

6/2021 KT HATA'S KÖRBEŰ HOZOTT PM RENDELET

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata  
Képviselő-testületének**

**6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzatra, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, ideértve Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) is.

**2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása**

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi

a) költségvetési bevételeit	19 598 010 463 forintban,
b) költségvetési kiadásait	23 504 985 803 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 3 906 975 340 forintban,
d) működési költségvetési bevételeit	18 808 838 463 forintban,
e) működési költségvetési kiadásait	18 555 912 703 forintban,
f) működési költségvetési egyenlegét	252 925 760 forintban,
g) felhalmozási költségvetési bevételeit	789 172 000 forintban,
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	4 949 073 100 forintban,
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 4 159 901 100 forintban,
j) finanszírozási bevételeit	4 117 472 225 forintban,
k) finanszírozási kiadásait	210 496 885 forintban,
l) finanszírozási egyenlegét	3 906 975 340 forintban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei

a) bevételi főösszegét	23 715 482 688 forintban,
b) kiadási főösszegét	23 715 482 688 forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti (-) 3 906 975 340 forint összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének finanszírozása a 2020. évi maradvány igénybevételével történik.

ru

(4) A 2021. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	264 000 000 forint,
b) működési céltartalékok	688 474 000 forint,
c) felhalmozási céltartalékok	999 901 907 forint.

(5) Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására az Önkormányzat által megkötött, mindenkor hatályos, éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződés szolgál.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben említett éven belüli lejáratú folyószámlahitel-szerződéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására.

### 3. A költségvetési rendelet tartalma

3. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) és (3) bekezdésében és a 24. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az Önkormányzat költségvetése a 4. § szerinti tagolásban épül fel.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek és finanszírozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások és finanszírozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 2. mellékletében foglalt részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 4. mellékletében állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 5. mellékletében állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos működési és felhalmozási kiadásainak főösszegeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként és feladatonként részletezve a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatásokat a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait jogcímenként a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az általános tartalékot, valamint a működési céltartalékokat (Egyéb céltartalékok külön részletezve), és felhalmozási céltartalékokat a rendelet 11. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként elkülönítve a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.

#### 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

**5. §** A 2021. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

**6. §** Az Önkormányzatnak a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.

**7. § (1)** A Képviselő-testület e rendeletben

a) nem számszerűsíthető, vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetül általános tartalékot, valamint

b) elkülönített céltartalékokat

hoz létre.

(2) Az elkülönített céltartalékok jóváhagyott előirányzatainak felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja.

**8. §** Az Önkormányzat költségvetési szervei az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni, a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A költségvetési szerv feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy a kiadási előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel, a gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők, kivéve a véglegessé vált vagy azonnal végrehajtható hatósági, vagy a jogerős bírósági döntésen alapuló kifizetést, valamint a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadást.

**9. § (1)** Az Önkormányzat költségvetési szervei a tervezett meghaladó többletbevételüket az irányító szerv előzetes engedélyével, annak hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatják fel. A közvetített szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot a költségvetési szerv a befolyt összeg erejéig megemelheti, a költségvetési rendeleten az előirányzat-módosítás átvezetése a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján utólag történik meg.

(2) A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatának eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. § (3) bekezdésének, valamint az Ávr. 42. §-ának, 34/A. §-ának, 34/B. §-ának, a 36. § (1)-(3) bekezdésének és a 43. § (2)-(3) bekezdésének előírásait kell figyelembe venniük. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás, előirányzat-módosítás nem eredményezhet önkormányzati támogatási többletigényt. Az Önkormányzat költségvetési szervei az e rendeletben meghatározott engedélyezett éves létszám előirányzatát saját hatáskörben nem léphetik túl.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek jóváhagyott kiadási előirányzatát év közben a polgármester – a feladatellátás és a kötelezettségvállalásból, valamint jogszabályból eredő kötelezettségek teljesítésének veszélyeztetése nélkül – zárolhatja. A zárolás feloldásáról, a zárolt kiadási előirányzatok felhasználásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

(6) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az Önkormányzat fenntartásában lévő

a) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék vezetőjének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján,

b) a Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgatója vezetői pótlékának mértéke havonta 90.000,- forint.

(7) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott a fizetési számlájához kapcsolódóan havonta 1.000,- forint bankszámla-hozzájárulásban részesül, melynek kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor.

**10. § (1)** A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell megvalósítani.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a 2020. évi költségvetési maradványt az Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendeletének elfogadása után, e rendelet módosítása útján használhatják fel azzal, hogy a 2020. évben befolyt pályázati támogatások következő évben felhasználható maradványa a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően is felhasználható.

**11. §** Az Önkormányzat költségvetési szervei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel. Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzügyintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését.

**12. §** A Képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételére, valamint a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát azzal, hogy e tekintetben a Gst.-ben meghatározott eljárási rend szerint jár el.

**13. §** Az általános tartalék felhasználásáról 50 millió forintos értékhatárig a polgármester, e felett a Képviselő-testület jogosult dönteni. Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

**14. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az Áht. 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján előirányzat átcsoportosításra és előirányzat módosításra felhatalmazást ad a polgármester számára a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot biztosít a polgármesternek. Az átruházott jogkör az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében egy-egy alkalommal a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 50 millió forint értékhatárig, egy gazdálkodási év során maximálisan 400 millió forint erejéig terjedhet.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatár nem vonatkozik azon átcsoportosításokra, mely esetekben az átcsoportosítás nem érint feladatváltozást, és a módosításra kizárólag számviteli szempontból van szükség, tekintettel az előirányzatok rovatok szerinti megbontására.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az általános tartalék többletbevételekből történő emelésére, egy gazdálkodási év során legfeljebb 300 millió forint értékhatárig.

(5) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a polgármester, valamint az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése alapján a polgármester által írásban felhatalmazott személy jogosult az előirányzat átcsoportosításra.

(6) A polgármester az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás, átcsoportosítás, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások során az Áht., valamint az Ávr. rendelkezéseit, különösen az Áht. 34. §-ában és 35. §-ában foglaltakat, valamint az Ávr. ezen szakaszokhoz kapcsolódó előírásait köteles betartani.

(7) A polgármester előirányzat átcsoportosítási joga kizárólag a (2)-(5) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyekről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

**15. §** A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján cafeteria juttatásban részesülnek. A cafeteria juttatást a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályozza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafeteria elemeket a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában kell szabályozni.

**16. § (1)** A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 52.650,- forint. A középfokú végzettségű (érettségi bizonyítvánnyal rendelkező) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20 %, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 35 %.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összeg 52.650,- forint.

(3) A polgármester, az alpolgármesterek, a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő, önkormányzati főtanácsadó, ügykezelő, valamint munkavállaló a fizetési számlájához kapcsolódóan havonta 1.000.- forint bankszámla-hozzájárulásban részesül, melynek kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan – bankszámlára történő átutalással kerül sor.

**17. §** A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó feladatai elsőbbséget élveznek.

## 5. Záró rendelkezések

**18. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

B u d a p e s t, 2021. február 26.

  
**Szaniszló Sándor**  
polgármester



  
**dr. Rágyecz Róbert**  
jegyző

## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világméretű járvány 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 (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja azzal, hogy ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A Kat.-ban meghatározott jogkört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolni és a döntéseknek mindenkor meg kell felelniük a szükségesség és arányosság követelményének.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere az Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg a 2021. évi költségvetési rendeletet.

A rendelet és mellékletei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elvégzett hatásvizsgálat szerint a rendelet megalkotása szükséges az államháztartási szabályoknak történő megfelelés érdekében.

Társadalmi hatása abban áll, hogy a költségvetési rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági és költségvetési hatása abban áll, hogy a rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.

A rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

A költségvetési rendelet megalkotását az Áht. 24. §-a írja elő. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről az Mötv. 111/A. §-a rendelkezik.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének nincs akadálya.

### Részletes indokolás

**1. §-hoz:** Az 1.§ határozza meg a rendelet hatályát, melynek értelmében a költségvetési rendeletben foglaltakat a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzatra, az Önkormányzatra, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre - ideértve a Polgármesteri Hivatalt is - kell alkalmazni.

**2. § - 4. §-hoz:** A rendelet 2-4. §-ai és a hozzá kapcsolódó mellékletek a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi, kiadási főösszegét. A 3. § a rendelet tagolását határozza meg. A 4. § a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

**5. § - 17. §-hoz:** A rendelet negyedik alcíme, az 5-17. §-ok az Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik.

A rendelet 5. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési évben nem tervezi a Gst. 8. § (2) bekezdés hatálya alá eső kötelezettségek vállalását.

A rendelet 6. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzatnak nincsen olyan kötelezettsége, amely a Gst. 8. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozna.

A rendelet 7. §-a az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről, illetve felhasználásáról külön rendelkezik.

Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 8. §-a azt, hogy az Önkormányzat költségvetési szervei felelősek a tervezett bevétel teljesüléséért. Ha a tervezett bevételnél kevesebb bevétel realizálódik az adott költségvetési szervnél, erre hivatkozással nem lehet a költségvetési támogatást növelni. Ebben az esetben a kiadási előirányzatokat is a bevételeknek megfelelően arányosan kell csökkenteni.

A 9. §-ban előírtak szerint többletbevétel esetén az Ávr. 35. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely szerint a költségvetési szerv a tervezett meghaladó többletbevételét az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.

A többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzat eredeti, illetve módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

A költségvetési szerveknél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzatának, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei jóváhagyott kiadási előirányzatának – rendeletben meghatározott feltételek esetén történő – év közbeni zárolásáról rendelkezik, melynek feloldásáról a polgármester egyedi intézkedéssel dönt.

Meghatározza a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Bölcsődék vezetője és a Gazdasági Ellátó Szolgálat igazgatója vezetői pótlékának mértékét, valamint a költségvetési szerv vezetői és az Önkormányzat költségvetési szervei által foglalkoztatott közalkalmazottak fizetési számlájukhoz kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét.

A 10. § a fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit.

Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2020. évi költségvetési maradvány felhasználást oly módon rögzíti az Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában, hogy arra csak e rendelet módosításának keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor.

A rendelet 11. §-a az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési szervei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel, és kezességet nem vállalhatnak. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, illetve biztosítja a kiszámítható működést.

A költségvetési szervek vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az esedékes kiadások teljesítését.

A 12. § a hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket szabályozza.

A 13. § az általános tartalék felhasználásáról rendelkezik.

A 14. § az Áht. 34. § (2) bekezdésében, 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a polgármesternek előirányzat átcsoportosítási és előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget ír elő a Képviselő-testület felé.

A 15. § a köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást.

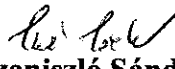
A 16. § a köztisztviselők illetményalapjának összegét, a középfokú végzettségű (érettségi bizonyítvánnyal rendelkező) köztisztviselők és a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét, valamint az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összegét határozza meg a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján.

Továbbá meghatározza a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét.  
A 17. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

**18. § -hoz:** A rendelet ötödik alcíme a záró rendelkezéseket tartalmazza.

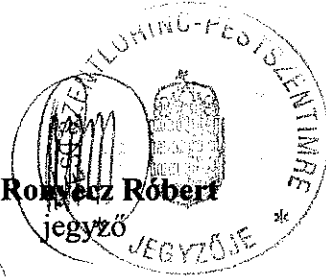
A 18. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

B u d a p e s t, 2021. február 26.

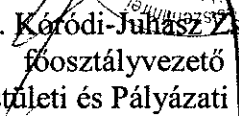
  
**Szaniszló Sándor**  
polgármester



**dr. Rónay Róbert**  
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2021. február 26.

  
**dr. Kőrödi-Juhász Zoltán**  
főosztályvezető  
Jogi, Testületi és Pályázati Főosztály





## Tartalomjegyzék

	oldal
<b>I. Rendelettervezet mellékletei</b>	
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	5
4. Intézményi bevételek	6
5. Intézményi kiadások	8
6. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	10
7. Beruházások, felújítások részletezése	12
8. Egyéb működési célú támogatások	13
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások	14
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15
11. Tartalékok	16
11. Egyéb céltartalékok - részletező tábla	17
12. Létszámadatok	18

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2021. évi költségvetés  
Bevételi főtábla

1. melléklet a 6/2021. (II.26.)  
önkormányzati rendelethez  
Ft

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			1=2+3+4	2	3	4
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen	1 224 073 277	1 224 073 277		
		Önkormányzat	1 224 073 277	1 224 073 277		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	2 037 464 950	2 037 464 950		
		Önkormányzat	2 037 464 950	2 037 464 950		
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Összesen	1 004 064 240	1 004 064 240		
		Önkormányzat	1 004 064 240	1 004 064 240		
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen	886 605 297	886 605 297		
		Önkormányzat	886 605 297	886 605 297		
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (3+4)	Összesen	1 890 669 537	1 890 669 537		
		Önkormányzat	1 890 669 537	1 890 669 537		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	56 203 280	56 203 280		
		Önkormányzat	56 203 280	56 203 280		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6)	Összesen	5 208 411 044	5 208 411 044		
		Önkormányzat	5 208 411 044	5 208 411 044		
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)</b>		<b>Összesen</b>	<b>5 208 411 044</b>	<b>5 208 411 044</b>		
		Önkormányzat	5 208 411 044	5 208 411 044		
		Intézmények				
8.	Vagyoni típusú adók	Összesen	4 250 000 000	4 250 000 000		
		Önkormányzat	4 250 000 000	4 250 000 000		
	ebből:					
	Építményadó		1 650 000 000	1 650 000 000		
	Telekadó		2 600 000 000	2 600 000 000		
9.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	6 946 342 000	6 946 342 000		
		Önkormányzat	6 946 342 000	6 946 342 000		
	ebből:					
	Iparüzési adó		6 946 342 000	6 946 342 000		
10.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	5 500 000	5 500 000		
		Önkormányzat	5 500 000	5 500 000		
	ebből:					
	Idégenforgalmi adó		500 000	500 000		
	Talajterhelési díj		5 000 000	5 000 000		
<b>II. Közhatalmi bevételek (8+9+10)</b>		<b>Összesen</b>	<b>11 201 842 000</b>	<b>11 201 842 000</b>		
		Önkormányzat	11 201 842 000	11 201 842 000		
		Intézmények				
11.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	143 964 927	118 077 927	19 562 000	6 325 000
		Önkormányzat	17 976 927	16 976 927	1 000 000	
		Intézmények	125 988 000	101 101 000	18 562 000	6 325 000
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	30 013 000		30 013 000	
		Önkormányzat	10 000 000		10 000 000	
		Intézmények	20 013 000		20 013 000	
13.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	486 384 000	486 384 000		
		Önkormányzat	486 384 000	486 384 000		
14.	Ellátási díjak	Összesen	466 884 000	466 884 000		
		Intézmények	466 884 000	466 884 000		
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	139 698 000	139 493 000	205 000	
		Intézmények	139 698 000	139 493 000	205 000	
16.	Egyéb működési bevételek	Összesen	150 000 000	150 000 000		
		Önkormányzat	150 000 000	150 000 000		
<b>III. Működési bevételek (11+...+16)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 416 943 927</b>	<b>1 360 838 927</b>	<b>49 780 000</b>	<b>6 325 000</b>
		Önkormányzat	664 360 927	653 360 927	11 000 000	
		Intézmények	752 583 000	707 478 000	38 780 000	6 325 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2021. évi költségvetés  
Bevételi főtábla

1. melléklet a 6/2021. (II.26.)  
önkormányzati rendelethez  
Ft

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	931 683 260	931 683 260		
		Önkormányzat	931 683 260	931 683 260		
18.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	49 958 232	49 958 232		
		Önkormányzat	49 958 232	49 958 232		
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök (17+18)</b>		<b>Összesen</b>	<b>981 641 492</b>	<b>981 641 492</b>		
		<b>Önkormányzat</b>	<b>981 641 492</b>	<b>981 641 492</b>		
<b>V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)</b>		<b>Összesen</b>	<b>18 808 838 463</b>	<b>18 752 733 463</b>	<b>49 780 000</b>	<b>6 325 000</b>
		<b>Önkormányzat</b>	<b>18 056 255 463</b>	<b>18 045 255 463</b>	<b>11 000 000</b>	
		<b>Intézmények</b>	<b>752 583 000</b>	<b>707 478 000</b>	<b>38 780 000</b>	<b>6 325 000</b>
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	210 496 885	210 496 885		
		Önkormányzat	210 496 885	210 496 885		
20.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 684 502 811	71 344 934	2 613 157 877	
		Önkormányzat	2 613 157 877		2 613 157 877	
		Intézmények	71 344 934	71 344 934		
21.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	9 198 673 315	9 198 673 315		
		Intézmények	9 198 673 315	9 198 673 315		
22.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-9 198 673 315	-9 198 673 315		
		Önkormányzat	-9 198 673 315	-9 198 673 315		
<b>VI. Működési finanszírozási bevételek (19+...+22)</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 894 999 696</b>	<b>281 841 819</b>	<b>2 613 157 877</b>	
		<b>Önkormányzat</b>	<b>-6 375 018 553</b>	<b>-8 988 176 430</b>	<b>2 613 157 877</b>	
		<b>Intézmények</b>	<b>9 270 018 249</b>	<b>9 270 018 249</b>		
<b>VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)</b>		<b>Összesen</b>	<b>21 703 838 159</b>	<b>19 034 575 282</b>	<b>2 662 937 877</b>	<b>6 325 000</b>
		<b>Önkormányzat</b>	<b>11 681 236 910</b>	<b>9 057 079 033</b>	<b>2 624 157 877</b>	
		<b>Intézmények</b>	<b>10 022 601 249</b>	<b>9 977 496 249</b>	<b>38 780 000</b>	<b>6 325 000</b>
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	68 000 000	68 000 000		
		Önkormányzat	68 000 000	68 000 000		
<b>VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (23)</b>		<b>Összesen</b>	<b>68 000 000</b>	<b>68 000 000</b>		
		<b>Önkormányzat</b>	<b>68 000 000</b>	<b>68 000 000</b>		
24.	Ingtatlanok értékesítése	Összesen	691 172 000	50 000 000	641 172 000	
		Önkormányzat	691 172 000	50 000 000	641 172 000	
<b>IX. Felhalmozási bevételek (24)</b>		<b>Összesen</b>	<b>691 172 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>641 172 000</b>	
		<b>Önkormányzat</b>	<b>691 172 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>641 172 000</b>	
25.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000 000		30 000 000	
		Önkormányzat	30 000 000		30 000 000	
<b>X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (25)</b>		<b>Összesen</b>	<b>30 000 000</b>		<b>30 000 000</b>	
		<b>Önkormányzat</b>	<b>30 000 000</b>		<b>30 000 000</b>	
<b>XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)</b>		<b>Összesen</b>	<b>789 172 000</b>	<b>118 000 000</b>	<b>671 172 000</b>	
		<b>Önkormányzat</b>	<b>789 172 000</b>	<b>118 000 000</b>	<b>671 172 000</b>	
26.	Maradvány igénybevétele	Összesen	1 222 472 529		1 222 472 529	
		Önkormányzat	1 222 472 529		1 222 472 529	
<b>XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (26)</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 222 472 529</b>		<b>1 222 472 529</b>	
		<b>Önkormányzat</b>	<b>1 222 472 529</b>		<b>1 222 472 529</b>	
<b>XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>2 011 644 529</b>	<b>118 000 000</b>	<b>1 893 644 529</b>	
		<b>Önkormányzat</b>	<b>2 011 644 529</b>	<b>118 000 000</b>	<b>1 893 644 529</b>	
<b>XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)</b>		<b>Összesen</b>	<b>23 715 482 688</b>	<b>19 152 575 282</b>	<b>4 556 582 406</b>	<b>6 325 000</b>
		<b>Önkormányzat</b>	<b>13 692 881 439</b>	<b>9 175 079 033</b>	<b>4 517 802 406</b>	
		<b>Intézmények</b>	<b>10 022 601 249</b>	<b>9 977 496 249</b>	<b>38 780 000</b>	<b>6 325 000</b>

		Eredeti ei.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>Összesen</b>	<b>6 436 262 634</b>	<b>5 946 279 232</b>	<b>486 515 402</b>	<b>3 468 000</b>
	Önkormányzat	356 524 634	188 741 232	167 783 402	
	Intézmények	6 079 738 000	5 757 538 000	318 732 000	3 468 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 163 435 545</b>	<b>1 083 840 159</b>	<b>79 057 386</b>	<b>538 000</b>
	Önkormányzat	100 401 230	82 995 844	17 405 386	
	Intézmények	1 063 034 315	1 000 844 315	61 652 000	538 000
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>3 791 512 571</b>	<b>3 585 944 773</b>	<b>203 854 798</b>	<b>1 713 000</b>
	Önkormányzat	1 074 178 571	935 186 773	138 991 798	
	Intézmények	2 717 334 000	2 650 758 000	64 863 000	1 713 000
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Összesen</b>	<b>106 000 000</b>	<b>106 000 000</b>		
	Önkormányzat	106 000 000	106 000 000		
1. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	Összesen	1 892 749 424	1 892 749 424		
	Önkormányzat	1 892 749 424	1 892 749 424		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	152 664 934	151 664 934	1 000 000	
	Önkormányzat	81 320 000	80 320 000	1 000 000	
	Intézmények	71 344 934	71 344 934		
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	4 060 813 595	3 676 513 595	384 300 000	
	Önkormányzat	4 060 813 595	3 676 513 595	384 300 000	
4. Tartalékok	Összesen	952 474 000	619 806 000	332 668 000	
Általános tartalék	Önkormányzat	264 000 000	264 000 000		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	688 474 000	355 806 000	332 668 000	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)</b>	<b>Összesen</b>	<b>7 058 701 953</b>	<b>6 340 733 953</b>	<b>717 968 000</b>	
	Önkormányzat	6 987 357 019	6 269 389 019	717 968 000	
	Intézmények	71 344 934	71 344 934		
<b>VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)</b>	<b>Összesen</b>	<b>18 555 912 703</b>	<b>17 062 798 117</b>	<b>1 487 395 586</b>	<b>5 719 000</b>
	Önkormányzat	8 624 461 454	7 582 312 868	1 042 148 586	
	Intézmények	9 931 451 249	9 480 485 249	445 247 000	5 719 000
5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	9 198 673 315	9 198 673 315		
	Önkormányzat	9 198 673 315	9 198 673 315		
6. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-9 198 673 315	-9 198 673 315		
	Önkormányzat	-9 198 673 315	-9 198 673 315		
7. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	Összesen	210 496 885	210 496 885		
	Önkormányzat	210 496 885	210 496 885		
<b>VII. Működési finanszírozási kiadások (5+6+7)</b>	<b>Összesen</b>	<b>210 496 885</b>	<b>210 496 885</b>		
	Önkormányzat	210 496 885	210 496 885		
<b>VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)</b>	<b>Összesen</b>	<b>18 766 409 588</b>	<b>17 273 295 002</b>	<b>1 487 395 586</b>	<b>5 719 000</b>
	Önkormányzat	8 834 958 339	7 792 809 753	1 042 148 586	
	Intézmények	9 931 451 249	9 480 485 249	445 247 000	5 719 000
8. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	1 816 208 374	1 695 736 374	120 472 000	
	Önkormányzat	1 816 208 374	1 695 736 374	120 472 000	
9. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	12 417 000	1 000 000	10 945 000	472 000
	Önkormányzat	945 000		945 000	
	Intézmények	11 472 000	1 000 000	10 000 000	472 000
10. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	6 755 000		6 755 000	
	Önkormányzat	1 574 000		1 574 000	
	Intézmények	5 181 000		5 181 000	
11. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	596 326 598	558 891 468	37 308 130	127 000
	Önkormányzat	591 829 598	558 621 468	33 208 130	
	Intézmények	4 497 000	270 000	4 100 000	127 000
<b>IX. Beruházások (8+...+11)</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 431 706 972</b>	<b>2 255 627 842</b>	<b>175 480 130</b>	<b>599 000</b>
	Önkormányzat	2 410 556 972	2 254 357 842	156 199 130	
	Intézmények	21 150 000	1 270 000	19 281 000	599 000

		Eredeti el.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
12. Ingatlanok felújítása	Összesen	274 564 969	215 509 969	59 055 000	
	Önkormányzat	219 446 969	215 509 969	3 937 000	
	Intézmények	55 118 000		55 118 000	
13. Felújítási célú előzetesen fejszámított általános forgalmi adó	Összesen	74 133 175	58 188 175	15 945 000	
	Önkormányzat	59 251 175	58 188 175	1 063 000	
	Intézmények	14 882 000		14 882 000	
<b>X. Felújítások (12+...+13)</b>	<b>Összesen</b>	<b>348 698 144</b>	<b>273 698 144</b>	<b>75 000 000</b>	
	Önkormányzat	278 698 144	273 698 144	5 000 000	
	Intézmények	70 000 000		70 000 000	
14. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	931 683 260	931 683 260		
	Önkormányzat	931 683 260	931 683 260		
15. Lakástámogatás	Összesen	7 000 000	7 000 000		
	Önkormányzat	7 000 000	7 000 000		
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	230 082 817	171 082 817	59 000 000	
	Önkormányzat	230 082 817	171 082 817	59 000 000	
17. Felhalmozási céltartalékok	Összesen	999 901 907	999 901 907		
	Önkormányzat	999 901 907	999 901 907		
<b>XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+17)</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 168 667 984</b>	<b>2 109 667 984</b>	<b>59 000 000</b>	
	Önkormányzat	2 168 667 984	2 109 667 984	59 000 000	
<b>XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 949 073 100</b>	<b>4 638 993 970</b>	<b>309 480 130</b>	<b>599 000</b>
	Önkormányzat	4 857 923 100	4 637 723 970	220 199 130	
	Intézmények	91 150 000	1 270 000	89 281 000	599 000
<b>XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 949 073 100</b>	<b>4 638 993 970</b>	<b>309 480 130</b>	<b>599 000</b>
	Önkormányzat	4 857 923 100	4 637 723 970	220 199 130	
	Intézmények	91 150 000	1 270 000	89 281 000	599 000
<b>XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)</b>	<b>Összesen</b>	<b>23 715 482 688</b>	<b>21 912 288 972</b>	<b>1 796 875 716</b>	<b>6 318 000</b>
	Önkormányzat	13 692 881 439	12 430 533 723	1 262 347 716	
	Intézmények	10 022 601 249	9 481 755 249	534 528 000	6 318 000

### I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK			
	MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti ei.
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	4 004 791 692	4 134 955 664	5 208 411 044
2.	Közhatalmi bevételek	12 247 841 107	12 538 278 000	11 201 842 000
3.	Működési bevételek	1 653 949 575	1 553 870 721	1 416 943 927
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	241 825 482	220 553 000	981 641 492
5.				
6.	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>18 148 407 856</b>	<b>18 447 657 385</b>	<b>18 808 838 463</b>
7.	<b>Kötségvetési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	151 934 331	177 119 623	210 496 885
9.	Működési maradvány igénybevétele	397 509 756	1 050 086 880	2 684 502 811
10.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9)</b>	<b>549 444 087</b>	<b>1 227 206 503</b>	<b>2 894 999 696</b>
11.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>18 697 851 943</b>	<b>19 674 863 888</b>	<b>21 703 838 159</b>
12.	<b>Működési hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MEGNEVEZÉS	KIADÁSOK		
	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	6 034 463 227	5 124 306 968	6 436 262 634
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 354 336 323	1 124 979 270	1 163 435 545
Dologi kiadások	5 264 191 983	3 454 776 800	3 791 512 571
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 989 186	115 513 000	106 000 000
Egyéb működési célú kiadások	5 356 269 883	7 035 200 506	7 058 701 953
<b>Kötségvetési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>18 069 250 602</b>	<b>16 854 776 544</b>	<b>18 555 912 703</b>
<b>Kötségvetési többlet</b>	<b>79 157 254</b>	<b>1 592 880 841</b>	<b>252 925 760</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 343 267	177 119 623	210 496 885
<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8)</b>	<b>101 343 267</b>	<b>177 119 623</b>	<b>210 496 885</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>18 170 593 869</b>	<b>17 031 896 167</b>	<b>18 766 409 588</b>
<b>Működési többlet</b>	<b>527 258 074</b>	<b>2 642 967 721</b>	<b>2 937 428 571</b>

### II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK			
	MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti ei.
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	2 281 883 219	932 815 000	68 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	592 471 874	179 690 000	691 172 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	390 898 751	533 000 000	30 000 000
4.	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>3 265 253 844</b>	<b>1 645 505 000</b>	<b>789 172 000</b>
5.	<b>Kötségvetési hiány</b>	<b>-708 374 755</b>	<b>-1 491 758 622</b>	<b>-4 159 901 100</b>
6.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	3 986 484 052	2 755 280 491	1 222 472 529
7.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6)</b>	<b>3 986 484 052</b>	<b>2 755 280 491</b>	<b>1 222 472 529</b>
8.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)</b>	<b>7 251 737 896</b>	<b>4 400 785 491</b>	<b>2 011 644 529</b>
9.	<b>Felhalmozási hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 937 428 571</b>

MEGNEVEZÉS	KIADÁSOK		
	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti ei.
Beruházások	1 790 574 039	1 889 207 773	2 431 706 972
Felújítások	476 943 544	316 253 803	348 698 144
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 706 111 016	931 802 046	2 168 667 984
<b>Kötségvetési kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>3 973 628 599</b>	<b>3 137 263 622</b>	<b>4 949 073 100</b>
<b>Kötségvetési többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN (4)</b>	<b>3 973 628 599</b>	<b>3 137 263 622</b>	<b>4 949 073 100</b>
<b>Felhalmozási többlet</b>	<b>3 278 109 297</b>	<b>1 263 521 869</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2021. évi költségvetés  
Intézményi bevételek

4. melléklet a 6/2021. (II.26.)  
önkormányzati rendelethez  
Ft

		Működési bevételek			Működési költségvetési bevételek			Kötségvetési maradvány
		1			2=1			3
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat
<b>Intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>707 478 000</b>	<b>38 780 000</b>	<b>6 325 000</b>	<b>707 478 000</b>	<b>38 780 000</b>	<b>6 325 000</b>	<b>71 344 934</b>
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	30 000	38 780 000	6 325 000	30 000	38 780 000	6 325 000	71 344 934
<b>GESZ</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>707 448 000</b>			<b>707 448 000</b>			
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>387 755 000</i>			<i>387 755 000</i>			
<b>Szociális Intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>175 304 000</b>			<b>175 304 000</b>			
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	838 000			838 000			
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.	103 897 000			103 897 000			
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	70 569 000			70 569 000			
<b>BP18 Egyesített Óvoda</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>92 465 000</b>			<b>92 465 000</b>			
<b>Kulturális intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>51 924 000</b>			<b>51 924 000</b>			
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	51 924 000			51 924 000			
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.							

16

23

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2021. évi költségvetés  
Intézményi bevételek

4. melléklet a 6/2021. (II.26.)  
önkormányzati rendelethez  
Ft

		Központi, irányító szervi támogatás	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek				Működési és felhalmozási bevételek			
		4	5=2+3+4				6=5			
		Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN	
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.	<b>9 198 673 315</b>	<b>9 977 496 249</b>	<b>38 780 000</b>	<b>6 325 000</b>	<b>9 977 496 249</b>	<b>38 780 000</b>	<b>6 325 000</b>	<b>10 022 601 249</b>	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	2 252 262 315	2 323 637 249	38 780 000	6 325 000	2 323 637 249	38 780 000	6 325 000	2 368 742 249	
GESZ	Eredeti ei.	6 946 411 000	7 653 859 000			7 653 859 000			7 653 859 000	
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.	<i>929 755 000</i>	<i>1 317 510 000</i>			<i>1 317 510 000</i>			<i>1 317 510 000</i>	
<i>Szociális intézmények</i>	Eredeti ei.	<i>2 253 210 000</i>	<i>2 428 514 000</i>			<i>2 428 514 000</i>			<i>2 428 514 000</i>	
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	400 792 000	401 630 000			401 630 000			401 630 000	
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.	515 270 000	619 167 000			619 167 000			619 167 000	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 337 148 000	1 407 717 000			1 407 717 000			1 407 717 000	
<i>BP18 Egyesített Óvoda</i>	Eredeti ei.	<i>3 459 748 000</i>	<i>3 552 213 000</i>			<i>3 552 213 000</i>			<i>3 552 213 000</i>	
<i>Kulturális intézmények</i>	Eredeti ei.	<i>303 698 000</i>	<i>355 622 000</i>			<i>355 622 000</i>			<i>355 622 000</i>	
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	230 853 000	282 777 000			282 777 000			282 777 000	
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	72 845 000	72 845 000			72 845 000			72 845 000	

- 7 -

Per



Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2021. évi költségvetés  
Intézményi kiadások

5. melléklet a 6/2021. (II.26.)  
önkormányzati rendelethez  
Ft

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások		
		1			2			3			4=1+2+3		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Intézmények</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>5 757 538 000</b>	<b>318 732 000</b>	<b>3 468 000</b>	<b>1 000 844 315</b>	<b>61 652 000</b>	<b>538 000</b>	<b>2 650 758 000</b>	<b>64 863 000</b>	<b>1 713 000</b>	<b>9 480 485 249</b>	<b>445 247 000</b>	<b>5 719 000</b>
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 249 739 000	318 732 000	3 468 000	204 911 315	61 652 000	538 000	300 631 000	64 863 000	1 713 000	1 826 626 249	445 247 000	5 719 000
GESZ	Eredeti ei.	4 507 799 000			795 933 000			2 350 127 000			7 653 859 000		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	200 039 000			35 215 000			1 082 256 000			1 317 510 000		
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 669 724 000			288 404 000			470 386 000			2 428 514 000		
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	302 525 000			55 335 000			43 770 000			401 630 000		
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.	342 817 000			56 019 000			220 331 000			619 167 000		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	1 024 382 000			177 050 000			206 285 000			1 407 717 000		
BP18 Egyesített Óvoda	Eredeti ei.	2 426 949 000			435 169 000			690 095 000			3 552 213 000		
Kulturális intézmények	Eredeti ei.	211 087 000			37 145 000			107 390 000			355 622 000		
Kondor Béla Községi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	160 732 000			29 058 000			92 987 000			282 777 000		
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.	50 355 000			8 087 000			14 403 000			72 845 000		

8

2

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat  
2021. évi költségvetés  
Intézményi kiadások

5. melléklet a 6/2021. (II.26.)  
önkormányzati rendelethez  
Ft

		Beruházások			Felújítások	Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		5			6	7=5+6			8=4+7			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
<b>Intézmények</b>	Eredeti ei.	1 270 000	19 281 000	599 000	70 000 000	1 270 000	89 281 000	599 000	9 481 755 249	534 528 000	6 318 000	10 022 601 249
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 270 000	19 281 000	599 000	70 000 000	1 270 000	89 281 000	599 000	1 827 896 249	534 528 000	6 318 000	2 368 742 249
<b>GESZ</b>	Eredeti ei.								7 653 859 000			7 653 859 000
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.								1 317 510 000			1 317 510 000
<i>Szociális Intézmények</i>	Eredeti ei.								2 428 514 000			2 428 514 000
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.								401 630 000			401 630 000
Egyesített Szociális Intézmény	Eredeti ei.								619 167 000			619 167 000
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.								1 407 717 000			1 407 717 000
<b>BP18 Egyesített Óvoda</b>	Eredeti ei.								3 552 213 000			3 552 213 000
<i>Kulturális Intézmények</i>	Eredeti ei.								355 622 000			355 622 000
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.								282 777 000			282 777 000
Tomory Lajos Múzeum	Eredeti ei.								72 845 000			72 845 000

6

Ré

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>395 709 566</b>	<b>532 104 819</b>	<b>204 972 144</b>	<b>1 132 786 529</b>
<b>1 Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok</b>					
101	Úttervezés, forgalomtechnikai tervezés	12 667 000			12 667 000
102	Szakhatósági és igazgatási díjak	4 000 000			4 000 000
103	Út- járda- parkoló építés, felújítás, karbantartás			143 000 000	143 000 000
104	Forgalomtechnikai, forgalomlassító elemek kiépítése, felújítása		52 397 256		52 397 256
105	Közutak csapadékvíz kezelésével kapcsolatos feladatok		40 000 000		40 000 000
106	Hosszúház új buszmegálló pár építése		40 000 000		40 000 000
107	Alacsony gyalogátkelő létesítése		10 000 000		10 000 000
	<b>Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok összesen:</b>	<b>16 667 000</b>	<b>142 397 256</b>	<b>143 000 000</b>	<b>302 064 256</b>
<b>2 Parképítés</b>					
201	Közterületen végzett környezetgazdálkodási feladatok	30 000 000			30 000 000
202	Parképítés, öntözőhálózat építés, kútfúrás		104 500 000		104 500 000
203	Kertészeti, kertépítészeti tervek, fák műszeres vizsgálata (fakopp)	13 000 000			13 000 000
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>43 000 000</b>	<b>104 500 000</b>	<b>0</b>	<b>147 500 000</b>
<b>3 Környezetvédelem:</b>					
301	Környezetvédelmi pályázatok	65 500 000			65 500 000
302	Egyéb környezetvédelmi feladatok	56 700 000			56 700 000
303	Szűnyoggyérítés	12 000 000			12 000 000
304	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	8 000 000			8 000 000
305	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása	3 000 000			3 000 000
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>145 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 200 000</b>
<b>4 Közműfejlesztés</b>					
401	Tervezési feladatok	3 790 700			3 790 700
402	Szakhatósági, igazgatási és közműfejlesztési díjak	5 890 653			5 890 653
403	Lakások és intézmények csatorna rákötése		28 800 990		28 800 990
404	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés		5 000 000		5 000 000
405	Hálózat korrekciók, mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	3 000 000			3 000 000
406	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	10 000 000			10 000 000
407	Szabadtéri rendezvények áramellátása	6 000 000			6 000 000
408	Mobil illemhelyek telepítése		20 000 000		20 000 000
409	Flór Ferenc utca csapadékvízvezetés III. ütem		33 000 000		33 000 000
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>28 681 353</b>	<b>86 800 990</b>	<b>0</b>	<b>115 482 343</b>
<b>5 Magasépítés fejlesztés</b>					
501	Tervezési feladatok	27 729 200			27 729 200
502	Intézmények energetikai felmérése	2 863 600			2 863 600
503	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	2 000 000			2 000 000
504	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	10 300 000			10 300 000
505	Sport létesítmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		15 638 023		15 638 023
506	Bérlémenyek, helyiségek év közben felmerülő beruházások, felújítások		5 000 000		5 000 000
507	Óvodák év közben felmerülő beruházások, felújítások		31 968 622		31 968 622
508	Bölcsődék év közben felmerülő beruházások, felújítások		20 000 000		20 000 000
509	Eü. intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		31 181 619		31 181 619
510	Szociális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		20 000 000		20 000 000
511	Kulturális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		11 118 309		11 118 309
512	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás		13 500 000		13 500 000
513	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes étkező visszaalakítása			6 972 144	6 972 144
514	Iskolák energetikai felülvizsgálata	870 000			870 000
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>43 762 800</b>	<b>148 406 573</b>	<b>6 972 144</b>	<b>199 141 517</b>

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
<b>6 Vagyongazdálkodás</b>					
601	Ingatlanok üzemeltetési költsége	28 554 413			28 554 413
602	Közterületek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek	18 884 000			18 884 000
603	Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek	10 500 000			10 500 000
604	Ingatlan vásárlás		50 000 000		50 000 000
605	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja	200 000			200 000
	<b>Vagyongazdálkodás összesen:</b>	<b>58 138 413</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>108 138 413</b>
<b>7 Főépítéset, településfejlesztés</b>					
701	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok	28 000 000			28 000 000
702	Kerületi építési szabályzatok készítése	10 000 000			10 000 000
703	IT településfejlesztési stratégia felülvizsgálata	4 000 000			4 000 000
704	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási alap			5 000 000	5 000 000
	<b>Főépítéset, településfejlesztés összesen:</b>	<b>42 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>47 000 000</b>
<b>8 Lakásgazdálkodás</b>					
801	Lakásfelújítás			50 000 000	50 000 000
802	Bérlakásokban vízóracserre	10 000 000			10 000 000
803	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	5 000 000			5 000 000
804	Végrehajtás díja	2 500 000			2 500 000
805	Kényszerbérlet	760 000			760 000
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>18 260 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>68 260 000</b>

<b>Beruházások</b>		<b>Eredeti ei.</b>
1.	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	142 397 256
2.	Parképítés	104 500 000
3.	Közműfejlesztés	86 800 990
4.	Magasépítés fejlesztés	148 406 573
5.	Vagyongazdálkodás	50 000 000
6.	Futópálya építése a Havannán	54 978 296
7.	Havanna Piac közösségi célú megújítása	8 933 917
8.	Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő	201 839 071
9.	Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő - Környezetrendezés	242 177 124
10.	Földutak szilárd útburkolattal történő ellátása II.	700 000 000
11.	VEKOP - Fáy utca és környéke integrált szociális városrendezés	614 999 997
12.	Napsugár Bölcsőde fejlesztése	52 324 618
13.	Egyéb beruházások	24 349 130
<b>Beruházások összesen (1+...+13)</b>		<b>2 431 706 972</b>

<b>Felújítások</b>		<b>Eredeti ei.</b>
1.	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	143 000 000
2.	Magasépítés fejlesztés	6 972 144
3.	Főépítészeti, településfejlesztés	5 000 000
4.	Lakásgazdálkodás	50 000 000
5.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	70 000 000
6.	ÉÉT 2018 - Herrich-Kiss Villa kis veranda felújítása	4 500 000
7.	StepUP projekt	69 226 000
<b>Felújítások összesen (1+...+7)</b>		<b>348 698 144</b>

		Eredeti ei.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre - Intézmények nélkül(1+...+6)</b>	<b>81 320 000</b>
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000
2.	Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	59 000 000
3.	XVIII.-XIX.ker. Tűzoltóparancsnokság támogatása	1 000 000
4.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 500 000
5.	Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000 000
6.	LairA projekt - Támogatás visszafizetés	1 820 000

<b>II. Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre - Intézmények nélkül</b>		<b>4 060 813 595</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (1+...+6)</b>		<b>3 769 940 000</b>
1.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció	3 000 276 000
2.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. Kompenzáció - 2020. évről áthúzódó	329 394 000
3.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt. 2020. évi veszteségfinanszírozás	50 000 000
4.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	130 240 000
	<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	<i>86 240 000</i>
	<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>42 000 000</i>
	<i>Védőoltások</i>	<i>2 000 000</i>
5.	Városrehabilitáció18 ZRt.	193 000 000
6.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	67 030 000
<b>Együttműködési megállapodások</b>		<b>290 873 595</b>
<b>Sportszervezetek (7+...+14)</b>		<b>63 500 000</b>
7.	Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000 000
8.	1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	8 000 000
9.	Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 500 000
10.	Sportegyesületi támogatás	4 000 000
11.	Pestszentimrei Sport Kör	6 500 000
12.	MALÉV Sport Club	7 000 000
13.	PLER Kézilabdasporth Kft.	35 000 000
14.	I.C.Tatami SE	500 000
<b>Alapítványok (15+...+22)</b>		<b>116 700 000</b>
15.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000 000
16.	Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000 000
17.	"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikuskokért" Alapítvány	1 500 000
18.	"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, F fiatalokért" Közalapítványa	5 000 000
19.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	7 000 000
20.	Tiszta Forrás Alapítvány	5 200 000
21.	Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	70 000 000
22.	Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	13 000 000
<b>Kulturális szervezetek (23+24+25)</b>		<b>16 000 000</b>
23.	Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000 000
24.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	10 000 000
25.	Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	2 000 000
<b>Egyéb intézmények, szervezetek (26+...+36)</b>		<b>94 673 595</b>
26.	Egyházi köznevelési intézmények támogatása	10 000 000
27.	Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	5 000 000
28.	Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása (Sportrendelet szerinti tartalék sor)	3 000 000
29.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	8 000 000
30.	LairA projekt - Támogatás továbbutalása	11 373 595
31.	Közalkalmazotti segély	4 300 000
32.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000 000
33.	BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	22 000 000
34.	Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	5 000 000
35.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alaphól fizetett támogatások	8 000 000
36.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fent.Társulás	8 000 000

		Eredeti ei.
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre (1+2+3)</b>	<b>230 082 817</b>
1.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	59 000 000
	<i>Gép és műszer beszerzés</i>	<i>39 000 000</i>
	<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	<i>20 000 000</i>
2.	Otthon Melege Program	15 100 000
3.	Egészséges Budapest Projekt	155 982 817

	Eredeti ei.
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)</b>	<b>106 000 000</b>
<b>I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)</b>	<b>53 500 000</b>
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000 000
2. Rendkívüli települési támogatás	19 500 000
3. Lakhatást segítő települési támogatás	3 000 000
4. Egészségügyi települési támogatás	30 000 000
<b>II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+8)</b>	<b>52 500 000</b>
5. Lakhatást segítő települési támogatás	24 000 000
6. Köztemetés	8 500 000
7. Települési hátralék támogatás	1 000 000
8. Természetbeni egyéb ellátás (étkezési térítési díj, adomány, tűzifa)	19 000 000



Megnevezés	Eredeti ei.
<b>Működési céltartalékok összesen (I+II):</b>	<b>952 474 000</b>
<b>I. Általános tartalék</b>	<b>264 000 000</b>
<b>II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+17):</b>	<b>688 474 000</b>
1. Katasztrófavédelem	2 000 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	10 000 000
3. Testvérvárosi kapcsolatok	5 500 000
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	15 000 000
5. Kerületi egyházak támogatása	4 000 000
6. Kerületi sportrendezvények	20 000 000
7. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000 000
8. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 000 000
9. Nemzetiségi kultúra támogatása	7 000 000
10. Smart City koncepció	4 500 000
11. Minimálbér emelkedés tartaléka	94 545 000
12. Egyéb évközben felmerülő személyi jellegű kifizetések tartaléka	50 000 000
13. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra*	135 750 000
14. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra*	135 550 000
15. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra*	13 400 000
16. Egyéb céltartalék további intézményi feladatokra*	30 418 000
17. 2020. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek	152 811 000
<b>Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+5):</b>	<b>999 901 907</b>
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000 000
2. Fejlesztési Tartalék	931 901 907
3. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	10 000 000
4. Kulturális intézmények felújítása	30 000 000
5. Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000 000

\* lásd az Egyéb céltartalékok részletező táblában

	Megnevezés	Eredeti ei.
<b>I.</b>	<b>Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra (1+...+19)</b>	<b>135 750 000</b>
1.	Balatonakali tábor működtetése	1 000 000
2.	Kiválóan teljesítő tanulók tábora	4 000 000
3.	Ifjúságpolitikai és táboroztatási Alap	15 000 000
4.	Művelődési tartalék	15 000 000
5.	Kulturális intézmények vezetőinek szakmai útja	2 000 000
6.	Kerületi Értéktár működési költsége	1 000 000
7.	Kulturális intézmények nagyrendezvényei	2 500 000
8.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	15 000 000
9.	Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	13 500 000
10.	Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500 000
11.	Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	17 000 000
12.	Iskolai síoktatás	2 200 000
13.	Korcsolyaoktatás	1 350 000
14.	Decathlon pályázati támogatás	3 000 000
15.	Gasztrokulturális nagyrendezvények	14 700 000
16.	Pedagógiai innováció (Pro Juventute)	4 000 000
17.	Aranygála	2 000 000
18.	Kulturális területen dolgozók 6%-os mértékű bérfejlesztése	10 000 000
19.	Szenior Akadémia	10 000 000
<b>II.</b>	<b>Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra (1+...+15)</b>	<b>135 550 000</b>
1.	Szociálpolitikai Kerekasztal	50 000
2.	Napközis tábor	25 000 000
3.	Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	1 500 000
4.	Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500 000
5.	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000 000
6.	Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	4 000 000
7.	Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000
8.	Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000 000
9.	Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	40 000 000
10.	Jövedelem kompenzáció	50 000
11.	Kerületi iskolás gyerekek részére füzetcsomag juttatás	15 000 000
12.	Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000
13.	Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000 000
14.	Pedagógiai innováció	4 450 000
15.	CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek)	6 000 000
<b>III.</b>	<b>Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra (1+...+4)</b>	<b>13 400 000</b>
1.	Kegyeleti feladatok	4 000 000
2.	Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	300 000
3.	Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100 000
4.	Gólyahír program	9 000 000
<b>IV.</b>	<b>Egyéb céltartalék további intézményi feladatokra (1+...+4)</b>	<b>30 418 000</b>
1.	Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000 000
2.	Kábítószer Ellenés Fórum	1 000 000
3.	Egyéb juttatás kerületi közalkalmazottak részére	26 418 000
4.	Előre nem tervezhető intézményi bérkiegészítések, bérpótlékok	2 000 000

Megnevezés	Engedélyezett álláshelyek 2021. január 1.		
	pedagógus	technikai	szakalk.
<b>Intézmények (I+II)</b>	<b>339,00</b>	<b>399,00</b>	<b>633,50</b>
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>			220,00
<b>II. GESZ</b>	339,00	399,00	413,50
1. GESZ gazdasági szervezet		5,50	38,00
2. Egyesített Szociális Intézmény		28,50	74,00
3. Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ		5,00	82,50
4. Egyesített Bölcsődék	42,00	75,00	140,00
5. Egyesített Óvoda	297,00	257,50	52,00
6. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei		24,50	18,25
7. Tomory Lajos Múzeum		3,00	8,75
<b>Képviselő-testület tagjai</b>	<b>21</b>		
<b>Önkormányzati tisztségviselők:</b>	<b>5</b>		
<i>Polgármester</i>	<i>1</i>		
<i>Alpolgármesterek (ebből 3 fő képviselő)</i>	<i>4</i>		