

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján – a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
2. § (1) A költségvetés szerkezetére, tartalmára vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.) által meghatározottak az irányadóak.
- (2) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Működési hiányon külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő.

1. A rendelet célja

3. § A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak előírányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

2. A rendelet hatálya

4. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
5. § A költségvetési év megegyezik a naptári évvel.

3. A rendelet tartalma

6. § Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetéseit külön-külön és összevontan is.

A költségvetési rendelet nem tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését.

4. A rendelet szerkezete

7. § A költségvetési rendelet az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően az alábbi szerkezetben készül:

- szöveges indoklás (előterjesztés)
- költségvetési rendelet
- a költségvetés mellékletei
 - önkormányzat összevont költségvetése (kerületi költségvetés)
 - önkormányzat költségvetése
 - önkormányzati hivatal költségvetése
 - önkormányzati költségvetési szervek költségvetése intézményenként külön-külön

II. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT (kerületi) KÖLTSÉGVETÉSE

8. § Terézváros Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének

összes bevétele:	19.473.602.905 Ft
összes kiadása:	19.473.602.905 Ft
költségvetési bevétele:	12.760.770.502 Ft
költségvetési kiadása:	19.473.602.905 Ft
költségvetési egyenlege:	- 6.712.832.403 Ft
működési költségvetés bevétele:	11.450.514.504 Ft
működési költségvetés kiadása:	13.773.785.073 Ft
működési költségvetési egyenlege:	- 2.323.270.569 Ft
felhalmozási költségvetés bevétele:	1.310.255.998 Ft
felhalmozási költségvetés kiadása:	5.699.817.832 Ft
felhalmozási költségvetési egyenlege:	- 4.389.561.834 Ft
Finanszírozási bevételek:	6.712.832.403 Ft

Az önkormányzat költségvetésben keletkezett 6.712.832.403 Ft-os hiányát belső forrásból a 2020. évi költségvetési maradványának és a lejáró államkötvény terhére finanszírozza. Az Áht. 23.§ (4) bekezdése alapján működési célú költségvetési hiánya nincs az önkormányzatnak.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 762,5 fő. A közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100.000.000 Ft összegben hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.147.300.000 Ft összegben hagyja jóvá.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

11. § (1) A költségvetési rendeletben külön kerülnek bemutatásra az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, a költségvetési szervek, valamint a kerület összesített adatai. A mellékletek közül az 1. és 2. melléklet készült külön-külön önkormányzatra, hivatalra és költségvetési szervekre is, a 3-15. mellékletek kerületi, összesített adatokat tartalmaznak.
- (2) A költségvetések bevételi előirányzat-csoportjai és kiemeltelőirányzatai az 1. mellékletekben, a kiadási előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma a 2. mellékletekben szerepelnek.
- (3) A költségvetésekben meghatározott költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódó előirányzatait a 3/a melléklet, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatokat a 3/b melléklet, az állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó előirányzatokat a 3/c melléklet tartalmazza.

Költségvetési szervenként a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 3/d melléklet mutatja be.

- (4) Az önkormányzatot az államháztartás központi alrendszeréből megillető forrásai a 4. mellékletben, a felújítási kiadások célonként felsorolva az 5. mellékletben, a fejlesztések és beruházások a 6. mellékletben, az egyéb működési/felhalmozási célú támogatások átadása a 7. mellékletben, az általános és céltartalék kimutatása a 8. mellékletben, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások előirányzata a 9. mellékletben, az előirányzat felhasználási ütemterv a 10. mellékletben, az önkormányzat középtávú tervezése a 11. mellékletben, az önkormányzat mérlege a 12. mellékletben, az adósságot keletkeztető ügyletek maximális összegének meghatározása a 13. mellékletben szerepel.

- (5) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya a 14. mellékletben, a közvetett támogatásokat a 15. mellékletben találhatók.

IV. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. Általános szabályok

12. § (1) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a saját költségvetésükben meghatározott bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére jogosultak.
13. § (1) A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesülésének arányában, a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők.
- (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
- (3) A bevételi előirányzatok a (4) bekezdés kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetőek és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (4) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetőek, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
- (5) A (6) bekezdésben foglaltak kivételével a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
- (6) Költségvetési szerv évi 500.000.- Ft többletbevétel felhasználásáról saját hatáskörben rendelkezik. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása

alapján kerül sor. A többletbevétel felújításra történő felhasználására ebben az esetben is az irányítószerv engedélye szükséges.

- (7) A többletbevétel felhasználására a költségvetési szerv tesz javaslatot. Ha a többletbevétel felhasználásával az irányítószerv egyetért, a többletbevétel felhasználását engedélyezi, az érintett bevételi és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő kiadási előirányzat módosítását az irányító szerv kezdeményezi, és erről az érintetteket egyidejűleg értesíti.
- (8) A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt a döntés közlésétől számított öt napon belül a költségvetési szervnek az irányító szerv költségvetésébe be kell fizetni.
- (9) Az irányító szerv a befizetési kötelezettségről történő tájékoztatásával egyidejűleg kezdeményezi a szükséges előirányzat módosítást.
- (10) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. A kötelezettségvállaláshoz önkormányzati rendelet hatásköri szabályt állapíthat meg, ennek hiányában az szabadon történhet.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

14. § (1) Az előirányzat módosítás a megállapított bevételi vagy kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése.
- (2) Előirányzat átcsoportosítás a költségvetés kiadási előirányzati főösszegének változatlanlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás.
 - (3) A költségvetési rendeletben szereplő egyes költségvetések közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
 - (4) Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester dönt.
 - (5) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak, figyelembe véve a (6)-(8) bekezdésben meghatározottakat.
 - (6) A költségvetési szerv egységes rovatrend K1. Személyi juttatások előirányzatai
 - a) a 13. § (5)-(6) bekezdése szerint jóváhagyott többletbevétellel,
 - b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

- c) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
- (7) A (6) bekezdés c) pontja szerinti forrás illetmény – vagy munkabéremelésre, a meglevő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a (6) bekezdés a) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezésre kerül.
- (8) A költségvetési szerv a közüzemi díjakra, végkielégítésre, szabadságmegváltásra, jubileumi jutalomra, felmentési időre járó bér és a felsoroltak járulékaira jóváhagyott eredeti előirányzatot saját hatáskörében nem csökkentheti.
- (9) A polgármester rendelkezik a (10) bekezdés kivételével az önkormányzat többletbevételének felhasználásáról.
- (10) Az államháztartáson kívüli forrás átvételét, illetve az átadást szerződésbe kell foglalni. A forrás átvevője beszámolóval tartozik a forrás felhasználásáról a forrás nyújtója felé. A szerződésben ki kell térni arra, hogy milyen célt szolgálhat a forrás és milyen formában kell elszámolni a felhasználással. A nem szerződésszerű felhasználás és/vagy elszámolás esetére szankciót kell kikötni.
15. § (1) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a tényről a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (3) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az önkormányzatot megillető támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

16. § (1) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés elrendelésére a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult. Az intézkedést a kijelölt pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzí.
- (3) Az átcsoportosítás során a személyi juttatások kiadási előirányzatainak növeléséhez az irányító szerv engedélye szükséges.
- (4) Az irányító szerv az engedélyt akkor adja meg, ha az átcsoportosítás
- a) az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy
- b) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai előirányzatai terhére történik abból a célból, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el.
- (5) Az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzata csak a K1. Személyi juttatások rovatai előirányzatai terhére növelhető.
17. § (1) Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az Áht. rendelkezéseitől eltérő átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

8. Átruházott hatáskörök

18. § (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetési rendelet mellékletében meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi.
- Az előirányzatok átruházott hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság, jegyző) köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

- (2) A Képviselő-testület a tartalékok feletti rendelkezési jogosultságot a 8. mellékletben meghatározottak szerint ruházza át.
- (3) A hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, valamint az alapítványi forrás átvétele és átadása a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.

9. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

19. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az átmeneti időszakban a polgármester volt jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet az (1) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

V. FEJEZET

A GAZDÁLKODÁS SAJÁTOS SZABÁLYAI

10. Hitelfelvétel, befektetés

20. § (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet, garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.
- (2) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben meghatározott esetekben.
- (3) Az önkormányzat működési célra naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet a Kormány engedélye nélkül.
- (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
- (5) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja.

21. § (1) Az önkormányzat fizetési számláját választása alapján az OTP Bank Nyrt. vezeti.
- (2) Az önkormányzat a fizetési számlájához kapcsolódóan az Ávr.-ben meghatározott alszámlákkal rendelkezik.
- (3) A költségvetési szervek fizetési számláját az irányító szerv által választott számlavezető vezeti.
- (4) Az önkormányzat hitelfelvétele, kötvénykibocsátása fedezetül az önkormányzati törzsvagyron, az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és a költségvetési támogatás – az Áht-ban meghatározott kivételekkel – nem használható fel.
- (5) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a kincstár által értékesített, értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán nyilvántartott állampapírok vásárlásával hasznosítja. Az önkormányzat fizetési számlájához kapcsolódóan rövid lejáratú lekötött betétei elkülönítésére szolgáló alszámlával rendelkezhet.

VI. FEJEZET

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE

11. Önkormányzati biztos kirendelése

22. § (1) Ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötvenmillió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.
- (2) Önkormányzati biztos megbízását a Képviselő-testületnél
- a) a polgármester,
 - b) a Képviselő-testület pénzügyi bizottsága,
 - c) a jegyző,
 - d) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, vagy
 - e) a költségvetési szerv vezetője
- kezdemenyezheti.
23. § A költségvetési szervek a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hónap 10. napjáig kötelesek az önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani.

VII. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak juttatása

24. § (1) Az önkormányzati hivatalnál a költségvetésben megtervezett összeg fordítható jutalmazásra.
- (2) Az önkormányzati hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 55.000.- Ft.
- (3) Az önkormányzati hivatal köztisztviselői iskolai végzettségük alapján középfokú végzettség esetén 10%, felsőfokú iskolai végzettség esetén 30% illetménykiegészítésre jogosultak.
- (4) A vezető beosztású köztisztviselők az önkormányzati hivatal SZMSZ-ében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 10%, illetve 15% illetménypótlékra jogosultak.
- (5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a Közszolgálati szabályzatban meghatározott nyelvekből nyelvvizsgával rendelkezőket nyelvpótlék illeti meg. A nyelvpótlék összege nyelvvizsgánként:
- felsőfokú komplex: 55.000 Ft
 - felsőfokú A vagy B: 27.500 Ft
 - középfokú komplex: 33.000 Ft
 - középfokú A vagy B: 16.500 Ft
 - alacsony fokú komplex: 8.250 Ft

25. § (1) A köztisztviselők egyéb juttatásait és támogatásait, illetve a közszolgálati ügykezelők és a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók juttatásait és támogatásait külön önkormányzati rendelet határozza meg, feltételeit a Hivatal Közszolgálati Szabályzata részletezi.
- (2) A költségvetési szerveknél az eredeti költségvetés egységes rovatrend K1. Személyi juttatások és K12. Járulékok előirányzatainak fel nem használt része fordítható jutalmazásra a 14. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével.

13. Pénzeszközök felhasználása

26. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
A kiadások értékpapírral nem teljesíthetők.
- (2) Készpénzben fizethető kiadások:

- a) közfoglalkoztatottak bérének kifizetése,
- b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
- f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottnak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek készpénzben történő teljesítése, és
- h) a jutalom,
- i) a közlekedési költségtérítés,
- j) segélyek,
- k) fizetési előleg.

27. § (1) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel házipénztárába.
- (2) A házipénztári keret nagyságát a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában rögzíteni kell.
- (3) A házipénztárból a 26. § (2) bekezdés g) pontja alapján felvett készpénzelőlegekkel a készpénz felvevőjének el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

14. Közösségi fejlesztési keret

28. § (1) A közösségi fejlesztési keret (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: keret) kizárólag a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott helyi

önkormányzati feladatok megvalósításával összefüggő célra használható fel.

- (2) A keret az (1) bekezdésben meghatározott célokkal összefüggésben sem használható fel:
- a) a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott kampánytevékenység céljára;
 - b) az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottak szerint megtérítendő költségére, valamint a képviselői jogok és kötelezettségek teljesítése kapcsán felmerülő egyéb költségére;
 - c) olyan célra, amely – különösen fenntartási- vagy karbantartási igényére tekintettel – az önkormányzat részére további olyan terhet keletkeztet, melynek fedezete nem biztosított.
- (3) A keret nyújt fedezetet a keret felhasználásából adódóan megjelenő járulékos költségekre is, így például a tervezési díjra, az engedélyeztetési eljárás költségére, a támogatás nyújtásával kapcsolatban a támogató részéről felmerülő esetleges közterhekre is.
- (4) Amennyiben a keret felhasználása kapcsán – az összeszámtíási kötelezettségre vagy egyéb szempontra tekintettel – közbeszerzési eljárás lefolytatása válik szükségessé, ennek a költségét nem a keret terhére kell érvényesíteni.

29. § (1) Amennyiben a keret felhasználása államháztartáson kívüli jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet támogatása útján valósul meg Terézvárosi címmel rendelkező társasház, és olyan, az államháztartásról szóló törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok alapján is költségvetési támogatásban részesíthető jogalany részesülhet támogatásban, amely

- a) terézvárosi székhellyel rendelkezik, vagy nyilatkozik arról, hogy a támogatást terézvárosi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, illetve terézvárosi székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezet javára vagy érdekében megvalósuló tevékenység során használja fel, valamint
- b) kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag e rendelettel, más jogszabályokkal és a támogatás céljával összhangban használja fel, és ennek megszégése esetén a támogatást visszatéríti.

- (2) Nem részesülhet támogatásban olyan jogalany,
 - a) amely korábbi, az önkormányzattól származó támogatása kapcsán a beszámolási kötelezettségét elmulasztotta, beszámolási kötelezettsége teljesítéséig;
 - b) amelyet korábbi, az önkormányzattól származó támogatása jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása miatt annak visszafizetésére kötelezték, a visszafizetési kötelezettségének teljesítéséig.
 - (3) A keret felhasználása akkor irányulhat pénzbeli támogatás nyújtására, ha az adott kezdeményezés vonatkozásában a keret felhasználásának a célja más módon eredményesebben nem valósul meg.
 - (4) Pénzbeli támogatás esetén a 31. § (1) bekezdésben foglalt döntést követően 30 napon belül támogatási megállapodást kell kötni.
30. § (1) A keret felhasználását önkormányzati képviselő – önkormányzati képviselőnként összesen legfeljebb ötmillió forint erejéig – egy vagy több célra, egy vagy több alkalommal kezdeményezheti. A keret felhasználását több önkormányzati képviselő közösen is kezdeményezheti.
- (2) A keret felhasználásra irányuló kezdeményezés papíralapon vagy elektronikus úton nyújtható be a polgármesternél az adott év november 30. napjáig.
 - (3) A kezdeményezésben legalább az alábbiak megjelölése, illetve benyújtása szükséges:
 - a) a keret felhasználási céljának meghatározása, a 28. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feladatokkal való kapcsolata;
 - b) a keretből felhasználható összeg megjelölése;
 - c) az összeg felhasználásának a módja.
 - (4) Amennyiben a keret felhasználása államháztartáson kívüli jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet támogatása útján valósul meg, a (3) bekezdésben meghatározottakon túl az alábbiak megjelölése, illetve benyújtása is szükséges:
 - a) a kedvezményezett jogalany neve, székhelye, illetve telephelye, képviselőjének neve és elérhetőségei;
 - b) a kedvezményezett jogalany e rendelet szerinti támogathatóságát igazoló nyilatkozata, társasház kivételével az államháztartáson kívüli kedvezményezett jogalany esetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti nyilatkozata,

- c) a nyújtandó támogatás szükségességét, szabályszerűségét és összegét alátámasztó dokumentumok.

31. § (1) A keret felhasználásáról az önkormányzati képviselő által tett kezdeményezés alapján a Tulajdonosi Bizottság dönt, mely során a felhasználási cél, mód és összeg tekintetében kötve van a kezdeményezésben foglaltakhoz.
- (2) A keret felhasználásáról szóló kezdeményezést a Tulajdonosi Bizottság elutasítja, ha a kezdeményezés vagy a keret kezdeményezett felhasználása e rendeletbe vagy más jogszabályba ütközik.
- (3) A Tulajdonosi Bizottság dönt a beszámolási vagy – ha a keret felhasználása államháztartáson kívüli jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet támogatása útján valósul meg – elszámolási határidőről is. A beszámolási, illetve az elszámolási határidő egy évnél nem lehet hosszabb.
- (4) A Tulajdonosi Bizottság a (3) bekezdés szerinti döntésében előírhatja harmadik személlyel megkötött szerződés másolatának, műszaki ellenőri nyilatkozatnak műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatának; számlák másolatának, kifizetést igazoló bizonylatoknak vagy más az elszámolóhoz, illetve az elszámoláshoz szükséges iratoknak a benyújtását, illetve más feltételek teljesítését is.
32. § (1) A keret felhasználásáról az önkormányzati képviselő, mint kezdeményező beszámol és – ha a keret felhasználása államháztartáson kívüli jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet támogatása útján valósul meg – a kezdeményezővel együtt a támogatott az (1) bekezdés szerint meghatározott határidőben elszámol.
- (2) A beszámoló, illetve az elszámolás elfogadásáról és az esetleges visszafizetési kötelezettség előírásáról a Tulajdonosi Bizottság dönt.
- (3) Ha az elszámolás hiányos vagy nem alkalmas a támogatás felhasználása szabályszerűségének a megítélésére, a Tulajdonosi Bizottság a kezdeményezőt és a támogatottat egy alkalommal, legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívhatja fel. A hiánypótlási határidő jogvesztő, annak elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a Tulajdonosi Bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt a támogatás felhasználásának szabályszerűsége kérdésében.
- (4) Amennyiben a Tulajdonosi Bizottság az elszámolást nem, vagy csak részben fogadja el, köteles rendelkezni a támogatás teljes vagy részleges visszafizetéséről.

**VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

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

34. § Ez a rendelet 2022. december 31-én hatályát veszti.

Budapest, 2021. február 25.

Soproni Tamás
polgármester

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. február 25. napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap.

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

Bevételek

Sor- szá m	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Ft-ban			
			2019. tény	2020. várható	2021. terv	% (6/5)
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	2 395 006 129	2 705 370 697	2 971 152 231	109,8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	1 371 654 211	1 489 746 680	1 512 472 231	101,5
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	417 435 781	489 557 508	579 805 810	118,4
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112	422 559 304	453 402 888	465 679 950	102,7
	1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	516 050 472	486 080 718	446 337 031	91,82
	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét feladatainak támog.	B1131	0	357 957 665	308 842 604	86,28
	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B1132	0	128 123 053	137 494 427	107,3
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114	15 108 654	18 565 500	20 649 440	111,2
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és	B115	500 000	36 925 388	0	0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	5 214 678	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	23 178 173	40 078 538	0	0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	1 000 173 745	1 175 545 479	1 458 680 000	124,1
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		7 150 166 296	5 806 597 878	6 193 465 000	106,7
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311	0	0	0	
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34	2 315 156 452	2 352 838 652	2 440 000 000	103,7
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó, áfa)	B351	3 515 393 845	3 055 647 050	2 987 965 000	97,79
4.	Gépjárműadó	B354	119 864 269	0	0	
5.	Egyéb aruhasznalati és szolgáltatási adók (idegentforgalmi)	B355	964 584 666	210 733 290	300 000 000	142,4
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36	235 167 064	187 378 886	465 500 000	248,4
III.	Működési bevételek (1+ ...+ 11)	B4	4 062 977 817	2 518 919 858	2 285 497 273	90,73
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	25 714	0	0	
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	91 281 646	80 687 691	64 986 200	80,54
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	103 852 910	79 332 218	91 990 000	116
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 371 892 308	1 481 160 240	1 440 700 000	97,27
5.	Ellátási díjak	B405	102 459 968	85 103 877	83 098 010	97,64
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	625 087 475	377 379 266	379 225 063	100,5
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	501 365 000	115 461 000	125 498 000	108,7
8.	Kamatbevételek	B408	40 871 123	56 356 191	95 000 000	168,6
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	28 618	0	0	
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	56 064	529 090	0	0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	226 056 991	242 910 285	5 000 000	2,058
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6	4 747 469	3 996 098	400 000	10,01
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):		13 612 897 711	11 034 884 531	11 450 514 504	103,8
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2	0	463 000 000	200 000 000	43,2
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	1 508 762 481	400 301 183	968 100 000	241,8
1.	Ingatlanok értékesítése	B52	1 508 054 356	392 778 936	968 100 000	246,5
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	708 125	7 522 247	0	0
3.	Részesevételek értékesítése	B54	0	0	0	
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7	217 419 469	276 470 062	142 155 998	51,42
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):		1 726 181 950	1 139 771 245	1 310 255 998	115
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			15 339 079 661	12 174 655 776	12 760 770 502	104,8
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Finanszírozási bevételek (1+...+7)	B8	12 036 420 931	43 076 843 495	6 712 832 403	15,58
1.	Hitel-,kölcsonfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	1 994 660 000	
3.	Maradvány igénybevétele	B813	11 982 626 978	13 016 344 606	4 718 172 403	36,25
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	53 793 953	60 498 889	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 596 118 951	4 007 789 624	4 424 642 740	110,4
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója		-3 596 118 951	-4 007 789 624	-4 424 642 740	110,4
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	30 000 000 000	0	0
C.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 036 420 931	43 076 843 495	6 712 832 403	15,58
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		27 375 500 592	55 251 499 271	19 473 602 905	35,25

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 762,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. tény	2020. várható	2021. terv	% (6/5)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	3 324 880 847	3 744 517 607	4 362 052 367	116
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 013 869 906	3 428 692 408	4 122 891 424	120
2.	Külső személyi juttatások	K12	311 010 941	315 825 199	239 160 943	75,7
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	681 773 883	653 595 723	741 717 896	113
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	4 862 329 452	4 198 718 124	5 554 643 775	132
1.	Készletbeszerzés	K31	125 949 387	183 585 361	186 997 417	102
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	134 395 356	92 310 747	148 140 360	160
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 778 732 391	2 702 141 774	3 690 297 165	137
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	44 709 995	64 317 850	64 715 000	101
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	1 778 542 323	1 156 362 392	1 464 493 833	127
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	327 435 839	343 814 899	408 568 000	119
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	856 528 722	861 842 377	2 706 803 035	314
1.	Elvonások és befizetések	K502	45 217 478	46 197 389	743 201 757	1609
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506	125 689 293	66 336 903	41 800 000	63
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512	685 621 951	749 308 085	874 501 278	117
4.	Tartalékok	K513	0	0	1 047 300 000	
	4.1.Általános tartalék		0	0	100 000 000	
	4.2.Céltartalék		0	0	947 300 000	
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		10 052 948 743	9 802 488 730	13 773 785 073	141
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	1 289 701 586	258 181 443	1 301 841 058	504
VII.	Felújítások	K7	2 073 350 862	914 040 308	3 585 732 832	392
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	365 770 700	258 984 700	812 243 942	314
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84	0	0	30 000 000	
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	218 221 448	150 565 514	355 500 000	236
3.	Felhalmozási c. támog.EU.	K88	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89	147 549 252	108 419 186	226 743 942	209
5.	Tartalékok	K513	0	0	200 000 000	
	4.1.Általános tartalék		0	0	0	
	4.2.Céltartalék		0	0	200 000 000	
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		3 728 823 148	1 431 206 451	5 699 817 832	398
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			13 781 771 891	11 233 695 181	19 473 602 905	173
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	40 902 610	30 053 793 953	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 902 610	53 793 953	0	0
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915	3 596 118 951	4 007 789 624	4 424 642 740	110
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915	-3 596 118 951	-4 007 789 624	-4 424 642 740	110
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	30 000 000 000	0	0
C.	FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		40 902 610	30 053 793 953	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			13 822 674 501	41 287 489 134	19 473 602 905	47,2

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. tény	2020. várható	2021. terv	% (6/5)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	206 436 641	203 976 624	189 960 800	93,13
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
2.	Külső személyi juttatások	K12	206 436 641	203 976 624	189 960 800	93,13
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 534 804	31 812 977	32 807 431	103,1
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	4 094 849 410	3 387 963 416	4 603 346 824	135,9
1.	Készletbeszerzés	K31	23 488 495	32 035 002	40 477 590	126,4
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	56 463 257	26 759 677	62 775 000	234,6
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 345 828 913	2 254 305 804	3 171 066 602	140,7
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	44 171 260	64 236 062	64 100 000	99,79
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	1 624 897 485	1 010 626 871	1 264 927 632	125,2
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	324 442 532	340 398 614	405 094 000	119
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	833 027 981	811 588 839	2 706 803 035	333,5
1.	Elvonások és befizetések	K502	21 869 811	6 118 851	743 201 757	12146
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506	125 536 219	66 336 903	41 800 000	63,01
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512	685 621 951	739 133 085	874 501 278	118,3
4.	Tartalékok	K513	0	0	1 047 300 000	
	4.1.Általános tartalék				100 000 000	
	4.2.Céltartalék				947 300 000	
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		5 499 291 368	4 775 740 470	7 938 012 090	166,2
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	1 116 960 820	169 221 602	1 086 547 928	642,1
VII.	Felújítások	K7	2 072 257 633	852 388 799	3 560 332 832	417,7
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	362 170 700	254 484 700	802 243 942	315,2
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			30 000 000	
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	214 621 448	146 065 514	345 500 000	236,5
3.	Felhalmozási c. támog.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89	147 549 252	108 419 186	226 743 942	209,1
5.	Tartalékok	K513	0	0	200 000 000	
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék				200 000 000	
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		3 551 389 153	1 276 095 101	5 449 124 702	427
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		9 050 680 521	6 051 835 571	13 387 136 792	221,2
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	3 637 021 561	34 061 583 577	4 424 642 740	12,99
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 902 610	53 793 953		0
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915	3 596 118 951	4 007 789 624	4 424 642 740	110,4
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		30 000 000 000		0
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 637 021 561	34 061 583 577	4 424 642 740	12,99
	Kiadások összesen (A+B+C):		12 687 702 082	40 113 419 148	17 811 779 532	44,4

Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 265 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. tény	2020. várható	2021. terv	% (6/5)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	1 223 094 534	1 359 100 886	1 748 880 042	129
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 196 644 363	1 347 804 348	1 732 037 214	129
2.	Külső személyi juttatások	K12	26 450 171	11 296 538	16 842 828	149
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	255 196 049	240 505 513	294 484 202	122
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	231 081 949	192 243 300	365 086 335	190
1.	Készletbeszerzés	K31	23 430 747	21 615 695	36 000 000	167
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	33 393 720	26 907 096	47 360 000	176
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	121 957 250	107 646 711	195 455 450	182
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34				
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	52 300 232	36 073 798	86 270 885	239
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	17 866 514	30 791 302	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502	17 866 514	30 791 302	0	0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		1 727 239 046	1 822 641 001	2 408 450 579	132
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	24 840 708	20 755 536	81 280 000	392
VII.	Felújítások	K7	972 579		25 400 000	
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	3 600 000	4 500 000	10 000 000	222
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	3 600 000	4 500 000	10 000 000	222
3.	Felhalmozási c. támog.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		29 413 287	25 255 536	116 680 000	462
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			1 756 652 333	1 847 896 537	2 525 130 579	137
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
3.	visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	
Kiadások összesen (A+B+C):			1 756 652 333	1 847 896 537	2 525 130 579	137

Fasori Óvoda 2021. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 19 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. tény	2020. várható	2021. terv	% (6/5)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	72 522 818	84 482 597	80 251 341	95
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 477 992	84 333 649	79 251 341	94
2.	Külső személyi juttatások	K12	44 826	148 948	1 000 000	671
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 570 284	14 474 964	12 992 221	89,8
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	10 119 492	7 262 097	10 205 750	141
1.	Készletbeszerzés	K31	3 356 994	2 197 792	3 235 000	147
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	680 225	720 997	900 000	125
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 536 835	2 720 069	3 630 000	133
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34		0	50 000	
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 545 438	1 623 239	2 390 750	147
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0	
1.	Elvonások és befizetések	K502				
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		96 212 594	106 219 658	103 449 312	97,4
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	2 891 105	1 204 948	1 181 100	98
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		2 891 105	1 204 948	1 181 100	98
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			99 103 699	107 424 606	104 630 412	97,4
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	
Kiadások összesen (A+B+C):			99 103 699	107 424 606	104 630 412	97,4

Játékvár Óvoda 2021. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 32 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. tény	2020. várható	2021. terv	% (6/5)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	116 013 475	136 782 937	127 011 951	92,9
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	115 774 343	136 367 569	125 277 036	91,9
2.	Külső személyi juttatások	K12	239 132	415 368	1 734 915	418
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 257 789	25 527 639	22 681 606	88,9
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	19 613 547	19 103 977	18 945 750	99,2
1.	Készletbeszerzés	K31	4 455 801	6 113 047	4 350 000	71,2
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	874 329	859 321	1 060 000	123
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	8 646 420	7 497 683	8 905 000	119
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34		36 000	0	0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	5 636 997	4 597 926	4 630 750	101
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	153 074	0	0	
1.	Elvonások és befizetések	K502				
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506	153 074			
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		159 037 885	181 414 553	168 639 307	93
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	11 511 659	7 245 911	10 096 500	139
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c. támog.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		11 511 659	7 245 911	10 096 500	139
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			170 549 544	188 660 464	178 735 807	94,7
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	
Kiadások összesen (A+B+C):			170 549 544	188 660 464	178 735 807	94,7

Szív Óvoda 2021. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 21 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. tény	2020. várható	2021. tervek	% (6/5)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	88 371 134	93 082 015	89 617 212	96,3
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	88 005 289	92 899 575	89 039 212	95,8
2.	Külső személyi juttatások	K12	365 845	182 440	578 000	317
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 372 666	15 421 792	14 455 168	93,7
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	13 258 838	11 322 344	14 116 750	125
1.	Készletbeszerzés	K31	3 235 408	3 162 186	3 576 063	113
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	906 375	779 696	840 000	108
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 666 385	4 608 931	6 265 000	136
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0	0	
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 450 670	2 771 531	3 435 687	124
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	1 042 866	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502		1 042 866		0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		119 002 638	120 869 017	118 189 130	97,8
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	5 272 754	1 964 346	1 625 600	82,8
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c. támog.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		5 272 754	1 964 346	1 625 600	82,8
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			124 275 392	122 833 363	119 814 730	97,5
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	
Kiadások összesen (A+B+C):			124 275 392	122 833 363	119 814 730	97,5

Mesevilág Óvoda 2021. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 32,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. tény	2020. várható	2021. terv	% (6/5)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	120 702 967	130 835 960	126 299 241	96,5
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	120 134 487	130 384 282	124 929 241	95,8
2.	Külső személyi juttatások	K12	568 480	451 678	1 370 000	303
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 017 397	24 217 461	22 786 958	94,1
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	14 576 518	12 926 820	15 148 150	117
1.	Készletbeszerzés	K31	3 510 343	3 602 302	3 890 000	108
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	893 227	917 525	1 035 000	113
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 346 348	5 355 531	6 550 000	122
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34		0	0	
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 826 600	3 051 462	3 673 150	120
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	1 010 808	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502		1 010 808		0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		162 296 882	168 991 049	164 234 349	97,2
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	3 668 194	1 379 672	1 130 300	81,9
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c. támog.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		3 668 194	1 379 672	1 130 300	81,9
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			165 965 076	170 370 721	165 364 649	97,1
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	
Kiadások összesen (A+B+C):			165 965 076	170 370 721	165 364 649	97,1

Kincseskert Óvoda 2021. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 29 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. tény	2020. várható	2021. terv	% (6/5)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	121 192 732	124 825 024	122 919 024	98,5
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	118 883 949	123 287 763	121 478 024	98,5
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 308 783	1 537 261	1 441 000	93,7
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 930 809	21 125 475	21 424 144	101
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	17 640 073	15 462 829	19 691 100	127
1.	Készletbeszerzés	K31	5 317 313	5 297 176	5 215 039	98,4
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	609 648	617 048	930 000	151
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 910 218	5 789 213	8 470 000	146
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34			0	
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	4 802 894	3 759 392	5 076 061	135
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	705 879	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502		705 879		0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		163 763 614	162 119 207	164 034 268	101
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	1 387 290	1 136 050	2 159 000	190
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c. támog.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		1 387 290	1 136 050	2 159 000	190
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			165 150 904	163 255 257	166 193 268	102
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	
Kiadások összesen (A+B+C):			165 150 904	163 255 257	166 193 268	102

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2021. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 174 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. tény	2020. várható	2021. terv	% (6/5)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	725 231 386	881 777 805	1 137 675 200	129
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	658 464 833	793 112 636	1 120 587 200	141
2.	Külső személyi juttatások	K12	66 766 553	88 665 169	17 088 000	19,3
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	139 633 316	145 334 401	188 424 800	130
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	270 671 340	372 289 902	294 000 000	79
1.	Készletbeszerzés	K31	31 111 411	86 763 360	60 100 000	69,3
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	29 312 870	24 133 909	22 000 000	91,2
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	168 200 745	204 244 322	163 000 000	79,8
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	416 662	0	200 000	
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	41 629 652	57 148 311	48 700 000	85,2
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	10 175 000	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502				
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512		10 175 000		0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		1 135 536 042	1 409 577 108	1 620 100 000	115
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	102 970 746	42 653 301	94 791 110	222
VII.	Felújítások	K7	120 650	61 651 509		0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		103 091 396	104 304 810	94 791 110	90,9
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			1 238 627 438	1 513 881 918	1 714 891 110	113
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	
Kiadások összesen (A+B+C):			1 238 627 438	1 513 881 918	1 714 891 110	113

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2021. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 10 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. tény	2020. várható	2021. terv	% (6/5)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	34 603 280	40 854 471	36 121 556	88,4
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 903 303	39 705 676	34 811 556	87,7
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 699 977	1 148 795	1 310 000	114
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 756 179	6 743 804	5 906 334	87,6
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	12 488 478	9 287 389	13 207 980	142
1.	Készletbeszerzés	K31	1 393 512	1 294 423	1 656 331	128
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	333 709	270 366	424 000	157
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	8 665 473	6 136 601	8 600 219	140
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34			50 000	
5.	Különbféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 095 784	1 585 999	2 477 430	156
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	69 561	4 923	120 000	2438
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	1 357 656	885 969	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502	1 357 656	885 969		0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		55 275 154	57 776 556	55 355 870	95,8
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	394 830	169 890	811 685	478
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		394 830	169 890	811 685	478
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			55 669 984	57 946 446	56 167 555	96,9
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	
Kiadások összesen (A+B+C):			55 669 984	57 946 446	56 167 555	96,9

Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2021. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 70 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. tény	2020. várható	2021. terv	% (6/5)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	231 350 229	267 455 759	254 287 091	95,1
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	226 311 913	260 545 730	247 951 691	95,2
2.	Külső személyi juttatások	K12	5 038 316	6 910 029	6 335 400	91,7
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 570 904	49 799 294	46 179 119	92,7
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	89 127 193	92 663 384	103 891 480	112
1.	Készletbeszerzés	K31	3 673 066	3 080 244	3 770 111	122
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 958 115	4 101 151	4 242 960	103
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	63 555 629	66 760 872	74 504 265	112
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	85 973		115 000	
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	17 854 410	18 721 117	21 259 144	114
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	105 903	117 248	154 000	131
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	4 087 456	4 899 948	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502	4 087 456	4 899 948		0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		375 241 685	414 935 633	404 511 690	97,5
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	11 223 821	1 684 356	2 325 388	138
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c. támog.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		11 223 821	1 684 356	2 325 388	138
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			386 465 506	416 619 989	406 837 078	97,7
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	
Kiadások összesen (A+B+C):			386 465 506	416 619 989	406 837 078	97,7

Terézvárosi Család- és Gyermekejóléti Központ 2021. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 44 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. tény	2020. várható	2021. terv	% (6/5)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	177 028 299	196 439 009	189 478 592	96,5
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	175 991 454	195 541 598	188 228 592	96,3
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 036 845	897 411	1 250 000	139
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 986 171	36 162 445	33 748 506	93,3
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	34 920 764	33 029 263	40 623 646	123
1.	Készletbeszerzés	K31	3 192 951	3 596 851	4 717 283	131
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 369 465	4 668 055	5 283 400	113
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	19 544 398	18 390 686	22 500 629	122
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	36 100	6 520	100 000	1534
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	6 777 850	6 367 151	8 022 334	126
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 817 843	3 294 114	3 200 000	97,1
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	36 041	741 766	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502	36 041	741 766		0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):			252 789 118	269 666 597	267 050 744	99
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	2 257 319	2 797 735	16 946 047	606
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84				
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások,					
2.	kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513	0	0	0	
	4.1.Általános tartalék		0			
	4.2.Céltartalék		0			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			2 257 319	2 797 735	16 946 047	606
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			255 046 437	272 464 332	283 996 791	104
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
3.	visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának					
5.	korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	0	0	
Kiadások összesen (A+B+C):			255 046 437	272 464 332	283 996 791	104

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 61 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2019. tény	2020. várható	2021. terv	% (6/5)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	208 333 352	224 904 520	259 550 317	115
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	208 277 980	224 709 582	259 300 317	115
2.	Külső személyi juttatások	K12	55 372	194 938	250 000	128
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 947 515	42 469 958	45 827 407	108
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	53 981 850	45 163 403	56 380 010	125
1.	Készletbeszerzés	K31	19 783 346	14 827 283	20 010 000	135
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600 416	1 575 906	1 290 000	81,9
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	19 873 777	18 685 351	21 350 000	114
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34		39 268	100 000	255
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	12 724 311	10 035 595	13 630 010	136
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0	
1.	Elvonások és befizetések	K502				
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		307 262 717	312 537 881	361 757 734	116
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	6 322 340	7 968 096	2 946 400	37
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c. támog.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		6 322 340	7 968 096	2 946 400	37
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			313 585 057	320 505 977	364 704 134	114
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
C.	FINANSZIROZASI KIADASOK ÖSSZESEN:		0	0	0	
Kiadások összesen (A+B+C):			313 585 057	320 505 977	364 704 134	114

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2021. évben

Ft-ban

	Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) és 23.§.(5)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Ált. működési és ágazati tám.	Egyéb költségvetési támogatás	Támogatás Áht.- on belülről NEAK	Saját bevételek	Irányítószervi támogatás
1.	Településfejlesztés, Településrendezés	526 759 000	215 000 000					
2.	Településüzemeltetés	844 092 160						
3.	Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	2 706 972 220	1 714 891 110			1 449 000 000		
4.	Környezet-egészségügy, köztisztaság	268 290 000						
5.	Óvodai ellátás	1 661 527 732	1 213 118 816	465 679 950				
6.	Kulturális szolgáltatás,közművelődés	442 482 382	20 649 440	20 649 440				
7.	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	2 322 126 143	1 558 042 589	446 337 031		9 680 000		
8.	Lakás-és helyiséggazdálkodás	5 529 295 162	1 838 775 998					
9.	A területén hajléktalan személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	83 200 000						
10.	Helyi környezet-és természetvédelem	58 962 442						
11.	Katasztrófavédelem, Helyi közfoglalkoztatás	26 400 000						
12.	Helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	1 492 645 831	5 954 665 900					
13.	A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is	70 231 000	63 309 000					
14.	Sport, ifjúsági ügyek	45 452 392						
15.	Nemzetiségi ügyek	6 000 000						
16.	Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	927 985 051						
17.	Mötv. 84 § (1) Önkormányzati hivatal működtetése	4 196 990 130	3 032 048 189	579 805 810				
18.	Mötv.41§ (1) alapján: Képviselő-testület működtetése	204 613 597						
19.	2011.évi CXCV. tv. a Nemzeti köznevelésről - oktatási intézmények működtetése	151 902 260	45 720 000					
20.	Mötv. 13. § (2) Parkolás	340 606 000	973 582 000					
21.	Korrektúra	-4 424 642 740	-4 424 642 740					
	Összesen	17 481 890 762	12 205 160 302	1 512 472 231	0	1 458 680 000	0	0

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2021. évben

Ft-ban

	Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Ált. működési és ágazati tám.	Egyéb költségvetési támogatás	Támogatás Áht.-on belülről	Saját bevételek	Irányítószeri támogatás
1.	"Terézváros melléd áll"	100 000 000						
2.	Időügyi programok,támogatások	22 500 000						
3.	Kitüntetések, jutalmazások	65 300 000						
4.	Segítségnyújtó szolgáltatók támogatása	6 500 000						
5.	Könyvtárak támogatása	1 800 000						
6.	Települési támogatások	189 500 000						
7.	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	3 810 000						
8.	Fiatalok támogatása	10 500 000						
9.	Védőoltások	25 200 000						
10.	Üdülők üzemeltetése	45 382 400	1 055 000					
11.	Lakosság tájékoztatása	101 300 000	2 540 000					
12.	Szolidaritási központ	16 510 000						
13.	Testvérvárosi kapcsolatok	6 350 000						
14.	Ajándék csomagok (újszülött,ovis,sulis,jegyes)	36 000 000						
15.	Településfejlesztés	20 930 000						
16.	Karácsonyi díszkivilágítás	25 400 000						
17.	Karácsonyi juttatás	24 000 000						
18.	Civil és nonprofit szervezetek támogatása	47 100 000						
19.	Ösztöndíj program	22 800 000						

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2021. évben

Ft-ban

	Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Ált. működési és ágazati tám.	Egyéb költségvetési támogatás	Támogatás Áht.-on belülről	Saját bevételek	Irányítószer- vi támogatás
20.	Étkezési támogatás	21 800 000						
21.	Kerületi civil rendezvények	5 680 000						
22.	Köztéri műalkotások	10 000 000						
23.	Kulturális programpályázatok	8 000 000						
24.	Közösségi fejlesztési keret	70 000 000						
25.	Előző évi maradvány igénybevétele		4 718 172 403					
26.	Tartalékok képzése	750 000 000						
27.	Intézményi bérkiegészítés	106 000 000						
28.	Befektetések		2 089 660 000					
29.	Egyházak támogatása	17 000 000						
30.	Iratanyagok digitalizálása	12 700 000						
31.	Könyvvizsgálat	6 350 000						
32.	Egyéb	206 588 843	5 127 000					
	Összesen	1 985 001 243	6 816 554 403	0	0	0	0	0

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek államigazgatási feladatai 2021. évben

Ft-ban

	Államigazgatási feladatok (Mötv. 18 § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Ált. működési és ágazati tám.	Egyéb költségvetési támogatás	Támogatás Áht.-on belülről	Saját bevételek	Irányítószervi támogatás
1.	Önkormányzati Hivatalnál (díjak, bírságok bevétele és hatósági feladatok kiadásai)	1 670 000	67 888 200					
2.	Önkormányzati hatósági	5 040 900	384 000 000					
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
	Összesen	6 710 900	451 888 200	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kötelezően, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása

Ft-ban

Költségvetési szerv	Bevétel			Kiadás		
	kötelező	önként	áll.ig.	kötelező	önként	áll.ig.
Polgármesteri Hivatal	2 452 242 379	5 000 000	67 888 200	2 411 018 587	112 441 992	1 670 000
Fasori Kicsinyek Óvodája	104 630 412			104 630 412		
Játékvár Óvoda	178 735 807			178 735 807		
Szív Óvoda	119 814 730			119 814 730		
Mesevilág Óvoda	165 364 649			165 364 649		
Kincseskert Óvoda	166 193 268			166 193 268		
TESZ	1 714 891 110			1 714 891 110		
TCSGYK	283 996 791			283 996 791		
ÉNO	56 167 555			56 167 555		
TEGOSZ	406 837 078			406 837 078		
Egyesített Bölcsődék	364 704 134			364 704 134		
Költségvetési szerv összesen:	6 013 577 913	5 000 000	67 888 200	5 972 354 121	112 441 992	1 670 000
Önkormányzat	10 616 225 129	6 811 554 403	384 000 000	15 934 179 381	1 872 559 251	5 040 900
Korrekció	-4 424 642 740	0	0	-4 424 642 740	0	0
Kerület összesen:	12 205 160 302	6 816 554 403	451 888 200	17 481 890 762	1 985 001 243	6 710 900

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek központi alrendszerből származó forrásai 2021. évben a 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján

Ft-ban

Jogcímszám	Támogatási jogcím	2021. évi terv adatok
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
1.	A települési önkormányzatok általános működésnek és ágazati feladatainak támogatása	579 805 810
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	579 805 810
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	462 309 000
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 997 600
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	11 939 410
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	99 559 800
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	465 679 950
2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	59 121 800
2.2.	Az Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	270 785 550
2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 282 000
2.4.	Nemzetiségi pótlék	811 600
2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	119 679 000
3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	446 337 031
3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	100 443 284
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	12 710 000
3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	14 965 000
3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	20 903 400
3.2.4.1.	Szociális segítség (házi segítségnyújtás)	300 000
3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás (házi segítségnyújtás)	10 164 000
3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 642 000
3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás	11 712 000
3.2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	24 046 884
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	154 589 000
3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	87 204 000
3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	17 340 000
3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	69 864 000
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	67 385 000
3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	53 810 320
3.4.1.	Bértámogatás	33 872 320
3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	19 938 000
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 494 427
4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	137 460 797
4.1.1.	Az intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	69 331 680
4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	68 129 117
4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	33 630
5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 649 440
5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	20 649 440
Központi források mindösszesen		1 512 472 231

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2021. évre tervezett
felújítási előirányzatai célonként**

Sorszám	Megnevezés	Ft-ban
	Oktatási intézmények	
1.	Lendvay u.24.-Óvoda udvarfelújítás I. ütem befejezése	65 000 000
2.	Tóth Aladár Zeneiskola - Szív u.19-21. - homlokzat felújítás	100 000 000
3.	Bajza u. Iskola tanuszoda fűtőkorszerűsítés	25 000 000
4.	Szinyei M. Pál Gimnázium - homlokzat felújítás	70 600 000
5.	ÁFA	70 362 000
	Oktatási intézmények összesen:	330 962 000
	Egészségügyi intézmények	
6.	TESZ Csengery u. 25. rendelő	613 000 000
7.	Teréz krt. 27. Gyermekfogászat kamerás beléptető és betegirányító	5 000 000
8.	Vörösmarty u.47/B tüdőgondozó sugárterápiás átalakítás	9 000 000
9.	ÁFA	169 290 000
	Egészségügyi intézmények összesen:	796 290 000
	Egyéb	
10.	Társasházi pályázat önrész	20 000 000
11.	Hivatali felújítások Lift felújítása Elektromos szerelés Baba-mama szoba és gyereksarok kialakítása Egyéb általános felújítás	20 000 000
12.	Vásárcsarnok tervezés	120 000 000
13.	Epreskert a park kerületi lakosok számára megnyitása az egyetemmel együttműködésben	60 000 000
14.	Jókai tér	510 000 000
15.	Aradi u.22. lakóépület	265 000 000

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2021. évre tervezett
felújítási előirányzatai célonként**

Sorszám	Megnevezés	Ft-ban
16.	20 db üres lakás felújítása	110 000 000
17.	Király u.50. homlokzat felújítás (ablakcsere nélkül)	19 000 000
18.	Nem nevesített épületek (évközben előre nem tervezett épületek és bérlő által felújított épületek)	34 063 647
19.	Gyalogos aluljáró felújítása Bajza - Búlcú utcai aluljáró	50 000 000
20.	Bulcsú utcai aluljáró melletti zöldfelületek felújítása	6 000 000
21.	Podmaniczky utcai hulladéksziget áthelyezése	5 000 000
22.	Kutyafuttató	15 000 000
23.	Benczúr utcai zöldsáv kialakítás	46 000 000
24.	Utcafásítás megvalósítás két szakasz	400 000 000
25.	Hunyadi téri fák körüli burkolatjavítás	5 000 000
26.	Paulay Ede u.-Hegedű u.-Liszt Ferenc tér közötti szakasz út- és járda építése	30 000 000
27.	Építmények, eszközök (forgalomcsökkentés),mobilitási pontok, kerékpártámaszok létesítése, intézmény előtti pihenő	50 000 000
28.	Közüvilágítás kialakítás, felújítás	15 000 000
29.	Térfigyelő telepítési díj	160 000 000
30.	ÁFA	518 417 185
Egyéb összesen:		2 458 480 832
Mindösszesen:		3 585 732 832

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2021. évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként

Sor-szám	Ágazat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése	Ft-ban
1.	Önkormányzat	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> MS Office vásárlás, szellemi termékek beszerzése kérdőívek	1 287 400
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> laptop beszerzés	2 000 000
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> telefon vásárlás, orvosi rendelőkbe berendezés, elektromos töltőállomás telepítése, jármű beszerzés, parkfenntartással és hulladékgyűjtéssel kapcsolatos eszközök és anyagok beszerzése, köztéri üveggyűjtéssel kapcsolatos eszközök és anyagok beszerzése, kutya-box beszerzése és kihelyezése, önkormányzatnál és intézményeiben háztartási kisgépek cseréje, komposztálás, és sütőolaj gyűjtés, számítógépek, nyomtatók, monitorok, irodai bútorok, öltözőszekrény, iratmegsemmisítő, térfigyelő telepítési díj, konyhai eszközök	333 345 000
		<u>Ingatlan vásárlás</u>	653 800 000
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA</u>	90 890 748
		<u>Önkormányzat összesen:</u>	1 081 323 148
	Oktatási intézmények (Iskolák)	<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> számítástechnikai eszközök beszerzése	140 000
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> mosógép, mosogatógép, hűtőszekrény, gépi szerszámok, bútorok, tűzhely, mikrohullámú sütő, konyhai eszközök, tisztítószer, rozsdamentes zsúrkocsi	3 974 000
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	1 110 780
		<u>Oktatási intézmények összesen:</u>	5 224 780
2.	Költségvetési szervek Önkormányzati Hivatal	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> operációs rendszer, MS Office, Windows szerver+SQL szoftver licence (Kommunáldata), új segélyezési szoftver	22 000 000
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> multifunkciós gép, notebook, 15 switch beszerzése, nyomtató szkennel (DMS digitalizálás), szerver, hálózat fejlesztés (végpont kiépítése) asztali gép, monitor vásárlása	37 000 000
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> klíma berendezés, kisértékű gép, berendezés, felszerelés eszköz igény alapján	5 000 000
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	17 280 000
		<u>Önkormányzati Hivatal összesen:</u>	81 280 000

Sor-szám	Ágazat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése	Ft-ban
	Terézvárosi Egészségügyi Szolg.	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u>	13 400 000
		számítógépes szoftverek vásárlása	
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u>	14 200 000
		informatikai hardver eszközök (számítógépek, nyomtatók cseréje)	
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u>	47 106 000
		orvosi gépek beszerzése, több szervezeti egységre bútorzat cseréje, levegő fertőtlenítő készülék, hőlég sterilizáló, Bioptron lámpa, szűrővizsgálatokhoz szükséges eszközök, EKG készülék, körökörös síkrázó, szobakerékpár	
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	20 085 110
		<u>Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat összesen:</u>	94 791 110
	Terézvárosi Gondozó Szolg.	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u>	130 000
		MS Office vásárlás	
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u>	607 014
		Benczúr utca asztali gép csere, multifunkcionális nyomtató beszerzése, menedzselhető ethernet switch illetve szerver RAM bővítés, 3 db monitor	
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u>	1 094 000
		irodai szekrények, bútorok beszerzése Király u., meglévők cseréje, étkező kialakításához bútor beszerzése, Benczúr u. felújítás alatt álló kislakás bútorzása, hűtőszekrények vásárlása, mikrohullámú sütők vásárlása, karnis csere	
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	494 374
		<u>Terézvárosi Gondozó Szolgálat összesen:</u>	2 325 388
	Terézvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti központ	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u>	195 000
		MS Office vásárlás	
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u>	909 448
		asztali számítógép csere, monitorok, nyomtató beszerzése	
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:</u>	12 238 896
		8 személyes gépkocsi beszerzése, bútorok, hűtőszekrény, mosógép, szárítógép, bútorba szerelhető széf, iratmegsemmisítő, mobiltelefon beszerzés	
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	3 602 703
		<u>Terézvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ összesen:</u>	16 946 047

Sor-szám	Ágazat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése	Ft-ban
	Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> speciális helyi igényeknek megfelelő beépített szekrény ebédlőbe, kottatartó, mozgásérzékelős lámpa, hangfal számítógéphez, USB csatlakozású magnó	639 122
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	172 563
		<u>Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona összesen:</u>	811 685
	Terézvárosi Egyesített Bölcsődék	<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> számítástechnikai eszközök beszerzése	80 000
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> gyermek bútorok, felszerelés, gépi szerszámok, mikrohullámú sütő, mosógép, tűzhely, hűtőszekrény, fagyasztószekrény, konyhai eszközök	2 240 000
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	626 400
		<u>Terézvárosi Egyesített Bölcsődék összesen:</u>	2 946 400
	Fasori Kicsinyek Óvodája	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> leltárprogram beszerzése	30 000
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> szőnyegtisztító gép, mosógép, csoport szoba bútor, irodai bútor, mikrohullámú sütő, konyhai eszközök, magnó	900 000
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	251 100
		<u>Fasori Kicsinyek Óvodája összesen:</u>	1 181 100
	Játékvár Óvoda	<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> nyomtató patron, modem, WIFI jelerősítő	450 000
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> lombszívó, sövényvágó, locsolótömlő, kertiszerszám készlet, mosógép, tűzhely, konyhai eszközök, fejlesztő szoba bútorzata, személyzeti öltöző, tornaszertár kialakítása, porta-aula bútorainak cseréje, sószoza bútorzata	7 500 000
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	2 146 500
		<u>Játékvár Óvoda összesen:</u>	10 096 500

Sor-szám	Ágazat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése	Ft-ban
	Szív Óvoda	<u>Immateriális javak beszerzése, létesítése</u> leltárprogram, vírusirtó	150 000
		<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u> kamera, mikrofon, egér, billentyűzet	100 000
		<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> szőnyeg, textíliák, konyhai eszközök, páramentesítő, óvodai pad, ventilátor, Bee-Bot robot méhecske, lombfúvó gép, gépi szerszámok	1 030 000
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	345 600
		<u>Szív Óvoda összesen:</u>	1 625 600
	Mesevilág Óvoda	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> interaktív paneltároló szekrény (beépített), nagy sakkfigura készlet, óriás sakktábla, gőztisztító, Lamax Sounder 2 bluetooth	890 000
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	240 300
		<u>Mesevilág Óvoda összesen:</u>	1 130 300
	Kincseskert Óvoda	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u> három csoportszoba bútor vásárlása, konyhai eszközök beszerzése	1 700 000
		<u>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</u>	459 000
		<u>Kincseskert Óvoda összesen:</u>	2 159 000
		<u>Költségvetési szervek összesen:</u>	215 293 130
MINDÖSSZESEN:			1 301 841 058

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2021. évre tervezett
egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai**

Rovat-szám	Megnevezés	Ft-ban
K512	<u>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</u> <u>Egyházi jogi személyek részére:</u>	
	Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Óvodája	40 000 000
	<u>Egyéb civil szervezetek részére:</u>	
	Civil szervezetek támogatása (pályázati támogatás)	17 000 000
	2020. évi pályázatokra	2 400 000
	Terézvárosi Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány (TEKA)	32 000 000
	Terepgyakorlat Szinyei Merse Pál Alapítvány	2 500 000
	Iskolai kult. programpályázatok	6 000 000
	Környezetvédelmi programok iskoláknak	2 100 000
	TámogatLak program	3 000 000
	Kerékpáros biztosítás	100 000
	Kulturális pályázat	2 000 000
	<u>Iskolai kirándulások támogatása alapítványokon keresztül:</u>	
	Bajzások Jövője Alapítvány	500 000
	Derkovits Alapítvány	500 000
	Erkeles Diákokért Alapítvány	500 000
	Terézvárosi Tudástér Alapítvány	500 000
	Terézvárosi Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért Alapítvány	500 000
	Szinyei Merse Pál Alapítvány	500 000
	Máltai Szeretetszolgálat	4 000 000
	Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület	1 000 000
	Magyar Vöröskereszt	2 000 000
	Hajléktalanokért Közalapítvány	500 000
	<u>Egyházi jogi személyek részére:</u>	
	Egyházaknak	17 000 000
	<u>Nonprofit gazdasági társaságok részére:</u>	
	Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.	211 901 278
	Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.	528 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	874 501 278

Rovat-szám	Megnevezés	Ft-ban
K506	<u>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre</u> <u>Központi költségvetési szerv részére:</u> BRFK Könyvtárak támogatása	 40 000 000 1 800 000
K506	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	41 800 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:		916 301 278
K84	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</u> <u>Központi költségvetési szerv részére:</u> BRFK	 30 000 000
K84	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen:</u>	30 000 000
K89	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre</u> <u>Háztartások részére:</u> Helyi támogatás vissza nem térítendő Vissza nem térítendő társasházi pályázat Magánszemély kéménybélelés vissza nem térítendő támogatása Társasházi zöldfelület fejlesztés áthúzódó Társasházi zöldfelület fejlesztés új támogatás Nyílászárók korszerűsítése TÉÉT homlokzattervezési támogatás Zöldfal létesítési támogatás Társasházi kerékpártároló <u>Nonprofit gazdasági társaságok részére:</u> Terézvárosi Foglalkoztatást elősegítő Nonprofit Kft.	 500 000 145 000 000 30 000 000 5 243 942 15 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 8 000 000
K89	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:</u>	226 743 942
EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:		256 743 942
MINDÖSSZESEN:		1 173 045 220

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Onkormányzatának 2021. évi cél és általános tartalék előirányzata

Ft-ban

Sorsz.	Címrend	2021. évi előirányzat	Rendelkezési jogot gyakorolja
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK			
1.	Polgármesteri keret	3 000 000	Polgármester
2.	Alpolgármesteri keret	6 000 000	Polgármester
3.	Rendőrségi dolgozók jutalma	25 000 000	Polgármester
4.	Karácsonyi juttatás	24 000 000	Polgármester
5.	Közösségi fejlesztési keret	70 000 000	Tulajdonosi Bizottság
6.	Lakossági tanfolyamok	3 700 000	Polgármester
7.	Polgármesteri dicséret diákoknak "Terézváros kiváló diákja"	3 500 000	Polgármester
8.	Polgármesteri elismerés pedagógusoknak "Kiemelkedő pedagógiai munkáért"	5 100 000	Polgármester
9.	Pedagógusdíjak, kitüntetések ("Terézváros közoktatásáért", jubileumi diplomák)	2 700 000	Polgármester
10.	Esélyegyenlőség Program (Jogosítvány, 1. nyelvvizsga szerzése, kerékpár-támogatás)	5 000 000	Polgármester
11.	Óvodavezetők jutalmazása	8 500 000	Polgármester
12.	Normatíva igénylés korrekciója (óvodák, étkezés és szoc. intézmények együtt)	5 000 000	Polgármester
13.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	6 000 000	Humán Bizottság
14.	Köztéri műalkotások, emléktáblák	10 000 000	Humán Bizottság
15.	Helyi kitüntetések "Terézvárosért", "Terézváros mestere", "Terézváros sportolója", "Fromm Pál kitüntetés"	3 500 000	Polgármester
16.	Helyi kitüntetések "Terézváros díszpolgára"	1 000 000	Polgármester
17.	Terézvárosi étkezési támogatás	19 000 000	Polgármester
18.	Terézvárosi iskolai gyümölcstámogatás	1 000 000	Humán Bizottság
19.	Terézvárosi óvodai gyümölcstámogatás	1 800 000	Humán Bizottság
20.	Terézvárosi óvodai támogatás	4 000 000	Polgármester
21.	Egészségügyi és Szociális prevenciók összeg	2 500 000	Polgármester
22.	Szociális és eü. ágazatban dolgozók kitüntetése	3 000 000	Polgármester
23.	Szociális és Gyermekvédelmi törvényből eredő kötelező feladat (idősek otthona, szoc. koncepcióban foglalt feladatok)	5 000 000	Humán Bizottság
24.	Szociális, és egészségügyi intézményvezetők jutalmazása	8 000 000	Polgármester
25.	Művészeti és sport ösztöndíj "Terézváros ifjú tehetsége"	5 000 000	Humán Bizottság

Sorsz.	Címrend	2021. évi előirányzat	Rendelkezési jogot gyakorolja
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK			
26.	Terézvárosi tanévkezdő csomag (utalvány v. kp.)	17 000 000	Polgármester
27.	Oktatási-nevelési és szociális intézményben dolgozók határozott idejű önkorm. bérkieg.	106 000 000	Polgármester
28.	Terézvárosi újszülött, óvoda, iskolakezdő ajándékcsomag	10 000 000	Polgármester
29.	"Terézváros melléd áll"	100 000 000	Polgármester
30.	18. életévüket betöltött terézvárosi fiatalok megajándékozása	5 500 000	Polgármester
31.	Esélyegyenlőség Program (65. év felettiek szemüvegtámogatása)	2 500 000	Polgármester
32.	Iparüzési Adó kedvezmény tartaléka	400 000 000	Polgármester
33.	Terézvárosi esküvői csomag	5 000 000	Polgármester
34.	Intézményi tartalék	50 000 000	Humán Bizottság
35.	Idősügyi programok	20 000 000	Polgármester
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		947 300 000	
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK			
36.	Fejlesztési célú tartalék	200 000 000	Képviselő -testület
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		200 000 000	
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK			
37.	Egyéb általános tartalék	100 000 000	Képviselő -testület
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:		100 000 000	
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		1 247 300 000	

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
2021. évi terve a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről

Szociális és Gyermekvédelmi Osztály nyilvántartása szerinti teljesítési adatok	2020. év		2021. év	
	terv	létszám	terv	létszám
	Ft	fő	Ft	fő
Települési támogatás formájában (havi rendszerességgel nyújtott) összesen	126 046 400 Ft	2 165	126 544 000 Ft	2 090
Gyógyszertámogatás	30 000 000 Ft	400	35 000 000 Ft	400
Ápolási támogatás (Br. 32600.-Ft/hó/fő, nettó 29340.-Ft)	8 606 400 Ft	25	7 824 000 Ft	20
Lakhatási támogatás (600 főx6000.-Ft/hó)	42 000 000 Ft	650	40 000 000 Ft	600
Hátralékkiegyenlítő támogatás	2 000 000 Ft	20	1 000 000 Ft	10
Hátralékkiegyenlítő támogatásához nyújtott lakhatási támogatás (10 fő*6000.-Ft/hó)	1 440 000 Ft	20	720 000 Ft	10
Fűtéstámogatás (1000 fő x 6 hó x 6000 Ft/hó)	40 000 000 Ft	1 000	40 000 000 Ft	1 000
Lakbértámogatás	2 000 000 Ft	50	2 000 000 Ft	50
Rendkívüli települési támogatás formájában összesen	251 500 000 Ft	11 580	282 024 000 Ft	11 285
Eseti támogatás	50 000 000 Ft	700	50 000 000 Ft	700
Temetési támogatás	3 500 000 Ft	50	2 000 000 Ft	25
Születési támogatás (200 gyermek x 60eFt)	12 000 000 Ft	200	12 000 000 Ft	200
Egyszeri támogatásként (karácsonyi t. 15eFt/fő)	3 000 000 Ft	200	3 000 000 Ft	200
Támogatás idősök világnapjára természetbeni juttatásként (utalvány 8000 főx10000.-Ft)	80 000 000 Ft	8 000	80 000 000 Ft	8 000
Egyszeri természetbeni juttatásként (utalvány 1500 fő/15000.-Ft)	22 500 000 Ft	1 500	22 500 000 Ft	1 500
Méltányossági segély	8 000 000 Ft	150	8 000 000 Ft	150
Rendkívüli bérletidő-támogatás (max 50000.-Ft/fő)	2 000 000 Ft	5	500 000 Ft	5
Lakás-felújítási támogatás (75000.-Ft/fő)	30 000 000 Ft	400	22 500 000 Ft	300
Fiatalok életkezdési támogatás (42500.-Ft/fő)	4 250 000 Ft	100	4 250 000 Ft	100
Mosható nadrágpelenka támogatás	1 000 000 Ft	25	1 000 000 Ft	25
Köztemetés	10 000 000 Ft	60	10 000 000 Ft	80
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	- Ft	190	- Ft	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	- Ft	0	- Ft	
Egyéb	25 250 000 Ft		66 274 000 Ft	
Mindösszesen kiadás:	377 546 400 Ft	13 745	408 568 000 Ft	13 375

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Támogatások Áht.-on belülről	264 262 686	264 600 000	264 600 000	264 600 000	264 600 000	264 600 000	264 600 000	267 000 000	269 500 200	264 600 000	264 600 000	253 589 345	3 171 152 231
2. Közhatalmi bevételek	89 600 425	82 306 900	186 302 500	1 125 632 402	222 369 541	210 919 752	228 255 560	236 978 800	1 741 230 520	1 542 601 200	101 658 900	425 608 500	6 193 465 000
3. Működési bevételek	189 600 200	155 692 300	190 458 106	190 500 000	201 840 123	189 607 456	192 300 450	185 203 600	198 823 300	198 702 698	192 305 421	200 463 619	2 285 497 273
4. Átvett pénzeszközök	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	12 000 000	12 300 000	12 000 000	11 846 300	11 654 200	11 586 300	11 669 198	142 555 998
5. Felhalmozási bevételek	120 000 000			8 186 000	345 000 000			298 563 000			196 351 000		968 100 000
6. Finanszírozási bevételek	400 000 000	500 000 000	1 000 000 000		250 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	1 994 660 000			168 172 403	6 712 832 403
7. Bevételek összesen (1-6)	1 075 363 311	1 014 499 200	1 653 260 606	1 600 818 402	1 295 709 664	1 477 127 208	1 497 456 010	1 799 745 400	4 216 060 320	2 017 558 098	766 501 621	1 059 503 065	19 473 602 905
Kiadások													
8. Személyi juttatások	265 421 300	285 741 602	552 684 900	320 458 700	286 904 520	310 256 900	456 362 587	352 604 200	352 674 100	349 802 630	345 995 056	483 145 872	4 362 052 367
9. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	42 560 402	46 825 300	62 104 500	58 936 200	46 763 500	54 260 321	70 736 201	67 812 500	67 910 236	66 894 712	63 259 304	93 654 720	741 717 896
10. Dologi kiadások	294 532 600	330 258 100	368 947 563	380 456 921	385 211 000	397 812 301	326 541 200	456 987 420	678 905 421	785 641 200	711 658 900	437 691 149	5 554 643 775
11. Ellátottak pénzbeli juttatása	35 890 000	36 810 321	35 647 800	34 200 100	32 450 000	30 241 500	30 200 000	33 658 900	33 586 200	35 245 100	37 000 000	33 638 079	408 568 000
12. Egyéb működési c. kiadás	200 000 000	200 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	270 000 000	270 000 000	270 000 000	270 000 000	240 000 000	240 000 000	226 803 035	2 906 803 035
13. Beruházások	50 000 000	50 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	50 000 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000	101 841 058	100 000 000	100 000 000	1 301 841 058
14. Felújítások	60 000 000	20 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	250 000 000	250 000 000	360 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	545 732 832	3 585 732 832
15. Egyéb felhalmozási c. kiadás	20 351 400	30 456 900	38 521 400	44 698 700	48 502 631	57 800 002	60 120 300	68 532 200	71 258 400	72 510 420	64 789 600	34 701 989	612 243 942
16.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Kiadások összesen (8-16)	968 755 702	1 000 092 223	1 697 906 163	1 478 750 621	1 439 831 651	1 420 371 024	1 513 960 288	1 709 595 220	2 074 334 357	2 151 935 120	2 062 702 860	1 955 367 676	19 473 602 905
18. Egyenleg(havi záró pénz.áll.	106 607 609	121 014 586	76 369 029	198 436 810	54 314 823	111 071 007	94 566 729	184 716 909	2 326 442 872	2 192 065 850	895 864 611	0	0

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának középtávú tervezése

Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Bevételek				
1.Támogatások Áht.-on belülről	3 171 152 231	3 300 000 000	3 300 000 000	3 400 000 000
2. Közhatalmi bevételek	6 193 465 000	7 600 000 000	7 800 000 000	8 000 000 000
3. Működési bevételek	2 285 497 273	3 500 000 000	3 600 000 000	4 000 000 000
4. Átvett pénzeszközök	142 555 998	150 000 000	150 000 000	150 000 000
5. Felhalmozási bevételek	968 100 000	600 000 000	500 000 000	500 000 000
6. Finanszírozási bevételek	6 712 832 403	2 235 000 000	1 802 000 000	970 000 000
7. Bevételek összesen (1-6)	19 473 602 905	17 385 000 000	17 152 000 000	17 020 000 000
Kiadások				
8.Személyi juttatások	4 362 052 367	4 500 000 000	4 600 000 000	4 750 000 000
9.Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	741 717 896	585 000 000	552 000 000	570 000 000
10.Dologi kiadások	5 554 643 775	4 500 000 000	4 600 000 000	4 700 000 000
11.Ellátottak pénzbeli juttatása	408 568 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
12. Egyéb működési c. kiadás	2 906 803 035	2 900 000 000	3 000 000 000	3 100 000 000
13. Beruházások	1 301 841 058	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
14.Felújítások	3 585 732 832	3 000 000 000	2 500 000 000	2 000 000 000
15. Egyéb felhalmozási c. kiadás	612 243 942	500 000 000	500 000 000	500 000 000
16.Finanszírozási kiadások	0			0
17.Kiadások összesen (8-16)	19 473 602 905	17 385 000 000	17 152 000 000	17 020 000 000

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2021. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen

Ft-ban

Megnevezés	sor-szám	2019. tény	2020. várható	2021. évi terv
A. Működési költségvetési bevételek és kiadások				
Támogatások Áht.-on belülről	1.	2 395 006 129	2 705 370 697	2 971 152 231
Közhatalmi bevételek	2.	7 150 166 296	5 806 597 878	6 193 465 000
Működési bevételek	3.	4 062 977 817	2 518 919 858	2 285 497 273
Átvett pénzeszközök	4.	4 747 469	3 996 098	400 000
Működési költségvetési bevételek összesen: (1+...+4)	5.	13 612 897 711	11 034 884 531	11 450 514 504
Személyi juttatások	6.	3 324 880 847	3 744 517 607	4 362 052 367
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.	681 773 883	653 595 723	741 717 896
Dologi kiadások	8.	4 862 329 452	4 198 718 124	5 554 643 775
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	327 435 839	343 814 899	408 568 000
Egyéb működési célú kiadások	10.	856 528 722	861 842 377	2 906 803 035
Működési költségvetési kiadások összesen: (6+...+10)	11.	10 052 948 743	9 802 488 730	13 973 785 073
B. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások				
Támogatások Áht.-on belülről	12.		463 000 000	200 000 000
Felhalmozási bevételek	13.	1 508 762 481	400 301 183	968 100 000
Átvett pénzeszközök	14.	217 419 469	276 470 062	142 155 998
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: (12+...+14)	15.	1 726 181 950	1 139 771 245	1 310 255 998
Beruházások	16.	1 289 701 586	258 181 443	1 301 841 058
Felújítások	17.	2 073 350 862	914 040 308	3 585 732 832
Egyéb felhalmozási kiadások	18.	365 770 700	258 984 700	612 243 942
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: (16+...+18)	19.	3 728 823 148	1 431 206 451	5 499 817 832
C. Finanszírozási bevételek és kiadások				
Finanszírozási bevételek:	20.	12 036 420 931	43 076 843 495	6 712 832 403
Finanszírozási kiadások:	21.	40 902 610	30 053 793 953	0
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (5+15+20)	22.	27 375 500 592	55 251 499 271	19 473 602 905
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (11+19+21)	23.	13 822 674 501	41 287 489 134	19 473 602 905

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek adósságot keletkeztető ügylet összegének meghatározása

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Kormányrendelet alapján

2021 év

Ft-ban

Önkormányzat saját bevétele

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	5 727 965 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 202 399 263
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	968 100 000
Bírság,-pótlék- és díjbevétel	465 500 000
Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0

Saját bevétel összesen: 9 363 964 263

adósságot keletkeztető ügylet max. összege / az összes saját bevétel 50%-a / 4 681 982 132

**Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata által nyújtott kölcsönök állománya
lejárat szerinti bontásban**

Lejárat	Kölcsön megnevezése	Kölcsön összege Ft-ban
	Társasházi felújítási kölcsönök	96 315 998
	Munkáltatói kölcsön	5 451 093
Kölcsönnyújtásból származó 2021. évi követelés összesen:		101 767 091
	Társasházi felújítási kölcsönök	27 310 606
	Munkáltatói kölcsön	4 868 459
Kölcsönnyújtásból származó 2022. évi követelés összesen:		32 179 065
	Társasházi felújítási kölcsönök	1 021 320
	Munkáltatói kölcsön	4 356 075
Kölcsönnyújtásból származó 2023. évi követelés összesen:		5 377 395
	Társasházi felújítási kölcsönök	169 967
	Munkáltatói kölcsön	3 714 848
Kölcsönnyújtásból származó 2024 évi követelés összesen:		3 884 815
	Társasházi felújítási kölcsönök	0
	Munkáltatói kölcsön	3 333 240
Kölcsönnyújtásból származó 2025. évi követelés összesen:		3 333 240

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2021. évi közvetett támogatásai
(kedvezmények)**

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül számított bevétel	Kedvezmények összege	Mentesség összege	Tervezett bevétel
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	91 719 400	7 594 600	25 704 800	58 420 000
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0			
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	5 069 795 640	198 906	2 609 596 734	2 460 000 000
	- helyi adó	5 049 596 734		2 609 596 734	2 440 000 000
	- gépjárműadó	0	0	0	0
	- pótlék, bírság	20 198 906	198 906		20 000 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	1 359 678 900	72 306 900	374 701 000	912 671 000
	- közterület-használat	630 607 900	5 906 900	374 701 000	250 000 000
	- parkolás megváltás	122 000 000	2 000 000	0	120 000 000
	- egyéb (bérleti díj)	607 071 000	64 400 000	0	542 671 000
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
	Összesen:	6 521 193 940	80 100 406	3 010 002 534	3 431 091 000