózatra, így kikerülnek a díjfizetés kötelezettsége alól. A tízszeresére megemelkedett díj miatt az elmúlt években jelentős számban kötöttek rá a csatornára.

Útkezelői hozzájárulás

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni.

Az Önkormányzat az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak burkolatbontásának szabályozásáról, valamint a nem közlekedési célú igénybevételért fizetendő díj meghatározásáról szóló 7/2018. (III. 26.) Ök. számú rendelet 1. mellékletében meghatározottak alapján szabja meg az útkezelői hozzájárulást és határozza meg a hozzájárulás díját. A 2021. évi előirányzat összegét **7 000 000 Ft**-tal terveztük meg, mely 3 000 000 Ft-tal kevesebb, mint a 2020. évi előirányzat.

B4 Működési bevételek

B402 Szolgáltatások ellenértéke

Önkormányzati lakások bérbeadásához kapcsolódóan a 2020. évi teljesítési adatokat figyelembevételével terveztük meg:

- *lakbérbevétel:* 2020. évre 80 000 000 Ft-ot, 2021. évben **106 178 000 Ft-ot** vettünk számba,
- *közüzemi díj bevétel:* 2020. évre 13 000 000 Ft-ot, 2021. évben **12 000 000 Ft-ot** vettünk számba,
- *közös költség bevétel:* 2020. évre 21 000 000 Ft-ot, 2021. évben **25 000 000 Ft-ot** vettünk számba.

Az *önkormányzati nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevételi* előirányzat 2020. évi összege 110 000 000 Ft, a 2021. évben **120 000 000 Ft-tal** terveztük.

A helyiségek közös költségére **13 000 000 Ft-ot** terveztünk a 2020. évi eredeti előirányzattal azonos mértékben.

Egyéb *önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel* címen **10 000 000 Ft-ot** terveztünk meg, 2 000 000 Ft-tal többet, mint 2020. évben.

Közterület használatba vételi díjra **26 000 000 Ft-ot** terveztünk, mely 2 000 000 Ft-tal kevesebb, mint a 2020. évi előirányzat.

B403 Közvetített szolgáltatások

A közvetített szolgáltatások - közmű tovább-számlázását – **12 000 000 Ft-tal** terveztük, 2 000 000 Ft-tal többet, mint a 2020. évi előirányzat.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

Az *áfa bevételt* a kiszámlázásra kerülő áfa köteles szolgáltatások után terveztük meg **62 000 000 Ft-tal**, 6 000 000 Ft-tal kevesebbet, mint a tavalyi évben.

B408 Kamatbevételek

A bankszámláinkon lévő összegek lekötésére már évek óta nem volt lehetőség, korábbi években a BUBOR mértéke csökkent, így nagyon alacsonyok voltak a betéti számlán elhelyezett összegek utáni kamatmértékek, 2020. évben pedig állampapír lekötésére csak hosszabb távra volt lehetőség.

2021-ra **190 000 Ft-ot** vettünk számításba, amely a 2020. évi előirányzathoz képest 110 000 Ft-tal kevesebb.

B411 Egyéb működési bevétel

Egyéb működési bevételeket **13 000 000 Ft** összegben terveztük, mely a 2020. évi eredeti előirányzattal azonos mértékű.

B5 Felhalmozási bevételek

B52 Ingatlanok értékesítése

Önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevételt 2021. évben 60 000 000 Ft-ot terveztünk, mely a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest 20 805 000 Ft-tal több, mint a 2020. évi előirányzat. A tervezéskor a 2020. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A helyi támogatást a lakásépítéshez-vásárláshoz korábbi években nyújtott helyi támogatás visszafizetéséből terveztük előző évi tapasztalati adat alapján **700 000 Ft** összegben, továbbá a dolgozóknak nyújtott kölcsön **24 000 000 Ft** összegben. Mindkettő önként vállalt feladata az önkormányzatnak.

B8 Finanszírozási bevételek

Maradvány címén **2 400 000 000 Ft** terveztünk. A maradvány összege 150 000 000 Ft-tal több, mint a 2020. évi eredeti előirányzat.

Önkormányzat kiadásai (2.3. melléklet)

K1 Személyi juttatások

Személyi juttatások között a polgármester és az alpolgármesterek személyi juttatásait, a képviselők és a bizottsági tagok juttatását és a reprezentációs kiadásokat terveztük **226 833 265 Ft** összegben.

Ez **55 568 981 Ft**-tal kevesebb, mint a 2020. évi eredeti előirányzat. A csökkenést indokolja, hogy a személyi juttatások között kell megtervezni az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs kiadások összegének adóköteles részét, melyet 2021. évben a koronavírus járvány miatti bevétel csökkenés miatt, jelentős mértékben lecsökkentettük.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatáshoz tartozó *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* összege 69 705 889 Ft-tal szemben **38 834 641 Ft** a 2021. évben.

K3 Dologi kiadások

Dologi kiadások tervezett előirányzata **1 870 711 071 Ft**. Ez **56 059 493 Ft**-tal kevesebb, mint a 2020. évi előirányzat. A csökkenés oka, hogy a koronavírus veszélyhelyzet miatt kieső bevétel csökkenést a kiadásoknál kell korrigálni.

Az előirányzatok között – a felsorolás a teljesség igénye nélkül készült - megterveztük (nettó összeg):

- az útkarbantartás **50 000 000 Ft**,

- járdakarbantartás **150 000 000 Ft,**
- az intézmények karbantartására **239 500 000 Ft,**
- önkormányzati lakások és helyiségek karbantartása **27 500 000 Ft,**
- egyéb építmények és közterületek karbantartási munkái **246 048 000 Ft,**
- a közös költség kiadásait **167 000 000 Ft,**
- a közüzemi díjakat **74 000 000 Ft,**
- az uszodaüzemeltetést **114 000 000 Ft,**
- jégcsarnok üzemeltetése **36 000 000 Ft,**
- csónakház üzemeltetése **18 000 000 Ft,**
- közszolgálati TV műsorkészítés kiadását **19 842 000 Ft,**
- és az önkormányzat valamennyi szerződésből fennálló kifizetési kötelezettségét.

Több **környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások** (nettó összeg):

- kertészeti, növényvédelmi feladatok **77 000 000 Ft,**
- roncsautók elszállítása **4 500 000 Ft,**
- kis állat tetem elszállítása **1 200 000 Ft,**
- fapótlás **12 000 000 Ft.**

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása (2.6. melléklet)

Az előirányzatra **100 500 000 Ft**-ot terveztünk, amely **29 890 000 Ft-tal** alacsonyabb, mint a 2020. évi eredeti előirányzat.

A Szt. és a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján megállapított települési támogatásokra vonatkozó tábla tervezése a 2020. évi teljesítési adatokra figyelemmel került meghatározásra. A táblában a sorok előirányzatai közötti változtatást az egyes támogatási formák 2020. évi teljesítési adatai indokolják, valamint a 2021. évben bevezetésre kerülő Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás költségei is figyelembevételre kerültek a tervezéskor.

A „Köztemetés” soron (kötelező feladat) az előirányzat a 2020. évi teljesítési adatok alapján került megállapításra.

K5 Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzat mindösszesen **1 408 604 810 Ft**, mely **257 837 338 Ft-tal** több mint a 2020. évi eredeti előirányzat.

K502 Elvonások és befizetések

Az előirányzaton 2020. évben **222 243 452 Ft**-ot terveztünk meg. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szolidaritásra vonatkozó rendelkezései alapján az Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás, 2021. évben **926 576 136 Ft**. Ez **704 332 684 Ft-tal több**, mint a 2020. évben fizetett összeg.

K506 Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre (2.4. melléklet).

A rovaton az előirányzaton belül a XX. kerületi **Rendőrségnek** nyújtott támogatás **57 407 800 Ft**. A BURSA támogatásra a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére **5 000 000 Ft-ot** terveztünk. A köztemetés kiadására tapasztalati adatokat figyelembe véve **5 000 000 Ft-ot** terveztünk.

Az iparüzési adó beszedéséhez kapcsolódó 2020. évi kiadás összege **6 178 000 Ft**.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatására **7 100 000 Ft-ot** terveztünk. Az önkormányzat által nyújtott támogatást megállapodás alapján, felhasználási kööttséggel kapják a helyi nemzetiségi önkormányzatok, melynek fel nem használt összegét a központi támogatáshoz hasonlóan vissza kell fizetniük az önkormányzat részére.

K507 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések Áh-n kívülre

A rovaton terveztük meg a DHK által benyújtott inkasszók fedezetét, melyeket az önkormányzati lakásokban lakó bérlők távhő díjának nem fizetése esetén érvényesít a DHK. 2020. évben az Önkormányzat keret megállapodást kötött a DHK-val, melynek lényege, hogy az Önkormányzatnak nem kell megfizetnie a kamat-, eljárási-, és végrehajtási költségeket és a tőke tartozásból további 7 % kedvezményt kap, amennyiben évente külön megállapodás keretén belül kifizeti az adott évben felhalmozódott tartozás összegét. Ennek fejében a DHK nem fog végrehajtási eljárást kezdeményezni az Önkormányzattal szemben. A 2020. évben megkötött megállapodás alapján 2021. évben **1 500 000 Ft-ot** irányoztunk elő.

K512 Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre (2.4. melléklet)

A veszélyhelyzetre tekintettel a 2021. évi költségvetésben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközt tételesen nem terveztünk, felosztandó összegként **6 190 000 Ft-ot** terveztünk meg az elengedhetetlen támogatásokra.

Tervezésre került a minden évben biztosított szervezetek részére **145 850 000 Ft-** az ESMTK Egyesület, az ESMTK LE Kft. az Integrit XX. Kft., az Aranyfű Gyógyszertár és a Pesterzsébeti Polgárőrség - nyújtott támogatás.

K513 Tartalékok (2.5. melléklet)

Tartalékként terveztünk **247 802 874 Ft-ot**, amely 384 305 417 Ft-tal kevesebb, mint a 2020. évi eredeti előirányzat.

Az eltérést indokolja a Külső-pest Tankerület Iskolák felújítási keretének 100 000 000 Ft-os, valamint a bérlakás értékesítés elkülönített számlán a 2020. évi bérlakás kiadások tervezett összegével csökkentett egyenlege 312 748 184 Ft 2020. évben az eredeti előirányzatban tervezésre került, a 2021. évi előirányzat már nem tartalmazza ezen összegeket.

Itt terveztük meg a koronavírussal kapcsolatos kiadások tervezett összegét 38 100 000 Ft-ot.

Az általános tartalék előirányzata **86 293 000 Ft**.

A bérlakás értékesítés elkülönített számla és az egyéb helyiség-telek értékesítés számla bevételeinek egyenlegét nem terveztünk meg tartalékként. A fenti számlák egyenlegét a kiadások fedezeteként jelöltük meg.

K6 Beruházások (2.7. melléklet)

A beruházások előirányzata **573 915 689 Ft**. Ez **193 485 617 Ft**-tal kevesebb, mint a 2020. évi előirányzat.

K7 Felújítások (2.8. melléklet)

A felújítások kiadások előirányzata **80 645 000 Ft**, amely **140 075 031 Ft**-tal kevesebb, mint 2020-ban. A kiadás jelentős csökkenését indokolja a veszélyhelyzeti bevétel csökkenés.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzat mindösszesen **26 010 744 Ft**, mely az alábbi rovatokra tervezett összegeket tartalmazza.

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre (2.4. melléklet)

A XX. kerületi Tűzoltóparancsnokság eszközök beszerzésére **2 000 000 Ft**-ot, az elidegenített volt szolgálati lakások vételárának 70 %-át, **10 744 Ft**-ot terveztünk

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése Áh-n kívülre

Az előirányzat tartalmazza a dolgozóknak lakásépítésre, vásárlásra, felújításra nyújtott munkáltatói kölcsön előirányzatát **24 000 000 Ft**-ot.

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülre (2.4. melléklet)

Ilyen célra nem terveztünk előirányzatot.

K9 Finanszírozási kiadások

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatása **7 071 900 536 Ft**.

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása (2.9. melléklet)

Az Áht. 23. § (1) bekezdés g) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban (353/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeit.

A táblázatban bemutatásra kerültek a törvényben meghatározott saját bevételek, valamint az előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettségek és a tárgyévben keletkezett, illetve keletkező a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek.

Adósságot keletkeztető ügyletet 2021. évre az Önkormányzat nem tervezett.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (2.10. melléklet)

Az ütemterv tartalmazza az önkormányzati bevételek és kiadások ütemezését. A bevételeknél figyelembe vettük a központi támogatások, a fővárosi önkormányzat osztottan megillető bevételei, a felhalmozási és működési célú támogatások ÁH-n belülről várható teljesülését és a saját bevételek várható teljesülését a tapasztalati adatok alapján. A kiadásoknál tapasztalati adatokkal számoltunk, illetve az ismert teljesülési kiadási adatok esetében a várható kifizetésekkel.

Pesterzsébet Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai (2.11. melléklet)

A táblázat adatai a 2021. évi építményadó és telekadó méltányosság alapján történt elengedésére vonatkozó számadatokat tartalmazza.

Az építmény- és a telekadó helyi adó, bevétele teljes mértékben az önkormányzatot illeti meg. Építmény- és telekadó esetében a törvényi mentességeken felül magánszemélyek részére állapít meg önkormányzati mentességet a helyi építmény- és telekadó rendelet. Kedvezmény ezen adókban nincs.

A mentes adótárgyakról nem kerül benyújtásra adóbevallás, a mentesség fizetési kötelezettséget nem eredményez. Mivel nincs erre vonatkozó nyilvántartás, csak durva becsléssel állapítható meg a mentességek miatti bevételek kiesés, ezért a mellékelt kimutatásban a méltányosság alapján elengedett adók összegét szerepeltettük.

1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás és a részletfizetés engedélyezésének szabályairól szóló 30/2017. (XI.15.) Önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése szerint nincs lehetőség a lakosság részére nyújtott lakáscélú kölcsön tőkekövetelésének elengedésére.

2. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Nyilvántartásunk szerint 2020. évben 25 db nem lakáscélú helyiség, egy felépítéses ingatlan és 3 db egyéb ingatlan lesz térítésmentesen használatba adva az alábbi bontás szerint:

a) Központi jogszabály alapján használatba adott helyiségek

Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben úgy rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerültek.

Budapest XX. kerületében 11 db helyiség szolgálja állami szervek feladat ellátását. A 2020. évben a **központi jogszabály alapján** használatba adott helyiség esetében a támogatás összege **40 590 285 Ft/év + ÁFA**. Az ingatlanok vélelmezett bérleti díjának (a támogatás összegének) meghatározása a Képviselő-testület 037/2020. (II. 13.) Ök. számú határozata alapján történt.

b) Képviselő-testület döntése alapján 14 db helyiségetadtunk bérbe, illetve használatba:

- 1 db helyiség az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság feladatainak ellátását biztosítja;
- 11 db helyiség egyéb szervezetek részére térítésmentesen használatban adott,
- 1 db helyiség és 1 db. felépítéssel ingatlan egyéb szervezet részére kedvezményes bérleti díj ellenében bérbeadott,
- 1 db helyiség esetében Önkormányzatunk - mint alapító tag – biztosítja az ingatlan térítésmentes használatát az Anyaoltalmazó Alapítvány részére.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (13) bek. értelmében nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, szervezetek és intézmények közfeladatot látnak el, míg az egyéb szervezetek által használt helyiségek esetében mentesült önkormányzatunk a pályázat útján történő hasznosítás alól, valamint e szervezetek nyilatkozatot nyújtottak be, miszerint közfeladatot látnak el.

A 2021. évben a Képviselő-testület eddigi döntései alapján használatba adott helyiségek esetében a támogatás összege **28 611 994 Ft/év + ÁFA**. Az ingatlanok vélelmezett bérleti díjának (a támogatás összegének) meghatározása a Képviselő-testület 037/2020. (II. 13.) Ök. számú határozata alapján történt.

c) Képviselő-testület döntése alapján 3 db sportcélú ingatlantadtunk használatba, illetve haszonkölcsönbe az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület részére

A 2021. évben a Képviselő-testület korábbi döntései alapján használatba/haszonkölcsönbe adott sportcélú esetében a támogatás összege **33 960 000 Ft/év + ÁFA**. Az ingatlanok bérleti díjára vonatkozóan nincs külön képviselő-testületi döntés, ezekre az ingatlanokra a bérleti díj összegét értékbecslési szakvélemény alapján állapítottuk meg.

A jelen állapot szerint a 2021. évben a közvetett támogatás **mindösszesen 103 162 279 Ft** összeggel jelenik meg.

Pesterzsébet Önkormányzatának több éves kihatással járó döntései (2. 12. melléklet)

A táblázatban szerepel az Önkormányzat által több évi kihatással járó kötelezettségvállalásai **418 967 447 Ft** értékben.

Polgármesteri Hivatal bevételei (3.1. melléklet)

B1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről

A 2021. évi népszámlálás központi forrás 70 %-át 2020. évben a Központi Statisztikai Hivatal átutalta a Polgármesteri Hivatal részére, így 2021. évben a támogatás 30 %-át **16 722 068 Ft**-ot terveztünk.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választására központi forrásként **337 510 Ft**-ot terveztünk az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat választásának kiadásaira.

B4 Működési bevételek

A Polgármesteri Hivatal *működési bevétele* **2 895 600 Ft**, mely 1 549 400 Ft-tal kevesebb, mint a 2020. évi eredeti előirányzat. A bevétel az újsághirdetésekből és az anyakönyvi szolgáltatásból keletkezik.

B8 Finanszírozási bevételek

A Polgármesteri Hivatal *irányító szervi támogatása* **2 076 381 959 Ft**, mely **138 098 911**-tal több, mint 2020-ban.

Polgármesteri Hivatal kiadásai (3.2. melléklet)

K1 Személyi juttatások

A *személyi juttatások* előirányzata **1 309 380 446 Ft**, mely **159 945 472**-tal több, mint a 2020. évi eredeti előirányzat.

A növekedést az alábbiak indokolják:

- A Képviselő-testület 226/2020. (XII. 03.) BPXXPM. számú határozatával 2021. január 1-jétől jóváhagyta, hogy a **köztisztviselői illetményalap 55 000 Ft** legyen.
- Cafetéria juttatásként bruttó **400 000 Ft/fő** összeget terveztünk.

A 2021. évben nem került tervezésre a köztisztviselők részére jutalom.

2021. január 1-jén a Polgármesteri Hivatal létszáma 165 fő.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót a személyi juttatás kiadásaihoz terveztük a törvényi előírások alapján, melynek összege: **218 420 300 Ft**, ami 12 502 776 Ft-tal kevesebb, mint a 2020. évi eredeti előirányzat. A csökkenés oka, hogy 2020. július 1.-től a szociális hozzájárulási adó 17,5 %-ról 15,5%-ra csökken.

K3 Dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal *dologi kiadásai* 2019. évben **487 718 415 Ft**, mely **37 727 135**-tal több, mint a 2020. évi eredeti előirányzat. **Az emelkedés indoka részben, hogy a koronavírus kiadásaira 13 000 000+ÁFA összeget terveztünk**, valamint a befizetendő ÁFA 450 000 Ft-tal nőtt, mivel a 2020. évi befizetendő ÁFÁ-t a veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. évben nem kellett megfizetni, melynek kihatása 2021. évre húzódik át.

K5 Egyéb működési célú kiadások

K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

Az előirányzaton a korábbi évekhez hasonlóan három személyi baleseti kártérítésének összegét terveztük **998 476 Ft** összegben.

K6 Beruházások (3.4. melléklet)

A 2021. évi tervezett előirányzat **77 914 500 Ft**, mely 28 385 745 Ft-tal kevesebb, mint a 2020. évi előirányzat.

K7 Felújítások (3.5. melléklet)

Az előirányzat **1 905 000 Ft**, ez 3 175 000 Ft-tal kevesebb, mint a 2020. évi eredeti előirányzat.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (3.6. melléklet)

Az ütemterv tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai ütemezését. A működési bevételeket egyenletesen minden hónapra terveztük, ugyanúgy, ahogy a kiadások között a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások és segélyek folyósításának várható teljesülését. A felhalmozási kiadásokat a költségvetés elfogadását követően terveztük be március hónaptól.

Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal több éves kihatással járó döntései (3. 6. melléklet)

A táblázatban szerepel az Polgármesteri Hivatal által több évi kihatással járó kötelezettségvállalásai **104 361 038 Ft** értékben.

Intézmények bevételei (4.; 4.1-4.24. mellékletek)

B1 Működési célú támogatások Áh-n belülről

Működési célú támogatás bevétele elkülönített állami pénzalapoktól

A Csili Művelődési Központ **442 073 Ft**, a Szociális Foglalkoztató **16 077 782 Ft** bevételt tervezett a Munkaügyi Központtal kötött 2021. évre áthúzódó támogatási szerződések alapján.

Működési célú támogatás bevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól

A 2020. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a NEAK támogatás összege 85 350 300 Ft-tal emelkedett **328 635 100 Ft-ra**.

B2 Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

2021-re nem tartalmaz előirányzatot.

B4 Működési bevételek

Az intézmények működési bevételei magukban foglalják a szolgáltatások díjbevételét (nyújtott szolgáltatások ellenértéke, helyiségbérleti bevételek) a közvetített szolgáltatások értékét, az intézményi ellátási díjakat, a kiszámlázott általános forgalmi adót, valamint az általános forgalmi adó visszatérítését.

A 2020 évi költségvetésben **418 641 689 Ft** volt az előirányzat, 2021. évre **436 691 006 Ft**-ot terveztünk, amely **18 049 317 Ft**-tal több, mely a befizetendő étkezési díj emelkedéséből adódik.

B8 Finanszírozási bevételek

A GAMESZ kimutatása alapján az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványa **161 829 919 Ft**.

Irányítószervi támogatás

2021. évben a működési célú irányítószervi támogatás **5 074 248 577 Ft**, a felhalmozási célú irányítószervi támogatás **1 270 000 Ft**, mindösszesen: **5 075 518 577 Ft**, ami 253 384 825 Ft-tal több, mint a 2020. évi eredeti előirányzat.

Intézmények kiadásai (4.; 4.1-4.24. mellékletek)

K1 Személyi juttatások

Az intézmények **2020. évi** eredeti személyi juttatás előirányzata **3 156 403 409 Ft** volt, **2021. évben** ez **3 292 337 399 Ft**. A személyi juttatás 135 933 990 Ft-tal nőtt.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmények munkavállalóinak éves törvény szerinti illetményeire, kötelező átsorolásaira, - köztük a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelésre a 2019. január 01-jén érvényes bértábla szerint, illetve valamennyi intézmény tekintetében státuszok szerint betervezésre került **10 000 Ft** és a főiskolát végzett munkavállalók tekintetében **30 000 Ft** és járulécai összegű **munkáltatói döntésen alapuló illetmény**.

A 10 000 Ft és a 30 000 Ft munkáltatói döntésen alapuló illetmény a 11 intézmény esetében **224 532 000 Ft**-ot jelent a személyi juttatások soron.

A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a tervezett munkáltatói döntésen alapuló illetmények emelését (óvodákban az egyéb dolgozóknak, valamint a GAMESZ-ban és a Szociális Foglalkoztatóban foglalkoztatottaknak), a 2 % kereset-kiegészítés fedezetét, a 25, 30 és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A hűségjutalmak az előző évekhez hasonlóan nem kerültek betervezésre. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmaz készenléti díjakat, műszakpótlékot, túlóra díjakat, megbízási díjakat.

Megterveztük azoknak a közalkalmazottaknak a felmentési időre járó kifizetéseit, akik 2021. évben rendelkeznek a nyugdíj megállapításához szükséges jogosultsági idővel, és kérelmezték a munkaviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a munkába járással kapcsolatos (vidékről bejáró munkavállalók) közlekedési költségtérítésére.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások után 2021. évben 15,5 % munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót terveztünk.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege **2021. évben 557 783 233 Ft**.

Megterveztük a rehabilitációs hozzájárulásokat és egyéb költségtérítések után fizetendő munkáltatót terhelő egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó összegét, valamint a táppénz-hozzájárulást.

K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások 2020. évi eredeti előirányzata **1 937 783 864** volt, 2021. évben **2 146 577 515 Ft**, összességében 208 793 651 Ft-tal nőtt.

Valamennyi közüzemi díjhoz, a személyszállításhoz, kéménysepréshez, a telefon és internet, valamint az intézmények által tovább-számlázott egyéb díjakhoz szükséges kiadásokat a GAMESZ által kiadott segédlet alapján terveztük.

A szolgáltatási kiadások az ismert kötelezettségvállalások, a GAMESZ által az intézményekre összeállított analitika és az előző évi teljesítések alapján kerültek megtervezésre.

A készletbeszerzések között megtervezésre kerültek a szakmai és az üzemeltetési anyagok beszerzéséhez szükséges költségek.

A szakmai anyagok beszerzéséhez az előző évekhez hasonlóan megterveztük a gyermek, illetve a csoportszámok arányában tervezett összegeket **5 000 Ft/gyermek, 50 000 Ft/óvodai csoport**).

A működéshez szükséges üzemeltetési anyagok beszerzésére (hajtó- és kenőanyagok kiadásai, munkaruha, védőruha beszerzése, egyéb anyagbeszerzések) az előző évi eredeti előirányzat, tavalyi pénzforgalmi adatok és tapasztalati értékek alapján kis mértékben emelkednek.

A dologi kiadás növekedésének oka: a gyermekétkeztetés 26 %-os emelkedése, valamint, hogy a Pannon Menza Kft. diétás étkezési díja nagy mértékben megemelkedett és az étel kiszállításának módjában bekövetkező változás miatt kiegészítő költség kerül felszámolásra.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása

A HSZI pénzbeli juttatását tartalmazza **530 000 Ft**.

K6 Beruházások

A beruházások között 2021. évben **21 966 310 Ft**-ot terveztünk, amely 15 398 115 Ft-tal kevesebb, mint a 2020. évi előirányzat.

Az összeg tartalmazza az intézmények előző évi kötelezettségvállalással terhelt kötött maradványát.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzat intézményeinek 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (4.23. melléklet)

A személyi juttatások év közbeni megoszlása jellemzően havonkénti arányosságot mutat. Az intézményhálózat nagy részére nem jellemző a szezonális munkavégzés. A munkabérek kifizetése esetében a közfoglalkoztatotti pályázatok alakulása miatt történhet kisebb-nagyobb mértékű változás a tervezethez képest.

A januárban kifizetésre kerülő decemberi bértételek még a 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum alapján kerülnek elszámolásra, a január bérérték ezért mutat a többi hónapoz képest kisebb összeget.

A márciusi bértételek megemelkedése pedig a munkáltatói döntésű illetményrész visszamenőleges kifizetésének eredménye.

További kiemelkedés esetlegesen a jogszabály alapján megtervezett keresetkiegészítés egyszeri kifizetéséből adódik, mely intézményvezetői hatáskör; illetve a jubileumi és hűségjutalmak számfejtéséből, melyeknek a jogi szabályozási kerete adott.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jellemzően követi a személyi juttatások arányát. A negyedévenkénti költségemelkedés a rehabilitációs járulék befizetéséből adódik.

A dologi kiadások a közműszámlák és a vásárolt élelmezés számlák nem egyenletes megoszlása miatt változik.

A közműszámlák esetében jellemzően a január – március, majd a november - december időszak erőteljesebb; míg a vásárolt élelmezés esetében a nyári oktatási intézményi zárva tartások miatt a tanév hónapjaiban jelentkeznek magasabb kiadási értékek.

Az intézmények 2021. évi közvetett támogatásai (4.24. melléklet)

A HSZI esetében az 1./ jogcím tartalmazza a

- méltányossági alapon történő térítési díj elengedésének összegét **730 000 Ft** összegben. A 12/2008. (III. 31.) Ök. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 19. § (6) bekezdése szerint a polgármester az intézményvezető által megállapított személyi térítési összegtől – külön méltányolást érdemlő körülmény esetén – a rendelet melléklete szerint tényleges díjkategóriától eggyel lefelé eltérhet.
- aktív korú szociális étkezők térítési díjának különbözetét (**4 237 000 Ft** összegben). Az aktív korú lakosság (kör meghatározva a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő - testületének 12/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, többször módosított 12/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról – számára nyújtott kedvezményes és az intézményi étkezés térítési díj különbözete éves összege.
- intézményvezetői hatáskörben leírásra javasolt összeget (**158 000 Ft** mértékben). A szociális törvény értelmében az intézményvezető saját hatáskörben 100 000 Ft egyedi értékig leírást javasolhat a kiszámlázott, de kiegyenlítésre nem került térítési díjak esetében.
- a bölcsődék, óvodák és a GAMESZ telephelyeként működő iskolák esetében az 50 és 100 %-os kedvezményben részesíthető ellátottak körét jogszabályi háttér határozza meg. A bölcsődék és óvodák esetében az 50 %-os kedvezményességi kör már korábban megszűnt, csak teljes árú vagy 100 % kedvezményben részesülő ellátotti kedvezmény van jelenleg hatályban. 2015. évben a Magyar Közlöny 2015. évi 77. június 4-i számában megjelent a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján kibővült a bölcsődei és

óvodai ingyenes étkezésben részesülők köre, így a közvetett támogatás az érintett intézményekben jelentősen megnövekedett a kedvezményesen étkező gyermekek jogszabályi változás okán való drasztikus emelkedésétől.

A bölcsődei és óvodai ingyenes intézményi étkezéshez a jelenlegi szabályozás alapján elegendő a szülői nyilatkozat a vagyon helyzetről, nem kell ezen nyilatkozatot alátámasztani egyéb dokumentációval.

A 190/2015. (VII. 20.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet módosítása alapján kerül meghatározásra a bölcsődei étkezési térítési díjkedvezmény.

- A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, valamint az Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege jogcímenek a Csili Művelődési Központ által 56 404 309 Ft közvetett támogatás került kimutatásra.

Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal több éves kihatással járó döntései (4. 25. melléklet)

A táblázatban szerepel az Intézmények által több évi kihatással járó kötelezettségvállalásai 4 859 128 326 Ft értékben.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testületének a./2021. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet elfogadásának gazdasági hatásai a nyújtott támogatásokon keresztül érvényesül a támogatott intézmények és szervezetek gazdasági életében, a rendelet által elfogadott beruházások kivitelezése bevételi lehetőséget biztosít a vállalkozások, és egyéni vállalkozók számára.

Környezeti következmények: A rendeletben elfogadott egyes feladatok elvégzésével hozzájárulunk környezetünk védelméhez, annak megőrzéséhez.

Egészségi következmények: A rendelet elfogadásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet elfogadásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén az önkormányzat gazdálkodása és ezen keresztül működése nem valósulhat meg.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak

TARTALOMJEGYZEK

(KÉREM, HOGY A LÁTNI KÍVÁNT MUNKALAPNÁL LÉVŐ HIVATKOZÁSRA KATTINTSON!)

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2021. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4.EU-S!A1	1.4	Európai Uniós-, és Hazai pályázatok
1.5. Létszám!A1	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetési létszámkerete
1.6. Követő 3 év!A1	1.6	Pesterzsébet Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámai (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2. Önkormányzat		
2.1.Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi bevételei
2.2. Kp-i tám!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi központi költségvetésből származó támogatásai
2.3.Kiad.!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi kiadásai
2.4.Átad.Pesz.!A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi átadott pénzeszközei
2.5.Céltart!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6. segély!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
2.7.Beruh!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi beruházási kiadásai
2.8.Felúj.!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi felújítási kiadásai
2.9.ADÓSSÁG!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. Előir.felh.!A1	2.10	Pesterzsébet Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. Közv. tám!A1	2.11	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2021. évi közvetett támogatások
2.12. Több éves kihatás!A	2.12	Pesterzsébet Önkormányzatának több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
3. Polgármesteri Hivatal		
3.1.Bevétel POHI!A1	3.1	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei
3.2.Kiad. POHI!A1	3.2	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásai
3.3.Beruh POHI!A1	3.3	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2021. évi beruházási kiadásai
3.4.Felúj. POHI!A1	3.4	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2021. évi felújítási kiadásai
3.5. Előir.felh. POHI!A1	3.5	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalnak 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
3.6. több éves kihatás POH	3.6	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalnak több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
4. Intézmények		
4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1	4	Intézményi összesítő 2021. évi bevételei és kiadásai
4.1.HSZI bev-kiad!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2021. évi bevételei és kiadásai
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2021. évi bevételei és kiadásai
4.3. SZOCIFOGLI bev-kiad'	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2021. évi bevételei és kiadásai
4.4. SZOCIFOGLI beruh!A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2021. évi beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev-kiad!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2021. évi bevételei és kiadásai

4.6. CSILI beruh!'A1	4.6	Csili Művelődési Központ 2021. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev-kiad!'A1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2021. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh!'A1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2021. évi beruházási kiadásai
4.9. BAROSS bev-kiad!'A1	4.9	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh!'A1	4.10	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad!'A1	4.11	Pesterzsébeti Gézegűz Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh!'A1	4.12	Pesterzsébeti Gézegűz Óvoda 2021. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad!'A1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh!'A1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2021. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad!'A1	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh!'A1	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2021. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad!'A1	4.17	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh!'A1	4.18	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2021. évi beruházási kiadásai
4.19. KER bev-kiad!'A1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh!'A1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2021. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad!'A	4.21	GAMESZ 2021. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh!'A1	4.22	GAMESZ 2021. évi beruházási kiadásai
4.23. Előir.felh. '!A1	4.23	Intézmények 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
4.24. Közv. tám!'A1	4.24	Intézmények által nyújtott 2021. évi közvetett támogatások
4.25. Több éves kihatás!'A	4.25	Intézmények több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2021. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	345 154 955	17 059 578	3 276 811 204		3 639 025 737
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	5 217 669 000		5 217 669 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 691 006	2 895 600	399 368 000		838 954 606
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	781 845 961	19 955 178	8 893 848 204		9 695 649 343
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	141 133 609	80 000 000	2 155 746 792		2 376 880 401
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	5 074 248 577	1 916 562 459			6 990 811 036
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 215 382 186	1 996 562 459	2 155 746 792		9 367 691 437
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:	-5 074 248 577	-1 916 562 459		-6 990 811 036	-6 990 811 036
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	922 979 570	99 955 178	11 049 594 996	-6 990 811 036	12 072 529 744
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	150 000 000		150 000 000
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	60 000 000		60 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	24 700 000		24 700 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	234 700 000		234 700 000
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	20 696 310	0	244 253 208		264 949 518
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	1 270 000	79 819 500			81 089 500
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 966 310	79 819 500	244 253 208	0	346 039 018
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-81 089 500	-81 089 500
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 966 310	79 819 500	478 953 208	-81 089 500	499 649 518
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	781 845 961	19 955 178	9 128 548 204		9 930 349 343
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 237 348 496	2 076 381 959	2 400 000 000		9 713 730 455
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-7 071 900 536	-7 071 900 536
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 019 194 457	2 096 337 137	11 528 548 204	-7 071 900 536	12 572 179 262

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2021. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 292 337 399	1 309 380 446	226 833 265		4 828 551 110
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	557 783 233	218 420 300	38 834 641		815 038 174
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 146 577 515	487 718 415	1 870 711 071		4 505 007 001
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	100 500 000		101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	998 476	1 408 604 810		1 409 603 286
	ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalék			0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 997 228 147	2 016 517 637	3 645 483 787		11 659 229 571
	1. Központi támogatás megelőlegezése			130 592 448		130 592 448
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			6 990 811 036		6 990 811 036
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	7 121 403 484		7 121 403 484
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-6 990 811 036	-6 990 811 036
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 997 228 147	2 016 517 637	10 766 887 271	-6 990 811 036	11 789 822 019
K6	BERUHÁZÁSOK	21 966 310	77 914 500	573 915 689		673 796 499
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	1 905 000	80 645 000		82 550 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	26 010 744		26 010 744
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 966 310	79 819 500	680 571 433		782 357 243
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			81 089 500		81 089 500
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	81 089 500		81 089 500
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-81 089 500	-81 089 500
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 966 310	79 819 500	761 660 933	-81 089 500	782 357 243
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 019 194 457	2 096 337 137	4 326 055 220		12 441 586 814
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	7 202 492 984		7 202 492 984
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-7 071 900 536	-7 071 900 536
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 019 194 457	2 096 337 137	11 528 548 204	-7 071 900 536	12 572 179 262

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2020. (Ft)	2021. (Ft)	2021/2020.
Működési többlet			
Felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány	2020.	2021.	
Működési hiány	736 717 099	1 963 580 228	267%
Felhalmozási hiány	2 683 480 828	547 657 243	20%
Hiány összesen:	3 420 197 927	2 511 237 471	73%

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2020. (Ft)	2021. (Ft)	2021/2020.
1. Központi támogatás megelőlegezése	48 827 668	130 592 448	267%
2. Hiteltörlesztés		0	0%
Finanszírozási kiadás összesen:	48 827 668	130 592 448	267%

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2020. (Ft)	2021. (Ft)	2021/2020.
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	3 469 025 595	2 641 829 919	76%
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			
Értékpapírok értékesítésének bevétele			
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra			
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra			
Finanszírozási bevételek összesen:	3 469 025 595	2 641 829 919	76%

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi javasolt előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 510 164 049	3 639 025 737
B3	Közhatalmi bevételek	6 337 675 000	5 217 669 000
B4	Működési bevételek	787 386 689	838 954 606
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 635 225 738	9 695 649 343
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 571 538 423	9 367 691 437
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 990 811 036
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 603 101 481	12 072 529 744
K1	Személyi juttatás	4 588 240 629	4 828 551 110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 748 851	815 038 174
K3	Dologi kiadások	4 314 545 705	4 505 007 001
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 920 000	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 151 765 948	1 409 603 286
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-422 868 834	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 657 352 299	11 659 229 571
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 690 720 707	7 121 403 484
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 990 811 036
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 744 410 326	11 789 822 019

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi javasolt előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	177 686 140	150 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	60 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 000 000	24 700 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	236 881 140	234 700 000
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	624 445 019	346 039 018
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-81 089 500
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	734 572 039	499 649 518
K6	BERUHÁZÁSOK	911 065 976	673 796 499
K7	FELÚJÍTÁSOK	225 800 031	82 550 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 528 353	26 010 744
	Felhalmozási célú tartalék	422 868 834	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 593 263 194	782 357 243
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	126 754 120	81 089 500
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-81 089 500
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 263 194	782 357 243

Önkormányzati bevételek összesen	12 337 673 520	12 572 179 262
Önkormányzati kiadások összesen	12 337 673 520	12 572 179 262

Vállalt kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	5 382 456 811	5 382 456 811	5 382 456 811
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	5 382 456 811	5 382 456 811	5 382 456 811

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2021. évi terv adatok (Ft)	2020. várható adatok (Ft)	2019. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 639 025 737	2 915 636 424	2 692 484 998
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 669 000	5 339 567 835	6 165 830 352
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	838 954 606	746 716 008	848 642 237
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	8 109 974	4 754 355
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 695 649 343	9 010 030 241	9 711 711 942
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 367 691 437	8 158 856 823	8 052 538 411
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-5 829 755 307	-6 007 975 190
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 072 529 744	11 339 131 757	11 756 275 163
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000		187 543 382
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	87 797 357	131 072 721
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 700 000	9 830 588	16 510 181
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	234 700 000	97 627 945	335 126 284
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	346 039 018	567 294 012	1 913 886 629
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-78 816 463	-142 005 405
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	499 649 518	586 105 494	2 107 007 508
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 572 179 262	11 925 237 251	13 863 282 671

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2021. évi terv adatok (Ft)	2020. várható adatok (Ft)	2019. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 828 551 110	3 727 991 362	4 135 329 006
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	815 038 174	657 841 452	819 902 478
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 505 007 001	3 182 366 314	3 563 048 230
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	96 054 642	71 551 785
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 409 603 286	480 361 849	520 731 519
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 659 229 571	8 144 615 619	9 110 563 018
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 121 403 484	5 929 607 690	6 056 802 858
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-5 842 549 663	-6 007 975 190
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 789 822 019	8 231 673 646	9 159 390 686
K6	BERUHÁZÁSOK	673 796 499	154 088 120	639 105 146
K7	FELÚJÍTÁSOK	82 550 000	178 408 084	1 278 961 986
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	17 562 141	41 257 479
	Felhalmozási célú tartalék	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	782 357 243	350 058 345	1 959 324 611
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 089 500	66 022 107	142 005 405
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-66 022 107	-142 005 405
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	782 357 243	350 058 345	1 959 324 611
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 572 179 262	8 581 731 991	11 118 715 297

Európai Unió-, és hazai pályázatok
(Ft-ban)

...2021. (.....) ök. sz. rend.
1.4. melléklete

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Bekérkezett támogatás:
1	Fővárosi Önkormányzat	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága Konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros (Önkormányzatával)	Koncorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására. Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2016. 09. hó	VEKOP-5.3.1-15-2016-00004	12 100 000	-	2017.01.01-2022.12.01		12 100 000
2	Önk.	ITM KEOP-ok Irányító Hatósága	Helyi klímastراتيجiai kidolgozása, valamint a klímataudatosságot erősítő szemléletformálás	Helyi klímastراتيجiai kidolgozása, valamint a klímataudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten	2019. 08. hó	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241	20 000 000	-	2020.04.15-2021-10-30		20 000 000

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Bekérkezett támogatás:
1	Önk.	Nemzeti Sportközpontok	A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel	Az Önkormányzat által biztosított ingatlanokon a Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó, majd ellendérek nélküli az Önkormányzat tulajdonába kerülő 9 db kültéri sportpark és 1 db 200 m-es futópárk kiépítése.	2016.08.15.	BNSK-KIV-0352/0001/2019		6 937 060	Együttműködési megállapodás BMSK-val, kivitelezés 2021-ben		A bombázást a Nemzeti Sportközpontok végezteti, melyhez az önrő áttalálásra kerül. 2021-ben tervezni kell
2	Önk.	Budapesti Főváros Önkormányzata	TÉR KÖZ 2018 "A" Program - Duna-parti sétány kialakítása	Dunai sétány	2018.	FPH059/1023-2/2018	150 000 000	233 294 722	2020.10.05-2021.12.15.		utófinanszírozású
3	Önk.	Pénzügyminisztérium	Önkormányzati elkeztetési fejlesztések támogatása	Kossuth Bölcsöde főzőkonyhájának fejlesztése	2020.	PM/19768-1/2020	45 820 964	45 820 964	2020.12.15-2022.12.31	Kossuth Bölcsöde HSZI	45 820 964

(Ft)

ROVAT	BEVÉTELEK	2022.	2023.	2024.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 639 025 737	3 639 025 737	3 639 025 737
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	150 000 000	150 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 669 000	5 217 669 000	5 217 669 000
ebből	Helyi adók	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000
ebből	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	30 424 000	30 424 000	30 424 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	838 954 606	838 954 606	838 954 606
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	60 000 000	60 000 000
ebből	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 700 000	24 700 000	24 700 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 930 349 343	9 930 349 343	9 930 349 343
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 641 829 919	2 641 829 919	2 641 829 919
	Maradvány igénybevétele	2 641 829 919	2 641 829 919	2 641 829 919
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 572 179 262	12 572 179 262	12 572 179 262

ROVAT	KIADÁSOK	2022.	2023.	2024.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 828 551 110	4 828 551 110	4 828 551 110
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	815 038 174	815 038 174	815 038 174
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 505 007 001	4 505 007 001	4 505 007 001
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	101 030 000	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 409 603 286	1 409 603 286	1 409 603 286
K6	BERUHÁZÁSOK	673 796 499	673 796 499	673 796 499
K7	FELÚJÍTÁSOK	82 550 000	82 550 000	82 550 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	26 010 744	26 010 744
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 441 586 814	12 441 586 814	12 441 586 814
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	130 592 448	130 592 448	130 592 448
	Központi támogatás megelőlegezése	130 592 448	130 592 448	130 592 448
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 572 179 262	12 572 179 262	12 572 179 262

ÖNKORMÁNYZAT

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI BEVÉTELEI

...../2021. (... ..) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 210 304 548	0	0	2 210 304 548	0	0	3 276 811 204	148%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 177 059 209	0	0	2 177 059 209	0	0	3 264 811 204	150%
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0			904 167 661	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 194 845 200			1 194 845 200			1 276 782 720	107%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	552 381 509			552 381 509			599 642 320	109%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	402 935 996			402 935 996			416 069 075	103%
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása							32 803 908	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 287 970	0	0	26 287 970	0	0	35 345 520	134%
	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	26 287 970			26 287 970			35 345 520	134%
B116	Elszámolásból származó bevételek	608 534	0	0	608 534	0	0	0	0%
	2018. évi pótlólagos központi támogatás	608 534			608 534			0	0%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	33 245 339	0	0	33 245 339	0	0	12 000 000	36%
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0%
	"2019. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 300 000			1 300 000			0	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	31 945 339	0	0	31 945 339	0	0	12 000 000	38%
	Köztemetés bevétele	8 000 000			8 000 000			12 000 000	150%
	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem. I. csonakház pályázati támogatás	23 945 339			23 945 339			0	0%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	177 686 140	0	0	177 686 140	0	0	150 000 000	84%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről összesen (1+2):	177 686 140	0	0	177 686 140	0	0	150 000 000	84%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	177 686 140	0	0	177 686 140	0	0	150 000 000	84%
1.1.	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem. I. csonakház pályázati támogatás	27 686 140			27 686 140			0	0%
1.2.	TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000			150 000 000	100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI BEVÉTELEI

.... /2021. (... ..) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 337 675 000	0	0	6 337 675 000	5 217 669 000	0	0	5 217 669 000	82%
B34	Vagyoni típusú adók	930 000 000	0	0	930 000 000	930 000 000	0	0	930 000 000	100%
	Építményadó	570 000 000			570 000 000	570 000 000			570 000 000	100%
	Telekadó	360 000 000			360 000 000	360 000 000			360 000 000	100%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 369 951 000	0	0	5 369 951 000	4 257 245 000	0	0	4 257 245 000	79%
	Ipartűzési adó	5 213 557 000			5 213 557 000	4 250 461 000			4 250 461 000	82%
	Ipartűzési adó 2019. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	5 182 000			5 182 000				0	0%
	Ipartűzési adó 2020. évi költségéhez kapcsolódó bevétel				0	6 178 000			6 178 000	0%
	Gépjárműadó	150 000 000			150 000 000				0	0%
	Idegenforgalmi adó	1 212 000			1 212 000	606 000			606 000	50%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 724 000	0	0	37 724 000	30 424 000	0	0	30 424 000	81%
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	100%
	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000	7 000 000			7 000 000	78%
	Útkezelői hozzájárulás	10 000 000			10 000 000	7 000 000			7 000 000	70%
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Ipartűzési adó)	10 724 000			10 724 000	7 424 000			7 424 000	69%
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	2 000 000			2 000 000	3 000 000			3 000 000	150%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	364 300 000	0	0	364 300 000	399 368 000	0	0	399 368 000	110%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	273 000 000	0	0	273 000 000	312 178 000	0	0	312 178 000	114%
	Önk-i lakások lakbérbevétele	80 000 000			80 000 000	106 178 000			106 178 000	133%
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000	12 000 000			12 000 000	92%
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000	25 000 000			25 000 000	119%
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	110 000 000			110 000 000	120 000 000			120 000 000	109%
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000	100%
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	8 000 000			8 000 000	10 000 000			10 000 000	125%
	Közterület használatba vételi díj	28 000 000			28 000 000	26 000 000			26 000 000	93%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000			10 000 000	12 000 000			12 000 000	120%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 000 000			68 000 000	62 000 000			62 000 000	91%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI BEVÉTELEI

...../2021. (.....) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
B408	300 000	0	0	300 000	190 000	0	0	190 000	63%
Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	300 000			300 000	190 000			190 000	63%
B411	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000	100%
B5	39 195 000	0	0	39 195 000	60 000 000	0	0	60 000 000	153%
B52	39 195 000	0	0	39 195 000	60 000 000	0	0	60 000 000	153%
Lakótelek értékesítése				0				0	
Önk-i lakások értékesítése	39 195 000			39 195 000	60 000 000			60 000 000	153%
Egyéb ingatlan értékesítése				0				0	
B6				0				0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	
B7	0	20 000 000	0	20 000 000	0	24 700 000	0	24 700 000	124%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	20 000 000	0	20 000 000	0	24 700 000	0	24 700 000	124%
Helyi támogatás		2 000 000		2 000 000		700 000		700 000	35%
Dolgozóknak nyújtott kölcsön		18 000 000		18 000 000		24 000 000		24 000 000	133%
B1-B7	9 129 160 688	20 000 000	0	9 149 160 688	9 103 848 204	24 700 000	0	9 128 548 204	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	107%
B8	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	107%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
B81	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	107%
Belső finanszírozás	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	107%
B813	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	107%
Maradvány igénybevétele									
B8131	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	107%
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>									
1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 774 299 651			1 774 299 651	2 155 746 792			2 155 746 792	121%
Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében (VEKOP-5.3.1-15-2016-00004)	12 078 323			12 078 323	12 078 323			12 078 323	100%
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	475 700 349			475 700 349	244 253 208			244 253 208	51%
Külső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Hitel/felvétel</i>									
B811				0				0	
Önkormányzat bevételei összesen:	11 379 160 688	20 000 000	0	11 399 160 688	11 503 848 204	24 700 000	0	11 528 548 204	101%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI BEVÉTELEI

....../2021. (... ..) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
Működési költségvetési bevételek összesen:	8 912 279 548	0	0	8 912 279 548	8 893 848 204	0	0	8 893 848 204	100%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	216 881 140	20 000 000	0	236 881 140	210 000 000	24 700 000	0	234 700 000	99%
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 774 299 651	0	0	1 774 299 651	2 155 746 792	0	0	2 155 746 792	121%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	475 700 349	0	0	475 700 349	244 253 208	0	0	244 253 208	51%
Működési bevételek mindösszesen:	10 686 579 199	0	0	10 686 579 199	11 049 594 996	0	0	11 049 594 996	103%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	692 581 489	20 000 000	0	712 581 489	454 253 208	24 700 000	0	478 953 208	67%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 379 160 688	20 000 000	0	11 399 160 688	11 503 848 204	24 700 000	0	11 528 548 204	101%

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Központi támogatás
		összege (Ft) ban)
1.1.1.	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	632 253 000
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 115,48 fő - alapján	632 253 000
	<i>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	101 496 211
1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 637 280
1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása	-
1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető támogatása	-
1.1.5.	Településüzemeltetés - Közutak támogatása	72 858 931
1.1.6.	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	170 415 900
1.1.7.	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	2 550
1.2.	<i>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</i>	-
1.3.	<i>Határátelölhelyek fenntartásának támogatása</i>	-
	Összesen:	904 167 661
	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	926 576 136

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás
		összege (Ft) ban)
2.1	<i>Óvodaműködési támogatás</i>	165 804 020
2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (1 702,3 fő)	165 804 020
2.2	<i>A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</i>	744 781 800
2.2.1	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (153,2 fő)</i>	744 781 800
2.3	<i>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	37 810 600
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>	
2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (45,3 fő)	19 569 600
2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (11 fő)	17 721 000
2.3.1.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (1 fő)	520 000
2.4.	<i>Nemzetiségi pótlék</i>	2 434 800
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>	
2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (3 fő)	2 434 800
2.5.	<i>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása</i>	325 951 500
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>	
2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (110,0 fő)	321 090 000
2.5.1.2.	Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (1 fő)	4 861 500
	Összesen:	1 276 782 720

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás
		összege (Ft) ban)
3.2.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</i>	124 380 000
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 730 000
3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	22 995 000
3.2.3.	Szociális étkeztetés	24 885 000
3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000
3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - önálló feladatellátás	36 300 000
3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	18 445 000
3.3.	<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>	404 880 000
3.3.1.	<i>Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása</i>	333 306 000
3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (21 fő)	107 100 000
3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (53,1 fő)	226 206 000
3.3.2.	<i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	71 574 000
3.4.	<i>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	70 382 320
3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (8 fő)	33 872 320
3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	36 510 000
	Összesen:	599 642 320

IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás
		összege (Ft) ban)
4.1.	<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>	415 849 625
4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (55,72 fő)	132 390 720
4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	283 458 905
4.2.	<i>Szünidei étkezésének támogatása 770 fő</i>	219 450
	Összesen:	416 069 075

V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás
		összege (Ft) ban)
5.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	35 345 520

I+II+III+IV+V	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	3 232 007 296
----------------------	---------------------------------------	----------------------

Kiegészítő információ:

2020. január 1-jei lakosságszám: 63 117 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	219 742 246	62 660 000		282 402 246	162 713 420	64 119 845		226 833 265	80%
ebből:	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	832 615			832 615				0	0%
ebből:	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					289 162			289 162	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	39 187 649	30 518 240		69 705 889	25 012 354	13 822 287		38 834 641	56%
ebből:	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	145 708			145 708				0	0%
ebből:	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					40 338			40 338	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 524 845 351	401 825 213	100 000	1 926 770 564	1 572 586 881	297 924 190	200 000	1 870 711 071	97%
ebből:	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	11 100 000			11 100 000				0	0%
ebből:	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					11 135 501			11 135 501	
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás				0	1 587 500			1 587 500	
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.				0	4 762 500			4 762 500	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	63 990 000	66 400 000	0	130 390 000	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000	77%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	783 339 022	367 428 450	0	1 150 767 472	1 228 057 010	180 547 800	0	1 408 604 810	122%
K502	Ehónások és befizetések	222 243 452	0	0	222 243 452	926 576 136	0	0	926 576 136	417%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0				0	0%
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései /szolidaritási hozzájárulás/	222 243 452			222 243 452	926 576 136			926 576 136	417%
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0	0%
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	18 107 929	76 707 800	0	94 815 729	11 178 000	69 507 800	0	80 685 800	85%
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000			2 000 000	1 500 000			1 500 000	75%
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	59 000 000	140 600 000	0	199 600 000	59 000 000	93 040 000	0	152 040 000	76%

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	481 987 641	150 120 650	0	632 108 291	229 802 874	18 000 000	0	247 802 874	39%
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	0	153 142 332	143 509 874	18 000 000	0	161 509 874	105%
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	86 293 000	0	0	86 293 000	154%
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834	0	0	0	0	0%
K6	BERUHÁZÁSOK	742 401 306	25 000 000	0	767 401 306	573 915 689	0	0	573 915 689	75%
K7	FELÚJÍTÁSOK	220 720 031	0	0	220 720 031	80 645 000	0	0	80 645 000	37%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	92 479	33 435 874	0	33 528 353	10 744	26 000 000	0	26 010 744	78%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	92 479	10 435 874	0	10 528 353	10 744	2 000 000	0	2 010 744	19%
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)	0	20 000 000	0	20 000 000	0	24 000 000	0	24 000 000	120%
	Munkáltatói kölcsön		18 000 000		18 000 000		24 000 000		24 000 000	133%
	Helyi támogatási kölcsön		2 000 000		2 000 000		0		0	0%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0%
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 594 318 084	987 267 777	100 000	4 581 685 861	3 703 941 098	621 914 122	200 000	4 326 055 220	94%
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	6 636 041 517	173 183 310	8 250 000	6 817 474 827	6 786 809 772	219 460 959	196 222 253	7 202 492 984	106%
K911	Hitel és kölcsön törlesztés: ÁH-n kívülre				0				0	
K914	Központi támogatás megelőlegezése	87 058 027			87 058 027	130 592 448			130 592 448	150%
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	6 548 983 490	173 183 310	8 250 000	6 730 416 800	6 656 217 324	219 460 959	196 222 253	7 071 900 536	105%
	1. Működési célú, felügyleti szervi támogatás	6 446 740 370	148 672 310	8 250 000	6 603 662 680	6 575 127 824	219 460 959	196 222 253	6 990 811 036	106%
	- Intézmények	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752	4 918 272 879	155 975 698	0	5 074 248 577	106%
	- Polgármesteri Hivatal	1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	1 798 292 928	1 656 854 945	63 485 261	196 222 253	1 916 562 459	107%
	2. Felhalmozási célú, felügyleti szervi támogatás	102 243 120	24 511 000	0	126 754 120	81 089 500	0	0	81 089 500	64%
	- Intézmények	16 764 000	0	0	16 764 000	1 270 000	0	0	1 270 000	8%
	- Polgármesteri Hivatal	85 479 120	24 511 000	0	109 990 120	79 819 500	0	0	79 819 500	73%
	Önkormányzat kiadásai összesen:	10 230 359 601	1 160 451 087	8 350 000	11 399 160 688	10 490 750 870	841 375 081	196 422 253	11 528 548 204	101%

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020. %
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	
Működési költségvetési kiadások összesen:	2 318 356 084	818 711 253	100 000	3 137 167 337	3 049 369 665	595 914 122	200 000	3 645 483 787	116%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 275 962 000	168 556 524	0	1 444 518 524	654 571 433	26 000 000	0	680 571 433	47%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	6 533 798 397	148 672 310	8 250 000	6 690 720 707	6 705 720 272	219 460 959	196 222 253	7 121 403 484	106%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	102 243 120	24 511 000	0	126 754 120	81 089 500	0	0	81 089 500	64%
Működési kiadások mindösszesen:	8 852 154 481	967 383 563	8 350 000	9 827 888 044	9 755 089 937	815 375 081	196 422 253	10 766 887 271	110%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 378 205 120	193 067 524	0	1 571 272 644	735 660 933	26 000 000	0	761 660 933	48%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 230 359 601	1 160 451 087	8 350 000	11 399 160 688	10 490 750 870	841 375 081	196 422 253	11 528 548 204	101%

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 107 929	76 707 800	-	94 815 729	11 178 000	69 507 800	80 685 800	85%
	1. Központi költségvetési szervnek	7 925 929	62 407 800	-	70 333 729	-	62 407 800	62 407 800	89%
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		57 407 800		57 407 800		57 407 800	57 407 800	100%
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzó	7 925 929			7 925 929				0%
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000		5 000 000	5 000 000	100%
	2. Központi kezelésű előirányzat								
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása								
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak								
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak								
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak								
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	10 182 000	300 000	-	10 482 000	11 178 000	-	11 178 000	107%
	Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000	100%
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000				0%
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségek fedezete	5 182 000			5 182 000	6 178 000		6 178 000	119%
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek								
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	14 000 000	-	14 000 000	-	7 100 000	7 100 000	51%
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		3 200 000		3 200 000		1 600 000	1 600 000	50%
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		3 200 000		3 200 000		1 600 000	1 600 000	50%
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		1 500 000		1 500 000		750 000	750 000	50%
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		1 500 000		1 500 000		750 000	750 000	50%
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 500 000		1 500 000		900 000	900 000	60%
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		3 100 000		3 100 000		1 500 000	1 500 000	48%
	10. Tervezési fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek								
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak								
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 000 000	140 600 000	-	199 600 000	59 000 000	93 040 000	152 040 000	76%
	1. Egyházi jogi személyek	-	15 200 000	-	15 200 000	-	-	-	0%
	Egyházaknak (felosztandó)		15 200 000		15 200 000		-	-	0%
	2. Nonprofit gazdasági társaságok								
	3. Egyéb civil szervezetek	-	32 900 000	-	32 900 000	-	20 600 000	20 600 000	63%
	Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000		1 000 000		500 000	500 000	50%

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
	ESMTK. Egyesület		20 000 000				20 000 000	20 000 000	100%
	Pesterzsébet Közbiztonságért Közalapítvány		1 000 000				1 000 000		0%
	Pesterzsébeti Polgári Lovászegylet		800 000				800 000		0%
	Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000				100 000	100 000	100%
	Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		8 000 000				8 000 000		0%
	Karate Hungary Sportegyesület		500 000				500 000		0%
	Keresztény Advent Közösség		1 000 000				1 000 000		0%
	Radics Béla RB. Emléktársaság		500 000				500 000		0%
	4. Háztartások								
	5. Pénzügyi vállalkozások								
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak								
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak								
	8. Egyéb vállalkozásoknak								
	ESMTK LE.KFT.	59 000 000	87 500 000	-			146 500 000	59 000 000	85%
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		85 000 000				85 000 000	65 000 000	76%
	Integrít-XX. Kft.		2 500 000				2 500 000	1 250 000	50%
	Pugiláló Kft.	59 000 000					59 000 000	59 000 000	100%
	9. Kormányoknak és nemzeti köznevelésnek								
	10. Egyéb külföldinek								
	FELSZTANDÓ								
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	92 479	5 000 000				5 000 000	6 190 000	124%
	1. Központi költségvetési szervnek	92 479	10 435 874				10 528 353	2 000 000	19%
	Szolgálati lakások elidegenítése	92 479	10 435 874				10 528 353	2 000 000	19%
	XX. Kerületi Tűoltóparancsnokság						92 479	10 744	12%
	Nemzeti Sportközpontok		4 000 000				4 000 000	2 000 000	50%
	Külső-Pesti Tankerület József Attila Ált. Isk.		6 335 874				6 335 874		0%
	2. Központi kezelésű előirányzat		100 000				100 000		0%
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása								
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak								
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak								

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			2021/2020.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Állami (államigazgatási) feladat
	6. Elküldött állami pénzalapoknak								
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek								
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek								
	9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek								
	10. Tervezési tanácsoknak és költségvetési szerveinek								
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak								
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		3 000 000		3 000 000				0%
	1. Egyházi jogi személyek		3 000 000		3 000 000				0%
	Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség		3 000 000		3 000 000				0%
	Átadott pénzeszközök összesen								
	Működési célú támogatások összesen:	77 107 929	217 307 800		294 415 729	70 178 000	162 547 800	232 725 800	79%
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	92 479	13 435 874		13 528 353	10 744	2 000 000	2 010 744	15%
	Átadott pénzeszközök összesen	77 200 408	230 743 674		307 944 082	70 188 744	164 547 800	234 736 544	76%

ROVAT	TARTALÉKOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	0	153 142 332	143 509 874	18 000 000	0	161 509 874	105%
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		3 000 000		3 000 000				0	0%
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		2 000 000		2 000 000				0	0%
3	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	100%
4	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		5 500 000		5 500 000				0	0%
5	Sport támogatási célartalék		5 500 000		5 500 000				0	0%
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	100%
7	Közművelődési érdekliségnövelő támogatás önrésze	500 000			500 000	500 000			500 000	100%
8	Nyári napközis tábor		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	100%
9	Nyári gyermekékeztetés	3 000 000			3 000 000	4 000 000			4 000 000	133%
10	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	100%
11	Környezetvédelmi alap	58 222 316			58 222 316	40 720 280			40 720 280	70%
12	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000	7 000 000			7 000 000	78%
13	Polgármesteri célartalék		1 000 000		1 000 000				0	0%
14	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000				0	0%
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	100%
16	Intézmények működési tartaléka	32 420 016			32 420 016	30 000 000			30 000 000	93%
17	Koronavírus kiadások tartaléka					38 100 000			38 100 000	
18	Koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka					269 554			269 554	
19	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás					12 100 000			12 100 000	
20	Fapótlás					820 040			820 040	

ROVAT	TARTALÉKOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834	0	0	0	0	0%
21	Külső-Pesti Tankterület Iskolák beruházási keret		100 000 000		100 000 000		0		0	0%
22	Virtuális Erőműprogram Energiatudatos önkormányzat pályázati önrész		120 650		120 650		0		0	0%
23	Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem beruházási program Pályázati önrész		10 000 000		10 000 000		0		0	0%
25	Bérlékas értékesítés számla egyenlege	312 748 184			312 748 184				0	0%
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	86 293 000	0	0	86 293 000	154%
26	Önkormányzat	56 097 125			56 097 125	86 293 000			86 293 000	154%
	Tartalékok összesen	481 987 641	150 120 650	0	632 108 291	229 802 874	18 000 000	0	247 802 874	39%
Tartalékok összesen										
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	-	153 142 332	143 509 874	18 000 000	-	161 509 874	105%
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	-	422 868 834	-	-	-	0	0%
	Tartalékok összesen:	425 890 516	150 120 650	-	576 011 166	143 509 874	18 000 000	-	161 509 874	28%
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	86 293 000	0	0	86 293 000	154%
	Tartalékok mindösszesen:	481 987 641	150 120 650	0	632 108 291	229 802 874	18 000 000	0	247 802 874	39%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT PÉNZBEN ÉS
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2021. ÉV

.../2021. (.../....) ök. sz. rend.
2.6. sz. melléklet

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			2021/2020.	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	44 990 000			28 000 000			28 000 000	62%
Rendkívüli települési támogatás méltányosságából Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	3 000 000			5 000 000			5 000 000	167%
Rendkívüli települési támogatás természetű költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18)	3 000 000			3 000 000			3 000 000	100%
Települési győzszerítámogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		17 900 000			5 000 000		5 000 000	28%
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000			1 000 000		1 000 000	100%
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000			1 000 000		1 000 000	100%
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)	19 000 000				10 000 000		10 000 000	53%
Települési díjhátralék-eszkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §	4 000 000				5 000 000		5 000 000	125%
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		2 000 000			1 000 000		1 000 000	50%
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000			2 000 000		2 000 000	67%
Születési támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/C. §		6 000 000			5 000 000		5 000 000	83%
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 500 000			1 500 000		1 500 000	100%
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §					2 000 000		2 000 000	
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	50 990 000	55 400 000	-	36 000 000	33 500 000	-	69 500 000	65%
Köztemetés Szt. 48. §	12 000 000						24 000 000	200%
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16)	1 000 000						1 000 000	100%
Karácsonyi ajándéksomag 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 18. § (1)		11 000 000			6 000 000		6 000 000	55%
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	13 000 000	11 000 000	-	25 000 000	6 000 000	-	31 000 000	129%
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	63 990 000	66 400 000	-	61 000 000	39 500 000	-	100 500 000	77%

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			2021/2020.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Állami (államigazgatási) feladat
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése								
	Szoftver beszerzés Athúzódó								
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	541 693 941	0	0	541 693 941	429 859 367	0	429 859 367	79%
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	54 400 000	0	0	54 400 000	51 889 000	0	51 889 000	95%
1	Önkormányzati ingatlanok előfizetés mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000	0		0	0%
2	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	2 000 000			2 000 000	3 000 000		3 000 000	150%
3	Aradi u. 23/b lakás vízóra beépítés Athúzódó					289 000		289 000	
4	Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000	100%
5	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000	100%
6	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000	100%
7	Lakások komfortosítása bér lakáspályázatra	20 000 000			20 000 000	10 000 000		10 000 000	50%
8	Kneztis u. 48. fűtőkorszerűsítés	1 400 000			1 400 000	1 600 000		1 600 000	114%
9	Vörösmarty 107, lakások fűtésalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000	15 000 000		15 000 000	100%
10	Munkásház u. 1. helyiség közüzemi órák helyreállítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000	100%
11	Eötvös u. 22. fszt. 4-5. lakás gázbeiktés, fűtőkorszerűsítés					2 200 000		2 200 000	
12	Alsóházi út 52. fszt. 1. lakás gázbeiktés, fűtőkorszerűsítés					2 200 000		2 200 000	
13	Jókai út 54. fszt.6. lakás gázbeiktés, fűtőkorszerűsítés					1 800 000		1 800 000	
14	Ilona u. 14. fszt. 2. lakás gázbeiktés, fűtőkorszerűsítés					1 800 000		1 800 000	
	Közterülettel kapcsolatos beruházások	124 962 074	0	0	124 962 074	28 102 252		28 102 252	22%
	Kertészeti beruházások	104 962 074	0	0	104 962 074	18 462 252	0	18 462 252	18%
16	Játszószter kihelyezése közterületre	5 000 000			5 000 000	0		0	0%

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			2021/2020.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Állami (államigazgatási) feladat
17	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000	100%
18	Triál hinták cseréje	10 000 000			10 000 000	0		0	0%
19	Ivóutak kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba	3 000 000			3 000 000	0		0	0%
20	Beruházások költségvetésének elkészítése	2 000 000			2 000 000	0		0	0%
21	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen)	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000	100%
22	Futókörről megvalósítása (Nemzeti Sportközpontok)					5 462 252		5 462 252	
23	Vadászkerítés (Ónody park, Ady E. tér, Kossuth-Topánka)	3 000 000			3 000 000	0		0	0%
24	Ábrahám G. u. 107-117 építése	24 500 000			24 500 000	0		0	0%
25	Növénykandallóterek telepítése Nagy Sándor József u. villamosok mellé	9 000 000			9 000 000	0		0	0%
26	Orsolya-Károly u. előtti előkertek zöldterület rendezése	9 000 000			9 000 000	0		0	0%
27	Gubacs játszótér fészakhinta és láncos hinta telepítés Athúzódó	1 219 074			1 219 074	0		0	0%
28	Klapka tér zöld terület rekonstrukció (bekerítés, játszótér, sétány)	25 000 000			25 000 000	0		0	0%
29	Juta dombjászóttér vízóra akna telepítés Athúzódó	243 000			243 000	0		0	0%
	Utakkal kapcsolatos beruházások	20 000 000	0	0	20 000 000	9 640 000	0	9 640 000	48%
30	Tempo 30-s övezet kiviteli terv elkészítése (297/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)	20 000 000			20 000 000	1 000 000		1 000 000	5%
31	Tempo 30-s övezet (fekvőrendőrök) kialakítása					2 000 000		2 000 000	
32	Gubacs városrész (RSD - Helsőki út - Csepeli út - Közműhelytelep utca által határolt terület) csapadékvíz elvezetési koncepció, kiviteli tervek készítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése - Athúzódó					6 000 000		6 000 000	
33	Zodony utcai (17018792 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, tűzvíz, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését - Athúzódó					640 000		640 000	
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	64 475 000	0	0	64 475 000	32 000 000	0	32 000 000	50%
34	POHI hűtő-fűtő rendszerének tervezése Athúzódó	6 975 000			6 975 000	0		0	0%

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			2021/2020.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Állami (államigazgatási) feladat
35	Játószerek kihelyezése intézményekbe	20 000 000			20 000 000	10 000 000		10 000 000	50%
36	Óvodai udvari bontása, árnyékolók telepítése	20 000 000			20 000 000	0		0	0%
37	Intézményi beruházások	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000	100%
38	Ady E. bölcsőde árnyékoló telepítés	1 500 000			1 500 000	0		0	0%
39	Vas Gereben Rendelőintézet kazáncsere	4 000 000			4 000 000	0		0	0%
40	Jókai Mór HSZI kazáncsere	3 000 000			3 000 000	0		0	0%
41	POHI kisterem és aula felülvilágítók tervezése	4 000 000			4 000 000	0		0	0%
42	Vízsort u. 12-18. II. csónakház fejépület vízközmű bekötés					3 000 000		3 000 000	
43	Dunai sétány melletti épületek előtti kertítés építése					10 000 000		10 000 000	
44	Zodony utcai (170187/92 hrsz.) sporttelepen építendő öltözőépület közművillásának kiépítése (gáz, víz, fűtővíz, szennyvíz, csapadékvíz)					3 000 000		3 000 000	
45	Vörösmarty óvoda Atléta utca felőli bekerítése					1 000 000		1 000 000	
46	Beruházások tervezése	14 000 000	0	0	14 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0%
	Pályázatok	283 856 867	0	0	283 856 867	317 868 115	0	317 868 115	112%
47	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	118 110 236			118 110 236	106 874 036		106 874 036	90%
48	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	165 746 631			165 746 631	160 672 831		160 672 831	97%
49	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása					25 160 624		25 160 624	
50	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész					25 160 624		25 160 624	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0%
1	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	0		0	0%
2	Mobilkamerák telepítése	5 000 000			5 000 000	0		0	0%

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			2021/2020.		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	19 685 039	0	19 685 039	21 837 750	0	0	21 837 750	111%
1	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 40-50 fűkővetegység beszerzés		19 685 039		19 685 039		0		0	0%
	Pályázatok	0	0	0	0	21 837 750	0	0	21 837 750	
3.	Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása					10 918 875			10 918 875	
4.	Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása önrész					10 918 875			10 918 875	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	-	0%
1	Integrít XX. K.R törzstőke biztosítása	10 000 000			10 000 000	0			0	0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 707 365	5 314 961	0	161 022 326	122 013 572	0	0	122 013 572	76%
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 707 365	5 314 961	0	161 022 326	122 013 572	0	0	122 013 572	76%
ebből	Pályázatok	76 641 354	0	0	76 641 354	85 720 585	0	0	85 720 585	112%
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunai sétány kialakítása	31 889 764			31 889 764	28 855 990			28 855 990	90%
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunai sétány kialakítása önrész (163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.)	44 751 590			44 751 590	43 381 665			43 381 665	97%
	Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása					6 741 465			6 741 465	
	Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása önrész					6 741 465			6 741 465	
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	742 401 306	25 000 000	0	767 401 306	573 915 689	0	0	573 915 689	75%

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			2021/2020.		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	173 795 300	0	0	173 795 300	63 500 000	0	0	63 500 000	37%
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	46 500 000	0	0	46 500 000	20 000 000	0	0	20 000 000	43%
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000	67%
2.	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	100%
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	5 000 000			5 000 000	2 000 000			2 000 000	40%
4.	Szent Imre herceg u. 51. fsz.1. nyílászáró csere	1 200 000			1 200 000	0			0	0%
5.	Kossuth L. 34-36. II. 24. bejárati ajtó csere	300 000			300 000	0			0	0%
6.	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	100%
7.	Honvéd u. 7. 6-7. összesnyitás, tető felújítás	8 000 000			8 000 000	0			0	0%
8.	Honvéd u. 7. 1-2. összesnyitás, tető felújítás	10 500 000			10 500 000	0			0	0%
9.	Vécsey u. 16. teljes tető felújítás	8 500 000			8 500 000	0			0	0%
10.	Ilona u. 14. fszt. 2. lakás tetőfelújítás					3 000 000			3 000 000	
11.	Perzel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás					3 000 000			3 000 000	
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	20 678 300	0	0	20 678 300	0	0	0	0	0%
12.	Közterületi játszószerkek felújítása (TRIAL hinták esertéje)	5 000 000			5 000 000	0			0	0%
13.	Vizisport u. 12-18. csónakház kabinsorok felújítása Athúzóadó	15 678 300			15 678 300	0			0	0%
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	106 617 000	0	0	106 617 000	43 500 000	0	0	43 500 000	41%
16.	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	100%
17.	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	100%
18.	Gézenyűz Óvoda Vackor tagóvoda kerítés felújítás	8 000 000			8 000 000	0			0	0%
19.	Lajtha utca SZSZK. (hagyaték)	5 617 000			5 617 000	0			0	0%
20.	Vörösmarty Óvoda világtájszerzés	5 000 000			5 000 000	0			0	0%

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
21.	Kalmar I. Óvoda világtaskorszerűsítés és állományezet csere	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	100%
22.	Ady Endre bölcsőde világtaskorszerűsítés és állományezetcsere	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	100%
23.	János u. Óvoda világtaskorszerűsítés	2 000 000			2 000 000	2 000 000	0		0	0%
24.	Kossuth L. Óvoda világtaskorszerűsítés	2 000 000			2 000 000	2 000 000			5 000 000	250%
25.	Virág Benedek SZSZK világosításkorszerűsítés	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0		0	0%
26.	Közútszáság u. Óvoda járófélületek felújítása, belső közlekedők felújítása	3 500 000			3 500 000	3 500 000	0		0	0%
27.	Közútszáság téri Óvoda járófélületek felújítása, belső közlekedők felújítása (2. ütem)								3 500 000	
28.	Kossuth L. Óvoda udvari játékok felújítása, teraszok vízelvezetése, tető szigetelés	8 000 000			8 000 000	8 000 000	0		0	0%
29.	Kossuth L. Óvoda teraszok vízelvezetése, tető szigetelés (2. ütem)								5 000 000	
30.	Kossuth L. Óvoda-Bölcsőde kertés felújítás	8 000 000			8 000 000	8 000 000	0		0	0%
31.	Ady E. 84/A tetőfelújítás	15 000 000			15 000 000	15 000 000	0		0	0%
32.	Ady E. 150. sportpálya vendégülő tetőépítés és homlokzatszigetelés	15 000 000			15 000 000	15 000 000	0		0	0%
33.	POHI Lakáscsoport átalakítása	3 500 000			3 500 000	3 500 000	0		0	0%
K72	Informatikai eszközök felújítása								0	0%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1	Egyéb gépek berendezések	0			0	0			0	0%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 924 731	0	0	46 924 731	17 145 000	0	0	17 145 000	37%
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 924 731	0	0	46 924 731	17 145 000	0	0	17 145 000	37%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	220 720 031	0	0	220 720 031	80 645 000	0	0	80 645 000	37%

Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
(Ft)

.../2021. (... ..) ök. sz. rend
2.9. sz. melléklet

Sorszám	Magnevezés	Az Önkormányzat saját bevételének részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához										Összesen
		Tárgyév 2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028. és ezt követő években	Összesen		
1	Helyi adók	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	41 497 960 000
2	Tulajdonosi bevétel											
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	243 392 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	480 000 000
5	Részeseések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
6	Privatizációból származó bevételek											
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések											
8	Saját bevételek (01+...+07)	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	42 221 352 000

Sorszám	Magnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásából fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig										Összesen
		Tárgyév 2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028. és ezt követő években	Összesen		
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)											
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének											
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének											
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír											
14	Adott váltó											
15	Pénzügyi lízing											
16	Halasztott fizetés											
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)											
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének											
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének											
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír											
22	Adott váltó											
23	Pénzügyi lízing											
24	Halasztott fizetés											
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):											

Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	
Sorszám	Fejlesztés várható kiadása

ROVAT	BEVÉTELEK	2021. előirányzat	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 276 811 204	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 067 000	273 074 204
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000				1 500 000				50 000 000			98 500 000	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 669 000	52 980 000	52 980 000	600 000 000	1 800 000 000	52 980 000	52 980 000	52 980 000	52 980 000	600 000 000	1 800 000 000	52 980 000	46 809 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	399 368 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	38 953 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 700 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 062 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 128 548 204	365 870 000	365 870 000	912 890 000	2 112 890 000	367 370 000	365 870 000	365 870 000	415 870 000	912 890 000	2 112 890 000	464 370 000	365 898 204
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 400 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	Maraadvány igénybevétele	2 400 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 528 548 204	565 870 000	565 870 000	1 112 890 000	2 312 890 000	567 370 000	565 870 000	565 870 000	615 870 000	1 112 890 000	2 312 890 000	664 370 000	565 898 204

ROVAT	KIADÁSOK	2021. előirányzat	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	226 833 265	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 911 265
K2	MUNKAADOKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	38 834 641	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 238 641
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 870 711 071	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	156 056 000	154 095 071
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	100 500 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 408 604 810	117 380 000	117 380 000	117 380 000	117 380 000	117 380 000	117 380 000	117 380 000	117 380 000	117 380 000	117 380 000	117 380 000	117 424 810
K6	BERUHÁZÁSOK	573 915 689	5 000 000	5 000 000	7 974 000	7 974 000	7 974 000	7 974 000	7 974 000	200 000 000	100 000 000	200 000 000	7 974 000	6 071 689
K7	FELÚJÍTÁSOK	80 645 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 725 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 173 744
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 326 053 220	317 836 000	327 836 000	320 810 000	320 810 000	320 810 000	320 810 000	320 810 000	512 836 000	412 836 000	512 836 000	320 810 000	317 015 220
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 202 492 984	719 917 448	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 536
	Központi támogatás megelőlegezése	130 592 448	130 592 448											
	Hitelrészlet	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	5 075 518 577	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 958 577
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	1 996 381 959	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 366 959
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 528 548 204	1 037 753 448	917 161 000	910 135 000	910 135 000	910 135 000	910 135 000	910 135 000	1 102 161 000	1 002 161 000	1 102 161 000	910 135 000	906 340 756

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2021. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésidijának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	56 500 000
	mentesség összege	
	- telekadó	54 500 000
	- építményadó	2 000 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	103 162 279
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	159 662 279

Vállalt kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	418 967 447	418 967 447	418 967 447
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	418 967 447	418 967 447	418 967 447

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ei-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ei-ban)			Összesen:	2021/2020.	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat			
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL								
							0	17 059 578	
	2021. évi népszámlálás - Központi forrás								
	Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás								
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL								
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK								
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
B402	4 445 000	0	0	4 445 000	101 600	2 349 500	2 895 600	65%	
B403	3 400 000			3 400 000	350 000	1 850 000	2 200 000	65%	
B406	100 000			100 000	80 000		80 000	80%	
	945 000			945 000	21 600	499 500	615 600	65%	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								
B8	4 445 000	0	0	4 445 000	17 161 178	2 349 500	19 955 178	449%	
B81	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
B811	1 845 286 531	84 746 517	8 250 000	1 938 283 048	1 816 674 445	196 222 253	2 076 381 959	107%	
B813	1 845 286 531	84 746 517	8 250 000	1 938 283 048	1 816 674 445	196 222 253	2 076 381 959	107%	
B8131	30 000 000	0	0	30 000 000	80 000 000	0	80 000 000	267%	
	30 000 000	0	0	30 000 000	80 000 000	0	80 000 000	267%	
	28 609 875			28 609 875	80 000 000		80 000 000	280%	
	1 390 125			1 390 125					
B816	1 815 286 531	84 746 517	8 250 000	1 908 283 048	1 736 674 445	196 222 253	1 996 381 959	105%	
	1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	1 798 292 928	1 656 854 945	196 222 253	1 916 562 459	107%	
	85 479 120	24 511 000		109 990 120	79 819 500		79 819 500	73%	
	1 849 731 531	84 746 517	8 250 000	1 942 728 048	1 833 835 623	198 571 753	2 096 337 137	108%	
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:								
	4 445 000	0	0	4 445 000	17 161 178	2 349 500	19 955 178	449%	
	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	1 758 417 286	60 235 517	8 250 000	1 826 902 803	1 736 854 945	196 222 253	1 996 562 459	109%	
	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	79 819 500	0	79 819 500	72%	
	1 762 862 286	60 235 517	8 250 000	1 831 347 803	1 754 016 123	63 929 761	2 016 517 637	110%	
	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	79 819 500	0	79 819 500	72%	
	1 849 731 531	84 746 517	8 250 000	1 942 728 048	1 833 835 623	198 571 753	2 096 337 137	108%	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:								
	Működési költségvetési bevételek összesen:								
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:								
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:								
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:								
	Működési bevételek mindösszesen:								
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:								

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat		
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 137 594 974	11 840 000		1 149 434 974	16 588 844	159 890 632	1 309 380 446	114%
ebből: 2021. évi népszámlálás - Központi forrás					55 109 936		55 109 936	
ebből: 2021. évi népszámlálás - Saját forrás					5 000 000		5 000 000	
ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás					300 000		300 000	
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	225 780 551	5 142 525		230 923 076	3 740 090	23 809 621	218 420 300	95%
ebből: 2021. évi népszámlálás - Központi forrás					8 542 040		8 542 040	
ebből: 2021. évi népszámlálás - Saját forrás					775 000		775 000	
ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás					46 500		46 500	
K3 DOLOGI KIADÁSOK	398 487 785	43 252 992	8 250 500	449 991 277	43 600 827	14 871 500	487 718 415	108%
ebből: 2021. évi népszámlálás - Központi forrás					1 200 000		1 200 000	
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0	0%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	998 476	0	0	998 476	0	0	998 476	100%
<i>K5.12 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	998 476	0	0	998 476	0	0	998 476	100%
Kántériések	998 476			998 476			998 476	100%
K6 BERUHÁZÁSOK	81 789 245	24 511 000	0	106 300 245	77 914 500	0	77 914 500	73%
K7 FELÚJÍTÁSOK	5 080 000	0	0	5 080 000	0	0	1 905 000	2%
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0			0	0%
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	108%
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	108%
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 762 861 786	60 235 517	8 250 500	1 831 347 803	63 929 761	198 571 753	2 016 517 637	110%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	0	0	79 819 500	72%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési kiadások mindösszesen:	1 762 861 786	60 235 517	8 250 500	1 831 347 803	63 929 761	198 571 753	2 016 517 637	110%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	0	0	79 819 500	72%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	108%

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	
K61	5 636 660	0	0	5 636 660	8 250 000	0	0	8 250 000	146%
Immateriális javak beszerzése, létesítése									
IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)Adókvitések végrehajtásához	500 000			500 000	-			0	0%
Szoftver beszerzés Athúzódó	136 660			136 660	-			0	0%
Szoftver beszerzés (általános)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	100%
Földkönyv szoftver					750 000			750 000	
Forty-analyzer (hálózati tevékenységek naplózása)					2 500 000			2 500 000	
K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K63	47 064 320	0	0	47 064 320	41 400 000	0	0	41 400 000	88%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése									
Számítógépek és nagyváltékú számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	100%
Számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000	4 500 000			4 500 000	113%
40 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	8 500 000			8 500 000				0	0%
20 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)					9 000 000			9 000 000	
Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	100%
Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	100%
Nyomtató beszerzés Athúzódó	130 000			130 000	0			0	0%
Számítógép beszerzés Athúzódó	734 320			734 320	0			0	0%
Igló u. 6. számítógépes hálózat kiépítése	1 500 000			1 500 000	0			0	0%
Központi 10Gb gerinc hálózat kialakítása	11 000 000			11 000 000				0	0%
Archiváló kazetta autoloader beszerzése	4 500 000			4 500 000	0			0	0%
Fortigate tűzfal rendszer eszközeinek cseréje nagyobb teljesítményűre	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000	100%
Hyper-v virtuális szerver rendszer váltása VmWare technológia					9 200 000			9 200 000	
Ceodéziai mérőeszköz					2 000 000			2 000 000	
K64	11 700 000	19 300 000	0	31 000 000	11 700 000	0	0	11 700 000	38%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	100%
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	100%
Polgármesteri Hivatal belső udvar fedett dohányzó beszerzése (pavilon)		800 000		800 000				0	0%
Kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000	100%

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

.../2021. (.....) ök. sz. rend.
3.3. sz. melléklet

	Hivatali főépület tűzvédelmi rendszer		4 000 000		4 000 000				0	0%
	Személygépkocsi beszerzés		14 500 000		14 500 000		0		0	0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 388 265	5 211 000	0	22 599 265	16 564 500	0	16 564 500	73%	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	81 789 245	24 511 000	0	106 300 245	77 914 500	0	77 914 500	73%	

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
K71				0				0		0
K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
				0				0		0%
K73	4 000 000	0	0	4 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	38%
	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000		100%
	2 500 000			2 500 000				0		0%
K74	1 080 000	0	0	1 080 000	405 000	0	0	405 000	0	38%
	5 080 000	0	0	5 080 000	1 905 000	0	0	1 905 000	0	38%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:									
				0	0	0	0	0	0	0
				5 080 000	1 905 000	0	0	1 905 000	0	38%

Vállalt kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	104 361 038	104 361 038	104 361 038
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	104 361 038	104 361 038	104 361 038

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZEESÍTŐ
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (... ..) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:									
B1	283 821 101	16 038 400	0	299 859 501	329 116 555	16 038 400	0	345 154 955	115%
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B4	307 965 584	110 676 105	0	418 641 689	421 571 574	15 119 432	0	436 691 006	104%
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B1-B7	591 786 685	126 714 505	0	718 501 190	750 688 129	31 157 832	0	781 845 961	109%
B8	4 915 961 549	91 738 845	0	5 007 700 394	5 078 419 965	158 928 531	0	5 237 348 496	105%
B81	4 915 961 549	91 738 845	0	5 007 700 394	5 078 419 965	158 928 531	0	5 237 348 496	105%
B81/1	182 264 590	3 302 052	0	185 566 642	158 877 086	2 952 833	0	161 829 919	87%
	161 664 165	3 302 052	0	164 966 217	139 556 276	1 577 333	0	141 133 609	86%
	20 600 425	0	0	20 600 425	19 320 810	1 375 500	0	20 696 310	100%
B81/6	4 733 696 959	88 436 793	0	4 822 133 752	4 919 542 879	155 975 698	0	5 075 518 577	105%
	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752	4 918 272 879	155 975 698	0	5 074 248 577	106%
	16 764 000	0	0	16 764 000	1 270 000	0	0	1 270 000	8%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	5 829 108 094	190 086 363	0	6 019 194 457	105%
Működési költségvetési bevételek összesen:									
	591 786 685	126 714 505	0	718 501 190	750 688 129	31 157 832	0	781 845 961	109%
	4 878 597 124	91 738 845	0	4 970 335 969	5 057 829 155	157 553 031	0	5 215 382 186	105%
	37 364 425	0	0	37 364 425	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	59%
	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 808 517 284	188 710 863	0	5 997 228 147	105%
	37 364 425	0	0	37 364 425	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	59%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	5 829 108 094	190 086 363	0	6 019 194 457	105%

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (... ..) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:									
K1	3 033 713 418	122 689 991	0	3 156 403 409	3 159 683 806	132 653 593	0	3 292 337 399	104%
K2	584 411 635	9 708 251	0	594 119 886	547 896 010	9 887 223	0	557 783 233	94%
K3	1 851 728 756	86 055 108	0	1 937 783 864	2 100 407 468	46 170 047	0	2 146 577 515	111%
K4	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	100%
K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K6	37 364 425	0	0	37 364 425	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	59%
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1-K8	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	5 829 108 094	190 086 363	0	6 019 194 457	105%
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:									
	5 507 748 234	218 453 350	-	5 726 201 584	5 829 108 094	190 086 363	-	6 019 194 457	105%
Működési költségvetési kiadások összesen:									
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 808 517 284	188 710 863	0	5 997 228 147	105%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	59%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési kiadások mindösszesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 808 517 284	188 710 863	0	5 997 228 147	105%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	59%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	5 829 108 094	190 086 363	0	6 019 194 457	105%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

....2021. (.....) ök. sz. rend.
4.1. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK								
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	243 284 800	16 038 400	0	312 596 700	16 038 400	0	328 635 100	127%
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	243 284 800	16 038 400		312 596 700	16 038 400		328 635 100	127%
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL							0	0%
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK							0	0%
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 646 307	66 779 983		108 008 066	8 129 950		116 138 016	102%
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							0	0%
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							0	0%
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							0	0%
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289 931 107	82 818 383	0	420 604 766	24 168 350	0	444 773 116	119%
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 727 091	9 504 110	0	1 651 484 501	70 084 859	0	1 721 569 360	107%
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	1 600 727 091	9 504 110	0	1 651 484 501	70 084 859	0	1 721 569 360	107%
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>52 217 506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 454 473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 454 473</i>	<i>79%</i>
1. Működési célú maradvány igénybevétele ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	47 027 819			40 228 473			47 027 819	100%
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 189 687			1 226 000			0	0%
<i>B816 Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>1 548 509 585</i>	<i>9 504 110</i>	<i>0</i>	<i>1 610 030 028</i>	<i>70 084 859</i>	<i>0</i>	<i>1 680 114 887</i>	<i>108%</i>
1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 548 509 585	9 504 110		1 610 030 028	70 084 859		1 680 114 887	108%
2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás							0	0%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	109%
Működési költségvetési bevételek összesen:	289 931 107	82 818 383	0	420 604 766	24 168 350	0	444 773 116	119%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 595 537 404	9 504 110	0	1 650 258 501	70 084 859	0	1 720 343 360	107%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	5 189 687	0	0	1 226 000	0	0	1 226 000	24%
Működési bevételek mindösszesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	2 070 863 267	94 253 209	0	2 165 116 476	109%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	5 189 687	0	0	1 226 000	0	0	1 226 000	24%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	109%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

....2021. (.....) ök. sz. rend.
4.1. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK										
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 204 324 380	69 487 880		1 273 812 260	1 337 202 373	72 177 067		1 409 379 440	111%	
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	229 743 665			229 743 665	229 705 321	0		229 705 321	100%	
K3 DOLOGI KIADÁSOK	450 870 466	22 834 613		473 705 079	503 425 573	22 076 142		525 501 715	111%	
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000			530 000	100%	
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0	0%	
K6 BERUHÁZÁSOK	5 189 687	0	0	5 189 687	1 226 000	0	0	1 226 000	24%	
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0	0%	
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0	0%	
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	109%	
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0%	
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	109%	
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	2 070 863 267	94 253 209	0	2 165 116 476	109%	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	1 226 000	0	0	1 226 000	24%	
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Működési kiadások mindösszesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	2 070 863 267	94 253 209	0	2 165 116 476	109%	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	1 226 000	0	0	1 226 000	24%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	109%	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

.../2021. (... ..) 8k. sz. rend.
4.2. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				Összesen:	2021/2020.	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:			
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)											
K61				0						0	0%
K62				0						0	0%
K63	462 260	-	-	462 260	0	0	-	0	0	0	0%
	325 512			325 512	0	0		0	0	0	0%
	136 748			136 748	0	0		0	0	0	0%
K64	3 624 106	0	0	3 624 106	965 355	0	0	965 355	0	965 355	27%
	2 443 209			2 443 209	0	0		0	0	0	0%
	116 456			116 456	0	0		0	0	0	0%
	35 409			35 409	0	0		0	0	0	0%
	1 004 000			1 004 000	0	0		0	0	0	0%
	25 032			25 032	0	0		0	0	0	0%
K65				0	965 355			965 355		965 355	0%
K66				0				0		0	0%
K67	1 103 321	0	0	1 103 321	260 645			260 645		260 645	7%
	5 189 687	0	0	5 189 687	1 226 000	0	0	1 226 000	0	1 226 000	24%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:											

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (.../.../...) ök. sz. rend.
4.3. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		
B1	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK									
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL									
	31 770 663	0	0	31 770 663	16 077 782	0	0	16 077 782	51%	
	31 770 663			31 770 663	16 077 782			16 077 782	51%	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL									
	2 631 440			2 631 440				2 631 440	100%	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZ									
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK									
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:									
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
B81	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	422 838 072	4 376 448	0	427 214 520	98%	
<i>B8131</i>	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	422 838 072	4 376 448	0	427 214 520	98%	
	29 331 185	0	0	29 331 185	29 802 500	0	0	29 802 500	102%	
	29 331 185			29 331 185	29 802 500			29 802 500	102%	
B816	401 107 454	5 530 759	0	406 638 213	393 035 572	4 376 448	0	397 412 020	98%	
	401 107 454	5 530 759	0	406 638 213	393 035 572	4 376 448	0	397 412 020	98%	
	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	95%	
	INTEZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:									
	34 402 103	0	0	34 402 103	18 709 222	0	0	18 709 222	54%	
	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	422 838 072	4 376 448	0	427 214 520	98%	
	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	95%	
	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	95%	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:									
	34 402 103	0	0	34 402 103	18 709 222	0	0	18 709 222	54%	
	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	422 838 072	4 376 448	0	427 214 520	98%	
	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	95%	
	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	95%	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (.../.../...) ök. sz. rend.
4.3. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u>				2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	112 328 925	3 854 250		116 183 175	103 523 503	3 815 728	0	107 339 231				92%
Ebből: közfoglalkoztatás	36 368 880			36 368 880	16 736 265			16 736 265				46%
K2	17 323 696	692 259		18 015 955	15 085 671	560 720		15 646 391				87%
Ebből: közfoglalkoztatás	3 273 199			3 273 199	1 297 060			1 297 060				40%
K3	335 188 121	984 250		336 172 371	322 938 120			322 938 120				96%
Ebből: közfoglalkoztatás	60 800				3 800			3 800				
K4				0				0				0%
K5				0				0				0%
K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K7				0				0				0%
K8				0				0				0%
K1-K8	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742				95%
K9				0				0				0%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742				95%
Működési költségvetési kiadások összesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742				95%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0				0%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0				0%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0				0%
Működési kiadások mindösszesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742				95%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0				0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742				95%

CSILLI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (... ..) ök. sz. rend.
4.5. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat		
CSILLI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK								
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 765 638	0	0	8 765 638	0	0	442 073	5%
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalapból	8 765 638			8 765 638			442 073	5%
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0	0%
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0	0%
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 934 665	35 411 992		92 346 657			86 271 631	93%
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0	0%
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0			0	0%
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0			0	0%
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 700 303	35 411 992	0	101 112 295	86 713 704	0	86 713 704	86%
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683	264 330 688	0	273 072 328	112%
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683	264 330 688	0	273 072 328	112%
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	23 781 813	0	0	23 781 813	39 128 669	0	39 128 669	165%
1. Működési célú maradvány igénybevétele	16 260 918			16 260 918	26 148 627		26 148 627	161%
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 520 895			7 520 895	12 980 042		12 980 042	173%
<i>B816 Központi, irányító szervei támogatás</i>	212 535 656	7 915 214	0	220 450 870	225 202 019	0	233 943 659	106%
1. Működési célú irányító szervei támogatás	195 771 656	7 915 214		203 686 870	223 932 019		232 673 659	114%
2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	16 764 000			16 764 000	1 270 000		1 270 000	8%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	351 044 392	0	359 786 032	104%
Működési költségvetési bevételek összesen:	65 700 303	35 411 992	0	101 112 295	86 713 704	0	86 713 704	86%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	212 032 574	7 915 214	0	219 947 788	250 080 646	0	258 822 286	118%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	14 250 042	0	14 250 042	59%
Működési bevételek mindösszesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	336 794 350	0	345 535 990	108%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	14 250 042	0	14 250 042	59%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	351 044 392	0	359 786 032	104%

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (... ..) ök. sz. rend.
4.5. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	107 977 572	5 863 200		113 840 772	116 399 136	6 991 124		123 390 260	108%
Ebből: közfoglalkoztatás	10 006 440			10 006 440	1 542 615			1 542 615	15%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 743 184	1 037 560		22 780 744	21 625 332	1 115 516		22 740 848	100%
Ebből: közfoglalkoztatás	950 609			950 609	119 553			119 553	13%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	148 012 121	36 426 446		184 438 567	198 769 882	635 000		199 404 882	108%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0%
K6 BERUHÁZÁSOK	24 284 895	0	0	24 284 895	14 250 042	0	0	14 250 042	59%
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0	0%
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0%
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	104%
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	104%
Működési költségvetési kiadások összesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	336 794 350	8 741 640	0	345 535 990	108%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	14 250 042	0	0	14 250 042	59%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési kiadások mindösszesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	336 794 350	8 741 640	0	345 535 990	108%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	14 250 042	0	0	14 250 042	59%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	104%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 093 000	-	-	1 093 000	-	-	0	0	0%	
	Operációs rendszer, irodai szoftver	1 093 000	-	-	1 093 000	-	-	-	-	0%	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	0	0	0%	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 347 486	-	-	1 347 486	-	-	3 381 404	3 381 404	251%	
	Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	1 347 486	-	-	1 347 486	-	-	1 982 460	1 982 460	147%	
	Nagyértékű számítástechnikai eszközök	-	-	-	-	-	-	398 944	398 944	-	
	Optikai kábel	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 681 478	-	-	16 681 478	-	-	7 839 099	7 839 099	47%	
	Hangtechnikai eszközök	725 073	-	-	725 073	-	-	947 342	947 342	131%	
	Színpadtechnikai eszközök	313 409	-	-	313 409	-	-	773 383	773 383	247%	
	Mobiletelefonok	541 496	-	-	541 496	-	-	0	0	0%	
	Kisértékű bútorok	12 080 000	-	-	12 080 000	-	-	521 488	521 488	4%	
	Egyéb gépek, berendezések	3 021 500	-	-	3 021 500	-	-	5 298 540	5 298 540	0%	
	Egyéb nagyértékű gépek, berendezések	-	-	-	-	-	-	298 346	298 346	-	
	Nagyértékű hangszer	-	-	-	-	-	-	0	0	0%	
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	0	-	-	0	0	0%	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	0	-	-	0	0	0%	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	5 162 931	-	-	5 162 931	-	-	3 029 539	3 029 539	59%	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	24 284 895	0	0	24 284 895	0	0	14 250 042	14 250 042	59%	

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (.../...)/ök. sz. rend.
4.7. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				Összesen:	2021/2020.	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:			
PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK											
B1				0				0		0	0%
B2				0				0		0	0%
B3				0				0		0	0%
B4		545 000		545 000				545 000		545 000	100%
B5				0				0		0	0%
B6				0				0		0	0%
B7				0				0		0	0%
B1-B7		545 000		545 000				545 000		545 000	100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
B81		68 788 762		68 788 762				68 788 762		68 788 762	110%
B8131		68 788 762		68 788 762				68 788 762		68 788 762	110%
		0		3 302 052				3 302 052		3 302 052	89%
				3 302 052				3 302 052		3 302 052	48%
B816		65 486 710		65 486 710				65 486 710		65 486 710	111%
		65 486 710		65 486 710				65 486 710		65 486 710	111%
				0				0		0	0%
		69 333 762		69 333 762				69 333 762		69 333 762	110%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:										
		545 000		545 000				545 000		545 000	100%
		0		0				0		0	0%
		68 788 762		68 788 762				68 788 762		68 788 762	108%
		0		0				0		0	108%
		69 333 762		69 333 762				69 333 762		69 333 762	108%
		0		0				0		0	108%
		69 333 762		69 333 762				69 333 762		69 333 762	110%
				0				0		0	110%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0			0	0%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			0	0%
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	0	0%
K64	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	-	-	-	0	-	-	0	0%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Könyv beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	0%
K65	Részesedések beszerzése				0		1 310 000	1 310 000	0%
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0			0	0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	-	-	-	0	-	65 500	65 500	0%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	1 375 500	1 375 500	

PESTERSZÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (... ..) ök. sz. rend.
4.9. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
PESTERSZÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK								
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL							0	0%
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL							0	0%
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK							0	0%
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 022 153	464 000		6 566 120	129 000		6 695 120	103%
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							0	0%
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							0	0%
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							0	0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 022 153	464 000	0	6 566 120	129 000	0	6 695 120	103%
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	220 786 432		0	224 520 345		0	224 520 345	102%
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	220 786 432		0	224 520 345		0	224 520 345	102%
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 119 202		0	4 892 697		0	4 892 697	54%
1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 149 682			4 165 557			4 165 557	51%
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	969 520			727 140			727 140	75%
B816 Központi, irányító szervei támogatás	211 667 230		0	219 627 648		0	219 627 648	104%
1. Működési célú irányító szervei támogatás	211 667 230			219 627 648			219 627 648	104%
2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás							0	0%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	231 086 465	129 000	0	231 215 465	102%
Működési költségvetési bevételek összesen:	6 022 153	464 000	0	6 566 120	129 000	0	6 695 120	103%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	219 816 912		0	223 793 205		0	223 793 205	102%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	969 520		0	727 140		0	727 140	75%
Működési bevételek mindösszesen:	225 839 065	464 000	0	230 359 325	129 000	0	230 488 325	102%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	969 520	0	0	727 140	0	0	727 140	75%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	231 086 465	129 000	0	231 215 465	102%

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021.. (.....) ök. sz. rend.
4.9. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK								
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	147 177 166			138 661 252			138 661 252	94%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	29 247 922			24 568 611			24 568 611	84%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	49 413 977	464 000		67 129 462	129 000		67 258 462	135%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA							0	0%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK							0	0%
K6 BERUHÁZÁSOK	969 520	0	0	727 140	0	0	727 140	75%
K7 FELÚJÍTÁSOK							0	0%
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK							0	0%
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	231 086 465	129 000	0	231 215 465	102%
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							0	0%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	231 086 465	129 000	0	231 215 465	102%
Működési költségvetési kiadások összesen:	225 839 065	464 000	0	230 359 325	129 000	0	230 488 325	102%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	969 520	0	0	727 140	0	0	727 140	75%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési kiadások mindösszesen:	225 839 065	464 000	0	230 359 325	129 000	0	230 488 325	102%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	969 520	0	0	727 140	0	0	727 140	75%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	231 086 465	129 000	0	231 215 465	102%

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

.../2021. (... ..) ök. sz. rend.
4.10. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA			2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:			
K61				0				0			0%
K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0				0			0%
K63	Ingatlanok beszerzése, létesítése	763 402		763 402				763 402			75%
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	763 402		763 402				763 402			0%
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése										
	Kisértékű számítástechnikai eszközök										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0				0			0%
	Gépek, berendezések, felszerelések										0%
K65	Részeselek beszerzése										0%
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	206 118		206 118				206 118			75%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	969 520	0	969 520	727 140	0	0	727 140	0	0	75%

PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021 (.....) ök. sz. rend.
4.11. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK								
B1							0	0%
B2							0	0%
B3							0	0%
B4	16 185 691	91 000		18 570 231	26 000		18 596 231	114%
B5				0			0	0%
B6							0	0%
B7							0	0%
B1-B7	16 185 691	91 000	0	18 570 231	26 000	0	18 596 231	114%
B8	387 451 981	0	0	413 645 303	0	0	413 645 303	107%
B81	387 451 981	0	0	413 645 303	0	0	413 645 303	107%
B8131	8 769 265	0	0	6 859 384	0	0	6 859 384	78%
	8 769 265			6 859 384			6 859 384	78%
B816	378 682 716	0	0	406 785 919	0	0	406 785 919	107%
	378 682 716			406 785 919			406 785 919	107%
	403 637 672	91 000	0	432 215 534	26 000	0	432 241 534	107%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:								
	16 185 691	91 000	0	18 570 231	26 000	0	18 596 231	114%
	0	0	0	0	0	0	0	0%
	387 451 981	0	0	413 645 303	0	0	413 645 303	107%
	0	0	0	0	0	0	0	0%
	403 637 672	91 000	0	432 215 534	26 000	0	432 241 534	107%
	403 637 672	91 000	0	432 215 534	26 000	0	432 241 534	107%
Működési költségvetési bevételek összesen:								
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:								
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:								
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:								
Működési bevételek mindösszesen:								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:								

PESTERZSÉBETHI GÉZENGŰZ ÓVODA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021 (.....) ök. sz. rend.
4.11. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen: 2021/2020. %
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
PESTERZSÉBETHI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK							
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	240 721 025			252 541 784			105%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 768 027			45 062 405			94%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	115 148 620	91 000		134 611 345	26 000		117%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA							0%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK							0%
K6 BERUHÁZÁSOK	0	0		0	0		0%
K7 FELÚJÍTÁSOK							0%
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK							0%
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	432 215 534	26 000	0	107%
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							0%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	432 215 534	26 000	0	107%
Működési költségvetési kiadások összesen:	403 637 672	91 000	0	432 215 534	26 000	0	107%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0%
Működési kiadások mindösszesen:	403 637 672	91 000	0	432 215 534	26 000	0	107%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	432 215 534	26 000	0	107%

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (... ..) ök. sz. rend.
4.13. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK									
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0%
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0%
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0%
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 188 473	98 000		3 286 473	2 590 460	36 750		2 627 210	80%
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0%
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0%
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0%
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 188 473	98 000	0	3 286 473	2 590 460	36 750	0	2 627 210	80%
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	353 018 284	0	0	353 018 284	387 048 857	0	0	387 048 857	110%
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	353 018 284	0	0	353 018 284	387 048 857	0	0	387 048 857	110%
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 921 673	0	0	4 921 673	4 742 009	0	0	4 742 009	96%
1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 921 673			4 921 673	4 687 257			4 687 257	95%
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	54 752			54 752	
B816 Központi, irányító szervi támogatás	348 096 611	0	0	348 096 611	382 306 848	0	0	382 306 848	110%
1. Működési célú irányító szervi támogatás	348 096 611			348 096 611	382 306 848			382 306 848	110%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0%
INTEZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	389 639 317	36 750	0	389 676 067	109%
Működési költségvetési bevételek összesen:	3 188 473	98 000	0	3 286 473	2 590 460	36 750	0	2 627 210	80%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	353 018 284	0	0	353 018 284	386 994 105	0	0	386 994 105	110%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	54 752	0	0	54 752	
Működési bevételek mindösszesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	389 584 565	36 750	0	389 621 315	109%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	54 752	0	0	54 752	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	389 639 317	36 750	0	389 676 067	109%

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.13. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK								
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	226 211 088			226 400 563			246 400 563	109%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 745 537			43 790 967			43 790 967	98%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	85 250 132	98 000		99 393 035	36 750		99 429 785	116%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA							0	0%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK							0	0%
K6 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	54 752	0	0	54 752	
K7 FELÚJÍTÁSOK							0	0%
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							0	0%
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	389 639 317	36 750	0	389 676 067	109%
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							0	0%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	389 639 317	36 750	0	389 676 067	109%
Működési költségvetési kiadások összesen:	356 206 757	98 000	0	389 584 565	36 750	0	389 621 315	109%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	54 752	0	0	54 752	
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési kiadások mindösszesen:	356 206 757	98 000	0	389 584 565	36 750	0	389 621 315	109%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	54 752	0	0	54 752	109%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	389 639 317	36 750	0	389 676 067	109%

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

...2021 (.....) ök. sz. rend.
4.14. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA								
K61				0			0	0%
K62				0			0	0%
K63				0			43 111	0%
K64				0			43 111	0%
K65				0			0	0%
K66				0			0	0%
K67				0			11 641	0%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	54 752	0	0	11 641	
				54 752	0	0	54 752	

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (... ..) ök. sz. rend.
4.15. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK								
B1							0	0%
B2							0	0%
B3							0	0%
B4	8 985 695	80 000		9 551 174	30 000		9 581 174	106%
B5							0	0%
B6							0	0%
B7							0	0%
B1-B7	8 985 695	80 000	0	9 551 174	30 000	0	9 581 174	106%
B8	445 114 346	0	0	399 607 465	0	0	399 607 465	90%
B81	445 114 346	0	0	399 607 465	0	0	399 607 465	90%
B8131	10 743 325	0	0	5 018 723	0	0	5 018 723	47%
	10 663 425			5 018 723			5 018 723	47%
	79 900			79 900			79 900	0%
B816	434 371 021	0	0	394 588 742	0	0	394 588 742	91%
	434 371 021			394 588 742			394 588 742	91%
							0	0%
	454 100 041	80 000	0	409 158 639	30 000	0	409 188 639	90%
Működési költségvetési bevételek összesen:								
	8 985 695	80 000	0	9 551 174	30 000	0	9 581 174	106%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:								
	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:								
	445 034 446	0	0	399 607 465	0	0	399 607 465	90%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:								
	79 900	0	0	0	0	0	0	0%
Működési bevételek mindösszesen:								
	454 020 141	80 000	0	409 158 639	30 000	0	409 188 639	90%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:								
	79 900	0	0	0	0	0	0	0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:								
	454 100 041	80 000	0	409 158 639	30 000	0	409 188 639	90%

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (... ..) ök. sz. rend.
4.15. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK								
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	293 867 047			252 293 604			252 293 604	86%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	59 083 659			45 371 249			45 371 249	77%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	101 069 435	80 000		111 493 786	30 000		111 523 786	110%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA							0	0%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK							0	0%
K6 BERUHÁZÁSOK	79 900	0	0	0	0	0	0	0%
K7 FELÚJÍTÁSOK							0	0%
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK							0	0%
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	409 158 639	30 000	0	409 188 639	90%
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							0	0%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	409 158 639	30 000	0	409 188 639	90%
Működési költségvetési kiadások összesen:	454 020 141	80 000	0	409 158 639	30 000	0	409 188 639	90%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	79 900	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési kiadások mindösszesen:	454 020 141	80 000	0	409 158 639	30 000	0	409 188 639	90%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	79 900	0	0	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	409 158 639	30 000	0	409 188 639	90%

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA			2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020. 0%
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:			
K61				0				0			0%
	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0				0			0%
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése			0				0			0%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-		-				-			0%
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.										0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 913		62 913				62 913			0%
	Gépek, berendezések, felszerelések	62 913		62 913				62 913			0%
K65	Részesedések beszerzése			0				0			0%
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0				0			0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 987		16 987				16 987			0%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	79 900	0	79 900	0	0	0	79 900	0	0	0%

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSSOLY ÓVODA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (... ..) ök. sz. rend.
4.17. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSSOLY ÓVODA BEVÉTELEK								
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0	0%
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0	0%
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0	0%
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 739 375	355 600		12 094 975	284 500		12 782 146	106%
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0	0%
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0			0	0%
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0			0	0%
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 739 375	355 600	0	12 094 975	284 500	0	12 782 146	106%
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	392 574 452	0	0	392 574 452	0	0	424 485 490	108%
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	392 574 452	0	0	392 574 452	0	0	424 485 490	108%
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 298 039	0	0	11 298 039	0	0	7 654 191	68%
1. Működési célú maradvány igénybevétele	9 003 631			9 003 631	7 056 783		7 056 783	78%
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 294 408			2 294 408	597 408		597 408	26%
B816 Központi, irányító szervei támogatás	381 276 413	0	0	381 276 413	416 831 299	0	416 831 299	109%
1. Működési célú irányító szervei támogatás	381 276 413			381 276 413	416 831 299		416 831 299	109%
2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0			0	0%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	284 500	0	437 267 636	108%
Működési költségvetési bevételek összesen:	11 739 375	355 600	0	12 094 975	284 500	0	12 782 146	106%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	390 280 044	0	0	390 280 044	423 888 082	0	423 888 082	109%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	597 408	0	597 408	26%
Működési bevételek mindösszesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	436 385 728	0	436 670 228	109%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	597 408	0	597 408	26%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	436 983 136	0	437 267 636	108%

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (... ..) ök. sz. rend.
4.17. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA								
<u>KIADÁSOK</u>								
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	252 846 039			252 846 039			268 080 870	106%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIALIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	49 704 332			49 704 332			47 914 069	96%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	99 469 048	355 600		99 824 648	284 500		120 390 789	121%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0	0%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0			0	0%
K6 BERUHÁZÁSOK	2 294 408			2 294 408			597 408	26%
K7 FELÚJÍTÁSOK				0			0	0%
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0			0	0%
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	284 500	0	437 267 636	108%
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0	0%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	284 500	0	437 267 636	108%
Működési költségvetési kiadások összesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	284 500	0	436 385 728	109%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	0	0	597 408	26%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési kiadások mindösszesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	284 500	0	436 385 728	109%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	0	0	597 408	26%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	284 500	0	437 267 636	108%

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

.../2021 (.....) ök. sz. rend.
4.18. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA									
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0%
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0%
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 063 152	-	-	1 063 152	0	-	-	0	0%
Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 063 152			1 063 152				0	0%
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	743 469	0	0	743 469	470 400	0	0	470 400	63%
Mozgásfejlesztést segítő eszköz beszerzése	470 400			470 400	470 400			470 400	100%
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	273 069			273 069				-	0%
K65 Részeselek beszerzése				0				0	0%
K66 Megező részeselek növeleséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0%
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	487 787	0	0	487 787	127 008			127 008	26%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 294 408	0	0	2 294 408	597 408	0	0	597 408	26%

PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (... ..) ök. sz. rend.
4.19. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		
PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA KIADÁSOK										
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	201 414 472			201 414 472	189 246 541			189 246 541	94%	
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 324 830			39 324 830	33 772 191			33 772 191	86%	
K3 DOLOGI KIADÁSOK	75 829 643	259 440		76 089 083	87 177 427	107 040		87 284 467	115%	
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0%	
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0	0%	
K6 BERUHÁZÁSOK	1 169 660	0	0	1 169 660	0	0	0	0	0%	
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0	0%	
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0	0%	
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	310 196 159	107 040	0	310 303 199	98%	
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0%	
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	310 196 159	107 040	0	310 303 199	98%	
Működési költségvetési kiadások összesen:	316 568 945	259 440	0	316 828 385	310 196 159	107 040	0	310 303 199	98%	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 169 660	0	0	1 169 660	0	0	0	0	0%	
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Működési kiadások mindösszesen:	316 568 945	259 440	0	316 828 385	310 196 159	107 040	0	310 303 199	98%	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 169 660	0	0	1 169 660	0	0	0	0	0%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	310 196 159	107 040	0	310 303 199	98%	

PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

.../2021. (.../...) ök. sz. rend.
4.20. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA								
K61				0			0	0%
K62				0			0	0%
K63	0	-	-	0	-	-	0	0%
K64	920 992	0	0	920 992	0	0	920 992	0%
K65	920 992			920 992			920 992	0%
K66							0	0%
K67	248 668	0	0	248 668	0	0	248 668	0%
	1 169 660		0	1 169 660	0	0	1 169 660	0%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:							
			0	0	0	0	0	0%

GAMESZ
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.21. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				Összesen:	2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		
GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK										
B1				0					0	0%
B2				0					0	0%
B3				0					0	0%
B4	146 646 090	6 591 090		153 237 180	165 138 225		5 831 192	170 969 417	112%	
B5				0				0	0%	
B6				0				0	0%	
B7				0				0	0%	
B1-B7	146 646 090	6 591 090	0	153 237 180	165 138 225	0	5 831 192	170 969 417	112%	
B8	540 779 945	0	0	540 779 945	590 009 666	0	115 997	590 125 663	109%	
B81	540 779 945	0	0	540 779 945	590 009 666	0	115 997	590 125 663	109%	
B81/31	24 218 600	0	0	24 218 600	14 363 151	0	0	14 363 151	59%	
	20 842 245			20 842 245	10 627 683			10 627 683	51%	
B816	3 376 355	0	0	3 376 355	3 735 468			3 735 468	111%	
	516 561 345	0	0	516 561 345	575 646 515	0	115 997	575 762 512	111%	
	516 561 345			516 561 345	575 646 515		115 997	575 762 512	111%	
	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	755 147 891	0	5 947 189	761 095 080	110%	
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:										
	146 646 090	6 591 090	0	153 237 180	165 138 225	0	5 831 192	170 969 417	112%	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	537 403 590	0	0	537 403 590	586 274 198	0	115 997	586 390 195	109%	
	3 376 355	0	0	3 376 355	3 735 468	0	0	3 735 468	111%	
	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	751 412 423	0	5 947 189	757 359 612	110%	
	3 376 355	0	0	3 376 355	3 735 468	0	0	3 735 468	111%	
	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	755 147 891	0	5 947 189	761 095 080	110%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:										
	Működési költségvetési bevételek összesen:									
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:									
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:									
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:									
	Működési bevételek mindösszesen:									
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:									

GAMESZ
2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

.../2021. (... ..) ö.k. sz. rend.
4.21. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK									
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	246 845 704			246 845 704	255 334 180			255 334 180	103%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 726 783			45 726 783	41 000 194			41 000 194	90%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	391 477 193	6 591 090		398 068 283	455 078 049	5 947 189		461 025 238	116%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0%
K6 BERUHÁZÁSOK	3 376 355	0	0	3 376 355	3 735 468	0	0	3 735 468	111%
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0	0%
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0%
KI-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	755 147 891	5 947 189	0	761 095 080	110%
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	755 147 891	5 947 189	0	761 095 080	110%
Működési költségvetési kiadások összesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	751 412 423	5 947 189	0	757 359 612	110%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	3 735 468	0	0	3 735 468	111%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési kiadások mindösszesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	751 412 423	5 947 189	0	757 359 612	110%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	3 735 468	0	0	3 735 468	111%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	755 147 891	5 947 189	0	761 095 080	110%

GAMESZ
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

.../2021. (... ..) ök. sz. rend.
4.22. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			2021/2020.
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
K61	487 500	0	0	487 500	330 100	0	68%
	487 500			487 500	330 100		
K62				0			0%
K63	1 244 200	-	-	1 244 200	2 247 110	-	181%
	1 244 200			1 244 200	821 100		66%
K64	931 465	0	0	931 465	1 426 010	0	39%
	265 732			265 732	224 032		84%
	176 457			176 457			0%
	462 610			462 610			0%
	26 666			26 666			0%
K65				0	140 071		0%
K66				0			0%
K67	713 190	0	0	713 190	794 155	0	111%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 376 355	0	0	3 376 355	3 735 468	0	111%

ROVAT	BEVÉTELEK	2021. előirányzat	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	345 154 955	30 577 478	30 577 477	28 400 000	28 400 000	28 400 000	28 400 000	28 400 000	28 400 000	28 400 000	28 400 000	28 400 000	28 400 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 691 006	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	34 600 000	33 691 006	33 800 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	35 600 000	37 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	781 845 961	67 577 478	67 577 477	65 400 000	65 400 000	63 000 000	62 091 006	62 200 000	66 400 000	66 400 000	66 400 000	64 000 000	65 400 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 237 348 496	353 667 440	382 990 999	462 694 166	427 492 919	413 344 166	400 253 160	409 422 918	438 125 223	450 494 166	446 772 918	452 781 666	599 308 755
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 019 194 457	421 244 918	450 568 476	528 094 166	492 892 919	476 344 166	462 344 166	471 622 918	504 525 223	516 894 166	513 172 918	516 781 666	664 708 755

ROVAT	KIADÁSOK	2021. előirányzat	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 292 337 399	225 000 000	225 000 000	310 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	276 606 976	270 000 000	270 000 000	272 500 000	403 230 423
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	557 783 233	46 153 752	34 875 000	48 050 000	51 578 753	40 300 000	40 300 000	51 578 752	42 874 081	41 850 000	53 128 752	42 237 500	64 856 643
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 146 577 515	150 000 000	170 000 000	170 000 000	180 000 000	176 000 000	162 000 000	160 000 000	185 000 000	205 000 000	190 000 000	202 000 000	196 577 515
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 174
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	21 966 310	47 000	20 649 310		1 270 000								
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 019 194 457	421 244 918	450 568 476	528 094 166	492 892 919	476 344 166	462 344 166	471 622 918	504 525 223	516 894 166	513 172 918	516 781 666	664 708 755
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	6 019 194 457	421 244 918	450 568 476	528 094 166	492 892 919	476 344 166	462 344 166	471 622 918	504 525 223	516 894 166	513 172 918	516 781 666	664 708 755

INTEZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2021. ÉVI KÖZVEZETETT TÁMOGATÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének: méltányossági alapon történő elengedésének összege aktív koraik kedvezménye intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény kölcsöde	22 653 000 730 000 4 237 000 158 000 17 528 000				10 996 392	22 279 646	23 140 234	21 705 922	21 992 784	16 053 776	33 419 842	172 241 596
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adonál, gépjárműadonál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			8 370 956									8 370 956
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			48 033 353									48 033 353
	Mindösszesen:	22 653 000	0	56 404 309	0	10 996 392	22 279 646	23 140 234	21 705 922	21 992 784	16 053 776	33 419 842	228 645 905

Vállalt kötelezettség			
Szerződésekből fennálló kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	1 738 822 574	1 738 822 574	1 738 822 574
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató	144 589 612	144 589 612	144 589 612
Csili Művelődési Központ	175 503 291	175 503 291	175 503 291
Pesterzsébeti Múzeum	59 259 650	59 259 650	59 259 650
Baross Óvoda	216 471 970	216 471 970	216 471 970
Gézengúz Óvoda	395 490 975	395 490 975	395 490 975
Lurkóház Óvoda	350 507 651	350 507 651	350 507 651
Nyitnikék Óvoda	444 766 035	444 766 035	444 766 035
Gyermekmosoly Óvoda	396 330 610	396 330 610	396 330 610
Kerekerdő Óvoda	309 509 892	309 509 892	309 509 892
GAMESZ	627 876 066	627 876 066	627 876 066
Szerződésekből fennálló kötelezettség összesen	4 859 128 326	4 859 128 326	4 859 128 326

Elnyert Európai Uniói pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye			
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató			
Csili Művelődési Központ			
Pesterzsébeti Múzeum			
Baross Óvoda			
Gézengúz Óvoda			
Lurkóház Óvoda			
Nyitnikék Óvoda			
Gyermekmosoly Óvoda			
Kerekerdő Óvoda			
GAMESZ			
Elnyert Európai Uniói pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	-	-	-

Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye			
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató			
Csili Művelődési Központ			
Baross Óvoda			
Pesterzsébeti Múzeum			
Gézengúz Óvoda			
Lurkóház Óvoda			
Nyitnikék Óvoda			
Gyermekmosoly Óvoda			
Kerekerdő Óvoda			
GAMESZ			
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	-	-	-

Vállalt kötelezettségek mindösszesen	4 859 128 326	4 859 128 326	4 859 128 326
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Handwritten signature