BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET
POLGÁRMESTERE

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetési rendeletére

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete, valamint az Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepciójában a képviselő-testület által 2020. szeptember 3-án elfogadott kiemelt tervezési szempontok alapján állítottuk össze. Az Országgyűlés a költségvetési törvényt 2020. július 3-án fogadta el, ezzel megkezdődhetett a költségvetési rendelet-tervezet előkészítése.

A 2021-es költségvetés összeállításának körülményei lényegesen eltérnek a korábbi évektől. Az idei évet végig kísérte a kialakult járványhelyzethez való alkalmazkodás: a költségvetésben megtervezett alap- és önként vállalt feladataink ellátásával párhuzamosan jelentős humán és anyagi erőforrásokat kellett átcsoportosítanunk a védekezésre. Mindeközben meg kellett tartanunk a költségvetés egyensúlyát az előre nem tervezhető kiadások finanszírozása, a központi kormányzat önkormányzatokat sújtó megszorításai és a gazdaság teljesítményének csökkenéséből adódó bevételkiesés mellett. Ebből következően a 2021-es költségvetés összeállításakor

- kevésbé alapozhattunk a 2020-as tervszámokra, teljesítési adatokra,
- nagyobb bizonytalansággal kellett számolnunk a várható teljesítéseknél (elsősorban a bevételeknél),
- nagy bizonytalansággal prognosztizálhattuk a jövő évi gazdasági folyamatokat.

A fentiekben vázolt körülmények mellett biztosítottuk, hogy a rendelet-tervezet megfeleljen a költségvetési koncepció alapelveinek, legfontosabb céljainak:

- költségvetési egyensúly biztosítása,
- hitelfelvétel, külső finanszírozású működési hiány nélküli egyensúly,
- kötelező feladatok elsőbbsége,
- a szociális kiadásoknál a költségvetés reagáló képességének, rugalmasságának biztosítása,
- közterületeink értékének, színvonalának megőrzése,
- annyi fejlesztési feladat tervezése, melynek finanszírozása biztosítható.

2021-ben a <u>központi költségvetési kapcsolatokból</u> (önkormányzatok működési támogatása) tervezett bevétel magasabb az idei eredeti tervnél. A jelenetős eltérés oka, hogy a törvényi előírások a jövő évi költségvetési törvényben több ponton lényegesen átalakították az önkormányzatok központi támogatásainak számítási módszerét.

Megszűnt az az előírás, mely alapján az adóerő-képesség nagyságrendjétől függően elvonták egyes működési kiadások támogatását. Ennek következtében központi támogatást kapunk a polgármesteri hivatal működésére, zöldterület-gazdálkodásra, közutak fenntartására és egyéb – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben felsorolt – kötelező feladatainkra.

A köznevelési (óvodai) feladatoknál nem változik az óvodaműködés támogatása, növekszik az óvodapedagógusok, segítők bértámogatása.

A szociális és gyermekjóléti feladatok legtöbb jogcíménél növekszik a támogatás fajlagos összege 2020-hoz képest:

- növekszik a család és gyermekjóléti szolgálat/központ, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás (személyi gondozás), az idősek, fogyatékosok, demens, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, a családi bölcsőde, a bentlakásos ellátás, a gyermekétkeztetés támogatása,
- nem változik a házi segítségnyújtás (szociális segítés) és a szünidei gyermekétkeztetés támogatása.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása nem tartalmaz előirányzatot a települési támogatások (segélyek) központi finanszírozására. A jogalkotó álláspontja szerint a kifizetésre kerülő kerületi szociális támogatások forrása egyrészt az iparűzési adó bevétel (helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §), másrészt az első bekezdésben említett egyéb önkormányzati feladatok támogatása.

Központi forrásaink tervezésénél jövőre is számolnunk kell a 2017-ben bevezetett szolidaritási hozzájárulás támogatáscsökkentő hatásával. A hozzájárulás számítási módja az elmúlt években megszokotthoz képest változott. A fizetési kötelezettség határa 34 000 Ft egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességről 22 000 Ft-ra csökkent, illetve a hozzájárulás számításának alapja az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességét meghatározó 2019. évi teljes adóalapja.

A költségvetési törvényben 2020-hoz képest nem változott a közalkalmazottak bértáblája, valamint az a rendelkezés, hogy a képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek terhére a törvényben megállapított és évek óta változatlan köztisztviselői illetményalaptól (38 650 Ft) felfelé eltérhet.

A közalkalmazottak és köztisztviselők maximálisan adható cafeteria kerete nettó (munkáltatót terhelő közterhek nélkül) 400 ezer Ft lehet. Nem változik az adható bankszámlaköltség-hozzájárulás maximális mértéke (1 000 Ft/hó).

A szociális hozzájárulási adó jelenleg 15,5%, ezzel az adómértékkel terveztük a jövő évi személyi juttatásokat terhelő közterhek nagyságát. Az esetleges év közbeni további csökkenés Önkormányzatunk költségvetésében megtakarítást eredményezhet.

A tervezéskor nem volt ismert a jövő évtől érvényes minimálbér és garantált bérminimum végleges nagysága. A rendelet-tervezetben a 2020-ban érvényes összegek alapján terveztük a személyi juttatásokat. Ha jövőre év közben nem kapnak az önkormányzatok támogatást erre a célra, a növekedés a személyi juttatásoknál jelentős költségtöbbletet eredményez a saját bevételek terhére.

A minimálbértől függ a rehabilitációs hozzájárulás mértéke. A tervezés az előző bekezdés szerinti bérösszegek alapján történt.

2021-ben az önkormányzatoknak átengedett központi bevételek közül elvonják a gépjárműadót, az intézkedés miatt 600 millió Ft-os nagyságrendű bevételkieséssel kell számolnunk.

Az önkormányzatot illeti meg jövőre is a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból, végrehajtási költségből és a helyben kiszabott környezetvédelmi bírságból származó bevétel, valamint a közterület-felügyelő által kiszabott és helyben behajtott közlekedési szabályszegésből befolyó közigazgatási bírság 100%-a.

Az előírásoknak megfelelően az előterjesztés az alábbi szerkezetben készült:

- költségvetési javaslat szöveges indokolása
- rendelet-tervezet és annak indokolása
- tervezett bevételek — 1. melléklet
- tervezett kiadások — 2. melléklet
- tervezett előirányzatok címenként, feladatonként — 3. melléklet
- tervezett felújítási, beruházási feladatok — 3/a. melléklet
- felhalmozási és működési előirányzatok elkülönítése — 4. melléklet
- európai uniós támogatással megvalósuló programok és az önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulások — 5. melléklet
- adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségéhez számítandó saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei — 6. melléklet
- bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban — 7. melléklet

Tájékoztató jelleggel bemutatjuk

- a bérlakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat — 1. függelék
- az intézmények személyi juttatásainak részletezését — 2. függelék
- az intézmények dologi kiadásainak részletezését — 3. függelék
- a közvetett támogatásokat — 4. függelék
- az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét — 5. függelék
- a 2021. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemtervét — 6. függelék
- a költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről készült jegyzőkönyveket — 7. függelék
- a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményét — 8. függelék
- a független könyvvizsgálói jelentést.

Bevételek

A 2021. évi költségvetés bevételi főösszege **31 768 449 ezer Ft**, amely a 2020. évi eredeti előirányzatnál 0,8%-kal magasabb. A bevételek 2022-2024. évekre számított adatait az 1. melléklet, a 2021-es bevételek előírás szerinti teljes részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

A tervezett bevételek 17,1%-a származik **központi költségvetési támogatásból**, melynek összege **5 442 396 ezer Ft**. 2020-ban az összes eredetben tervezett bevétel 12,1%-a, 3 806 000 ezer Ft származott központi forrásból, a részarány változása +5,0 százalékpont. Az állami támogatás jogcímei az előző évhez képest nem változtak. A bevezetőben részletezettek alapján az általános működéshez és a köznevelési, szociális, kulturális feladatok ellátásához az alábbi bevételt terveztük:

- Önkormányzatunk működésének általános támogatása 1 066 996 ezer Ft,
- köznevelési feladatok (óvodai bérek és működés) 2 238 438 ezer Ft (+11,6%),
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (bölcsőde, családi napközi, intézményi ellátások, gyermekétkeztetés) 2 071 891 ezer Ft (+23,0%).
- kulturális feladatok támogatása 65 071 ezer Ft (-43,9%).

A közművelődési feladatok támogatásának 43,9%-os csökkenését az okozza, hogy a 2020-as teljesítéshez igazodóan nem terveztük a zeneművészeti szervezetek önkormányzatok felé folyósított támogatását (Liszt Ferenc Kamarazenekar).

Az Önkormányzatunkat megillető pontos támogatási keretekről a Magyar Államkincstár az országos felmérést követően várhatóan 2021. januárjában ad tájékoztatást. A jelen tervezettől való eltérések az első rendeletmódosítás során rendezésre kerülnek, biztosítva a költségvetési alapokmány kincstári adatszolgáltatáshoz szükséges egyezőségét.

A központi működési támogatások tervezésével együtt kell kezelnünk a szolidaritási hozzájárulást. A költségvetési törvény új előírásai alapján az Önkormányzatunk által 2021-ben fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege előzetes számításaink alapján 1 760 802 ezer Ft lesz. A központi támogatások havi folyósítása a szolidaritási hozzájárulással csökkentett összegben történik, erre tekintettel a tényleges bevételünk 3 681 594 ezer Ft összegben tervezhető, mely bevételink 11,6%-át jelenti.

Közhatalmi bevételeink eredeti előirányzata **12 655 000 ezer Ft**, a tervezett csökkenés 11,8% a 2020-as tervhez viszonyítva.

Az iparűzési adó tervszámát 6 500 000 ezer Ft-tal szerepeltetjük költségvetésünkben, mely 18,8%-kal alacsonyabb a 2020. évi eredeti előirányzatnál. A tervezésnél a gazdasági szereplők várható teljesítményét, a Fővárosi Önkormányzat által 2021-re prognosztizált bevételt és a forrásmegosztási törvény 2015. decemberi módosítását vettük figyelembe, mely a fővárosi tömegközlekedés finanszírozására a kerületektől vont el forrásokat (a kerületek részesedése 2015-höz képes 49%-ról 46%-ra csökkent).

Az idegenforgalmi adó bevételnél szintén csökkenéssel számolunk, ezért a 2021. évi előirányzatot az ideihez képest 20 000 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben (120 000 ezer Ft) tervezzük (-14,3%).

Gépjárműadó bevételt a központi szabályozás alapján 2021-re nem terveztünk.

Építményadó bevételünk előirányzatát 7,8%-kal növelve 5 550 000 ezer Ft-ban terveztük. A tervezésnél figyelembe kellett vennünk a reklámhordozók adójának hatályon kívül helyezését, az adó mértékének 2021-től 1 951 Ft/m^2-re történő módosítását, és az adótárgyak állományának változását.

A telekadó tervszámát 385 000 ezer Ft-ban (a 2020-as tervszámmal megegyező nagyságban) határoztuk meg.

Egyéb közhatalmi bevételeinket a 2020. évi tervszámmal megegyező nagyságban szerepeltetjük a költségvetésben:
- adóbevételekhez kapcsolódó bírságok, pótlékok 30 000 ezer Ft,
- közterület-felügyeleti bírság 70 000 ezer Ft.

Az **Önkormányzat működési bevételeinek** tervezett nagysága **10 087 200 ezer Ft**, az idei bevételi tervnél 1,0%-kal alacsonyabb:

– parkolásból származó bevétel	2 949 260 ezer Ft,
– közterület-használati díj	1 250 000 ezer Ft,
– lakbér, helyiségbér, továbbszámlázott közüzemi díjak	3 843 266 ezer Ft,
– Lehel Csarnok bevételei (bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatás)	1 364 746 ezer Ft,
– sport, szabadidő feladatok bevételei (jegyértékesítés, bérleti díj, szálláshely szolgáltatás, továbbszámlázott szolgáltatás, stb.)	261 048 ezer Ft,
– közművelődési feladatok bevételei (jegyértékesítés, bérleti díj, továbbszámlázott szolgáltatás, stb.)	368 880 ezer Ft,
– kamatbevétel (bankszámlákhoz, pénzkihelyezéshez kapcsolódó)	50 000 ezer Ft.

A működési bevételek tervezése az Önkormányzat üzemeltetési feladatainak áttekintésével, az önkormányzati rendeletekben meghatározott díjtételek, az idei év várható teljesítési adatai, a bevételeinket érintő központi szabályozók alapján, a feladatok szerkezeti változásainak számított hatásával történt.

A parkolás-üzemeltetői tevékenység bevételeinél 7,9%-os csökkenéssel számolunk. A 2020. november 4-i hatállyal ismételten kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódóan a 479/2020.(XI.3.) Korm.rendeletben foglaltak szerint a járművel történő várakozásért nem kell díjat fizetni. Az ingyenesség időtartamára vonatkozóan nem rendelkezünk információval, ezért parkolási bevételeinket a 3. mellékletben szereplő jelentősen csökkentett mértékben terveztük. (Az előirányzaton belül növekedést okoz, hogy a költségvetésben bevételi és kiadási oldalon azonos összegben eredetben megjelenik a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő parkolóhelyek üzemeltetéséből származó bevétel és kiadás.)

A közterületek használatából származó bevételeinknél 10,7%-os csökkenéssel számoltunk. Figyelembe vettük a gazdasági helyzet várható alakulását, az építkezésekből adódó területfoglalásokat, valamint az önkormányzati rendeletben lévő díjnövekedést is.

Az önkormányzati lakások és helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos bevételek terv szinten 2,3%-kal haladják meg az idei évre tervezett előirányzatot.
Az ingatlangazdálkodási tevékenység mindenkor igazodik az Önkormányzat aktuális ciklusprogramjában, és az ágazati koncepcióban meghatározott célkitűzésekhez és feladatokhoz. Kiemelendő a tulajdonosi szemlélet fokozott érvényesítése, a közvagyonnal való felelős és jogszabályszerű gazdálkodás követelményeinek betartása, és az önkormányzati bérlakásszektort átható szociális érzékenység megtartása.
A lakások bérbeadásából származó bevételek tekintetében 10%-os emelkedéssel kalkuláltunk, melyet a Lakbérrendeletben meghatározott emelés indokol. A tervezés során figyelembe vettük a 2020-ban végrehajtott és 2021-re tervezett szanálásokat, az ebből származó bevételkiesést, valamint az új építésű lakások bérbeadását.
A helyiségek esetében lényegében az idei évi előirányzattal azonos nagyságú bevételt terveztünk, figyelemmel a járványhelyzet következményeként tapasztalt bérletbevételi kedv csökkenésre.
A bérleti díjakhoz kapcsolódó továbbszámlázott tételek terv szinten az idei előirányzat 97,5%-át érik el.

A Lehel Csarnok bevételei terv szinten 10,2%-kal haladják meg az idei évit. Az ingatlan hasznosítása során a fő cél, hogy minél kevesebb helyiség, minél rövidebb ideig maradjon üresen. A helyiség bérleti díjakat, az őstermelői havi és napi díjakat, a kipakolási és terület használati díjakat, parkolási bevételt a teljesítési adatokat szem előtt tartva, a várható kihasználtságra figyelemmel az ideivel azonos nagyságban terveztük. Jövő évre az üzemeltetési díj bevételeknél kalkuláltunk díjemeléssel, 13,4%-kal növeltük az ebből várható bevételt.

A sport, szabadidő feladatoknál a 2020. évi tervszámnál 27,1%-kal magasabb bevételt terveztünk.
Növekedéssel számolunk a csarnokok és a füves, műfüves pályák, az ASK területén található parkolóhelyek bérbeadásából, valamint a Hotel helyiség bérbeadásából, hiszen ezen területeink bérlete iránt az igény folyamatosan nő.
A szálláshely szolgáltatás tekintetében 2021-re a Hotel bevételeinél szintén növekedést terveztünk, figyelembe véve a növekvő egyéni vendégforgalmat, melynek egy része a „Booking.com"-mal kötött szerződésnek köszönhető. Számoltunk a FIE, vagy más nagyobb bérlő lehetséges jövő évi bérleti szándékával is. A fentiekkel összhangban az étkezési bevételeinket is növeltük.
2020-tól új bérleti konstrukcióban működtetjük az uszodákat, melynek következtében a bérleti díjak jelentősen csökkentek. A konstrukció marad 2021-ben is.
Az egyéb bérlői közüzemi díjakon kívül a két tanuszoda közüzemi díjait is (a 2020. évi új bérleti konstrukció alapján) továbbszámlázzuk, így itt is jelentősebb bevétel emelkedéssel számolunk.

A közművelődési feladatoknál a bevételek 8,4%-os növekedése várható.
Jegyértékesítési bevételeinkre hatással van, hogy rendezvényeinkre a színvonalas előadóművészeknek köszönhetően évről évre nő a kereslet, mely várakozásaink szerint 2021-ben is folytatódni fog. A belépőjegyes rendezvényeink esetében minimális díjemeléssel számoltunk.
A terem és bérleti díjakhoz köthető bevételeinket minimálisan emeltük. Arra számítunk, hogy a vírus okozta korlátozások miatt nagyobb termeink kapacitását nem tudjuk teljes egészében kihasználni.

A kamatbevételeket a kamatszintekhez, befektetési lehetőségekhez igazodva az ideivel egyezően 50 000 ezer Ft nagyságban terveztük.

A **felhalmozási bevételek** tervezett előirányzata **2 930 600 ezer Ft** az alábbi tételekből áll:

– ingatlanértékesítés (telek, lakás, helyiség)	2 748 600 ezer Ft,
– társasházi kölcsönök visszafizetése	170 000 ezer Ft,
– helyi támogatás visszafizetése	10 000 ezer Ft,
– munkáltatói kölcsön törlesztése	2 000 ezer Ft.

Az ingatlanértékesítéseknél számoltunk az építési telkek, lakások, üzlethelyiségek áverésen történő értékesítéséből befolyó bevételekkel, a korábbi szerződések alapján befizetésre kerülő törlesztőrészletekkel és a hátralékok egyösszegű kiegyenlítéséből származó bevételekkel. A társasházi kölcsönök törlesztéséből befolyó bevétel az új kölcsönök folyamatos kihelyezésével párhuzamosan az idei szinten tervezhető.

Az Egyesített Óvoda, a szociális ágazat intézményei és az Intézményműködtető és Fenntartó Központ (IMFK) összesített saját bevétele **635 778 ezer Ft**, az előző évinél 1,1%-kal magasabb.

Az Egyesített Óvodánál a tervezett bevétel (110 782 ezer Ft) 2,2%-kal haladja meg a 2020-as tervet. A bevételek legnagyobb részét és a növekedést az étkezési térítési díjak teszik ki, az egyéb bevételek az ideivel megegyeznek.

A Gondozóházban az ellátási díjakból 44 000 ezer Ft saját bevételt terveztek egyezően a 2020. évi bevétellel.

A Szociális Szolgáltató Központ bevételeinek legnagyobb része az ellátási díjakból (étkezés) származik. A befogadott méltányossági kérelmek miatt a bevétel nem növelhető, az ideivel azonos összegben (83 996 ezer Ft) tervezhető.

A Prevenciós Központ saját bevételei 103 079 ezer Ft-tal szerepelnek a költségvetésben. Az összeg megegyezik a 2020-as előirányzattal, nagyságát elsősorban az étkezési térítési díjak határozzák meg.

Az IMFK költségvetésében a bevételi előirányzat 293 921 ezer Ft, 1,6%-kal nő. Ennek oka a bérleti díjak tervezett bevételnövekedése.

A **Polgármesteri Hivatal működési bevétele** **17 475 ezer Ft** 2020-hoz képest 28,2%-kal alacsonyabb. A csökkenés a továbbszámlázott szolgáltatásoknál, tárgyi eszköz értékesítésnél, dolgozók térítéseinél jelentkezik. A bérleti díj bevételek az idei évivel nagyságrendileg megegyeznek.

Kiadások

Az Önkormányzat költségvetésének 2021. évi kiadási főösszege a bevételi előirányzattal egyezően **31 768 449 ezer Ft**, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 0,8%-kal magasabb.
A főbb kiadási jogcímeket vizsgálva a személyi juttatások esetében 11,1%-os, a munkaadót terhelő járulékoknál 0,9%-os növekedés látható az idei eredeti előirányzathoz képest. Együttes részarányuk a teljes kiadásból 28,3%-ról 30,7%-ra nő. A dologi kiadások növekedése 2020-hoz képest 2,9%, részarányuk némileg nőtt (47,9%-ról 48,8%-ra). A működési kiadások összességében a kiadások 89,3%-át teszik ki (2020-ban 81,8%). A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások, felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és felhalmozási támogatások) eredeti előirányzata 10,7%-os részarányt képvisel, ami – a saját bevételek szűkülése miatt – alacsonyabb, mint a 2020-as hasonló adat (18,2%).

Az **Önkormányzat intézményeinek** tervezett kiadási előirányzata **12 775 572 ezer Ft**, mely 6,5%-os növekedést jelent a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest. Az irányító szervi támogatás összege 12 122 319 ezer Ft, terv szinten 6,8%-kal magasabb, mint 2020-ban, az intézmények teljes kiadásának 94,9%-át fedezi.

A személyi juttatások területén a rendelet-tervezet a jogszabályban előírt kötelező bérelemek (besorolás szerinti alapilletmény, soros előlépés, pótlékok, jubileumi jutalom) mellett az Önkormányzat dolgozóinak munkateljesítményét elismerve magasabb anyagi elismerésre nyújt lehetőséget:

- a köztisztviselők esetében az illetményalap a törvényi 38 650 Ft helyett a 2020-ban meghatározott 62 000 Ft-ról 2021-ben 64 000 Ft-ra emelkedik,
- az illetménykiegészítés 2020-hoz hasonlóan 20%, illetve 40% (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján felsőfokú végzettségűek esetében legfeljebb 40%, középfokú végzettségűek esetén legfeljebb 20% adható),
- a közalkalmazottak és munkavállalók esetében a 2020. évi juttatáshoz képest emeljük a „XIII. Kerületi Keresetkiegészítés" havi egy főre jutó összegét beosztástól függően 33 ezer Ft-ról 54 ezer Ft-ra, 74 ezer Ft-ról 102 ezer Ft-ra, 80 ezer Ft-ról 85 ezer Ft-ra, illetve 113 ezer Ft-ról 122 ezer Ft-ra),
- a köztisztviselők és közalkalmazottak cafeteria kerete bruttó 400 ezer Ft/fő/év,
- valamennyi munkatárs részére bankszámla-hozzájárulás (12 ezer Ft/év),
- a munkavállalók egységesen márciusi és decemberi pénzjuttatásban részesülnek, melynek nagysága a járulékkal együtt eléri a 340 millió Ft-ot,
- az előirányzatokba beépítettük az egyéni teljesítmények alapján differenciáltan, terv szerint évi két alkalommal kifizetésre kerülő jutalmak fedezetét.

Az eredeti előirányzatokban finanszírozott álláshelyeket a 2. függelék tartalmazza.

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek személyi juttatásainak tervezett előirányzata 11,5%-kal haladja meg a 2020. évi előirányzatot. Amennyiben a minimálbér és garantált bérminimum jelenleg ismert és a tervezéskor alapul vett összege változik, annak fedezetét év közben többlettámogatásként kell biztosítani.

A rehabilitációs hozzájárulás 1 főre jutó éves összege a 2011. évi CXCI. törvény 23.§ (5) bekezdésének rendelkezése szerint a január 1-jén érvényes minimálbér kilencszerese. Az eredeti előirányzatokba a bevezetőben jelzett minimálbérrel számolt kiadás épült be.

A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adót 15,5%-os mértékkel terveztük. A munkaadói közterhek előirányzata 1 400 889 ezer Ft, 1,4%-kal magasabb az idei tervszámnál. A személyi juttatások 11,5%-os növekedésétől jelentősen elmaradó kiadásbővülés oka, hogy 2020-ban az eredeti előirányzatok 17,5%-os adómértékkel kerültek megtervezése.

Az Egyesített Óvoda kiadási előirányzata 4 537 526 ezer Ft, 11,8%-kal magasabb az előző évinél. A feladatok ellátását az intézmény 567 álláshellyel tervezte. A személyi juttatások az előző bekezdésekben részletezett okok miatt 19,2%-kal növekednek. A dologi kiadások 7,5%-kal csökkennek. Az idei felhasználást elemezve megtakarítás várható a vásárolt élelemzésnél és a közüzemi díjaknál.

A Gondozóház kiadási kerete 319 482 ezer Ft (+7,4%). A személyi juttatások előirányzata 12,4%-kal, a munkaadót terhelő járulékoké 2,0%-kal magasabb a 2020. évinél. Az intézmény 26 fős létszámmal látja el feladatait 2021-ben. A dologi kiadások előirányzata 0,8%-kal nő a vásárolt élelmezés tervezett kiadásaihoz kapcsolódóan.

A Szociális Szolgáltató Központ kiadási előirányzata 1 490 599 ezer Ft, 7,0%-kal magasabb a 2020. évinél. A személyi juttatásokat 156 fős engedélyezett létszámmal tervezték, a növekedés 2020-hoz képest 8,3%. A dologi kiadások növekedését (7,6%) a vásárolt élelmezés és az ellátottaknak biztosított foglalkozások, programok bővítése indokolja. Beruházási kiadásra 15 300 ezer Ft-ot tervezett az intézmény (bútorok, textíliák cseréje).

A Prevenciós Központ összességében 9,2%-kal magasabb, 2 622 175 ezer Ft-os keretből gazdálkodhat 2021-ben. A személyi juttatások előirányzatát (+13,1%) az intézmény 327 fős engedélyezett létszámmal tervezte. A dologi kiadások előirányzata (413 016 ezer Ft) megegyezik az elmúlt évivel.

A Közterület-felügyelet működésével kapcsolatos 2021. évi költségvetési keret 725 719 ezer Ft, 5,0%-kal magasabb az ideinél. A növekedés a személyi juttatásoknál 9,4%, a járulékoknál 2,0%-os csökkenés látható. Az intézmény jövőre 91 fős létszámmal tervezte ellátni feladatait. A dologi kiadások csökkenése 9,4% a 2020-as eredeti előirányzathoz képest, melynek oka a postaköltségek csökkenése és az új gépjárművek alacsonyabb karbantartási, fenntartási költsége.

Az IMFK kiadási előirányzata 1 542 541 ezer Ft, 0,8%-kal magasabb a 2020. évinél. A tervezett létszámkeret változatlanul 97,5 fő, mely tartalmazza az IMFK központjában dolgozó munkatársak mellett az iskolai étkeztetésben résztvevőket. A juttatások emelése a többi intézménnyel azonos elvek alapján történt. Ezek együttes hatásaként a személyi juttatások előirányzata 5,4%-kal nő, a járulékoké 3,2%-kal csökken.
A dologi kiadások kerete 895 018 ezer Ft, a csökkenés 2020-hoz viszonyítva 0,6% (szakmai eszközök, üzemeltetési anyagok beszerzése, karbantartás). Az intézmény beruházásra 3 093 ezer Ft-ot tervezett iskolai konyhai berendezések (mosogatógép, hűtőszekrény) beszerzésére.

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi feladataival, működésével kapcsolatos kiadások összege 1 537 530 ezer Ft, 5,4%-kal alacsonyabb az idei eredeti előirányzatnál.

A *környezetvédelmi hatósági feladatok* címen 5 550 ezer Ft biztosít fedezetet a polgármester és a jegyző környezetvédelmi hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokban szükséges szakértők közreműködéséhez, zajügyelet fenntartatásához, a közterületeken elhullott állattetemek begyűjtéséhez, ártalmatlanításához, a parlagfű elleni védekezéshez.

A *kerületfejlesztési, rendezési tervek* címen 2021-re 27 000 ezer Ft-ot terveztünk:
- Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 6. számú módosítása,
- Duna parti Kerületi Építési Szabályzat (DKÉSZ) módosítása,
- Kerületi Tervtanács működtetése,
- Településképi Arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése,
- XIII. Kerületi Építészeti Díjátadó ünnepség.

Az *igazgatási kiadásokra* összesen 1 415 080 ezer Ft áll rendelkezésre. A személyi juttatásokat 111 fős létszámkerettel terveztük: az építésügyi és gépjármű-adózási feladatok átadása a létszám csökkenésével, a közterület-használati engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés Közszolgáltató Zrt-től történő átvétele a létszám növekedésével jár. Ennek következtében a személyi juttatásoknál 5,3%-os, a járulékoknál 14,4%-os csökkenés látható. A dologi kiadások előirányzata 329 613 ezer Ft, 4,7%-kal alacsonyabb a bázis évinél. Ennek oka az üzemeltetési anyagoknál, a postaköltségeknél és a biztosítási díjaknál tervezhető megtakarítás. A beruházási kiadások előirányzata 13 000 ezer Ft, bútorok, gépek, berendezések, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére és a tűzjelző kezelő központ cseréjére.

Informatikai fejlesztések, beruházások címen a Polgármesteri Hivatalban 65 000 ezer Ft kiadást terveztünk. Az előirányzat fedezetet nyújt:

- belső szakrendszerek fejlesztésére: az EcoSTAT integrált gazdálkodási szakrendszerben megvalósítjuk az elektronikus számlakezelést és utalványozást az EcoDigit modul bevezetésével, a DMS szakrendszerben az elektronikus ügyintézés funkciót tovább bővítjük, integráljuk a tömeges és automatizált elektronikus aláírás funkciót, a közterület-használati engedélyezés hatósági ügyintézésének támogatására új szakrendszert vezetünk be,
- informatikai biztonság fejlesztése: a 2020-ban elvégzett kockázatanalízis és sérülékenységvizsgálat alapján szükséges fejlesztések végrehajtása,
- hardver beszerzések: számítógépek felújítása, laptopok, nyomtatók beszerzése, cseréje.

A *minőségügyi rendszer* működtetésére 1 000 ezer Ft, a választási és a 2021-ben esedékes népszámlálási kiadásokra 10 000 ezer Ft, a *vagyonkataszterrel* kapcsolatos feladatokra 13 900 ezer Ft kiadás szerepel a Hivatal költségvetésében.

Az **Önkormányzat költségvetését, feladatait** a 6000-9000 címek tartalmazzák. A 2021. évi kiadási előirányzat (az intézményeknek nyújtott támogatás nélkül) **18 992 877 ezer Ft** (2020-hoz képest -2,6%).

Az önkormányzati tulajdonú, fenntartású **közterületekhez kapcsolódó feladatok** kiadási előirányzata **6 526 712 ezer Ft** (-0,7%).

A parkok, játszóterek, zöldfelületek fenntartáshoz és felújításához 3 106 201 ezer Ft (+22,7%) kiadás kapcsolódik. Ebből a fenntartási feladatok számára 2 012 201 ezer Ft, a felhalmozási feladatokra 1 094 000 ezer Ft forrás jut.
A közterületeken kialakított zöldfelületeink színvonalas megőrzését továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük. A klímaváltozás hatása miatt nagy hangsúlyt fektetünk a fák és a növényzet csapadék-utánpótlásának biztosítására talajvízkutak létesítésével, az öntözés gazdaságossá tételével és a meglévő öntözőhálózatok üzemeltetésével. Figyelmet fordítunk a frissen telepített fák életképességének megtartására, illetve az idősebb fák növényvédelmére. Extenzív gyepfelület kialakításával a környezettudatosság előtérbe helyezésével, a kaszálás gyakoriságának csökkentését kívánjuk elérni. A parki berendezések karbantartási feladatait ütemterv szerint végezzük.
A lakossággal való együttműködés keretében folytatjuk a zöldterület-védnökségi, az udvarzöldítési, valamint a zöldfelület-gondozási megállapodások, pályázatok rendszerét.
A 2021-re tervezett számos beruházási feladat közül a három legnagyobb volumenű projekt emelhető ki: a *Vizafogó park kialakítása*, a *Csanády utcai zöldsétány kialakítása* és a kerület több pontját érintő *parki infrastruktúra felújítása*.

A köztisztaság, kerületüzemeltetés címen a kiadási előirányzat 619 394 ezer Ft (+9,6%). Az eddigieknél is nagyobb figyelmet és forrást tervezünk a járdák, utak, díszburkolattal fedett közterületek tisztaságának folyamatos fenntartására. Alvállalkozó igénybevétele helyett a Közszolgáltató Zrt. saját munkavállalóival fogja a jövő évben a feladatot végrehajtani. Továbbra is jelentős anyagi terhet ró Önkormányzatunkra a közterületeken elhelyezett illegális hulladék elszállítása. Jelentős kapacitást köt le a megnövekedett faállomány miatt a zöldfelületek tavaszi pázsitgereblyézése és az őszi lombgyűjtés, mely kiegészül a burkolt felületek lombmentesítésével. Felkészülünk a szélsőséges időjárási viszonyok következményeinek kezelésére (síkosságmentesítés, felhőszakadás, viharos szél). A kulturált ebtartás feltételeinek biztosítása érdekében változatlanul üzemeltetjük az ebürülékgyűjtő edényeket, kutyafuttatókat és kutyaillemhelyeket.

A lakossággal való együttműködés keretében folytatjuk a *„Tiszta utca rendes ház"* pályázatunkat, valamint a zöldfelület-gondozási megállapodások rendszerét (pl. a kutyafuttatók közösségeivel).

A kerületi úthálózattal kapcsolatos feladataink ellátására 816 583 ezer Ft kiadást terveztünk, ez 47,0%-kal alacsonyabb az elmúlt évi összegnél. A dologi (fenntartási) kiadások előirányzata 293 143 ezer Ft, beruházásokra, felújításokra 523 440 ezer Ft-ot terveztünk.
Bevételeink csökkenése e területen is érezteti hatását, de az évek óta következetesen megvalósított útfelújítások és -karbantartások eredményeképpen 2021-re olyan nagyságrendű kiadási keretet terveztünk, mely biztosítja a kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő úthálózat színvonalának fenntartását. Mindemellett a kerület számos pontján indítunk a jövő évben felújítási, beruházási munkálatokat (közvilágítás fejlesztése, kerékpáros infrastruktúra bővítése, pályaszerkezet csere, aszfaltszőnyegezés, parkolófelújítás).

A parkolási feladatok 1 718 786 ezer Ft-os kiadási előirányzata 6,3%-kal magasabb a 2020. évinél. Az Önkormányzatunk tulajdonában lévő területek üzemeltetésének működési kiadásai a tervezett bevétellel párhuzamosan 2,2%-kal csökkennek. Növekedést – a bevételi oldalon jelzett tervezési módszer miatt – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő parkolóhelyek üzemeltetési kiadása okoz.

A közterület-használati díj címen megjelenő 265 748 ezer Ft kiadás a bevételek után fizetendő Áfa összegét tartalmazza. A feladat ellátásához kapcsolódó személyi és dologi kiadások jövő évtől a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepelnek.

A **Környezetvédelmi Alap** cím eredetben nem tartalmaz kiadási előirányzatot, mert az idei keretből áthúzódó maradvány biztosítja a Klímastratégiában meghatározott feladatok forrását (kerékpáros rendezvények, lakossági veszélyeshulladék-gyűjtés, környezetvédelmi és udvarzöldítési pályázat magánszemélyeknek és társasházaknak, fapótlási befizetésekből finanszírozott kiadások /faültetés, gondozás/).

A **lakás- és vagyongazdálkodási feladatokra** 2021-re tervezett kiadás 5 759 676 ezer Ft, 2020-hoz képest 3,1%-os növekedést mutat.

A lakáshoz jutás, felújítás és korszerűsítés helyi támogatásának új rendszerét 2020. szeptemberi ülésén fogadta el a képviselő-testület. Az új rendelethez igazodva e támogatási formára 35,5%-kal magasabb előirányzatot, 42 000 ezer Ft-ot terveztünk (kamatmentes kölcsön 40 000 ezer Ft, vissza nem térítendő támogatás 2 000 ezer Ft).

A Lakásért életjáradék rendszer kiadási előirányzata 21 000 ezer Ft életjáradékok kifizetésére, egyéb kiadásokra (közös költség, biztosítás, posta, bank stb.). A csökkenés oka, hogy 2020-ban több életjáradékos lakás megüresedett, melyeket árverésen értékesítünk vagy bérbeadás útján hasznosítunk.

A társasházi kölcsönök címen eredeti kiadási előirányzatként 50 000 ezer Ft-ot tervezünk (ebből vissza nem térítendő 2 500 ezer Ft). A felmerülő igények függvényében a keret a jövő év folyamán bővíthető.

Az önkormányzati lakások és helyiségek fenntartásához, működtetéséhez szükséges 3 706 165 ezer Ft kiadás nagysága lényegében megegyezik az előző évi összeggel, a növekedés 0,1%. A kiadási tételek részletezése az 1. függelékben található. Növekedéssel számolunk a villamosenergia díjnál, a takarítás-szemétszállítás kiadáscsoportnál, valamint a társasházi felújítási alapnál. Ez utóbbi tételt befolyásolja, hogy tapasztalataink szerint a társasházak egyre többet költenek az ingatlanok műszaki állapotának megtartására.
A felújítások 2021. évi tervét a 10 éves program és a 2020. év során felmerült halaszthatatlan beavatkozást jelentő igények szerint állítottuk össze. A címmel nevesített felújítások (tető, szennyvíz alapvezeték, függőfolyosó, födém) mellett a korábbi éveknek megfelelően tervezzük a 2021-ben műszaki indokoltság alapján többnyire azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatokra felhasználásra kerülő kereteket:

- életveszély- és viharkár-elhárítás, gázhálózat csere, statikai vizsgálat,
- felvonójavítás,
- üreslakás-felújítás.

A vagyonhasznosítás és elidegenítés kiadásaira 10 000 ezer Ft-ot terveztünk (értékbecslések, energia tanúsítványok, adatkérések, eljárási díjak stb.).

Az ingatlanértékesítés cím 561 600 ezer Ft-os kiadása a tervezett telekeladások után fizetendő Áfa összegét tartalmazza.

2021-ben is folytatjuk költségvetési lehetőségeinkhez igazodva a kerületi lakásállomány korszerűsítését. Az ingatlanvásárlás-szanálás címen erre a feladatra 149 402 ezer Ft eredeti előirányzatot terveztünk. A kiadásokat a műszaki fontossági sorrend és az előkészítő feladatok előrehaladása függvényében használjuk fel szanálandó, illetve költöztetéshez felhasználható lakások vásárlására, lakásfelújításra, önkormányzati lakásért fizetett térítésre, dologi kiadásokra: költöztetés, közművek kikötése, bontás stb.

A Lakóházépítés címen eredeti előirányzat nem szerepel, mert a Jász utca 72. szám alatti projekt fedezete a 2020-as költségvetésben rendelkezésre áll. A pénzügyi teljesítéstől függően az áthúzódó előirányzat a maradvány elfogadásakor jelenik meg a 2021-es költségvetésben.

A Lehel Csarnok 1 202 509 ezer Ft nagyságú összes kiadásán belül (a változás 2020-hoz +11,2%) a működtetéshez (közüzemi díjak, karbantartás, takarítás, ellentételezés, stb.) kapcsolódó költségek összege 1 105 858 ezer Ft. Emellett 96 651 ezer Ft nagyságú felújítási és beruházási kiadást terveztünk a jövő évre.

Értékvédelmi támogatásra – a jogszabállyal védett építészeti értékek megóvását szolgáló önkormányzati rendeletben szabályozott pályázati eljárás keretében nyújtott támogatásra – a 2020. évivel megegyező, 15 000 ezer Ft-os keretösszeg szerepel a javaslatban.

Az **intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok** 2020-ra tervezett eredeti előirányzata 1 007 461 ezer Ft.

Intézményeink felújítására, fejlesztésére 992 461 ezer Ft kiadást terveztünk. A 2021-es feladatokból (3/a. melléklet) a legjelentősebbeket emeljük ki:

- Aprófalva Bölcsőde (Hegedűs Gy. utca 111.) előkert, öntözőrendszer, kerítés, belső felújítás,
- Ákom-Bákom Tagóvoda (Visegrádi köz 4.) rekonstrukció,
- Minimanó Bölcsőde (Visegrádi köz 4.) új játszóudvar kialakítása.

A fentieken túl öt óvodában, hét szociális intézményben, a Szegedi úti szakrendelőben és három háziorvosi rendelőben, az Angyalföli Sportközpontban, a RaM-ban tervezünk felújítási munkálatokat, és terveink szerint sor kerül a Számítástechnikai Általános Iskola OLLÉ pályájának felújítására.
2020-hoz hasonlóan az előirányzat keretében 30 000 ezer Ft-ot terveztünk a Közép-Pesti Tankerületi Központ által üzemeltetett iskolaépületekben támogatandó feladatokra (pl. udvarfelújítás).

A kerületi fejlesztési célú támogatások előirányzatát az évek óta tapasztalható támogatási igények alapján 15 000 ezer Ft-ban terveztük. E keret elsősorban a kerületben működő templomok, egyházközségek ingatlanjainak, eszközeinek felújítási, beruházási feladatait segíti.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **pénzbeli és természetbeni ellátások** tervezett kiadása **794 500 ezer Ft.** Az előirányzat 2020-hoz képest 1,2%-os csökkenést mutat a közfoglalkoztatás miatt.

A kerületi szociális ellátások feltételeit a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet módosítására minden költségvetési évben sor kerül figyelembe véve az állampolgári igényeket és a segélyezés tapasztalatait.
A költségvetési előirányzatok tervezése a *„Lendületben 2.0"* Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat programjával (2019-2024) és az erre épülő ágazati koncepciókkal összhangban történt.
Szociális munkánk tapasztalatai alapján a leginkább veszélyeztetett csoportok: a gyermekek, az időskorúak és a társadalom perifériájára szorultak (munkájukat elvesztett álláskeresők, fogyatékkal élők, lakhatásukban veszélyeztetettek, hajléktalanok és romák). Koncepciónk vezérvonala a prevenció, amely a családok életminőségének javítását tűzte ki célul. A pénzbeli támogatások továbbra is a lakhatási költségek, a gyógyszertámogatás és az alacsony jövedelem miatti kiegészítésre irányulnak. A pályázati formában biztosított támogatások a prevenció mellett az esélyegyenlőséget, a tehetséges gyermekekre való odafigyelést szolgálják.
Önkormányzatunk minden kötelező feladatát ellátja a kerületi állampolgárok érdekében saját intézményein és ellátási szerződések útján. A civil szervezetek bevonása a szociális, gyermekjóléti területen évek óta bevált gyakorlat, hagyományosnak mondható, formája ellátási szerződés vagy megállapodások kötése. Az önként vállalt feladatok, támogatások a kerületi állampolgárok életminőségét tovább javítják.

A címcsoporton belül a pénzbeli és természetbeni támogatások 2021. évi előirányzata 613 000 ezer Ft, az ideivel megegyező. A járványhelyzet eddigi kezelése során a tervezett összeg elegendőnek bizonyult az állampolgári igények teljesítésére, eddigi értékeink megtartására.
Települési támogatásokra (lakhatási és gyógyszerköltségek támogatása, megélhetési gondokat okozó alacsony jövedelmek kiegészítése) 490 000 ezer Ft-ot, pályázati formában biztosított támogatásokra (prevenció, esélyegyenlőség, tehetséges gyermekek támogatása) 123 000 ezer Ft-ot terveztünk.

Az egyéb szociális szolgáltatások előirányzata 97 000 ezer Ft. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kifizetések, támogatások cím előirányzatát a 2020-as várható felhasználáshoz igazítva 15 000 ezer Ft-tal tervezzük. Az Angyalföldi Szociális Egyesület működési támogatási előirányzata 52 000 ezer Ft, a Megváltozott Munkaképességűek Foglalkoztatója részére nyújtandó támogatás előirányzata 30 000 ezer Ft.

Egyéb szociális feladataink kiadási előirányzata 84 500 ezer Ft, az idei évi előirányzattal megegyezik. Ellátási szerződés keretében szociális alapellátásokra 35 000 ezer Ft-ot, gyermekjóléti alapellátásokra 9 000 ezer Ft-ot terveztünk. Az ellátásba bevont szervezetek az alábbiak:

- Budapesti Angyalföldi Református Egyházközség (családsegítés),
- SOS Krízis Alapítvány (családok átmeneti otthona),
- Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete (átmeneti elhelyezés),
- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (szenvedélybetegek nappali ellátása),
- Félúton Alapítvány (szenvedélybetegek ellátása),
- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (támogató szolgáltatás),
- Soteria Alapítvány (pszichiátriai betegek nappali ellátása),
- XV. kerületi Önkormányzat (sérült gyermekek nappali ellátása),
- Diótörés Alapítvány (fogyatékos személyek foglalkoztatása),
- Anyaoltalmazó Ház (családok átmeneti otthona),
- Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány (helyettes szülői hálózat),
- Épülő Virgonc Gyermekekért Alapítvány (sérült gyermekek nappali ellátása),
- Ferencváros Önkormányzata (gyermekek átmeneti otthona),
- Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (fogyatékos személyek nappali ellátása).

A Szociális Ágazat Minőségbiztosítási Program cím előirányzata 6 000 ezer Ft. Az előirányzat az intézmények auditálás költségét tartalmazza. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz 5 000 ezer Ft az Önkormányzatunk által biztosított forrás. Az Egészségügyi prevenció, egészségmegőrző szűrőprogram címhez kapcsolódó feladatokra 17 000 ezer Ft kiadási előirányzatot tervezünk. A XIII. Kerületi Kártya programunk működtetésének kiadási előirányzata 2 500 ezer Ft. Az Egyéb támogatások 10 000 ezer Ft-os keretéből a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság pályázat útján nyújt támogatást.

Az egyéb önkormányzati feladatok (8000-es címek) kiadásaira **3 128 726 ezer Ft**-ot terveztünk (-2,1%).

Ezen belül az **oktatási, kulturális és sport tevékenység** címcsoport **1 869 397 ezer Ft**-os előirányzattal szerepel (+5,7%).

A Kerületi közművelődési programok, feladatok címen 49 470 ezer Ft-os előirányzattal tervezzük a kerület sokszínű és változatos kulturális életében kiemelkedő szervezetek támogatását, a kerületi rendezvények, ünnepségek, programok költségeinek fedezetét. A felhalmozási kiadások 22 000 ezer Ft-os kerete biztosítja Cziffra György szobrának elkészítését és felállítását.

A Kerületi sport programok, feladatok támogatása cím kerete 2020-hoz képest 14,4%-kal nőtt, 18 300 ezer Ft. E címről fedezzük a kerületi napok, nagyrendezvények, helyi sportcélok, egyéb feladatok kiadásait, a sportegyesületi pályázat támogatásait. Folytatjuk a 2020-ban indult *"Kondipark programot"*, melynek keretében szakemberek jelenlétét biztosítjuk a kerületi fitnesz parkokban.

A „Kerületi köznevelési, ifjúsági programok, feladatok támogatása" címen (előirányzata az ideivel egyezően 27 000 ezer Ft) tervezzük a köznevelés területén az önként vállalt feladatok ellátásának költségeit, többek között a Győztesek Gáláját, a pedagógiai vonatkozású kerületi ünnepségeket és rendezvényeket, a 18. életévüket betöltött fiatalok köszöntését a diák önkormányzati tevékenységek támogatását, a lakossági tanfolyamok költségeit, a szakértői tevékenységeket. Jövőre is jutalmazzuk a *„Felelős Iskola Díj"* iskolák közötti verseny győzteseit.

A 2020. évivel azonos előirányzatot tartalmaz a költségvetés a sportegyesületek utánpótlás-nevelésének (16 000 ezer Ft) és a Szabó Ervin Könyvtár (1 000 ezer Ft) támogatására.

A Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesülettel a képviselő-testület a civil és kulturális feladatok ellátásának bővítésére minden évben közművelődési megállapodást köt. A támogatást az ideivel azonos összegben (20 000 ezer Ft) terveztük.

Az Önkormányzat sportrendelete és sportkoncepciója alapján megvalósítandó sport- és szabadidő feladataink tervezett kiadási előirányzata 738 684 ezer Ft, az idei előirányzatot 8,4%-kal haladja meg. Az ágazat 2021. évi költségvetésével továbbra is biztosítjuk a költséghatékony működést és a minőségi közszolgáltatást. Új feladataink és telephelyeink biztonságos, színvonalas üzemeltetése indokolja a kiadások emelését.
Az üzemeltetési költségek keretét a margitszigeti tábor medencéjének biztonságos fenntartása érdekében emeltük meg (vegyszerek, szakszerű beüzemelés, téliesítés). Folyamatosan növekszik a Margitszigeti Vakáció-szigetet igénybe vevő gyermekek és a Corner Hotelben megszálló vendégek száma, ami a vásárolt élelmezés kiadásait növeli. A kertészeti munkáknál emelkedő faápolási költségekkel kell számolnunk. A Hotelben új karbantartási szerződést kötöttünk a kiépített kártyás beléptető rendszerhez. A közszolgáltatási díjba 2018-ban beépítésre kerültek a Közszolgáltató Zrt. által ellátott vagyonvédelmi költségek, e költségsoron a tervezett bértömegnövelés jelenik meg. Fentieken túl növeltük kiadásainkat a Corner Hotel recepciós feladatai, a gondnoki szolgáltatás miatt. A Testvérvárosi Angoltábor résztvevőinek szálláshely és étkezési költsége a létszám függvényében folyamatosan változik.

Közművelődési feladataink kiadásaira 997 443 ezer Ft-ot terveztünk (+3,5%). Az ágazat 2021. évi költségvetését a szakmai indokok és a látogatói igények (fiatalok intenzívebb megcélzása, a járványhelyzet miatt elmaradt rendezvények pótlása, a kiesett vagy halasztott kulturális, szórakoztató élmények pótlása) alapján terveztük és alakítottuk ki, így 2021-ben célunk rendezvényeink szakmai megújítása, új programelemek bevezetése, elmaradt programok/programelemek pótlása, több fiataloknak, fiatal felnőtteknek szóló programmal. Rendezvényeinket nívós előadók bevonásával tervezzük továbbra is megvalósítani.
Az elmúlt évekhez hasonlóan fontosnak tartjuk a helyi értékek ápolását; a lokálpatriotizmus erősítését, a Pozsonyi Piknik színvonalának megőrzését, a Kerületi Napok és a nagyrendezvények programjának bővítését. Fentiek a működési (dologi) kiadások emelkedésében jelentkeznek:

- nő nagyrendezvényeink humánerőforrás, valamint eszközbérlet igénye,
- több helyszínen a szokásos karbantartásokon felül „nagyjavítási" feladatok válnak szükségessé a jövő évben,
- a takarítási költségeket megemeltük, mert 2020-ban új közbeszerzési partnerrel kötöttünk szerződést, melynek díja jelentősen magasabb az elmúlt évekhez képest,
- rendezvényeinkkel leginkább a fiatalokat, fiatal felnőtteket szeretnénk megcélozni, ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az online kommunikációra a célközönség elérése érdekében (marketing és PR költségek emelése,

A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat támogatása a 2020. évivel megegyező, 1 500 ezer Ft.

A **Közbiztonsági feladatok** ellátásához **77 600 ezer Ft** áll rendelkezésre (+2,2%). A XIII. Kerületi Rendőrkapitányságot 30 000 ezer Ft-tal, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság XIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokságát 2 000 ezer Ft-tal támogatjuk. A támogatás az állomány jutalmazásához, az elavult eszközök cseréjéhez, új eszközök beszerzéséhez nyújt segítséget a két szervezet részére. Az Angyalföldi Polgárőr Szervezetet támogatása 2 000 ezer Ft. Bővítve önkormányzati támogatásainkat, jövő évben a Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület működését 1 000 ezer Ft-tal segítjük.

A térfelügyeleti rendszer működtetésére és vagyonvédelmi kiadásokra tervezett előirányzatunk 40 600 ezer Ft. A működési kiadásokat 3,1%-kal emeltük. A felhalmozási kiadások 7 600 ezer Ft-os előirányzata a kamerarendszer bővítését, szükségessé váló cseréjét fedezi.

Egyéb közbiztonsági, bűnmegelőzési célok támogatására 2 000 ezer Ft-ot különítettünk el. E címről támogatjuk a közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióban szereplő közbiztonsági projektek megvalósítását: *„Randevú a közbiztonsággal"* és *„Police Café"* (rendőrségi kerekasztal).

Az **Egyéb támogatások, közszolgáltatási szerződések** címcsoport 2021. évi előirányzata (324 370 ezer Ft) 35,1%-kal alacsonyabb 2020-hoz képest. A címcsoportban az alábbi támogatások, kiadások szerepelnek:

- Angyalföldi Média Közalapítvány működési támogatás 37 000 ezer Ft,
- egyéb (civil) szerveztetek pályázati támogatása 15 000 ezer Ft,
- Liszt Ferenc Kamarazenekar közszolgáltatási szerződés keretében 12 700 ezer Ft,
- XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat működésének támogatása 255 000 ezer Ft,
- Szamos a kultúráért Alapítvány támogatása 2 400 ezer Ft (az alapítvány az összegből a Cziffra György Fesztivált és a XIII. kerületi lakóhellyel rendelkező fiatalokat támogatja),
- MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyesület közszolgáltatási szerződés 1 270 ezer Ft,
- THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft. (Átrium Színház) közszolgáltatási szerződés 500 ezer Ft,
- Városi Színház Nonprofit Kft. (Rózsavölgyi Szalon) közszolgáltatási szerződés 500 ezer Ft,

A **Helyi nemzetiségi önkormányzatok** javasolt támogatási előirányzata **38 500 ezer Ft**, az elmúlt évivel megegyező. A keretösszeg fedezetet nyújt az Önkormányzatot terhelő személyi és tárgyi feltételek biztosításával és a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok kiadásaira is. Az összeg egy részét az önkormányzatok pályázati eljárás keretében használhatják fel.

Az **Önkormányzati testület kiadásai** címcsoport előirányzata **96 492 ezer Ft**. A címcsoporton belül kerültek megtervezésre a képviselő-testület személyi jellegű kiadásai és a bizottságok működéséhez szükséges keretösszegek.

Az **Önkormányzat egyéb kiadásai** címcsoport előirányzata **722 367 ezer Ft**, a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest 1,2%-kal magasabb.

Az Önkormányzat működéséhez kapcsolódó egyéb kiadások keret (435 742 ezer Ft) tartalmazza a választott tisztségviselők személyi juttatásait, az önkormányzati kitüntetésekkel járó anyagi elismeréseket, a reprezentációs kiadásokat, rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokat, pénzügyi szolgáltatások, vagyonbiztosítás díját, önkormányzati kiadványok költségeit, tagdíjakat, a nemzetközi kapcsolatokkal, kiküldetésekkel kapcsolatos kiadásokat.

Az Informatikai fejlesztések, beruházások cím kiadási előirányzataként 120 000 ezer Ft-ot terveztünk. A 2021-re tervezett fejlesztések:

- elektronikus ügyintézés (honlapon és mobil applikációban új szolgáltatások fejlesztése, óvodai elektronikus csoportnapló fejlesztése, IMFK weboldalának megújítása, új betegirányító rendszer),
- hardver fejlesztés (intézményekben számítógépek, laptopok, nyomtatók cseréje, felújítása, vezetéknélküli hálózattal történő lefedettség növelése, szerverek cseréje, display rendszer bővítése),
- kerületi WIFI rendszer fejlesztése (idősebb eszközök cseréje, új területek lefedése).

A Kerületi Hírnök újság kiadásának költségeit 86 625 ezer Ft összegben terveztük.

Az Intelligens Kerület Koncepció feladatira 20 000 ezer Ft előirányzat áll 2021-ben rendelkezésre. A Képviselő-testület 50/2020.(VI.25.)Ö.K. számú határozatával elfogadta Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat SMART13 Akciótervét (2020-2024). A 2021. évre megfogalmazott intézkedések végrehajtásához szükséges kiadás részben az intézmények költségvetésében, részben itt szerepel:

- önkormányzati támogatások, szolgáltatások terén a kiemelt célcsoportokra vonatkozó, egyszerű, figyelemfelkeltő tájékoztatások elkészítése,
- a társadalmi egyeztetés új módszereinek kidolgozása,
- az önkormányzat és cégei munkatársainak digitális átállásra való felkészítése,
- kerületi lakosok, civil szervezetek digitális átállásra való felkészítése, kiemelt figyelemmel a valamilyen okból hátrányos helyzetűekre,
- „BiztonságosNET" használat programok szervezése,
- informatikai, oktatások, képzések szervezése a kerületi idősek számára a nyugdíjas klubokban,
- idősek, hátránnyal élők részére önálló életvitelt erősítő okos eszközök,
- Smart City megoldások népszerűsítésére, kommunikációs kampányok szervezése.

Új címként jelenik meg a költségvetésben a Közösségi költségvetés, melynek alkalmazásával a kerület lakóinak lehetőségük nyílik az önkormányzati források egy részének elosztására. A közösségi költségvetés lehetővé teszi, hogy a polgárok azonosítsanak és fontossági sorrendbe állítsanak bizonyos problémákat, megoldásukra javaslatokat fogalmazzanak meg. A javasolt projektek, feladatok közül kerülnek ki azok, amelyek megvalósulhatnak. A megvalósítás első lépéseként a kiadásokra 60 000 ezer Ft-ot különítettünk el a tartalékok között.

A **2021. évi költségvetési rendelet** a költségvetési koncepcióban elfogadott elvek mentén biztosítja az önkormányzat következő évi működését, feladatainak ellátását. A 2021-es előirányzatokban előtérbe kerül a működés anyagi feltételeinek, az önkormányzati szolgáltatások folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása.

Az előirányzatok kialakítása során egyszerre kellett számolnunk a járványhelyzet 2021-re áthúzódó hatásaival, a gazdaság teljesítményének visszaeséséből következő bevételkiessel, a védekezés többletfeladataival és többletköltségeivel, a központi költségvetési szabályok önkormányzatokat sújtó megszorításaival (központi támogatások csökkenése, gépjárműadó elvonása, parkolási bevételek kiiktatása). Átgondolt tervezéssel, az igények pontos felmérésével, szigorú rangsorolásával 2021-ben is biztosítjuk:

- a pénzügyi egyensúlyt és a folyamatos likviditást,
- a kötelező feladatok változatlan színvonalon történő biztonságos ellátását,
- az Önkormányzatunk részéről hagyományosnak tekinthető szociális érzékenységet, hátrányos helyzetűek, rászorulók, társadalmilag fontos célok támogatását,
- közterületeink értékének, színvonalának megőrzését,
- az Önkormányzat sokszínű szolgáltatási struktúrájának fenntartását,
- jelentős nagyságú önként vállalt feladat finanszírozását,
- az önkormányzati vagyon új vagyonelemekkel történő gyarapítását, a megkezdett fejlesztési célok teljesítését,
- az Önkormányzat munkavállalóinak átlagon felüli anyagi elismerését.

Az intézmények *személyi juttatásainak* tervezésekor 2021-ben további többletjuttatások fedezetét teremtettük meg („XIII. Kerületi keresetkiegészítés", köztisztviselői illetményalap, cafeteria keret emelése, jutalmazás). A képviselő-testület a központi jogszabályokban előírt mértéknél jelentősen magasabb anyagi juttatásokkal ismerheti el dolgozóink teljesítményét. A magasabb anyagi juttatásokon keresztül a lakosság részére nyújtott szolgáltatások minőségét is pozitívan befolyásoljuk.

A *dologi kiadások* kerete Önkormányzati szinten 2,9%-kal nő 2020-hoz képest. A növekedés nagysága bevételi lehetőségeinkhez igazodva elmarad a korábbi években megszokottól, de felelősségteljes, takarékos felhasználás mellett jövőre is biztosítja a feladatok ellátását.

Pénzbeli és természetbeni támogatásokra az idei előirányzattal megegyező keretet biztosítunk, így 2021-ben is 613 000 ezer Ft nagyságban nyújthatunk közvetlen anyagi segítséget a kerület lakosságának. A saját bevételeinkből finanszírozott települési támogatások mellett fenntartjuk az évek óta sikeresen működő pályázati támogatási rendszert, mellyel rugalmasan, a változó igényekhez, célokhoz igazodva támogathatjuk a kerületi polgárok széles körét. Folytatjuk a célzottan lakásfelújításra, lakáskarbantartásra fordítható támogatási programunkat, mely a lakhatási és életkörülmények jelentős javulását eredményezi azoknál, akik saját anyagi forrás hiányában nem tudják finanszírozni a szükségessé váló kiadásokat.

Jelentősen szűkülő költségvetési lehetőségeink mellett is biztosítjuk a kerület kiegyensúlyozott fejlődése érdekében az önkormányzati szolgáltatások valamennyi területét érintő *fejlesztések* forrását az eredeti előirányzatok 10,7%-át kitevő felhalmozási kiadással. A költségvetési koncepcióban megfogalmazott elvnek megfelelően olyan nagyságú fejlesztési feladatot terveztünk, melynek finanszírozása hitelfelvétel, egyéb külső forrás nélkül biztosíthatja vagyonunk felújítását, értékének, használhatóságának megőrzését. Biztos finanszírozási háttér áll megkezdett, folyamatban lévő fejlesztéseink mögött (pl.: Csicsergő Tagóvoda, Napraforgó Bölcsőde felújítása, Jász utca 72. lakóház kivitelezése). Tervezett feladatainknak köszönhetően év végére az Önkormányzat vagyona tovább gyarapodhat:
- közparki fejlesztések-felújítások (1 094 millió Ft),
- útépítések-felújítások (523 millió Ft),
- intézményhálózati felújítások (992 millió Ft),
- informatikai beruházások (120 millió Ft).

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény írja elő:
- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: a rendelet-tervezet meghatározza az Önkormányzat működésének 2021. évi pénzügyi kereteit, megalapozza a feladatok végrehajtását, a gazdálkodás folyamatosságát, ezáltal hatással van az Önkormányzat és intézményei működésére, a kerület lakosságára, az intézmények ellátottaira,

- a rendeletalkotás szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának következményei: a rendelet megalkotását az államháztartási törvény 23-24.§-ai írják elő, a rendeletalkotás elmaradása esetén az Önkormányzat és intézményei működése, a feladatok finanszírozása nem biztosítható,
- a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet elfogadása a jelenlegihez képest többletfeltételt nem keletkeztet.

A költségvetési rendelet elfogadása a 2020. november 4-én kihirdetett országos veszélyhelyzet mellett sem halasztható. A 2021. január 1-jén induló új költségvetési évben az Önkormányzat és költségvetési szervei működése, feladatainak végrehajtása, a feladatokban bekövetkezett változások szerint történő gazdálkodás csak úgy biztosítható, ha a költségvetési év kezdetekor az elfogadott keretek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Önkormányzatunk 2021. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg és a csatolt rendelet-tervezetet fogadja el. A rendeletalkotás mellett a döntési javaslat a) pontja szerinti határozat meghozatalát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a írja elő.

Döntési javaslat: az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a) az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeihez számítandó saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre a költségvetési rendelet 6. melléklete 3-5. illetve 8-10. oszlopai szerint állapítja meg,
b) megalkotja a ..../2020.(...) számú rendeletét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről,
c) a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezethez készült független könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

Döntéshozatal módja: a), c) egyszerű többség
b) minősített többség

Budapest, 2020. november " "

dr. Tóth József

Készítette: valamennyi gazdálkodó egység

Megtárgyalta: Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság
Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság

Láttam:

dr. Bujdosó Sándor
jegyző

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2020. (XII.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, (2) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva a Polgármester a következőket rendeli el:

1. A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételét 31 768 449 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadását 31 768 449 ezer Ft-ban,
c) költségvetési hiányát/többletét 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

(3) Az Önkormányzat kezesség-, garanciavállalásból fennálló kötelezettsége 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet 8. oszlopa tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. melléklet 8. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1000-4000 címeken szerepelnek:

a) az 1100-as címen az Egyesített Óvoda,
b) a 2100-tól 2300-ig terjedő címeken a Szociális ágazatba tartozó költségvetési szervek,
c) a 3100-as címen a Közterület-felügyelet,
d) a 3200-as címen az Intézményműködtető és Fenntartó Központ (a továbbiakban: IMFK),
e) a 4000-es címcsoportban a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő feladatok, elszámolások.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, elszámolások a 3. mellékletben az alábbi főcímcsoportokon és címcsoportokon belül külön címet alkotnak:

a) 6000-es főcímcsoport: Településfejlesztési, -üzemeltetési feladatok,
aa) 6100-as címcsoport: Közterületekhez kapcsolódó feladatok,
ab) 6200-as címcsoport: Környezetvédelmi Alap,

ac) 6300-as címcsoport: Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok,
ad) 6400-as címcsoport: Intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok,
b) 7000-es főcímcsoport: Pénzbeli és természetbeni ellátások,
ba) 7100-as címcsoport: Pénzbeli és természetbeni támogatások,
bb) 7200-as címcsoport: Egyéb szociális szolgáltatások,
bc) 7300-as címcsoport: Egyéb szociális feladatok,
c) 8000-es főcímcsoport: Egyéb önkormányzati feladatok,
ca) 8100-as címcsoport: Oktatási, kulturális, sport tevékenység,
cb) 8200-as címcsoport: Közbiztonsági feladatok,
cc) 8300-as címcsoport: Egyéb támogatások, közszolgáltatási szerződések,
cd) 8400-as címcsoport: Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása,
ce) 8500-as címcsoport: Önkormányzati testület kiadásai,
cf) 8600-as címcsoport: Önkormányzat egyéb kiadásai,
cg) 8700-as címcsoport: Önkormányzati vállalkozások elszámolásai,
d) 9000-es főcímcsoport: Egyéb elszámolások,
da) 9100-as címcsoport: Általános és céltartalékok,
db) 9200-as címcsoport: Önkormányzat működési és egyéb támogatásai,
dc) 9300-as címcsoport: Önkormányzat közhatalmi és egyéb bevételei,
dd) 9400-as címcsoport: Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatása.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti és ezen belül kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet 1-8. sorai határozzák meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek címenkénti és ezen belül kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet 10-16. sorai határozzák meg.

(3) A felújítási és beruházási kiadások feladatonkénti előirányzatait a 3/a. melléklet határozza meg.

(4) A 4. melléklet mutatja be az 1. § (1) bekezdés szerinti kiadásokon és bevételeken belül a működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, valamint a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési egyenleg), felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (felhalmozási egyenleg) szerinti bontásban.

(5) A Képviselő-testület az „Angyalföldi Média Közalapítvány" támogatását a 3. melléklet „Egyéb támogatások, közszolgáltatási szerződések" címcsoportban szereplő 8301-es címhez tartozó előirányzat szerint határozza meg.

(6) Az 5. melléklet tartalmazza az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat.

(7) A 6. melléklet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségéhez számítandó saját bevételeket, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit 2021-re és az azt követő három évre.

(8) A 7. melléklet a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatokat mutatja be elkülönítetten.

2. A 2021. évi költségvetés tartalék előirányzatai

4. § Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból tartalék 151 039 ezer Ft, melyből az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékok

a) 6300 (Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok) címcsoport címein 85 039 ezer Ft,
b) 7300 (Egyéb szociális feladatok) címcsoport címein 6 000 ezer Ft,
c) 8600 (Önkormányzat egyéb kiadásai) címcsoport címein 60 000 ezer Ft,
d) 9100 (Általános és céltartalékok) címcsoport címein 0 Ft.

3. A 2021. költségvetési évet követő elkötelezettségek

5. § (1) A költségvetési évet követő három év várható bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet 11., 13. és 15., valamint a 2. melléklet 11., 13. és 15. oszlopa tartalmazza.

(2) A költségvetési évet követő elkötelezettségeket felújítások és beruházások esetén a 3/a. melléklet 5-6. és 10-11. oszlopai tartalmazzák.

4. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról történő döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel a tartalék előirányzatokra vonatkozó (3) – (4) bekezdésben előírtakra.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 9102 „Működési, pályázati, fejlesztési céltartalék" terhére a címen szereplő előirányzatnak megfelelő összegig pályázatok benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6402 „Kerületi fejlesztési célú támogatások", 9101 „Általános tartalék", 9102 „Működési, pályázati, fejlesztési céltartalék" címek előirányzatainak átcsoportosítására és felhasználására a címen szereplő előirányzatnak megfelelő összegig.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6304 „Önkormányzati lakások és helyiségek" címen belül a kiemelt előirányzatok között, ehhez kapcsolódva a dologi kiadások előirányzatán belül elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a felújítási feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé történő átcsoportosítására.

(6) Az (1) – (5) bekezdés alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a döntést követő költségvetési rendelet módosítás keretében kell tájékoztatni.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottságot a 7300-as címcsoporton (Egyéb szociális feladatok) belül a 7308 „Egyéb támogatások" cím és a 8400-as „Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" cím előirányzata 22. § (2) bekezdésében meghatározott része felosztására. A bizottsági döntés alapján az előirányzatok szükséges módosítása a 6. § (1) bekezdése szerint, felhasználása a kötelezettségvállalás általános szabályai szerint, költségvetési szervek támogatása esetén a Képviselő-testület előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó döntése alapján történhet.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Jogi és Közbiztonsági Bizottságot a 8205 „Közbiztonsági, bűnmegelőzési célok támogatása" cím előirányzata felosztására. A bizottsági döntés alapján az előirányzatok szükséges módosítása a 6. § (1) bekezdése szerint, felhasználása a kötelezettségvállalás általános szabályai szerint, költségvetési szervek támogatása esetén a Képviselő-testület előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó döntése alapján történhet.

9. § (1) A bizottságok által jóváhagyott céljellegű összegeket önkormányzati támogatásként kell figyelembe venni, azok intézmények közötti átadása nem megengedett.

(2) A 8302 „Egyéb (civil) szervezetek támogatása" cím előirányzatának felosztása az erről szóló önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően történik.

(3) A módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A 7-8. § előírásai alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a döntést követő költségvetési rendelet módosítás keretében kell tájékoztatni.

10. § (1) A költségvetési szervek bevételi előirányzataik pénzügyileg teljesült többletét teljes összegében felhasználhatják. Az előirányzatok ebből eredő módosítására képviselő-testületi hatáskörben a költségvetési szervek adatszolgáltatása alapján utólag kerül sor.

(2) A költségvetési szervek kiemelt előirányzataik és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett. Az átcsoportosítás csak az Ávr-ben meghatározott esetekben irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázaton elnyert, vagy más támogató által céljelleggel juttatott támogatási összeget, vagy annak egy részét olyan módon használja fel, hogy azt az utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési szerv saját költségvetéséből fedezi, arra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

(4) Előirányzataik (1)-(2) bekezdés szerinti módosítását a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – az IMFK útján kezdeményezik.

(5) A saját hatáskörű előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási többletigénnyel sem a 2021. évben, sem az azt követő években nem járhat.

(6) Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapja 2021-ben 64 000 Ft.

(7) Az önkormányzati köztisztviselők 2021-ben felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletményük 40%-ának, középiskolai végzettség esetén az alapilletményük 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

(8) 2021-ben az önkormányzati köztisztviselők és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) hatálya alá nem tartozó közalkalmazottak jutalmazására, egyéb személyi ösztönzésére legfeljebb a törvény szerinti illetmények eredeti előirányzatának 50%-a fordítható.

11. § (1) A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(2) A maradvány elszámolás során a költségvetési szerveket nem illeti meg
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a központi támogatások jogosultságot meghaladó összege,
c) az Önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg:
ca) a közüzemi díjak kiadásainak előirányzat-maradványa,
cb) a karbantartási feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,
cc) az élelmezési feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,
cd) az ellátottak juttatásai előirányzat-maradványa,
ce) a céljelleggel biztosított személyi juttatások (jutalomkiegészítés, eseti keresetkiegészítés, bérfejlesztés) és azok járulékainak maradványa,
d) az év közben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,
e) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott pénzmaradványhoz,
f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
g) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő évben június 30-ig nem történik meg,
h) a költségvetési szervek többletbevételéből képződött maradvány, amennyiben a maradvány felülvizsgálata során – figyelembevéve a költségvetési szerv vezetőjének indokolását – az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg,
i) az Önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szerveknek járó maradványon felüli összeg.

(3) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden ágazatnak saját forrásaiból kell fedeznie, arra maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

12. § (1) Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatokat, a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását, az átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat-átcsoportosításokat és a képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat-módosítási javaslatokat tartalmazó költségvetési-rendelet módosítást a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti
a) a 2021. január 1. – február 28. közötti időszakra vonatkozóan az Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendeletét tárgyaló képviselő-testületi ülésen,
b) a 2021. március 1. – június 30. közötti időszakra vonatkozóan a 2021. szeptemberi képviselő-testületi ülésen,
c) a 2021. július 1. – szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a 2021. novemberi képviselő-testületi ülésen,
d) a 2021. október 1. – december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb 2022. február 28-ig,
ezen felül szükség szerint.

(2) A költségvetési rendelet módosításai során elő kell terjeszteni a rendelet 3., 3/a., 7. számú mellékleteit.

(3) A költségvetés előterjesztésekor tájékoztató jelleggel szöveges indokolással együtt be kell mutatni az alábbi mérlegeket és mellékleteket:

a) az önkormányzati tulajdonú bérlakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételek és kiadások,

b) a költségvetési szervek létszáma, személyi jellegű kiadásai és járulékai részletezése,

c) a költségvetési szervek dologi kiadásai részletezése,

d) a közvetett támogatások az alábbi részletezettségben:

da) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

db) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

dc) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

dd) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

de) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege,

e) az Önkormányzat költségvetési mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,

f) előirányzat felhasználási ütemterv.

(4) A zárszámadásnál tájékoztató jelleggel be kell mutatni az alábbi mérlegeket és mellékleteket:

a) az önkormányzati tulajdonú bérlakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételek és kiadások,

b) központi támogatások elszámolása,

c) a közvetett támogatások az alábbi részletezettségben:

ca) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

cb) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

cc) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

cd) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

ce) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege,

d) az Önkormányzat költségvetési mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,

e) az Önkormányzat adósságállománya lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek, adósságot keletkeztető ügyletek, eszközök szerinti bontásban,

f) az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya lejárat szerinti bontásban,

g) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve,

h) a vagyonkimutatás,

i) az önkormányzati ingatlanértékesítések,

j) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása,

k) a pénzeszközök változásának bemutatása.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatás szabályozására.

13. § (1) A költségvetési szerveknek a rendelet 3. mellékletében meghatározott összegek figyelembevételével kell elemi költségvetésüket összeállítaniuk.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az IMFK igazgatójának előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) szolgáltatási kiadások,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – Ávr. 9. § (1) bekezdésében jelölt feladatainak ellátására az IMFK-t jelöli ki.

(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra ruházza át az IMFK és a költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyását.

15. § (1) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek között a polgármesterre ruházza át:

a) a szabad pénzeszközök egy évet meg nem haladó futamidejű betétként, pénzintézetnél történő lekötését,

b) államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír egy évet meg nem haladó futamidejű megszerzését a szabad pénzeszközök hasznosítására.

(2) Az (1) bekezdés *a)-b)* pontjai alapján hozott döntésekről a döntést követő testületi ülésen a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az (1) bekezdés *b)* pontjában szereplő értékpapírt a pénzintézettel közös rendelkezésű zárolt alszámlán kell elhelyezni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Magyar Államkincstárnál megvásárolt állampapírokra.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a Képviselő-testület előzetes engedélyével eseti jelleggel támogathatnak alapítványt, közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetet, vehetnek át, adhatnak át államháztartáson kívüli forrást.

(2) A 6-9. §-okban átruházott keretösszegek felosztása során közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek támogathatók.

17. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek fizetési számláit az *„OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Nádor utcai Vállalati Business Centrum"* vezeti.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szervek támogatását heti finanszírozási terv alapján számla-limit formájában biztosítja. A tényleges pénzforgalomhoz igazodó fedezetet az Önkormányzat fizetési számlájáról biztosítja.

(3) A nem a XIII. Kerületi Önkormányzat által fenntartott szervezetek részére jóváhagyott támogatások szerződés alapján kerülnek folyósításra.

18. § A Képviselő-testület a helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések adományozásához anyagi elismerést állapít meg, melynek összege személyenként:

a) „Budapest Főváros XIII. Kerület Díszpolgára" cím esetében 900 ezer Ft,
b) „Budapest Főváros XIII. Kerületért" díj esetében 700 ezer Ft,
c) „Polgármesteri Dicséret" elismerés esetében 500 ezer Ft,
d) „Az Év Pedagógusa" díj esetében 400 ezer Ft,
e) „Az Év Egészségügyi Dolgozója" díj esetében 400 ezer Ft,
f) „Az Év Szociális Munkása" díj esetében 400 ezer Ft,
g) „Ember az emberért" esélyegyenlőségi díj esetében 400 ezer Ft,
h) „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj" esetében 400 ezer Ft,
i) „Kassák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi Díj" esetében 400 ezer Ft,
j) „XIII. Kerületi Építészeti Díj" esetében 400 ezer Ft.

19. § A lakosság önszerveződő közösségei, a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló más szervezetek támogatásának pályázat alapján felhasználható előirányzata 2021-ben 15 000 ezer Ft. Az előirányzat nyújt fedezetet a Civil Vándordíj odaítélésével kapcsolatos kiadásokra is.

20. § A társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtott kamatmentes felújítási kölcsön visszafizetése esetén a szociálisan rászoruló lakástulajdonosokat terhelő törlesztés 50%-os vagy 100%-os elengedésére igénybevehető kedvezmény éves keretösszege 2021-ben 2 500 ezer Ft.

21. § A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának egységára törzsátmérő-centiméterenként 15 ezer Ft.

22. § (1) A Képviselő-testület a XIII. kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok támogatását a 3. melléklet 8400-as címe szerint 38 500 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatásból az egyes nemzetiségi önkormányzatokat az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodása szerint 3 000 – 3 000 ezer Ft illeti meg. A támogatási keretösszeg fedezetet nyújt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján az Önkormányzatot terhelő személyi és tárgyi feltételek és a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok kiadásaira is.

(2) Az előirányzatból 5 500 ezer Ft-ot a kerületben működő helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázati eljárás keretében használhatnak fel. A pályázat lebonyolítása a XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint történik.

23. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei által támogatási szerződésben nyújtott támogatások esetén a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a szerződésben elszámolási kötelezettséget kell előírni. Az elszámolás szabályait, módját, formáját, határidejét a támogató (kötelezettségvállaló) a támogatott célnak megfelelően határozza meg. Ha a kedvezményezett az elszámolási kötelezettségének nem határidőben, nem megfelelő módon, vagy nem tesz eleget, e kötelezettsége teljesítéséig további támogatás részére nem folyósítható. A szerződésben meg kell határozni annak eseteit, amikor a támogatott a támogatást (vagy annak meghatározott részét) köteles visszafizetni.

24. § (1) A Tervtanács tagjait megillető tiszteletdíj 2021-ben napirendi pontonként bruttó 9 000 Ft.

(2) A szakbírálót megillető tiszteletdíj összege 2021-ben szakbírálatonként bruttó 30 000 Ft.

5. Záró rendelkezések

25. § Hatályát veszti a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 22/2018.(XII.11.) számú, az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete.

26. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

27. § E rendelet rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

dr. Bujdosó Sándor
jegyző

dr. Tóth József
polgármester

Indokolás

Általános indokolás

A tömeges megbetegedést okozó COVID-19 (koronavírus) humánjárvány miatt a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet az ország teljes területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4. napjától. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-a (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A költségvetési rendelet elfogadása az Alaptörvényben kapott felhatalmazás és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. és 24.§-a alapján történik. A rendelet az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint került összeállításra.

A költségvetési rendelet elfogadása a 2020. november 4-én kihirdetett országos veszélyhelyzet mellett sem halasztható. A 2021. január 1-jén induló új költségvetési évben az Önkormányzat és költségvetési szervei működése, feladatainak végrehajtása, a feladatokban bekövetkezett változások szerint történő gazdálkodás csak úgy biztosítható, ha a költségvetési év kezdetekor az elfogadott keretek rendelkezésre állnak.

Az előirányzatok részletes szöveges indokolását a *„Javaslat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetési rendeletére"* tárgyú előterjesztés tartalmazza.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Az 1. § az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegeit, a hozzá kapcsolódó 1. és 2. mellékletek a bevételek és a kiadások működési célú és felhalmozási célú bontását mutatják be. A költségvetés kiadási és bevételi főösszege között eltérés nem mutatkozik, ezért annak összetételéről, a hiány finanszírozásának, illetve a többlet felhasználásának módjáról a rendelet nem tartalmaz rendelkezést.
Az Áht. 23. § (2) bekezdése írja elő az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezesség-, garanciavállalásból fennálló kötelezettségek összegének feltüntetését.

a 2. §-hoz

A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. melléklet meghatározza a 2021. évi költségvetés címrendjét az Önkormányzat költségvetési szerveire és az Önkormányzat által ellátott feladatokra vonatkozóan.

a 3. §-hoz

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak címenkénti, kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet tartalmazza. A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerint. Az 5. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.
Az Áht. 29/A. § szerint a 6. melléklet alapján állapítja meg a Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségéhez számítandó saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségét 2021-re és a következő három évre. Az e mellékletben szereplő tervszámok a költségvetésbe beépült előirányzatokkal megegyeznek, így eltérés indoklására nincs szükség.

a 4. §-hoz

Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően meghatározza a tartalék előirányzatokat.

az 5. §-hoz

A többéves kihatással járó döntések számszerű bemutatását évenkénti bontásban az Áht. 24. § (4) bekezdése írja elő.

a 6. – 9. §-hoz

Az Áht. 34. §-a kimondja, hogy az előirányzatok átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönthet, hatáskörét a polgármesterre átruházhatja. A rendelet az előírásokra figyelemmel határozza meg a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok átruházott hatáskörben történő átcsoportosításának rendjét.
A 6. § (2) bekezdése a Mötv. 68. § (4) bekezdésében a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról történő döntés értékhatárát az egyes címekhez tartozó kiadási előirányzatok teljes összegében határozza meg, tekintettel az Ávr. azon előírására, mely szerint az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatok terhére a polgármester vállalhat kötelezettséget.
A 6. § (3) bekezdése tartalmazza a pályázatokon való részvétel során a polgármester jogosultságát az önrész biztosítására és módosítására a pályázati tartalék terhére, így biztosítható a pályázati határidők betartása.

A 7-9. §-ok a bizottságok által felosztható kereteket szabályozzák. A döntések alapján szükségessé váló előirányzat-átcsoportosítások és kötelezettségvállalások az Áht. szabályai szerint történhetnek.

a 10. §-hoz

Az (1) bekezdés a többletbevételek felhasználását az Ávr. 35. §-a alapján engedélyezi a költségvetési szerveknek.
A (2) bekezdés az Ávr. 43-44. §-ai szerint az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítását szabályozza.

A (6) bekezdésben a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselők illetményalapja a törvényben szereplőnél magasabb összegben szerepel.
A (7) bekezdés az Önkormányzat 24/2016.(XII.13.) számú rendelete alapján határozza meg a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét.
A (8) bekezdés az Ávr. 51. § (1) bekezdése alapján állapítja meg a költségvetési szerveknél a jutalmazás felső határát. Az előírás az Nkt. hatálya alá tartozó közalkalmazottakra nem vonatkozik, mert rájuk vonatkozóan az Nkt. szabályozza a személyi ösztönzés felső határát.

a 11. §-hoz

Az Áht. 86. § (5) bekezdése kimondja, hogy a Képviselő-testület jogosult dönteni a pénzmaradvány elvonandó és költségvetési szervek által felhasználható összegéről.

a 12. §-hoz

A 12. § az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szabályozza a polgármester beszámolási, tájékoztatási kötelezettségét, az előirányzatok módosításának időpontjait.
A (3)-(4) bekezdés az Áht. 24. § (4) bekezdésének, 91. § (2) bekezdésének és az Ávr. 28. és 162. §-ának megfelelően tartalmazza a költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor bemutatandó előírások szerinti és egyéb tájékoztató mellékletek felsorolását.

a 13. §-hoz

Az Áht. 85. §-a előírja, hogy a kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A költségvetési rendelet 13. §-a az önkormányzati költségvetési szervek részére fogalmazza meg a készpénzes kifizetések eseteit.

a 14. §-hoz

Az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdéseiben előírt kötelezettségnek tesz eleget, kijelöli a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Ávr. 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait ellátó költségvetési szervet.

a 15. §-hoz

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontjának eleget téve meghatározza a finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.

a 16. §-hoz

Kimondja, hogy az alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására, államháztartáson kívüli forrás átvételére, átadására csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség. Ez a kikötés nem vonatkozik az átruházott hatáskörben felosztható előirányzatok felhasználására.

a 17. §-hoz

Az (1) bekezdésben az Áht. 84. § (1) és (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület meghatározza, hogy mely számlavezető vezeti az Önkormányzat és költségvetési szervei fizetési számláit.

A (2) bekezdés a pénzellátás helyi szabályait írja elő. A kiskincstári rendszer oly módon került kialakításra, amely biztosítja, hogy oda, akkor és annyi forrás kerüljön, amikor a kiadás konkrétan jelentkezik. Az intézmények pénzforgalmának bonyolításához szükséges fedezetet az Önkormányzat biztosítja finanszírozási terv alapján, számla-limit formájában. Ez a keret lehetőség, a tényleges pénzforgalom a konkrét kiadásokat követi.

a 18. §-hoz

Az Önkormányzat 14/2013.(IV.23.) számú rendelet 28. §-a alapján szabályozza a helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések adományozásával járó pénzjutalmak összegét.

a 19. §-hoz

Az Önkormányzat 2/2015.(II.17.) számú rendelet előírásainak megfelelően került meghatározásra a rendeletben szereplő szervezeteknek pályázat útján felosztható előirányzat összege.

a 20. §-hoz

A társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet előírja, hogy a társasházi kölcsönök adott évi vissza nem térítendő részét a költségvetési rendeletben kell meghatározni.

a 21. §-hoz

A fák védelmének helyi szabályairól szóló 1/2013.(I.22.) számú önkormányzati rendeletben foglalt fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának egységárát szabályozza.

a 22. §-hoz

Az Önkormányzat költségvetésének nem része a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése, ezért a 3. melléklet a támogatásukat egy összegben tartalmazza. A (2) bekezdés a támogatás pályázati úton felhasználható részét határozza meg.

a 23. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott támogatások esetén a támogatott célnak megfelelő felhasználás ellenőrzése érdekében a támogatott részére elszámolási kötelezettséget kell előírni, illetve az elszámolási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a további támogatásokat fel kell függeszteni.

a 24. §-hoz

A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról szóló 10/2013.(III.26.) számú önkormányzati rendelet értelmében a Tervtanács tagjait és a szakbírálót megillető tiszteletdíj tárgyévi összegét a költségvetési rendeletben kell meghatározni.

a 25. – 27. §-hoz

A 25. § az önkormányzati rendeletek deregulációját szolgálja.

A 26. és 27. § a rendelet hatályba lépését és előírásai alkalmazásának időtartamát szabályozza.

1. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Föv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei

MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi várható teljesítés		2021. évi eredeti előirányzat		
	összege	megoszlás %-a	összege	megoszlás %-a	összege	megoszlás %-a	összege	megoszlás %-a	2020. évi eredeti ei. %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. OKT., SZOC. INTÉZMÉNYEK, KÖZTER-FELÜGY. ÉS IMFK (1+2)	852 904	1,4%	628 709	2,0%	615 000	1,1%	635 778	2,0%	101,1%
1. Működési bevételek	849 468	1,4%	628 709	2,0%	612 000	1,1%	635 778	2,0%	101,1%
Működési bevételek	810 669	1,3%	628 709	2,0%	600 000	1,1%	635 778	2,0%	101,1%
Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök									
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	0	-	-
egyéb támogatások bevételei áh-n belülről	38 799	0,1%	0	-	12 000	0,0%	0	-	-
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	0	-	-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	0	-	-
2. Felhalmozási bevételek	3 436	0,0%	0	-	3 000	0,0%	0	-	-
Felhalmozási bevételek	366	0,0%	0	-	3 000	0,0%	0	-	-
Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök									
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	0	-	-
egyéb támogatások bevételei áh-n belülről	3 070	0,0%	0	-	0	-	0	-	-
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	0	-	-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	0	-	-
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL (1+2)	70 336	0,1%	24 348	0,1%	19 614	0,0%	17 475	0,1%	71,8%
1. Működési bevételek	70 336	0,1%	24 348	0,1%	19 514	0,0%	17 475	0,1%	71,8%
Működési bevételek	24 310	0,0%	24 348	0,1%	17 000	0,0%	17 475	0,1%	71,8%
Közhatalmi bevételek	677	0,0%	0	-	400	0,0%	0	-	-
Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök									
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	0	-	-
egyéb támogatások bevételei áh-n belülről	45 349	0,1%	0	-	2 114	0,0%	0	-	-
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	0	-	-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	0	-	-
2. Felhalmozási bevételek	0	-	0	-	100	0,0%	0	-	-
Felhalmozási bevételek	0	-	0	-	100	0,0%	0	-	-
Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök		-				-			
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	0	-	-
egyéb támogatások bevételei áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	0	-	-
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	0	-	-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	0	-	-
III. ÖNKORMÁNYZAT (1+2)	31 336 629	51,5%	30 851 028	97,9%	25 001 000	45,6%	31 115 196	97,9%	100,9%
1. Működési bevételek	29 321 124	48,2%	28 354 228	90,0%	23 186 000	42,3%	28 184 596	88,7%	99,4%
Működési célú támogatások áh-n belülről									
helyi önkormányzatok működési támogatásai	4 152 841	6,8%	3 806 000	12,1%	4 100 000	7,5%	5 442 396	17,1%	143,0%
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n belülről	22 675	0,0%	0	-	0	-	0	-	-
egyéb átvett pénzeszköz, támogatás	0	-	0	-	20 000	0,0%	0	-	-
Közhatalmi bevételek									
adók (helyi, központi átengedett)	14 741 758	24,2%	14 255 000	45,2%	11 000 000	20,1%	12 555 000	39,5%	88,1%
egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	91 937	0,2%	100 000	0,3%	55 000	0,1%	100 000	0,3%	100,0%
Működési bevételek	10 309 876	16,9%	10 193 228	32,4%	8 000 000	14,6%	10 087 200	31,8%	99,0%
Működési célú átvett pénzeszközök									
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	0	-	-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről	2 037	0,0%	0	-	11 000	0,0%	0	-	-
2. Felhalmozási bevételek	2 015 505	3,3%	2 496 800	7,9%	1 815 000	3,3%	2 930 600	9,2%	117,4%
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről									
helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 781	0,0%	0	-	0	-	0	-	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	0	-	-
egyéb támogatások bevételei áh-n belülről	49 822	0,1%	0	-	105 000	0,2%	0	-	-
Felhalmozási bevételek	1 761 410	2,9%	2 314 800	7,3%	1 500 000	2,7%	2 748 600	8,7%	118,7%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	174 429	0,3%	182 000	0,6%	150 000	0,3%	182 000	0,6%	100,0%
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről	27 063	0,0%	0	-	60 000	0,1%	0	-	-
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III)	32 259 869	53,0%	31 504 085	100,0%	25 635 614	46,8%	31 768 449	100,0%	100,8%
Finanszírozási bevételek	28 607 349	47,0%	0	-	29 162 823	53,2%	0	-	-
Hitelek, kölcsönök felvétele	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	154 447	0,3%	0	-	21 000	0,0%	0		-
Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	11 960 390	19,6%	0	-	11 988 860	21,9%	0	-	-
Betétek megszüntetése, visszautalása	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele									
Oktatási, Szociális int-ek, Közterület-felügyelet, IMFK	51 575	0,1%	0	-	47 461	0,1%	0	-	-
Polgármesteri Hivatal	16 164	0,0%	0	-	14 974	0,0%	0	-	-
Önkormányzat	16 424 773	27,0%	0	-	17 090 528	31,2%	0	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 867 218	100,0%	31 504 085	100,0%	54 798 437	100,0%	31 768 449	100,0%	100,8%

I. melléklet
a /2020 (.) Bp. Föv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei

MEGNEVEZÉS	2022. évi számított előirányzat		2023. évi számított előirányzat		2024. évi számított előirányzat		2022. évi számított ei.	2023. évi számított ei.	2024. évi számított ei.
	összege	megoszlás %-a	összege	megoszlás %-a	összege	megoszlás %-a	2021. évi %-ában		
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. OKT., SZOC. INTÉZMÉNYEK, KÖZTER-FELÜGY. ÉS IMFK (1+2)	680 000	2,1%	685 000	2,1%	690 000	2,1%	107,0%	107,7%	108,5%
1. Működési bevételek	680 000	2,1%	685 000	2,1%	690 000	2,1%	107,0%	107,7%	108,5%
Működési bevételek	680 000	2,1%	685 000	2,1%	690 000	2,1%	107,0%	107,7%	108,5%
Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök									
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb támogatások bevételei áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök									
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb támogatások bevételei áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL (1+2)	15 000	0,0%	15 000	0,0%	15 000	0,0%	85,8%	85,8%	85,8%
1. Működési bevételek	15 000	0,0%	15 000	0,0%	15 000	0,0%	85,8%	85,8%	85,8%
Működési bevételek	15 000	0,0%	15 000	0,0%	15 000	0,0%	85,8%	85,8%	85,8%
Közhatalmi bevételek	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök									
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb támogatások bevételei áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök									
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb támogatások bevételei áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
III. ÖNKORMÁNYZAT (1+2)	32 240 000	97,9%	32 540 000	97,9%	32 740 000	97,9%	103,6%	104,6%	105,2%
1. Működési bevételek	30 040 000	91,2%	30 340 000	91,3%	30 540 000	91,3%	106,6%	107,6%	108,4%
Működési célú támogatások áh-n belülről									
helyi önkormányzatok működési támogatásai	5 500 000	16,7%	5 700 000	17,1%	5 800 000	17,3%	101,1%	104,7%	106,6%
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb átvett pénzeszköz, támogatás	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek									
adók (helyi, központi átengedett)	12 400 000	37,6%	12 450 000	37,5%	12 500 000	37,4%	98,8%	99,2%	99,6%
egyéb közhatalmi bev. (birság, igazg. szolg. díj, stb.)	90 000	0,3%	90 000	0,3%	90 000	0,3%	90,0%	90,0%	90,0%
Működési bevételek	12 050 000	36,6%	12 100 000	36,4%	12 150 000	36,3%	119,5%	120,0%	120,4%
Működési célú átvett pénzeszközök									
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	2 200 000	6,7%	2 200 000	6,6%	2 200 000	6,6%	75,1%	75,1%	75,1%
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről									
helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	-	0	-	0	-	-	-	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb támogatások bevételei áh-n belülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	2 000 000	6,1%	2 000 000	6,0%	2 000 000	6,0%	72,8%	72,8%	72,8%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	200 000	0,6%	200 000	0,6%	200 000	0,6%	109,9%	109,9%	109,9%
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívülről	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III)	32 935 000	100,0%	33 240 000	100,0%	33 445 000	100,0%	103,7%	104,6%	105,3%
Finanszírozási bevételek	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Hitelek, kölcsönök felvétele	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Értékpapírok kibocsátása, bevállása, értékesítése	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Betétek megszüntetése, visszautalása	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele									
Oktatási, Szociális int-ek, Közterület-felügyelet, IMFK	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Polgármesteri Hivatal	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Önkormányzat	0	-	0	-	0	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 935 000	100,0%	33 240 000	100,0%	33 445 000	100,0%	103,7%	104,6%	105,3%

2. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai

MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi várható teljesítés		2021. évi eredeti előirányzat		
	összege	megoszlás %-a	összege	megoszlás %-a	összege	megoszlás %-a	összege	megoszlás %-a	2020. évi eredeti el %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. OKT., SZOC. INT-EK, KÖZTER-FELÜGY. ÉS IMFK (1+2)	9 901 456	22,7%	10 373 025	32,9%	9 951 000	24,9%	11 238 042	35,4%	108,3%
1. Működési kiadások	9 638 261	22,0%	10 334 755	32,8%	9 801 000	24,5%	11 219 649	35,3%	108,6%
Személyi jellegű kiadások	5 695 226	13,0%	6 294 890	20,0%	6 200 000	15,5%	7 182 865	22,6%	114,1%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 864	2,6%	1 197 841	3,8%	1 200 000	3,0%	1 243 244	3,9%	103,8%
Dologi kiadások	2 793 773	6,4%	2 842 024	9,0%	2 400 000	6,0%	2 793 540	8,8%	98,3%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Egyéb működési célú kiadások									
elvonások és befizetések	0	-	0	-	0	-	0	-	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül	1 398	0,0%	0	-	1 000	0,0%	0	-	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belülre	0	-	0	-	0	-	0	-	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül	0	-	0	-	0	-	0	-	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívülre	0	-	0	-	0	-	0	-	-
2. Felhalmozási kiadások	263 195	0,6%	38 270	0,1%	150 000	0,4%	18 393	0,1%	48,1%
Beruházások	263 195	0,6%	38 270	0,1%	150 000	0,4%	18 393	0,1%	48,1%
Felújítások	0	-	0	-	0	-	0	-	-
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL (1+2)	1 662 730	3,8%	1 625 486	5,2%	1 610 098	4,0%	1 537 530	4,8%	94,6%
1. Működési kiadások	1 457 569	3,3%	1 545 486	4,9%	1 490 098	3,7%	1 459 530	4,6%	94,4%
Személyi jellegű kiadások	975 742	2,2%	967 132	3,1%	980 000	2,5%	917 322	2,9%	94,8%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 318	0,4%	184 099	0,6%	190 000	0,5%	157 645	0,5%	85,6%
Dologi kiadások	289 089	0,7%	394 255	1,3%	320 000	0,8%	384 563	1,2%	97,5%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Egyéb működési célú kiadások									
elvonások és befizetések	0	-	0	-	0	-	0	-	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül	0	-	0	-	0	-	0	-	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belülre	379	0,0%	0	-	17	0,0%	0	-	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül	1 041	0,0%	0	-	0	-	0	-	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívülre	0	-	0	-	81	0,0%	0	-	-
2. Felhalmozási kiadások	205 161	0,5%	80 000	0,3%	120 000	0,3%	78 000	0,2%	97,5%
Beruházások	205 161	0,5%	80 000	0,3%	120 000	0,3%	78 000	0,2%	97,5%
Felújítások	0	-	0	-	0	-	0	-	-
III. ÖNKORMÁNYZAT (1+2)	20 065 328	45,9%	19 505 574	61,9%	16 248 435	40,6%	18 992 877	59,8%	97,4%
1. Működési kiadások	12 522 298	28,6%	13 900 377	44,1%	11 626 435	29,1%	15 677 322	49,3%	112,8%
Személyi juttatások	180 025	0,4%	230 053	0,7%	180 000	0,5%	220 709	0,7%	95,9%
Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 992	0,1%	44 820	0,1%	30 000	0,1%	38 154	0,1%	85,1%
Dologi kiadások	10 624 533	24,3%	11 839 965	37,6%	10 000 000	25,0%	12 329 718	38,8%	104,1%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	628 505	1,4%	613 000	1,9%	450 000	1,1%	490 000	1,5%	79,9%
Egyéb működési célú kiadások									
elvonások és befizetések	312 009	0,7%	400 000	1,3%	291 435	0,7%	1 760 802	5,5%	440,2%
visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törl. áh-n belülre	0	-	0	-	0	-	0	-	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belülre	81 577	0,2%	66 800	0,2%	75 000	0,2%	82 000	0,3%	122,8%
visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törl. áh-n kívülre	0	-	0	-	0	-	0	-	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívülre	656 657	1,5%	559 700	1,8%	600 000	1,5%	604 900	1,9%	108,1%
tartalékok	0	-	146 039	0,5%	0	-	151 039	0,5%	103,4%
2. Felhalmozási kiadások	7 543 030	17,3%	5 605 197	17,8%	4 622 000	11,6%	3 315 555	10,4%	59,2%
Beruházások	3 575 880	8,2%	2 090 095	6,6%	2 500 000	6,3%	1 722 287	5,4%	82,4%
Felújítások	3 337 406	7,6%	3 219 602	10,2%	1 800 000	4,5%	1 422 268	4,5%	44,2%
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törl. áh-n belülre	0	-	0	-	0	-	0	-	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belülre	110 666	0,3%	500	0,0%	2 000	0,0%	500	0,0%	100,0%
visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törl. áh-n kívülre	196 589	0,4%	127 000	0,4%	120 000	0,3%	89 500	0,3%	70,5%
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívülre	315 094	0,7%	143 000	0,5%	200 000	0,5%	66 000	0,2%	46,2%
lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés)	7 395	0,0%	25 000	0,1%	0	-	15 000	0,0%	60,0%
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	31 629 514	72,4%	31 504 085	100,0%	27 809 533	69,6%	31 768 449	100,0%	100,8%
Finanszírozási kiadások	12 084 744	27,6%	0	-	12 163 576	30,4%	0	-	-
hitelek, kölcsönök törlesztése	0	-	0	-	0	-	0	-	-
értékpapírok vásárlása	11 960 390	27,4%	0	-	11 988 860	30,0%	0	-	-
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	124 354	0,3%	0	-	174 716	0,4%	0	-	-
pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	-	0	-	0	-	0	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	43 714 258	100,0%	31 504 085	100,0%	39 973 109	100,0%	31 768 449	100,0%	100,8%

2. melléklet
a ./2020. (..) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai

MEGNEVEZÉS	2022. évi számított előirányzat		2023. évi számított előirányzat		2024. évi számított előirányzat		2022. évi számított el.	2023. évi számított el.	2024. évi számított el.
	összege	megoszlás %-a	összege	megoszlás %-a	összege	megoszlás %-a	2021. évi %-ában		
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. OKT., SZOC. INT-EK, KÖZTER-FELÜGY. ÉS IMFK (1+2)	11 450 000	34,8%	11 540 000	34,7%	11 620 000	34,7%	101,9%	102,7%	103,4%
1. Működési kiadások	11 400 000	34,6%	11 490 000	34,6%	11 570 000	34,6%	101,6%	102,4%	103,1%
Személyi jellegű kiadások	7 250 000	22,0%	7 280 000	21,9%	7 300 000	21,8%	100,9%	101,4%	101,6%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 000	3,8%	1 260 000	3,8%	1 270 000	3,8%	100,5%	101,3%	102,2%
Dologi kiadások	2 900 000	8,8%	2 950 000	8,9%	3 000 000	9,0%	103,8%	105,6%	107,4%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások									
elvonások és befizetések	0	-	0	-	0	-	-	-	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belülre	0	-	0	-	0	-	-	-	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívülre	0	-	0	-	0	-	-	-	-
2. Felhalmozási kiadások	50 000	0,2%	50 000	0,2%	50 000	0,1%	271,8%	271,8%	271,8%
Beruházások	50 000	0,2%	50 000	0,2%	50 000	0,1%	271,8%	271,8%	271,8%
Felújítások	0	-	0	-	0	-	-	-	-
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL (1+2)	1 560 000	4,7%	1 577 000	4,7%	1 585 000	4,7%	101,5%	102,6%	103,1%
1. Működési kiadások	1 470 000	4,5%	1 477 000	4,4%	1 485 000	4,4%	100,7%	101,2%	101,7%
Személyi jellegű kiadások	925 000	2,8%	930 000	2,8%	935 000	2,8%	100,8%	101,4%	101,9%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 000	0,5%	162 000	0,5%	165 000	0,5%	101,5%	102,8%	104,7%
Dologi kiadások	385 000	1,2%	385 000	1,2%	385 000	1,2%	100,1%	100,1%	100,1%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások									
elvonások és befizetések	0	-	0	-	0	-	-	-	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belülre	0	-	0	-	0	-	-	-	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívülre	0	-	0	-	0	-	-	-	-
2. Felhalmozási kiadások	90 000	0,3%	100 000	0,3%	100 000	0,3%	115,4%	128,2%	128,2%
Beruházások	90 000	0,3%	100 000	0,3%	100 000	0,3%	115,4%	128,2%	128,2%
Felújítások	0	-	0	-	0	-	-	-	-
III. ÖNKORMÁNYZAT (1+2)	19 925 000	60,5%	20 123 000	60,5%	20 240 000	60,5%	104,9%	106,0%	106,6%
1. Működési kiadások	16 110 000	48,9%	16 186 000	48,7%	16 262 000	48,6%	102,8%	103,2%	103,7%
Személyi juttatások	225 000	0,7%	230 000	0,7%	235 000	0,7%	101,9%	104,2%	106,5%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000	0,1%	41 000	0,1%	42 000	0,1%	104,8%	107,5%	110,1%
Dologi kiadások	13 150 000	39,9%	13 200 000	39,7%	13 250 000	39,6%	106,7%	107,1%	107,5%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	1,5%	500 000	1,5%	500 000	1,5%	102,0%	102,0%	102,0%
Egyéb működési célú kiadások									
elvonások és befizetések	1 500 000	4,6%	1 500 000	4,5%	1 500 000	4,5%	85,2%	85,2%	85,2%
visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törl. áh-n belülre	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belülre	85 000	0,3%	85 000	0,3%	85 000	0,3%	103,7%	103,7%	103,7%
visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törl. áh-n kívülre	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívülre	610 000	1,9%	630 000	1,9%	650 000	1,9%	100,8%	104,1%	107,5%
tartalékok	0	-	0	-	0	-	-	-	-
2. Felhalmozási kiadások	3 815 000	11,6%	3 937 000	11,8%	3 978 000	11,9%	115,1%	118,7%	120,0%
Beruházások	2 000 000	6,1%	2 000 000	6,0%	2 100 000	6,3%	116,1%	116,1%	121,9%
Felújítások	1 569 000	4,8%	1 691 000	5,1%	1 632 000	4,9%	110,3%	118,9%	114,7%
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törl. áh-n belülre	0	-	0	-	0	-	-	-	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belülre	1 000	0,0%	1 000	0,0%	1 000	0,0%	200,0%	200,0%	200,0%
visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törl. áh-n kívülre	100 000	0,3%	100 000	0,3%	100 000	0,3%	111,7%	111,7%	111,7%
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívülre	125 000	0,4%	125 000	0,4%	125 000	0,4%	189,4%	189,4%	189,4%
lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés)	20 000	0,1%	20 000	0,1%	20 000	0,1%	133,3%	133,3%	133,3%
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	32 935 000	100,0%	33 240 000	100,0%	33 445 000	100,0%	103,7%	104,6%	105,3%
Finanszírozási kiadások	0	-	0	-	0	-	-	-	-
hitelek, kölcsönök törlesztése	0	-	0	-	0	-	-	-	-
értékpapírok vásárlása	0	-	0	-	0	-	-	-	-
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	-	0	-	0	-	-	-	-
pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	-	0	-	0	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	32 935 000	100,0%	33 240 000	100,0%	33 445 000	100,0%	103,7%	104,6%	105,3%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		1100			2100		
		Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda			Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Gondozóház		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	2 649 908	3 158 391	19,2%	166 513	187 117	12,4%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	510 236	552 014	8,2%	30 797	31 399	2,0%
3	Dologi kiadások (K3)	894 121	827 121	-7,5%	100 166	100 966	0,8%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 054 265	4 537 526	11,9%	297 476	319 482	7,4%
6	Beruházások (K6)	5 000		-100,0%			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	5 000	0	-100,0%	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 059 265	4 537 526	11,8%	297 476	319 482	7,4%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 059 265	4 537 526	11,8%	297 476	319 482	7,4%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)	108 435	110 782	2,2%	44 000	44 000	0,0%
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	108 435	110 782	2,2%	44 000	44 000	0,0%
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 435	110 782	2,2%	44 000	44 000	0,0%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)	3 950 830	4 426 744	12,0%	253 476	275 482	8,7%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 950 830	4 426 744	12,0%	253 476	275 482	8,7%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 059 265	4 537 526	11,8%	297 476	319 482	7,4%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		2301			2302		
		Budapest Főváros XIII. Kerületi Önk. Szociális Szolgáltató Központ			Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	796 703	862 923	8,3%	1 664 969	1 882 798	13,1%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	151 795	150 813	-0,6%	317 375	326 361	2,8%
3	Dologi kiadások (K3)	428 847	461 563	7,6%	413 016	413 016	0,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 377 345	1 475 299	7,1%	2 395 360	2 622 175	9,5%
6	Beruházások (K6)	15 300	15 300	0,0%	6 200		-100,0%
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	15 300	15 300	0,0%	6 200	0	-100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 392 645	1 490 599	7,0%	2 401 560	2 622 175	9,2%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 392 645	1 490 599	7,0%	2 401 560	2 622 175	9,2%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)	83 996	83 996	0,0%	103 079	103 079	0,0%
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	83 996	83 996	0,0%	103 079	103 079	0,0%
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 996	83 996	0,0%	103 079	103 079	0,0%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)	1 308 649	1 406 603	7,5%	2 298 481	2 519 096	9,6%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 308 649	1 406 603	7,5%	2 298 481	2 519 096	9,6%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 392 645	1 490 599	7,0%	2 401 560	2 622 175	9,2%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		2000			3100		
		Szociális ellátás feladatatai összesen			Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Közterület-felügyelete		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	2 628 185	2 932 838	11,6%	495 707	542 159	9,4%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	499 967	508 573	1,7%	89 527	87 704	-2,0%
3	Dologi kiadások (K3)	942 029	975 545	3,6%	105 856	95 856	-9,4%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	0	0	-			-
	tartalékok (K513)	0	0	-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 070 181	4 416 956	8,5%	691 090	725 719	5,0%
6	Beruházások (K6)	21 500	15 300	-28,8%			-
7	Felújítások (K7)	0	0	-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)	0	0	-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)	0	0	-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	21 500	15 300	-28,8%	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 091 681	4 432 256	8,3%	691 090	725 719	5,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 091 681	4 432 256	8,3%	691 090	725 719	5,0%
	BEVÉTELEK	0	0				
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)	0	0	-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)	0	0	-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)	0	0	-			-
12	Működési bevételek (B4)	231 075	231 075	0,0%			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)	0	0	-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	231 075	231 075	0,0%	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)	0	0	-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)	0	0	-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 075	231 075	0,0%	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	0	-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)	0	0	-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)	0	0	-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)	0	0	-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás (B816)	3 860 606	4 201 181	8,8%	691 090	725 719	5,0%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 860 606	4 201 181	8,8%	691 090	725 719	5,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 091 681	4 432 256	8,3%	691 090	725 719	5,0%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		3200			1000-3000		
		Budapest Főváros XIII. Kerületi Önk. Intézményműködtető és Fenntartó Közp.			Mindösszesen		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	521 090	549 477	5,4%	6 294 890	7 182 865	14,1%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	98 111	94 953	-3,2%	1 197 841	1 243 244	3,8%
3	Dologi kiadások (K3)	900 018	895 018	-0,6%	2 842 024	2 793 540	-1,7%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-	0	0	-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-	0	0	-
	tartalékok (K513)			-	0	0	-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 519 219	1 539 448	1,3%	10 334 755	11 219 649	8,6%
6	Beruházások (K6)	11 770	3 093	-73,7%	38 270	18 393	-51,9%
7	Felújítások (K7)			-	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-	0	0	-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	11 770	3 093	-73,7%	38 270	18 393	-51,9%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 530 989	1 542 541	0,8%	10 373 025	11 238 042	8,3%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-	0	0	-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-	0	0	-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-	0	0	-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 530 989	1 542 541	0,8%	10 373 025	11 238 042	8,3%
	BEVÉTELEK				0	0	
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-	0	0	-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-	0	0	-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-	0	0	-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-	0	0	-
12	Működési bevételek (B4)	289 199	293 921	1,6%	628 709	635 778	1,1%
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-	0	0	-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	289 199	293 921	1,6%	628 709	635 778	1,1%
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-	0	0	-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-	0	0	-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289 199	293 921	1,6%	628 709	635 778	1,1%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-	0	0	-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-	0	0	-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-	0	0	-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-	0	0	-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás (B816)	1 241 790	1 248 620	0,6%	9 744 316	10 602 264	8,8%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 241 790	1 248 620	0,6%	9 744 316	10 602 264	8,8%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 530 989	1 542 541	0,8%	10 373 025	11 238 042	8,3%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		4101			4102		
		Építésügyi hatósági és építésügy körébe tartozó kerületi feladatok			Környezetvédelmi hatósági feladatok		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)	1 000		-100,0%	5 100	5 550	8,8%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 000	0	-100,0%	5 100	5 550	8,8%
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000	0	-100,0%	5 100	5 550	8,8%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000	0	-100,0%	5 100	5 550	8,8%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		4103			4105		
		Kerületfejlesztési, rendezési tervek			Igazgatási kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	1 000	2 000	100,0%	966 132	915 322	-5,3%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	500	500	0,0%	183 599	157 145	-14,4%
3	Dologi kiadások (K3)	16 500	24 500	48,5%	345 755	329 613	-4,7%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	18 000	27 000	50,0%	1 495 486	1 402 080	-6,2%
6	Beruházások (K6)			-	15 000	13 000	-13,3%
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	15 000	13 000	-13,3%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 000	27 000	50,0%	1 510 486	1 415 080	-6,3%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		18 000	27 000	50,0%	1 510 486	1 415 080	-6,3%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám.,kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-	24 348	17 475	-28,2%
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	24 348	17 475	-28,2%
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	-	24 348	17 475	-28,2%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	-	24 348	17 475	-28,2%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		4106			4107		
		Informatikai fejlesztések, beruházások			Minőségügyi rendszer működtetése		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-	1 000	1 000	0,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	-	1 000	1 000	0,0%
6	Beruházások (K6)	65 000	65 000	0,0%			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	65 000	65 000	0,0%	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 000	65 000	0,0%	1 000	1 000	0,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 000	65 000	0,0%	1 000	1 000	0,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		4108			4109		
		Választás, népszavazás, népszámlálás			Irányító szervtől kapott támogatás		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)	10 000	10 000	0,0%			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	10 000	10 000	0,0%	0	0	-
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000	10 000	0,0%	0	0	-
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 000	10 000	0,0%	0	0	-
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-	1 601 138	1 520 055	-5,1%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	1 601 138	1 520 055	-5,1%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	1 601 138	1 520 055	-5,1%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		4110			4111		
		Vagyonkataszter			Veszélyhelyzettel kapcsolatos bevételek és kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)	14 900	13 900	-6,7%			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	14 900	13 900	-6,7%	0	0	-
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 900	13 900	-6,7%	0	0	-
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		14 900	13 900	-6,7%	0	0	-
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		4000			6101		
		Polgármesteri Hivatal mindösszesen			Parkok, játszóterek, zöldfelületek		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	967 132	917 322	-5,2%			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	184 099	157 645	-14,4%			-
3	Dologi kiadások (K3)	394 255	384 563	-2,5%	1 876 057	1 994 201	6,3%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	18 000	18 000	0,0%
	elvonások és befizetések (K502)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	0	0	-	18 000	18 000	0,0%
	tartalékok (K513)	0	0	-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 545 486	1 459 530	-5,6%	1 894 057	2 012 201	6,2%
6	Beruházások (K6)	80 000	78 000	-2,5%	477 000	914 000	91,6%
7	Felújítások (K7)	0	0	-	160 000	180 000	12,5%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)	0	0	-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)	0	0	-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	80 000	78 000	-2,5%	637 000	1 094 000	71,7%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 625 486	1 537 530	-5,4%	2 531 057	3 106 201	22,7%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 625 486	1 537 530	-5,4%	2 531 057	3 106 201	22,7%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)	0	0	-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)	0	0	-			-
	egyéb közhatalmi bev. (birság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)	0	0	-			-
12	Működési bevételek (B4)	24 348	17 475	-28,2%			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)	0	0	-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	24 348	17 475	-28,2%	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)	0	0	-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)	0	0	-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 348	17 475	-28,2%	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	0	-			-
	értékpapírok kibocsátása, beválltása, értékesítése (B812)	0	0	-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)	0	0	-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)	0	0	-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás (B816)	1 601 138	1 520 055	-5,1%			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 601 138	1 520 055	-5,1%	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 625 486	1 537 530	-5,4%	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		6102			6103		
		Köztisztaság, kerületüzemeltetés			Úthálózat		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)	565 111	619 394	9,6%	501 275	293 143	-41,5%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	565 111	619 394	9,6%	501 275	293 143	-41,5%
6	Beruházások (K6)			-	419 500	366 976	-12,5%
7	Felújítások (K7)			-	618 600	156 464	-74,7%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	1 038 100	523 440	-49,6%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	565 111	619 394	9,6%	1 539 375	816 583	-47,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	565 111	619 394	9,6%	1 539 375	816 583	-47,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Föv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		6104			6105		
		Településrendezési befizetések			Parkolási feladatok		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-	1 557 108	1 716 786	10,3%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	-	1 557 108	1 716 786	10,3%
6	Beruházások (K6)			-	59 600	2 000	-96,6%
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	59 600	2 000	-96,6%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	-	1 616 708	1 718 786	6,3%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	-	1 616 708	1 718 786	6,3%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-	3 201 260	2 949 260	-7,9%
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	3 201 260	2 949 260	-7,9%
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	-	3 201 260	2 949 260	-7,9%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	-	3 201 260	2 949 260	-7,9%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		6106			6100		
		Közterület-használati díj			Közterületekhez kapcsolódó feladatok összesen		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-	0	0	-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-	0	0	-
3	Dologi kiadások (K3)	322 403	265 748	-17,6%	4 821 954	4 889 272	1,4%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-	0	0	-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	18 000	18 000	0,0%
	elvonások és befizetések (K502)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-	18 000	18 000	0,0%
	tartalékok (K513)			-	0	0	-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	322 403	265 748	-17,6%	4 839 954	4 907 272	1,4%
6	Beruházások (K6)			-	956 100	1 282 976	34,2%
7	Felújítások (K7)			-	778 600	336 464	-56,8%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-	0	0	-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	1 734 700	1 619 440	-6,6%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 403	265 748	-17,6%	6 574 654	6 526 712	-0,7%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-	0	0	-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-	0	0	-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-	0	0	-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 403	265 748	-17,6%	6 574 654	6 526 712	-0,7%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-	0	0	-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-	0	0	-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-	0	0	-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-	0	0	-
12	Működési bevételek (B4)	1 400 000	1 250 000	-10,7%	4 601 260	4 199 260	-8,7%
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-	0	0	-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	1 400 000	1 250 000	-10,7%	4 601 260	4 199 260	-8,7%
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-	0	0	-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-	0	0	-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 400 000	1 250 000	-10,7%	4 601 260	4 199 260	-8,7%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-	0	0	-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-	0	0	-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-	0	0	-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-	0	0	-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás (B816)			-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 400 000	1 250 000	-10,7%	4 601 260	4 199 260	-8,7%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		6200			6301		
		Környezetvédelmi Alap			Lakáshoz jutás helyi támogatása		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	-	0	0	-
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	31 000	42 000	35,5%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-	30 000	40 000	33,3%
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-	1 000	2 000	100,0%
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	31 000	42 000	35,5%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	31 000	42 000	35,5%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	-	31 000	42 000	35,5%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	10 000	10 000	0,0%
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-	10 000	10 000	0,0%
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)	0	0	-	10 000	10 000	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	10 000	10 000	0,0%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	10 000	10 000	0,0%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Föv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		6302			6303		
		Lakásért életjáradék			Társasházi kölcsönök		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	36 300	21 000	-42,1%	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	36 300	21 000	-42,1%			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	36 300	21 000	-42,1%	0	0	-
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	100 000	50 000	-50,0%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-	95 000	47 500	-50,0%
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-	5 000	2 500	-50,0%
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	100 000	50 000	-50,0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		36 300	21 000	-42,1%	100 000	50 000	-50,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		36 300	21 000	-42,1%	100 000	50 000	-50,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	170 000	170 000	0,0%
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-	170 000	170 000	0,0%
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	170 000	170 000	0,0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	-	170 000	170 000	0,0%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	-	170 000	170 000	0,0%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		6304			6305		
		Önkormányzati lakások és helyiségek			Dolgozók lakásépítési, vásárlási kölcsöne		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)	3 129 325	3 211 126	2,6%			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	85 039	85 039	0,0%	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)	85 039	85 039	0,0%			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 214 364	3 296 165	2,5%	0	0	-
6	Beruházások (K6)	7 000	7 000	0,0%			-
7	Felújítások (K7)	460 970	393 000	-14,7%			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	20 000	10 000	-50,0%	2 000	2 000	0,0%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-	2 000	2 000	0,0%
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)	20 000	10 000	-50,0%			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	487 970	410 000	-16,0%	2 000	2 000	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 702 334	3 706 165	0,1%	2 000	2 000	0,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 702 334	3 706 165	0,1%	2 000	2 000	0,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)	3 757 975	3 843 266	2,3%			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	3 757 975	3 843 266	2,3%	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	2 000	2 000	0,0%
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-	2 000	2 000	0,0%
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	2 000	2 000	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 757 975	3 843 266	2,3%	2 000	2 000	0,0%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 757 975	3 843 266	2,3%	2 000	2 000	0,0%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		6306			6307		
		Vagyonhasznosítás, elidegenítés kiadásai			Ingatlanértékesítés (telek, lakás, helyiség)		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)	10 000	10 000	0,0%	459 000	561 600	22,4%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	10 000	10 000	0,0%	459 000	561 600	22,4%
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000	10 000	0,0%	459 000	561 600	22,4%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 000	10 000	0,0%	459 000	561 600	22,4%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-	2 309 000	2 748 600	19,0%
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	2 309 000	2 748 600	19,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	2 309 000	2 748 600	19,0%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	2 309 000	2 748 600	19,0%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		6308			6309		
		Ingatlanvásárlás, szanálás			Lakóházépítés		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)	5 000	109 402	2088,0%			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	5 000	109 402	2088,0%	0	0	-
6	Beruházások (K6)	40 000	15 000	-62,5%			-
7	Felújítások (K7)	100 000	20 000	-80,0%			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	5 000	0,0%	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)	5 000	5 000	0,0%			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	145 000	40 000	-72,4%	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 000	149 402	-0,4%	0	0	-
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 000	149 402	-0,4%	0	0	-
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		6310			6311		
		Lehel Csarnok			Értékvédelmi támogatás		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)	1 040 070	1 105 858	6,3%			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 040 070	1 105 858	6,3%	0	0	-
6	Beruházások (K6)	14 415	6 001	-58,4%			-
7	Felújítások (K7)	26 670	90 650	239,9%			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	15 000	15 000	0,0%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-	15 000	15 000	0,0%
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	41 085	96 651	135,2%	15 000	15 000	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 081 155	1 202 509	11,2%	15 000	15 000	0,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 081 155	1 202 509	11,2%	15 000	15 000	0,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)	1 238 160	1 364 746	10,2%			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	1 238 160	1 364 746	10,2%	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)	5 800		-100,0%			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	5 800	0	-100,0%	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 243 960	1 364 746	9,7%	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 243 960	1 364 746	9,7%	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		6300			6401		
		Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok összesen			Intézményhálózat		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	0	0	-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	0	0	-			-
3	Dologi kiadások (K3)	4 643 395	4 997 986	7,6%	195 224	136 626	-30,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	121 339	106 039	-12,6%	30 000	0	-100,0%
	elvonások és befizetések (K502)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	36 300	21 000	-42,1%			-
	tartalékok (K513)	85 039	85 039	0,0%	30 000		-100,0%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 764 734	5 104 025	7,1%	225 224	136 626	-39,3%
6	Beruházások (K6)	61 415	28 001	-54,4%	835 600	243 681	-70,8%
7	Felújítások (K7)	587 640	503 650	-14,3%	1 853 362	582 154	-68,6%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	173 000	124 000	-28,3%	0	30 000	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)	127 000	89 500	-29,5%			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)	21 000	19 500	-7,1%		30 000	-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)	25 000	15 000	-40,0%			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	822 055	655 651	-20,2%	2 688 962	855 835	-68,2%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 586 789	5 759 676	3,1%	2 914 186	992 461	-65,9%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 586 789	5 759 676	3,1%	2 914 186	992 461	-65,9%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)	0	0	-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)	0	0	-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)	0	0	-			-
12	Működési bevételek (B4)	4 996 135	5 208 012	4,2%			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)	0	0	-			-
	Működési bevételek összesen (10+..+13)	4 996 135	5 208 012	4,2%	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)	0	0	-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)	2 314 800	2 748 600	18,7%			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	182 000	182 000	0,0%	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)	182 000	182 000	0,0%			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)	0	0	-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	2 496 800	2 930 600	17,4%	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 492 935	8 138 612	8,6%	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	0	-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)	0	0	-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)	0	0	-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)	0	0	-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás (B816)	0	0	-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 492 935	8 138 612	8,6%	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		6402			6400		
		Kerületi fejlesztési célú támogatások			Intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok összesen		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-	0	0	-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-	0	0	-
3	Dologi kiadások (K3)			-	195 224	136 626	-30,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-	0	0	-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	30 000	0	-100,0%
	elvonások és befizetések (K502)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-	0	0	-
	tartalékok (K513)			-	30 000	0	-100,0%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	-	225 224	136 626	-39,3%
6	Beruházások (K6)			-	835 600	243 681	-70,8%
7	Felújítások (K7)			-	1 853 362	582 154	-68,6%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 000	15 000	0,0%	15 000	45 000	200,0%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)	15 000	15 000	0,0%	15 000	45 000	200,0%
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	15 000	15 000	0,0%	2 703 962	870 835	-67,8%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 000	15 000	0,0%	2 929 186	1 007 461	-65,6%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-	0	0	-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-	0	0	-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-	0	0	-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 000	15 000	0,0%	2 929 186	1 007 461	-65,6%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-	0	0	-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-	0	0	-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-	0	0	-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-	0	0	-
12	Működési bevételek (B4)			-	0	0	-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-	0	0	-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-	0	0	-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-	0	0	-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-	0	0	-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-	0	0	-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-	0	0	-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-	0	0	-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás (B816)			-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		6000			7101		
		Településfejlesztési, -üzemeltetési feladatok összesen			Települési támogatások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	0	0	-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	0	0	-			-
3	Dologi kiadások (K3)	9 660 573	10 023 884	3,8%			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	-	490 000	490 000	0,0%
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	169 339	124 039	-26,8%	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	54 300	39 000	-28,2%			-
	tartalékok (K513)	115 039	85 039	-26,1%			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	9 829 912	10 147 923	3,2%	490 000	490 000	0,0%
6	Beruházások (K6)	1 853 115	1 554 658	-16,1%			-
7	Felújítások (K7)	3 219 602	1 422 268	-55,8%			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	188 000	169 000	-10,1%	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)	127 000	89 500	-29,5%			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)	36 000	64 500	79,2%			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)	25 000	15 000	-40,0%			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	5 260 717	3 145 926	-40,2%	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 090 629	13 293 849	-11,9%	490 000	490 000	0,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 090 629	13 293 849	-11,9%	490 000	490 000	0,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)	0	0	-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)	0	0	-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)	0	0	-			-
12	Működési bevételek (B4)	9 597 395	9 407 272	-2,0%			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)	0	0	-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	9 597 395	9 407 272	-2,0%	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)	0	0	-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)	2 314 800	2 748 600	18,7%			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	182 000	182 000	0,0%	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)	182 000	182 000	0,0%			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)	0	0	-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	2 496 800	2 930 600	17,4%	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 094 195	12 337 872	2,0%	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	0	-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)	0	0	-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)	0	0	-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)	0	0	-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás (B816)	0	0	-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 094 195	12 337 872	2,0%	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		7102			7100		
		Szociális pályázati támogatások			Pénzbeli és természetbeni támogatások összesen		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-	0	0	-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-	0	0	-
3	Dologi kiadások (K3)			-	0	0	-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	123 000		-100,0%	613 000	490 000	-20,1%
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	123 000	-	0	123 000	-
	elvonások és befizetések (K502)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)		123 000	-	0	123 000	-
	tartalékok (K513)			-	0	0	-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	123 000	123 000	0,0%	613 000	613 000	0,0%
6	Beruházások (K6)			-	0	0	-
7	Felújítások (K7)			-	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-	0	0	-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 000	123 000	0,0%	613 000	613 000	0,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-	0	0	-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-	0	0	-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-	0	0	-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		123 000	123 000	0,0%	613 000	613 000	0,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-	0	0	-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-	0	0	-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-	0	0	-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-	0	0	-
12	Működési bevételek (B4)			-	0	0	-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-	0	0	-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-	0	0	-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-	0	0	-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-	0	0	-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-	0	0	-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-	0	0	-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-	0	0	-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás (B816)			-	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		7201			7202		
		Közfoglalkoztatással kapcsolatos kifizetések, támogatások			Angyalföldi Szociális Egyesület		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 000	15 000	-40,0%	52 000	52 000	0,0%
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)		15 000	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-	52 000	52 000	0,0%
	tartalékok (K513)	25 000		-100,0%			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	25 000	15 000	-40,0%	52 000	52 000	0,0%
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 000	15 000	-40,0%	52 000	52 000	0,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 000	15 000	-40,0%	52 000	52 000	0,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		7203			7200		
		Megváltozott Munkaképességűek Foglalkoztatója			Egyéb szociális szolgáltatás összesen		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-	0	0	-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-	0	0	-
3	Dologi kiadások (K3)			-	0	0	-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-	0	0	-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 000	30 000	0,0%	107 000	97 000	-9,3%
	elvonások és befizetések (K502)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-	0	15 000	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	30 000	30 000	0,0%	82 000	82 000	0,0%
	tartalékok (K513)			-	25 000	0	-100,0%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	30 000	30 000	0,0%	107 000	97 000	-9,3%
6	Beruházások (K6)			-	0	0	-
7	Felújítások (K7)			-	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-	0	0	-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 000	30 000	0,0%	107 000	97 000	-9,3%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-	0	0	-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-	0	0	-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-	0	0	-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 000	30 000	0,0%	107 000	97 000	-9,3%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-	0	0	-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-	0	0	-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-	0	0	-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-	0	0	-
12	Működési bevételek (B4)			-	0	0	-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívűl (B64)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-	0	0	-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-	0	0	-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-	0	0	-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívűl (B74)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-	0	0	-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-	0	0	-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-	0	0	-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-	0	0	-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás (B816)			-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		7301			7302		
		Szociális alapellátás szerződéssel			Gyermekjóléti alapellátás szerződéssel		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)	35 000	35 000	0,0%	9 000	9 000	0,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	35 000	35 000	0,0%	9 000	9 000	0,0%
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 000	35 000	0,0%	9 000	9 000	0,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		35 000	35 000	0,0%	9 000	9 000	0,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		7303			7304		
		Szociális Ágazat Minőségbiztosítási Program			Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 000	6 000	0,0%	5 000	5 000	0,0%
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-	5 000	5 000	0,0%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)	6 000	6 000	0,0%			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	6 000	6 000	0,0%	5 000	5 000	0,0%
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 000	6 000	0,0%	5 000	5 000	0,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 000	6 000	0,0%	5 000	5 000	0,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		7306			7307		
		Egészségügyi prevenció, egészségmegőrző szűrőprogram			XIII. Kerületi Kártya		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)	17 000	17 000	0,0%	2 500	2 500	0,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	17 000	17 000	0,0%	2 500	2 500	0,0%
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 000	17 000	0,0%	2 500	2 500	0,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 000	17 000	0,0%	2 500	2 500	0,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		7308		
		Egyéb támogatások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK			
1	Személyi juttatások (K1)			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-
3	Dologi kiadások (K3)			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 000	10 000	0,0%
	elvonások és befizetések (K502)			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	10 000	10 000	0,0%
	tartalékok (K513)			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	10 000	10 000	0,0%
6	Beruházások (K6)			-
7	Felújítások (K7)			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 000	10 000	0,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)			
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		10 000	10 000	0,0%
	BEVÉTELEK			
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-
12	Működési bevételek (B4)			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)			
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		7300			7000		
		Egyéb szociális feladatok			Pénzbeli és természetbeni ellátások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	0	0	-	0	0	-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	0	0	-	0	0	-
3	Dologi kiadások (K3)	63 500	63 500	0,0%	63 500	63 500	0,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	-	613 000	490 000	-20,1%
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 000	21 000	0,0%	128 000	241 000	88,3%
	elvonások és befizetések (K502)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)	0	0	-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	5 000	5 000	0,0%	5 000	20 000	300,0%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)	0	0	-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	10 000	10 000	0,0%	92 000	215 000	133,7%
	tartalékok (K513)	6 000	6 000	0,0%	31 000	6 000	-80,6%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	84 500	84 500	0,0%	804 500	794 500	-1,2%
6	Beruházások (K6)	0	0	-	0	0	-
7	Felújítások (K7)	0	0	-	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)	0	0	-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)	0	0	-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)	0	0	-	0	0	-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)	0	0	-	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 500	84 500	0,0%	804 500	794 500	-1,2%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	-	0	0	-
	értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	-	0	0	-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	-	0	0	-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)	0	0	-	0	0	-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 500	84 500	0,0%	804 500	794 500	-1,2%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)	0	0	-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)	0	0	-	0	0	-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)	0	0	-	0	0	-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)	0	0	-	0	0	-
12	Működési bevételek (B4)	0	0	-	0	0	-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)	0	0	-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)	0	0	-	0	0	-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)	0	0	-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)	0	0	-	0	0	-
15	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	-	0	0	-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)	0	0	-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)	0	0	-	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	0	-	0	0	-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)	0	0	-	0	0	-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)	0	0	-	0	0	-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)	0	0	-	0	0	-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	-	0	0	-
	irányító szervi támogatás (B816)	0	0	-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8101			8102		
		Kerületi közművelődési programok, feladatok			Kerületi sport programok, feladatok támogatása		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	2 500	3 000	20,0%			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	1 000	1 500	50,0%			-
3	Dologi kiadások (K3)	20 970	22 970	9,5%	13 000	15 300	17,7%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	3 000	3 000	0,0%
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-	3 000	3 000	0,0%
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	24 470	27 470	12,3%	16 000	18 300	14,4%
6	Beruházások (K6)	18 000	22 000	22,2%			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	18 000	22 000	22,2%	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 470	49 470	16,5%	16 000	18 300	14,4%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 470	49 470	16,5%	16 000	18 300	14,4%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8103			8104		
		Kerületi köznevelési, ifjúsági programok, feladatok támogatása			Sportegyesületek utánpótlás nevelésének támogatása		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	5 000	5 000	0,0%			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	1 000	1 000	0,0%			-
3	Dologi kiadások (K3)	21 000	21 000	0,0%			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	16 000	16 000	0,0%
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-	16 000	16 000	0,0%
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	27 000	27 000	0,0%	16 000	16 000	0,0%
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 000	27 000	0,0%	16 000	16 000	0,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 000	27 000	0,0%	16 000	16 000	0,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8105			8106		
		Szabó Ervin Könyvtár támogatása			Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesület támogatása		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	1 000	0,0%	20 000	20 000	0,0%
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	1 000	1 000	0,0%			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-	20 000	20 000	0,0%
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 000	1 000	0,0%	20 000	20 000	0,0%
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000	1 000	0,0%	20 000	20 000	0,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000	1 000	0,0%	20 000	20 000	0,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése	8107			8108		
	Sport, szabadidő feladatok ellátása			Közművelődési feladatok ellátása		
Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások (K1)	5 833	5 833	0,0%	7 083	6 250	-11,8%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	1 167	1 167	0,0%	1 417	1 250	-11,8%
3 Dologi kiadások (K3)	665 561	720 254	8,2%	950 057	985 249	3,7%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5 Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
elvonások és befizetések (K502)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
tartalékok (K513)			-			-
Működési kiadások összesen (1+...+5)	672 561	727 254	8,1%	958 557	992 749	3,6%
6 Beruházások (K6)	9 000	11 430	27,0%	5 175	4 694	-9,3%
7 Felújítások (K7)			-			-
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	9 000	11 430	27,0%	5 175	4 694	-9,3%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	681 561	738 684	8,4%	963 732	997 443	3,5%
9 Finanszírozási kiadások (K9)						
hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	681 561	738 684	8,4%	963 732	997 443	3,5%
BEVÉTELEK						
10 Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11 Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12 Működési bevételek (B4)	205 413	261 048	27,1%	340 420	368 880	8,4%
13 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
Működési bevételek összesen (10+...+13)	205 413	261 048	27,1%	340 420	368 880	8,4%
14 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15 Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 413	261 048	27,1%	340 420	368 880	8,4%
17 Finanszírozási bevételek (B8)						
hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
irányító szervi támogatás (B816)			-			-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 413	261 048	27,1%	340 420	368 880	8,4%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8109			8100		
		GYIÖK támogatása			Oktatási, kulturális, sport tevékenység összesen		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	500	500	0,0%	20 916	20 583	-1,6%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	100	100	0,0%	4 684	5 017	7,1%
3	Dologi kiadások (K3)	900	900	0,0%	1 671 488	1 765 673	5,6%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-	0	0	-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	40 000	40 000	0,0%
	elvonások és befizetések (K502)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-	1 000	1 000	0,0%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-	39 000	39 000	0,0%
	tartalékok (K513)			-	0	0	-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 500	1 500	0,0%	1 737 088	1 831 273	5,4%
6	Beruházások (K6)			-	32 175	38 124	18,5%
7	Felújítások (K7)			-	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-	0	0	-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	32 175	38 124	18,5%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	1 500	0,0%	1 769 263	1 869 397	5,7%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-	0	0	-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-	0	0	-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-	0	0	-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 500	1 500	0,0%	1 769 263	1 869 397	5,7%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-	0	0	-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-	0	0	-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-	0	0	-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-	0	0	-
12	Működési bevételek (B4)			-	545 833	629 928	15,4%
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-	0	0	-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	545 833	629 928	15,4%
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-	0	0	-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-	0	0	-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	545 833	629 928	15,4%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-	0	0	-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-	0	0	-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-	0	0	-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-	0	0	-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás (B816)			-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	545 833	629 928	15,4%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Föv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8201			8202		
		BRFK (XIII. kerületi Rendőrkapitányság) támogatása			Föv. Katasztrófavéd. Ig. (XIII. ker. Tűzoltóság) támogatása		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	8 511	8 658	1,7%			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	1 489	1 342	-9,9%			-
3	Dologi kiadások (K3)	200		-100,0%			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 800	20 000	1,0%	2 000	2 000	0,0%
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	19 800	20 000	1,0%	2 000	2 000	0,0%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	30 000	30 000	0,0%	2 000	2 000	0,0%
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 000	30 000	0,0%	2 000	2 000	0,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 000	30 000	0,0%	2 000	2 000	0,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8203			8204		
		XIII. kerületi Angyalföldi Polgárőr Szervezet támogatása			Térfelügyeleti rendszer, vagyonvédelmi kiadások, közbiztonsági projektek		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-	32 000	33 000	3,1%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000	2 000	0,0%	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	2 000	2 000	0,0%			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 000	2 000	0,0%	32 000	33 000	3,1%
6	Beruházások (K6)			-	7 900	7 600	-3,8%
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	7 900	7 600	-3,8%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000	2 000	0,0%	39 900	40 600	1,8%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000	2 000	0,0%	39 900	40 600	1,8%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8205			8206		
		Közbiztonsági, bünmegelőzési célok támogatása			Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület támogatása		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000	1 000	0,0%	0	1 000	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	500	500	0,0%			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	500	500	0,0%		1 000	-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 000	1 000	0,0%	0	1 000	-
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	0,0%	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)	500	500	0,0%			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)	500	500	0,0%			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	1 000	1 000	0,0%	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000	2 000	0,0%	0	1 000	-
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000	2 000	0,0%	0	1 000	-
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8200			8301		
		Közbiztonsági feladatok összesen			Angyalföldi Média Közalapítvány		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	8 511	8 658	1,7%			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	1 489	1 342	-9,9%			-
3	Dologi kiadások (K3)	32 200	33 000	2,5%			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 800	26 000	4,8%	31 000	37 000	19,4%
	elvonások és befizetések (K502)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	22 300	22 500	0,9%			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	2 500	3 500	40,0%	31 000	37 000	19,4%
	tartalékok (K513)	0	0	-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	67 000	69 000	3,0%	31 000	37 000	19,4%
6	Beruházások (K6)	7 900	7 600	-3,8%			-
7	Felújítások (K7)	0	0	-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	0,0%	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)	500	500	0,0%			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)	500	500	0,0%			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)	0	0	-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	8 900	8 600	-3,4%	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 900	77 600	2,2%	31 000	37 000	19,4%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 900	77 600	2,2%	31 000	37 000	19,4%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)	0	0	-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)	0	0	-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)	0	0	-			-
12	Működési bevételek (B4)	0	0	-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)	0	0	-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)	0	0	-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)	0	0	-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	0	-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)	0	0	-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)	0	0	-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)	0	0	-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás (B816)	0	0	-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése	8302			8303		
	Egyéb (civil) szervezetek támogatása			Liszt Ferenc Kamarazenekar támogatása		
Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások (K1)			-			-
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3 Dologi kiadások (K3)			-	12 700	12 700	0,0%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5 Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 500	14 000	3,7%	70 000	0	-100,0%
elvonások és befizetések (K502)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	13 500	14 000	3,7%	70 000		-100,0%
tartalékok (K513)			-			-
Működési kiadások összesen (1+...+5)	13 500	14 000	3,7%	82 700	12 700	-84,6%
6 Beruházások (K6)			-			-
7 Felújítások (K7)			-			-
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500	1 000	100,0%	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)	500	1 000	100,0%			-
lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	500	1 000	100,0%	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 000	15 000	7,1%	82 700	12 700	-84,6%
9 Finanszírozási kiadások (K9)						
hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 000	15 000	7,1%	82 700	12 700	-84,6%
BEVÉTELEK						
10 Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11 Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12 Működési bevételek (B4)			-			-
13 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15 Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17 Finanszírozási bevételek (B8)						
hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
irányító szervi támogatás (B816)			-			-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése	8304			8305		
	Globe Production Nkft.			Egészségügyi feladatok támogatása		
Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások (K1)			-			-
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3 Dologi kiadások (K3)	6 350		-100,0%			-
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5 Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	255 000	255 000	0,0%
elvonások és befizetések (K502)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-	255 000	255 000	0,0%
tartalékok (K513)			-			-
Működési kiadások összesen (1+...+5)	6 350	0	-100,0%	255 000	255 000	0,0%
6 Beruházások (K6)			-			-
7 Felújítások (K7)			-			-
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	106 000	0	-100,0%
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-	106 000		-100,0%
lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	106 000	0	-100,0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 350	0	-100,0%	361 000	255 000	-29,4%
9 Finanszírozási kiadások (K9)						
hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 350	0	-100,0%	361 000	255 000	-29,4%
BEVÉTELEK						
10 Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11 Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12 Működési bevételek (B4)			-			-
13 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15 Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17 Finanszírozási bevételek (B8)						
hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
irányító szervi támogatás (B816)			-			-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8306			8300		
		Egyéb kulturális támogatások és közszolgáltatási szerződések			Egyéb támogatások, közszolgáltatási szerződések összesen		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-	0	0	-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-	0	0	-
3	Dologi kiadások (K3)	2 270	2 270	0,0%	21 320	14 970	-29,8%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-	0	0	-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 400	2 400	0,0%	371 900	308 400	-17,1%
	elvonások és befizetések (K502)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	2 400	2 400	0,0%	371 900	308 400	-17,1%
	tartalékok (K513)			-	0	0	-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 670	4 670	0,0%	393 220	323 370	-17,8%
6	Beruházások (K6)			-	0	0	-
7	Felújítások (K7)			-	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	106 500	1 000	-99,1%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-	106 500	1 000	-99,1%
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	106 500	1 000	-99,1%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 670	4 670	0,0%	499 720	324 370	-35,1%
9	Finanszírozási kiadások (K9)				0	0	
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-	0	0	-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-	0	0	-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-	0	0	-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 670	4 670	0,0%	499 720	324 370	-35,1%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-	0	0	-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. vísszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-	0	0	-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-	0	0	-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-	0	0	-
12	Működési bevételek (B4)			-	0	0	-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-	0	0	-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-	0	0	-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-	0	0	-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-	0	0	-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-	0	0	-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-	0	0	-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-	0	0	-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás (B816)			-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8400			8501		
		Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása			Képviselő-testület kiadásai		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-	80 080	80 080	0,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-	14 014	12 412	-11,4%
3	Dologi kiadások (K3)			-			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	38 500	38 500	0,0%	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	38 500	38 500	0,0%			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	38 500	38 500	0,0%	94 094	92 492	-1,7%
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 500	38 500	0,0%	94 094	92 492	-1,7%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 500	38 500	0,0%	94 094	92 492	-1,7%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím szám, megnevezése	8502			8503		
	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság			Jogi és Közbiztonsági Bizottság		
Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások (K1)	300	300	0,0%	300	300	0,0%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	150	150	0,0%	150	150	0,0%
3 Dologi kiadások (K3)	550	550	0,0%	550	550	0,0%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5 Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
elvonások és befizetések (K502)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
tartalékok (K513)			-			-
Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	0,0%
6 Beruházások (K6)			-			-
7 Felújítások (K7)			-			-
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	0,0%
9 Finanszírozási kiadások (K9)						
hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	0,0%
BEVÉTELEK						
10 Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11 Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12 Működési bevételek (B4)			-			-
13 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15 Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17 Finanszírozási bevételek (B8)						
hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
irányító szervi támogatás (B816)			-			-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8504			8505		
		Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság			Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	300	300	0,0%	300	300	0,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	150	150	0,0%	150	150	0,0%
3	Dologi kiadások (K3)	550	550	0,0%	550	550	0,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	0,0%
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	0,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	0,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8500			8601		
		Önkormányzati testület kiadásai összesen			Önkormányzat működéséhez kapcsolódó egyéb kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	81 280	81 280	0,0%	119 346	110 188	-7,7%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	14 614	13 012	-11,0%	24 033	18 783	-21,8%
3	Dologi kiadások (K3)	2 200	2 200	0,0%	291 184	304 866	4,7%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	0	0	-			-
	tartalékok (K513)	0	0	-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	98 094	96 492	-1,6%	434 563	433 837	-0,2%
6	Beruházások (K6)	0	0	-	1 905	1 905	0,0%
7	Felújítások (K7)	0	0	-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)	0	0	-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)	0	0	-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	1 905	1 905	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 094	96 492	-1,6%	436 468	435 742	-0,2%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 094	96 492	-1,6%	436 468	435 742	-0,2%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)	0	0	-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)	0	0	-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)	0	0	-			-
12	Működési bevételek (B4)	0	0	-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)	0	0	-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)	0	0	-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)	0	0	-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	0	-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)	0	0	-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)	0	0	-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)	0	0	-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás (B816)	0	0	-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8603			8604		
		Informatikai fejlesztések, beruházások			Hírnök újság		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-	82 500	86 625	5,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	-	82 500	86 625	5,0%
6	Beruházások (K6)	195 000	120 000	-38,5%			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	195 000	120 000	-38,5%	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 000	120 000	-38,5%	82 500	86 625	5,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 000	120 000	-38,5%	82 500	86 625	5,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8605			8606		
		Veszélyhelyzettel kapcsolatos bevételek és kiadások			Intelligens Kerület Koncepció		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-		20 000	-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	-	0	20 000	-
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	20 000	-
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	20 000	-
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8607			8600		
		Közösségi költségvetés			Önkormányzat egyéb kiadásai összesen		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-	119 346	110 188	-7,7%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-	24 033	18 783	-21,8%
3	Dologi kiadások (K3)			-	373 684	411 491	10,1%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-	0	0	-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	60 000	-	0	60 000	-
	elvonások és befizetések (K502)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-	0	0	-
	tartalékok (K513)		60 000	-	0	60 000	-
	Működési kiadások összesen (1+..+5)	0	60 000	-	517 063	600 462	16,1%
6	Beruházások (K6)			-	196 905	121 905	-38,1%
7	Felújítások (K7)			-	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-	0	0	-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+..+8)	0	0	-	196 905	121 905	-38,1%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	60 000	-	713 968	722 367	1,2%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-	0	0	-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-	0	0	-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-	0	0	-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	60 000	-	713 968	722 367	1,2%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-	0	0	-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-	0	0	-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-	0	0	-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-	0	0	-
12	Működési bevételek (B4)			-	0	0	-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-	0	0	-
	Működési bevételek összesen (10+..+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-	0	0	-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-	0	0	-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-	0	0	-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-	0	0	-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-	0	0	-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-	0	0	-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás (B816)			-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		8700			8000		
		Önkormányzati vállalkozások elszámolásai			Egyéb önkormányzati feladatok összesen		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-	230 053	220 709	-4,1%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-	44 820	38 154	-14,9%
3	Dologi kiadások (K3)			-	2 100 892	2 227 334	6,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-	0	0	-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	475 200	472 900	-0,5%
	elvonások és befizetések (K502)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-	61 800	62 000	0,3%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-	413 400	350 900	-15,1%
	tartalékok (K513)			-	0	60 000	-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	-	2 850 965	2 959 097	3,8%
6	Beruházások (K6)			-	236 980	167 629	-29,3%
7	Felújítások (K7)			-	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	107 500	2 000	-98,1%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-	500	500	0,0%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-	107 000	1 500	-98,6%
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	344 480	169 629	-50,8%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	3 195 445	3 128 726	-2,1%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-	0	0	-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-	0	0	-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-	0	0	-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	-	3 195 445	3 128 726	-2,1%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-	0	0	-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-	0	0	-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-	0	0	-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-	0	0	-
12	Működési bevételek (B4)			-	545 833	629 928	15,4%
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-	0	0	-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	545 833	629 928	15,4%
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-	0	0	-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-	0	0	-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	545 833	629 928	15,4%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-	0	0	-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-	0	0	-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-	0	0	-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-	0	0	-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-	0	0	-
	irányító szervi támogatás (B816)			-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	545 833	629 928	15,4%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		9101			9102		
		Általános tartalék			Működési, pályázati, fejlesztési céltartalék		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	-	0	0	-
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		9100			9201		
		Általános és céltartalékok összesen			Önkormányzat működésének általános támogatása		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	0	0	-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	0	0	-			-
3	Dologi kiadások (K3)	0	0	-			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	0	0	-			-
	tartalékok (K513)	0	0	-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	-	0	0	-
6	Beruházások (K6)	0	0	-			-
7	Felújítások (K7)	0	0	-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)	0	0	-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)	0	0	-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	1 066 996	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	-		1 066 996	-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)	0	0	-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)	0	0	-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)	0	0	-			-
12	Működési bevételek (B4)	0	0	-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)	0	0	-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	1 066 996	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)	0	0	-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)	0	0	-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	1 066 996	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	0	-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)	0	0	-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)	0	0	-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)	0	0	-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás (B816)	0	0	-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	1 066 996	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		9202 Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása			9203 Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	-	0	0	-
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	2 005 000	2 238 438	11,6%	1 685 000	2 071 891	23,0%
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)	2 005 000	2 238 438	11,6%	1 685 000	2 071 891	23,0%
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	2 005 000	2 238 438	11,6%	1 685 000	2 071 891	23,0%
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+...+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 005 000	2 238 438	11,6%	1 685 000	2 071 891	23,0%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 005 000	2 238 438	11,6%	1 685 000	2 071 891	23,0%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Föv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		9204			9205		
		Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			Önkormányzat kiegészítő központi támogatásai		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	-	0	0	-
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	116 000	65 071	-43,9%	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)	116 000	65 071	-43,9%			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	116 000	65 071	-43,9%	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 000	65 071	-43,9%	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 000	65 071	-43,9%	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		9207			9208		
		Elvonások és befizetések			Egyéb átvett pénzeszköz, támogatás		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	400 000	1 760 802	340,2%	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)	400 000	1 760 802	340,2%			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	400 000	1 760 802	340,2%	0	0	-
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	400 000	1 760 802	340,2%	0	0	-
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	400 000	1 760 802	340,2%	0	0	-
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		9200			9301		
		Önkormányzat működési és egyéb támogatásai			Iparűzési adó		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	0	0	-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	0	0	-			-
3	Dologi kiadások (K3)	0	0	-	15 000	15 000	0,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	400 000	1 760 802	340,2%	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)	400 000	1 760 802	340,2%			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	0	0	-			-
	tartalékok (K513)	0	0	-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	400 000	1 760 802	340,2%	15 000	15 000	0,0%
6	Beruházások (K6)	0	0	-			-
7	Felújítások (K7)	0	0	-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)	0	0	-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)	0	0	-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	400 000	1 760 802	340,2%	15 000	15 000	0,0%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	400 000	1 760 802	340,2%	15 000	15 000	0,0%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	3 806 000	5 442 396	43,0%	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 806 000	5 442 396	43,0%			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)	0	0	-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	8 000 000	6 500 000	-18,8%
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)	0	0	-	8 000 000	6 500 000	-18,8%
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)	0	0	-			-
12	Működési bevételek (B4)	0	0	-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)	0	0	-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	3 806 000	5 442 396	43,0%	8 000 000	6 500 000	-18,8%
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)	0	0	-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)	0	0	-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 806 000	5 442 396	43,0%	8 000 000	6 500 000	-18,8%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	0	-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)	0	0	-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)	0	0	-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)	0	0	-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás (B816)	0	0	-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 806 000	5 442 396	43,0%	8 000 000	6 500 000	-18,8%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		9302			9303		
		Idegenforgalmi adó			Gépjárműadó		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)			-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3	Dologi kiadások (K3)			-			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
	tartalékok (K513)			-			-
	Működési kiadások összesen (1+..+5)	0	0	-	0	0	-
6	Beruházások (K6)			-			-
7	Felújítások (K7)			-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+..+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	140 000	120 000	-14,3%	580 000	0	-100,0%
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)	140 000	120 000	-14,3%	580 000		-100,0%
	egyéb közhatalmi bev. (birság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12	Működési bevételek (B4)			-			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	140 000	120 000	-14,3%	580 000	0	-100,0%
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 000	120 000	-14,3%	580 000	0	-100,0%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
	irányító szervi támogatás (B816)			-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 000	120 000	-14,3%	580 000	0	-100,0%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése	9304			9305		
	Építményadó			Telekadó		
Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások (K1)			-			-
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3 Dologi kiadások (K3)			-			-
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5 Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
elvonások és befizetések (K502)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
tartalékok (K513)			-			-
Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	-	0	0	-
6 Beruházások (K6)			-			-
7 Felújítások (K7)			-			-
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
9 Finanszírozási kiadások (K9)						
hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK						
10 Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11 Közhatalmi bevételek (B3)	5 150 000	5 550 000	7,8%	385 000	385 000	0,0%
adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)	5 150 000	5 550 000	7,8%	385 000	385 000	0,0%
egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-			-
12 Működési bevételek (B4)			-			-
13 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
Működési bevételek összesen (10+...+13)	5 150 000	5 550 000	7,8%	385 000	385 000	0,0%
14 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15 Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 150 000	5 550 000	7,8%	385 000	385 000	0,0%
17 Finanszírozási bevételek (B8)						
hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
irányító szervi támogatás (B816)			-			-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 150 000	5 550 000	7,8%	385 000	385 000	0,0%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése	9306			9307		
	Adópótlékok, bírságok			Építésügyi, környezetvédelmi bírság		
Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások (K1)			-			-
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3 Dologi kiadások (K3)			-			-
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5 Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
elvonások és befizetések (K502)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
tartalékok (K513)			-			-
Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	-	0	0	-
6 Beruházások (K6)			-			-
7 Felújítások (K7)			-			-
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
9 Finanszírozási kiadások (K9)						
hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK						
10 Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11 Közhatalmi bevételek (B3)	30 000	30 000	0,0%	0	0	-
adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)	30 000	30 000	0,0%			-
12 Működési bevételek (B4)			-			-
13 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
Működési bevételek összesen (10+...+13)	30 000	30 000	0,0%	0	0	-
14 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15 Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 000	30 000	0,0%	0	0	-
17 Finanszírozási bevételek (B8)						
hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
irányító szervi támogatás (B816)			-			-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 000	30 000	0,0%	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése	9308			9309		
	Közterület-felügyelet bírság			Kamat, osztalék, hozam, betét, értékpapír		
Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások (K1)			-			-
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-			-
3 Dologi kiadások (K3)			-			-
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-			-
5 Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
elvonások és befizetések (K502)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-			-
tartalékok (K513)			-			-
Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	-	0	0	-
6 Beruházások (K6)			-			-
7 Felújítások (K7)			-			-
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-			-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-			-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-			-
lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-			-
Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
9 Finanszírozási kiadások (K9)						
hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-			-
értékpapírok vásárlása (K912)			-			-
áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-			-
pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-			-
irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			-			-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK						
10 Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-			-
elvonások és befizetések bevételei (B12)			-			-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-			-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-			-
11 Közhatalmi bevételek (B3)	70 000	70 000	0,0%	0	0	-
adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-			-
egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)	70 000	70 000	0,0%			-
12 Működési bevételek (B4)			-	50 000	50 000	0,0%
13 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-			-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-			-
Működési bevételek összesen (10+...+13)	70 000	70 000	0,0%	50 000	50 000	0,0%
14 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-			-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-			-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-			-
15 Felhalmozási bevételek (B5)			-			-
16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-			-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-			-
Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 000	70 000	0,0%	50 000	50 000	0,0%
17 Finanszírozási bevételek (B8)						
hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-			-
értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-			-
betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-			-
előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-			-
államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-			-
irányító szervi támogatás (B816)			-			-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 000	70 000	0,0%	50 000	50 000	0,0%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		9300			9401		
		Önkormányzat közhatalmi és egyéb bevételei összesen			Okt., szoc. int-ek, Közter-f., IMFK támogatása		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	0	0	-			-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	0	0	-			-
3	Dologi kiadások (K3)	15 000	15 000	0,0%			-
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	-			-
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
	elvonások és befizetések (K502)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	0	0	-			-
	tartalékok (K513)	0	0	-			-
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	15 000	15 000	0,0%	0	0	-
6	Beruházások (K6)	0	0	-			-
7	Felújítások (K7)	0	0	-			-
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)	0	0	-			-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)	0	0	-			-
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)	0	0	-			-
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 000	15 000	0,0%	0	0	-
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	-			-
	értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	-			-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	-			-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	-	9 744 316	10 602 264	8,8%
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	9 744 316	10 602 264	8,8%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 000	15 000	0,0%	9 744 316	10 602 264	8,8%
	BEVÉTELEK						
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	-			-
	elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)	0	0	-			-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	14 355 000	12 655 000	-11,8%	0	0	-
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)	14 255 000	12 555 000	-11,9%			-
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)	100 000	100 000	0,0%			-
12	Működési bevételek (B4)	50 000	50 000	0,0%			-
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)	0	0	-			-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	14 405 000	12 705 000	-11,8%	0	0	-
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	0	-			-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)	0	0	-			-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)	0	0	-			-
15	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	-			-
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)	0	0	-			-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)	0	0	-			-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 405 000	12 705 000	-11,8%	0	0	-
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	0	-			-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)	0	0	-			-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)	0	0	-			-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)	0	0	-			-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	-			-
	irányító szervi támogatás (B816)	0	0	-			-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 405 000	12 705 000	-11,8%	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése	9402			9400		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Önk. irányítása alá tartozó kv-i szervek támogatása		
Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
KIADÁSOK						
1 Személyi juttatások (K1)			-	0	0	-
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)			-	0	0	-
3 Dologi kiadások (K3)			-	0	0	-
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			-	0	0	-
5 Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	-	0	0	-
elvonások és befizetések (K502)			-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)			-	0	0	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)			-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)			-	0	0	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)			-	0	0	-
tartalékok (K513)			-	0	0	-
Működési kiadások összesen (1+...+5)	0	0	-	0	0	-
6 Beruházások (K6)			-	0	0	-
7 Felújítások (K7)			-	0	0	-
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)			-	0	0	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)			-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)			-	0	0	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)			-	0	0	-
lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)			-	0	0	-
Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
9 Finanszírozási kiadások (K9)						
hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)			-	0	0	-
értékpapírok vásárlása (K912)			-	0	0	-
áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			-	0	0	-
pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)			-	0	0	-
irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	1 601 138	1 520 055	-5,1%	11 345 454	12 122 319	6,8%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 601 138	1 520 055	-5,1%	11 345 454	12 122 319	6,8%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 601 138	1 520 055	-5,1%	11 345 454	12 122 319	6,8%
BEVÉTELEK						
10 Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)			-	0	0	-
elvonások és befizetések bevételei (B12)			-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)			-	0	0	-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)			-	0	0	-
11 Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	-	0	0	-
adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)			-	0	0	-
egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)			-	0	0	-
12 Működési bevételek (B4)			-	0	0	-
13 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)			-	0	0	-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)			-	0	0	-
Működési bevételek összesen (10+...+13)	0	0	-	0	0	-
14 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)			-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)			-	0	0	-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)			-	0	0	-
15 Felhalmozási bevételek (B5)			-	0	0	-
16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)			-	0	0	-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)			-	0	0	-
Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
17 Finanszírozási bevételek (B8)						
hitelek, kölcsönök felvétele (B811)			-	0	0	-
értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)			-	0	0	-
betét megszüntetése, visszautalása (B817)			-	0	0	-
előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)			-	0	0	-
államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-	0	0	-
irányító szervi támogatás (B816)			-	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		9000			6000-9000		
		Egyéb elszámolások összesen			Önkormányzat feladatai összesen		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások (K1)	0	0	-	230 053	220 709	-4,1%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	0	0	-	44 820	38 154	-14,9%
3	Dologi kiadások (K3)	15 000	15 000	0,0%	11 839 965	12 329 718	4,1%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	-	613 000	490 000	-20,1%
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	400 000	1 760 802	340,2%	1 172 539	2 598 741	121,6%
	elvonások és befizetések (K502)	400 000	1 760 802	340,2%	400 000	1 760 802	340,2%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)	0	0	-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	0	0	-	66 800	82 000	22,8%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)	0	0	-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	0	0	-	559 700	604 900	8,1%
	tartalékok (K513)	0	0	-	146 039	151 039	3,4%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	415 000	1 775 802	327,9%	13 900 377	15 677 322	12,8%
6	Beruházások (K6)	0	0	-	2 090 095	1 722 287	-17,6%
7	Felújítások (K7)	0	0	-	3 219 602	1 422 268	-55,8%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	-	295 500	171 000	-42,1%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)	0	0	-	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)	0	0	-	500	500	0,0%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)	0	0	-	127 000	89 500	-29,5%
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)	0	0	-	143 000	66 000	-53,8%
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)	0	0	-	25 000	15 000	-40,0%
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	-	5 605 197	3 315 555	-40,8%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 000	1 775 802	327,9%	19 505 574	18 992 877	-2,6%
9	Finanszírozási kiadások (K9)						
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	-	0	0	-
	értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	-	0	0	-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	-	0	0	-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)	0	0	-	0	0	-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	11 345 454	12 122 319	6,8%	11 345 454	12 122 319	6,8%
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 345 454	12 122 319	6,8%	11 345 454	12 122 319	6,8%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 760 454	13 898 121	18,2%	30 851 028	31 115 196	0,9%
	BEVÉTELEK			-			-
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	3 806 000	5 442 396	43,0%	3 806 000	5 442 396	43,0%
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 806 000	5 442 396	43,0%	3 806 000	5 442 396	43,0%
	elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)	0	0	-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)	0	0	-	0	0	-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	14 355 000	12 655 000	-11,8%	14 355 000	12 655 000	-11,8%
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)	14 255 000	12 555 000	-11,9%	14 255 000	12 555 000	-11,9%
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)	100 000	100 000	0,0%	100 000	100 000	0,0%
12	Működési bevételek (B4)	50 000	50 000	0,0%	10 193 228	10 087 200	-1,0%
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)	0	0	-	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)	0	0	-	0	0	-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	18 211 000	18 147 396	-0,3%	28 354 228	28 184 596	-0,6%
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	0	-	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)	0	0	-	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)	0	0	-	0	0	-
15	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	-	2 314 800	2 748 600	18,7%
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	-	182 000	182 000	0,0%
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)	0	0	-	182 000	182 000	0,0%
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)	0	0	-	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	0	0	-	2 496 800	2 930 600	17,4%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 211 000	18 147 396	-0,3%	30 851 028	31 115 196	0,9%
17	Finanszírozási bevételek (B8)						
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	0	-	0	0	-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)	0	0	-	0	0	-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)	0	0	-	0	0	-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)	0	0	-	0	0	-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	-	0	0	-
	irányító szervi támogatás (B816)	0	0	-	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 211 000	18 147 396	-0,3%	30 851 028	31 115 196	0,9%

3. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett előirányzatai

Cím száma, megnevezése		1000-9000 Önkormányzat és költségvetési szervek mindösszesen		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	eltérés %-a
	KIADÁSOK			
1	Személyi juttatások (K1)	7 492 075	8 320 896	11,1%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2)	1 426 760	1 439 043	0,9%
3	Dologi kiadások (K3)	15 076 244	15 507 821	2,9%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	613 000	490 000	-20,1%
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 172 539	2 598 741	121,6%
	elvonások és befizetések (K502)	400 000	1 760 802	340,2%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n belül (K504,505)	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K506)	66 800	82 000	22,8%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törleszt. áh-n kívül (K508)	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K512)	559 700	604 900	8,1%
	tartalékok (K513)	146 039	151 039	3,4%
	Működési kiadások összesen (1+...+5)	25 780 618	28 356 501	10,0%
6	Beruházások (K6)	2 208 365	1 818 680	-17,6%
7	Felújítások (K7)	3 219 602	1 422 268	-55,8%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	295 500	171 000	-42,1%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n belül (K82,83)	0	0	-
	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül (K84)	500	500	0,0%
	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törleszt. áh-n kívül (K86)	127 000	89 500	-29,5%
	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül (K89)	143 000	66 000	-53,8%
	lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés) (K89-041)	25 000	15 000	-40,0%
	Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	5 723 467	3 411 948	-40,4%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 504 085	31 768 449	0,8%
9	Finanszírozási kiadások (K9)			
	hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	-
	értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	-
	áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	-
	pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916)	0	0	-
	irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 504 085	31 768 449	0,8%
	BEVÉTELEK			-
10	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	3 806 000	5 442 396	43,0%
	helyi önkormányzatok működési támogatásai (B11)	3 806 000	5 442 396	43,0%
	elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B14,15)	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B16)	0	0	-
11	Közhatalmi bevételek (B3)	14 355 000	12 655 000	-11,8%
	adók (helyi, kp-i átengedett) (B31-35)	14 255 000	12 555 000	-11,9%
	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.) (B36)	100 000	100 000	0,0%
12	Működési bevételek (B4)	10 846 285	10 740 453	-1,0%
13	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B64)	0	0	-
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B65)	0	0	-
	Működési bevételek összesen (10+...+13)	29 007 285	28 837 849	-0,6%
14	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	-
	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	0	-
	visszatér. tám., kölcs. visszatér., igénybevét. áh-n belül (B23,24)	0	0	-
	egyéb támogatások bevételei áh-n belül (B25)	0	0	-
15	Felhalmozási bevételek (B5)	2 314 800	2 748 600	18,7%
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	182 000	182 000	0,0%
	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül (B74)	182 000	182 000	0,0%
	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül (B75)	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen (14+..+16)	2 496 800	2 930 600	17,4%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 504 085	31 768 449	0,8%
17	Finanszírozási bevételek (B8)			
	hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	0	-
	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése (B812)	0	0	-
	betét megszüntetése, visszautalása (B817)	0	0	-
	előző évek kv-i maradványának igénybevétele (B813)	0	0	-
	államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	-
	irányító szervi támogatás (B816)	0	0	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 504 085	31 768 449	0,8%

3/a melléklet
a /2020. ( ) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Feladat	BERUHÁZÁS					FELÚJÍTÁS				
	Teljes költség 2023-ig	2021. évi		2022. évi költség	2023. évi költség	Teljes költség 2023-ig	2021. évi		2022. évi költség	2023. évi költség
		teljes költség	előirányzat				teljes költség	előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI										
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT										
bútorok, textíliák, függönyök cseréje	15 300	15 300	15 300			0				
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	15 300	15 300	15 300	0	0	0	0	0	0	0
IMFK										
intézményi konyhákba mosogatógépek, hűtőszekrények	3 093	3 093	3 093			0				
IMFK ÖSSZESEN	3 093	3 093	3 093	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL										
Igazgatási kiadások										
bútor, gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 000	5 000	5 000			0				
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000	3 000	3 000			0				
tűrjelző kezelő központ cseréje	5 000	5 000	5 000			0				
Informatika										
belső szakrendszerek és informatikai biztonság fejlesztése	15 000	15 000	15 000			0				
hardver fejlesztés	50 000	50 000	50 000			0				
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT										
PARKOK, JÁTSZÓTEREK, ZÖLDFELÜLETEK										
Szovátai park játszótér felújítás kiviteli terv	5 000	5 000	5 000			0				
Gyöngyvirág sétány tematikus játszótér fejlesztés koncepció- és kiviteli terv	9 000	9 000	9 000			0				
Gergely Győző utca zöldítés koncepció- és kiviteli terv	6 000	6 000	6 000			0				
Vízafogó park kialakítása	550 000	550 000	550 000			0				
Csanádv utcai zöldsétány kialakítása (Hellán Ernő utca - Hegedűs Gyula utca között)	178 000	178 000	178 000			0				
Kassák park játszótérre kombinált játszóeszköz kihelyezése	20 000	20 000	20 000			0				
parki WiFi hálózat bővítés, okos pad kihelyezés, parki levegőminőség mérés, smart öntözés (Árpád híd, Futár park, Gyöngyvirág sétány)	21 000	21 000	21 000			0				
Országhíró utcai sportudvar közvilágítás fejlesztése	6 000	6 000	6 000			0				
növények telepítése és zöldfelületek megújítása	20 000	20 000	20 000			0				
Wein János park játszóeszközök kihelyezése és ütött gumiburkolat kialakítása	55 000	55 000	55 000			0				
Gidófalvy lakótelepen rönkágyás átalakítása szikkadóvá	10 000	10 000	10 000			0				
Lehel téri rönkágyás helyén térkő burkolat kialakítása	5 000	5 000	5 000			0				
Pozsonyi úti kiskertesek kihelyezése (Budai-Nagy Antal utca - Rudnóti Miklós utca között)	18 000	18 000	18 000			0				
közterületi vízórák távleolvasása (Smart City Program)	10 000	10 000	10 000			0				
kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000	1 000			0				
parki infrastruktúra (parki bútorok, berendezési tárgyak) felújítása	0					150 000	150 000	150 000		
kulturált ebtartás infrastruktúrájának fejlesztése	0					30 000	30 000	30 000		
PARKOK, JÁTSZÓTEREK, ZÖLDFELÜLETEK ÖSSZESEN	914 000	914 000	914 000	0	0	180 000	180 000	180 000	0	0
ÚTHÁLÓZAT										
tervezés (beruházás előkészítő szakági tervek)	30 000	30 000	30 000			0				
járda- és parkolóépítés	200 000	200 000	200 000			0				
gyalogos átvezetés létesítése	30 000	30 000	30 000			0				
közvilágítás komplex fejlesztése (Szepesi úti kerékpárút melletti szakasz)	20 000	20 000	20 000			0				
közvilágítás komplex fejlesztése (Kassák Lajos utca - Danyov utca és Apály utca között)	15 000	15 000	15 000			0				
kerékpáros közlekedés támogatása (kerékpártámasz, táblák kihelyezése)	10 000	10 000	10 000			0				
Szent László út (Szepesi út - Ambrus utca között) teljes pályaszerkezet csere	29 591	29 591	29 591			0				
Szent László út (Ambrus utca - Országhíró utca között) teljes pályaszerkezet csere	32 385	32 385	32 385			0				
Gogol utca (Hegedűs Gyula utca - Kárpát utca között) aszfaltszőnyegezés	0					75 184	75 184	75 184		
Karikás Frigyes utca (Dagály utca - Hunyadi Mátyás Általános Iskola között) aszfaltszőnyegezés és járdafelújítás	0					33 401	33 401	33 401		
Madarász Viktor utcai parkoló (Faludi utca - Gyöngyvirág utca között) aszfaltszőnyegezés és járdafelújítás	0					47 879	47 879	47 879		
ÚTHÁLÓZAT ÖSSZESEN	366 976	366 976	366 976	0	0	156 464	156 464	156 464	0	0
PARKOLÁSI FELADATOK										
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000	2 000	2 000			0				
PARKOLÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK										
Béke utca 7. tetőfelújítás	0					20 000	20 000	20 000		
Fáy utca 87. udvari szennyvíz alapvezeték csere	0					25 000	25 000	25 000		
Hajdú utca 29. energetikai felmérés, felújítás	0					10 000	10 000	10 000		
Kresz Géza utca 24. erkély burkolat és tető javítás	0					15 000	15 000	15 000		
Kresz Géza utca 26. erkély burkolat és tető javítás	0					15 000	15 000	15 000		
Országhíró utca 12-14. szolgáltatóház felújítás tervezése	0					20 000	20 000	20 000		
Pap Károly utca 10. függőfolyosó csere	0					95 000	95 000	95 000		
Petneházy utca 44. pince födém szigetelés	0					45 000	45 000	45 000		
életvezető- és viharkár-elhárítás, gázhálózat csere, statikai vizsgálat	0					73 000	73 000	73 000		
felvonójavítás	0					15 000	15 000	15 000		
áreslakás-felújítás	0					50 000	50 000	50 000		
tervezés	0					10 000	10 000	10 000		
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	7 000	7 000	7 000			0				
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK ÖSSZESEN	7 000	7 000	7 000	0	0	393 000	393 000	393 000	0	0

Önkormányzat és intézmények 2021. évi tervezett felújítási és beruházási feladatai

3/a. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Feladat	BERUHÁZÁS					FELÚJÍTÁS				
	Teljes költség 2023-ig	2021. évi		2022. évi költség	2023. évi költség	Teljes költség 2023-ig	2021. évi		2022. évi költség	2023. évi költség
		teljes költség	előirányzat				teljes költség	előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INGATLANVÁSÁRLÁS, SZANÁLÁS										
ingatlanvásárlások	15 000	15 000	15 000			0				
lakásfelújítások	0					20 000	20 000	20 000		
INGATLANVÁSÁRLÁS, SZANÁLÁS ÖSSZESEN	15 000	15 000	15 000	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0
LEHEL CSARNOK										
pláterü szinten volt Önkormányzat tartalékának tűzjelző rendszere történő rákötése	6 001	6 001	6 001			0				
külső menekülő lépcső felújítása	0					58 000	58 000	58 000		
kapiaczat hidegvíz körvezeték csere	0					13 000	13 000	13 000		
parkoló szinti olaj és víz ülepítő felújítása	0					7 500	7 500	7 500		
mélyszinti darálós szennyvízátemelő szivattyúk felújítása	0					3 200	3 200	3 200		
lépkezelő (wc elszívó) villanymotor csere	0					2 150	2 150	2 150		
mélyszinten található lépkezelők felújítása	0					2 800	2 800	2 800		
ügyfélszolgálat álmennyezet csere, világítás korszerűsítés ledes lámpatestekkel	0					4 000	4 000	4 000		
LEHEL CSARNOK ÖSSZESEN	6 001	6 001	6 001	0	0	90 650	90 650	90 650	0	0
INTÉZMÉNYHÁLÓZAT										
Óvodák										
Ákom-Hákom Tagóvoda (Visegrádi köz 4.) rekonstrukció	0					164 757	164 757	164 757		
Futár Tagóvoda (Futár utca 18.) dolgozói vizesblokk és öltöző felújítása	0					13 661	13 661	13 661		
Napraforgó Tagóvoda (Pemetkázy utca 69-71.) gumiburkolat kialakítása	5 085	5 085	5 085			0				
Napsugár Tagóvoda (Thurzó utca 6-8.) esztétikailag sérült radiátorok cseréje	0					3 493	3 493	3 493		
Pöttyös Tagóvoda (Jász utca 145.) épületburkolás megszüntetése	0					8 936	8 936	8 936		
Zöld Ág Tagóvoda (Kárpát utca 25-29.) felvonók nagyfelújítása	0					24 958	24 958	24 958		
Iskolák										
Számítástechnikai Általános Iskola (Gyöngyvirág sétány 7.) OLLI pálya felújítása	0					12 104	12 104	12 104		
Szociális intézmények										
Aprófalvi Bölcsőde (Hegedűs Gy. utca 111.) belső felújítás, elökert, öntözőrendszer, kerítés felújítás	0					299 114	299 114	299 114		
Bonbon Bölcsőde (Pannónia utca 92-94.) gyermek WC átalakítása felnőtt WC-nek	0					1 132	1 132	1 132		
Minimanó Bölcsőde (Visegrádi köz 4.) új játszóudvar kialakítása	106 787	106 787	106 787			0				
Minimanó Bölcsőde (Visegrádi köz 4.) alagsori vízvezetékek korszerűsítése	0					4 435	4 435	4 435		
Minimanó Bölcsőde (Visegrádi köz 4.) fűtési rendszer korszerűsítése	0					4 612	4 612	4 612		
Családi napközi (Eskütvő köz 1-3.) homlokzat és belső nyílászáró csere	0					15 367	15 367	15 367		
Derűs Alkony Idősek Klubja (Ujpalotai út 14.) öltöző vizesblokk szellőzésének megoldása	0					2 616	2 616	2 616		
Évgyűrűk Idősek Klubja (Jász utca 130.) udvari tároló elbontása és új tároló létesítése	8 172	8 172	8 172			0				
Ezüst Kor Idősek Klubja (Dévai utca 7/b.) konyha átalakítása	16 898	16 898	16 898			0				
Ezüst Kor Idősek Klubja (Dévai utca 7/b.) belső felújítások	0					2 034	2 034	2 034		
Nosztalgia Ház Idősek Klubja (Zsinór utca 14.) fűtés korszerűsítés	5 923	5 923	5 923			0				
Napsugár melegedő (Szabolcs utca 5.) csomagmegőrző szellőzésének kialakítása	4 888	4 888	4 888			0				
Egészségügyi Intézmények										
Szakorvosi rendelőintézet (Szegedi út 17.) kert öntözése fúrt talajvíz kúttal	2 773	2 773	2 773			0				
Háziorvosi rendelő (Bessenyei utca 27.) kisebb belső felújítások	0					6 267	6 267	6 267		
Gyermek háziorvosi rendelő (Nővér utca 19.) fúrt talajvíz kút létesítése kert öntözése céljából	2 724	2 724	2 724			0				
Gyermek háziorvosi rendelő (Nővér utca 19.) elökert rendezés/bővítés telepítés	0					10 400	10 400	10 400		
Gyermek háziorvosi rendelő (Ipoly utca 3.) kisebb belső felújítások	0					8 268	8 268	8 268		
Egyéb intézmények										
Angyalföldi Sportközpont (Rozsnyai utca 4.) családi szobák átalakítása	8 661	8 661	8 661			0				
Angyalföldi Sportközpont (Rozsnyai utca 4.) parkoló kialakítása	15 000	15 000	15 000			0				
Radnóti Miklós Művelődési Központ (Kárpát utca 23.) játszótéri felújítása, bővítése	13 940	13 940	13 940			0				
Tervezési és egyéb költségek										
tervezés	52 830	52 830	52 830			0				
INTÉZMÉNYHÁLÓZAT ÖSSZESEN	243 681	243 681	243 681	0	0	582 154	582 154	582 154	0	0
KERÜLETI KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMOK, FELADATOK TÁMOGATÁSA										
Czifra György szobor megvalósítása	22 000	22 000	22 000			0				
KERÜLETI KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMOK, FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
SPORT, SZABADIDŐ FELADATOK ELLÁTÁSA										
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	11 430	11 430	11 430			0				
SPORT, SZABADIDŐ FELADATOK ELLÁTÁSA ÖSSZESEN	11 430	11 430	11 430	0	0	0	0	0	0	0
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA										
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 694	4 694	4 694			0				
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA ÖSSZESEN	4 694	4 694	4 694	0	0	0	0	0	0	0
TÉRFELŰGYELETI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE, VAGYONVÉDELMI KIADÁSOK										
térfelügyeleti rendszer bővítés és korszerűsítés	7 600	7 600	7 600			0				
TÉRFELŰGYELETI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE, VAGYONVÉDELMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 600	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK										
gépek, berendezések beszerzése	1 270	1 270	1 270			0				
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	635	635	635			0				
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0
INFORMATIKA										
elektronikus ügyintézés, belső szakrendszerek és informatikai biztonság fejlesztése	40 000	40 000	40 000			0				
hardver fejlesztés	60 000	60 000	60 000			0				
kerületi WiFi rendszer fejlesztése	20 000	20 000	20 000			0				
INFORMATIKA ÖSSZESEN	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	1 818 680	1 818 680	1 818 680	0	0	1 422 268	1 422 268	1 422 268	0	0

4. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Felhalmozási és működési előirányzatok
2021. év

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL		FELHALMOZÁSI KIADÁS	
Felhalmozási bevételek	2 748 600	Beruházások, felújítások	3 240 948
lakásért életjáradék lakásértékesítés	*0*	*Okt., szoc. int., Közter-felügy., IMFK*	*18 393*
ingatlanértékesítés (telek, lakás, helyiség)	*2 748 600*	*Polgármesteri Hivatal*	*78 000*
egyéb felhalmozási bevétel	*0*	*Önkormányzat*	*3 144 555*
		parkok	*1 094 000*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	182 000	*úthálózat*	*523 440*
lakáshoz jutás helyi támogatása	*10 000*	*parkolás*	*2 000*
társasházi kölcsönök	*170 000*	*önkormányzati lakások és helyiségek*	*400 000*
dolgozók lakásépítési, vásárlási kölcsöne	*2 000*	*ingatlanvásárlás, szanálás*	*35 000*
egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz	*0*	*lakóházépítés*	*0*
		Lehel Csarnok	*96 651*
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	*intézményhálózat*	*825 835*
		sport, szabadidő feladatok	*11 430*
		közművelődési feladatok	*4 694*
		térfelügyelet, vagyonvédelem	*7 600*
		informatika (Önkormányzat)	*120 000*
		egyéb beruházás, felújítás	*23 905*
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	171 000
		lakáshoz jutás helyi támogatása	*42 000*
		társasházi kölcsönök	*50 000*
		önkormányzati lakások és helyiségek	*10 000*
		dolgozók lakásépítési, vásárlási kölcsöne	*2 000*
		ingatlanvásárlás, szanálás	*5 000*
		értékvédelmi támogatás	*15 000*
		kerületi fejlesztési célú támogatások	*15 000*
		egyéb felhalmozási célú támogatások	*32 000*
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	2 930 600	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	3 411 948

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		MŰKÖDÉSI KIADÁS	
Önkormányzat működési támogatásai	5 442 396	Személyi jellegű kiadások	8 320 896
		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 439 043
Közhatalmi bevétel (adók, igazg. szolg. díj, bírság)	12 655 000	Dologi kiadások	15 507 821
iparűzési adó	*6 500 000*	Ellátottak pénzbeli juttatásai	490 000
idegenforgalmi adó	*120 000*		
gépjárműadó	*0*	Egyéb működési célú kiadások	2 598 741
építményadó	*5 550 000*	*Parkok, zöldfelületek*	*18 000*
telekadó	*385 000*	*Környezetvédelmi Alap*	*0*
adópótlék, bírságok	*30 000*	*Lakásért életjáradék*	*21 000*
építésügyi, környezetvédelmi bírság	*0*	*Szociális pályázati támogatások*	*123 000*
közterületi bírság	*70 000*	*Angyalföldi Szociális Egyesület*	*52 000*
egyéb közhatalmi bevétel	*0*	*Megváltozott Munkaképességűek Foglalkoztatója*	*30 000*
		Sportegyesületek utánpótlás nevelése	*16 000*
Működési bevételek	10 740 453	*Szabó Ervin Könyvtár*	*1 000*
Okt., szoc. int., Közter-felügy., IMFK	*635 778*	*Láng Művelődési Központ Közműv. Egyesület*	*20 000*
Polgármesteri Hivatal	*17 475*	*BRFK (XIII. Kerületi Rendőrkapitányság)*	*20 000*
Önkormányzat	*10 087 200*	*Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság*	*2 000*
parkolás	*2 949 260*	*XIII. Kerületi Angyalföldi Polgárőr Szervezet*	*2 000*
közterület-használati díj	*1 250 000*	*Angyalföldi Média Közalapítvány*	*37 000*
önkormányzati lakások és helyiségek	*3 843 266*	*Egyéb (civil) szervezetek támogatása*	*14 000*
Lehel Csarnok	*1 364 746*	*Liszt Ferenc Kamarazenekar*	*0*
sport, szabadidő feladatok	*261 048*	*Egészségügyi feladatok*	*255 000*
közművelődési feladatok	*368 880*	*Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása*	*38 500*
kamat, osztalék	*50 000*	*szolidaritási hozzájárulás*	*1 760 802*
egyéb működési bevétel	*0*	*Egyéb működési célú kiadás*	*37 400*
		Tartalékok	*151 039*
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	*általános tartalék*	*0*
		működési, pályázati, fejlesztési céltartalék	*0*
		egyéb cimeken tervezett tartalék	*151 039*
Költségvetési működési bevételek összesen	28 837 849	Költségvetési működési kiadások összesen	28 356 501

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 768 449	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 768 449
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0		
felhalmozási egyenleg	-481 348		
működési egyenleg	481 348		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	0		

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 768 449	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 768 449

5. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások
2021.

I. Önkormányzati programok, projektek										
Forrás, költség megoszlás	Projekt összesen		Teljesítés 2020. 12. 31-ig		2021. év		2022. év		2023. év	
	%	összeg	forrás	költség	forrás	költség	forrás	költség	forrás	költség
EU támogatás	-	-								
hazai társfinanszírozás	-	-								
önkormányzati önrész	-	-								
összes forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Önkormányzaton kívüli programokhoz történő hozzájárulás										
Forrás, költség megoszlás	Projekt összesen		Teljesítés 2020. 12. 31-ig		2021. év		2022. év		2023. év	
	%	összeg	forrás	költség	forrás	költség	forrás	költség	forrás	költség
EU támogatás	-	-								
hazai társfinanszírozás	-	-								
önkormányzati önrész	-	-								
összes forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségéhez számítandó saját bevételek
és az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségei

Megnevezés	Saját bevétel				Megnevezés	Fizetési kötelezettség			
	2021.	2022.	2023.	2024.		2021.	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Helyi adók, települési adók	12 555 000	12 400 000	12 450 000	12 500 000	Hitel, kölcsön	0	0	0	0
Önkormányzati ingatlanvagyon (telek, lakás, helyiség) értékesítése (Áfa nélkül)	2 187 000	1 574 803	1 574 803	1 574 803	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiségbér, Áfa nélkül)	2 685 571	2 685 571	2 685 571	2 685 571	Váltó	0	0	0	0
Osztalék, hozam, kamat	50 000	50 000	50 000	50 000	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése	0	0	0	0	Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	100 000	90 000	90 000	90 000	Legalább 365 napra kapott halasztott fizetés	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	önkormányzati garanciákból, kezességekből fennálló kötelezettségek	0	0	0	0
Összesen	17 577 571	16 800 374	16 850 374	16 900 374	Összesen	0	0	0	0

A saját bevételek 2021-re és a következő három évre tervezett e mellékletben szereplő előirányzatai a költségvetési rendelet-tervezet 1. mellékletében szereplő előirányzatokkal megegyeznek.

7. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
2021.

költségvetési cím		kiadás				bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	államig.	kiadás össz.	kötelező	önként vállalt	államig.	bev. össz.
1100	Egyesített Óvoda	3 126 448	1 411 078	0	4 537 526	110 782	0	0	110 782
	óvodai nevelés	3 126 448				110 782			
	XIII. Kerületi kieg., jutalom, béren kívüli jutt.		1 411 078						
2100	Gondozóház	244 653	74 829	0	319 482	44 000	0	0	44 000
	időskorúak átmeneti ellátása	244 653				44 000			
	XIII. Kerületi kieg., jutalom, béren kívüli jutt.		74 829						
2301	Szociális Szolgáltató Központ	1 052 499	438 100	0	1 490 599	83 996	0	0	83 996
	étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás	1 052 499				83 996			
	XIII. Kerületi kieg., jutalom, béren kívüli jutt.		438 100						
2302	Prevenciós Központ	1 748 075	874 100	0	2 622 175	103 079	0	0	103 079
	családsegítés, gyermekjóléti, bölcsőde, családi napközi	1 748 075				103 079			
	XIII. Kerületi kieg., jutalom, béren kívüli jutt.		874 100						
2000 összesen		3 045 227	1 387 029	0	4 432 256	231 075	0	0	231 075
3100	Közterület-felügyelet	521 720	203 999		725 719	0	0		0
	közterület-felügyeleti hatáskör ellátása	521 720							
	XIII. Kerületi kieg., jutalom, béren kívüli jutt.		203 999						
3200	Intézménymőködtető és Fenntartó Központ	1 266 580	275 961	0	1 542 541	293 921	0	0	293 921
	intézménymőködtetés és -fenntartás	1 266 580				293 921			
	XIII. Kerületi kieg., jutalom, béren kívüli jutt.		275 961						
1000-3000 mindösszesen		7 959 975	3 278 067	0	11 238 042	635 778	0	0	635 778
4101	Építésügyi hatósági és építésügy körébe tartozó kerületi feladatok	0			0				0
4102	Környezetvédelmi hatósági feladatok	1 250	3 850	450	5 550				0
4103	Kerületfejlesztési, rendezési tervek	7 000	20 000		27 000				0
4105	Igazgatási kiadások			1 415 080	1 415 080			17 475	17 475
4106	Informatikai fejlesztések, beruházások			65 000	65 000				0
4107	Minőségügyi rendszer működtetése		1 000		1 000				0
4108	Választás, népszavazás, népszámlálás			10 000	10 000				0
4110	Vagyonkataszter	13 900			13 900				0
4111	Veszélyhelyzettel kapcsolatos bevételek és kiadások				0				0
4000 Polgármesteri Hivatal mindösszesen		22 150	24 850	1 490 530	1 537 530	0	0	17 475	17 475
6101	Parkok, játszóterek, zöldfelületek	3 106 201			3 106 201				0
6102	Köztisztaság, kerületüzemeltetés	619 394			619 394				0
6103	Úthálózat	816 583			816 583				0
6104	Útépítési és közmővesítési hozzájárulás				0				0
6105	Parkolási feladatok	1 718 786			1 718 786	2 949 260			2 949 260
6106	Közterület-használati díj	265 748			265 748	1 250 000			1 250 000
6100 Közterületekhez kapcsolódó feladatok összesen		6 526 712	0	0	6 526 712	4 199 260	0	0	4 199 260
6200 Környezetvédelmi Alap					0				0
6301	Lakáshoz jutás helyi támogatása	42 000			42 000	10 000			10 000
6302	Lakásért életjáradék		21 000		21 000				0
6303	Társasházi kölcsönök		50 000		50 000		170 000		170 000
6304	Önkormányzati lakások és helyiségek	3 706 165			3 706 165	3 843 266			3 843 266
6305	Dolgozók lakásépítési, vásárlási kölcsöne		2 000		2 000		2 000		2 000
6306	Vagyonhasznosítás, elidegenítés kiadásai	10 000			10 000				0
6307	Ingatlanértékesítés (telek, lakás, helyiség)	561 600			561 600	2 748 600			2 748 600
6308	Ingatlanvásárlás, szanálás	149 402			149 402				0
6309	Lakóházépítés				0				0
6310	Lehel Csarnok	1 202 509			1 202 509	1 364 746			1 364 746
6311	Értékvédelmi támogatás		15 000		15 000				0
6300 Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok összesen		5 671 676	88 000	0	5 759 676	7 966 612	172 000	0	8 138 612
6401	Intézményhálózat	980 357	12 104		992 461				0
6402	Kerületi fejlesztési célú támogatások		15 000		15 000				0
6400 Intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok összesen		980 357	27 104	0	1 007 461	0	0	0	0
6000 Településfejlesztési, -üzemeltetési feladatok mindösszesen		13 178 745	115 104	0	13 293 849	12 165 872	172 000	0	12 337 872
7101	Települési támogatások	163 333	326 667		490 000				0
7102	Szociális pályázati támogatások		123 000		123 000				0
7100 Pénzbeli és természetbeni támogatások összesen		163 333	449 667	0	613 000	0	0	0	0
7201	Közfoglalkoztatás	15 000			15 000				0
7202	Angyalföldi Szociális Egyesület		52 000		52 000				0
7203	Megváltozott Munkaképességűek Foglalkoztatója		30 000		30 000				0
7200 Egyéb szociális szolgáltatás összesen		15 000	82 000	0	97 000	0	0	0	0
7301	Szociális alapellátás szerződéssel	35 000			35 000				0
7302	Gyermekjóléti alapellátás szerződéssel	9 000			9 000				0
7303	Szociális Ágazat Minőségbiztosítási Program		6 000		6 000				0
7304	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat		5 000		5 000				0
7306	Egészségügyi prevenció (védőoltás, szűrések)		17 000		17 000				0
7307	XIII. kerületi Kártya		2 500		2 500				0
7308	Egyéb támogatások		10 000		10 000				0
7300 Egyéb szociális feladatok összesen		44 000	40 500	0	84 500	0	0	0	0
7000 Szociális feladatok mindösszesen		222 333	572 167	0	794 500	0	0	0	0

7. melléklet
a .../2020. (...) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
2021.

költségvetési cím		kiadás				bevétel			
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	államig.	kiadás össz.	kötelező	önként vállalt	államig.	bev. össz.
8101	Kerületi közművelődési programok, feladatok	27 470	22 000		49 470				0
8102	Kerületi sport feladatok támogatása	18 300			18 300				0
8103	Kerületi köznevelési, ifjúsági programok, feladatok támogatása	27 000			27 000				0
8104	Sportegyesületek utánpótlás nevelésének támogatása		16 000		16 000				0
8105	Szabó Ervin Könyvtár támogatása		1 000		1 000				0
8106	Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesület támogatása		20 000		20 000				0
8107	Sport, szabadidő feladatok ellátása	695 136	43 548		738 684	258 000	3 048		261 048
8108	Közművelődési feladatok ellátása	633 161	364 282		997 443	13 741	355 139		368 880
8109	GYIÖK támogatása		1 500		1 500				0
8100	Oktatási, kulturális, sport tevékenység támogatása és tartalékai összesen	1 401 067	468 330	0	1 869 397	271 741	358 187	0	629 928
8201	BRFK (XIII. kerületi Rendőrkapitányság) támogatása		30 000		30 000				0
8202	Főv. Katasztrófavéd. Ig. (XIII. ker. Tűzoltópság) támogatása		2 000		2 000				0
8203	XIII. kerületi Angyalföldi Polgárőr Szervezet támogatása		2 000		2 000				0
8204	Térfelügyeleti rendszer működtetése, vagyonvédelmi kiadások		40 600		40 600				0
8205	Közbiztonsági, bűnmegelőzési célok támogatása		2 000		2 000				0
8206	Katasztrófavédelmi Polgárőr Szervezet támogatása		1 000		1 000				0
8200	Közbiztonsági feladatok összesen	0	77 600	0	77 600	0	0	0	0
8301	Angyalföldi Média Közalapítvány	37 000			37 000				0
8302	Egyéb (civil) szervezetek támogatása		15 000		15 000				0
8303	Liszt Ferenc Kamarazenekar támogatása		12 700		12 700				0
8304	Globe Production Nkft.				0				0
8305	Egészségügyi feladatok támogatása		255 000		255 000				0
8306	Egyéb kulturális támogatások és közszolgáltatási szerződések		4 670		4 670				0
8300	Egyéb támogatások összesen	37 000	287 370	0	324 370	0	0	0	0
8400	Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	38 500			38 500				0
8501	Képviselő-testület kiadásai	92 492			92 492				0
8502	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság	1 000			1 000				0
8503	Jogi és Közbiztonsági Bizottság	1 000			1 000				0
8504	Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság	1 000			1 000				0
8505	Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság	1 000			1 000				0
8500	Önkormányzati testület kiadásai összesen	96 492	0	0	96 492	0	0	0	0
8601	Önkormányzat egyéb működési kiadásai	435 742			435 742				0
8603	Informatikai fejlesztések, beruházások	120 000			120 000				0
8604	Hírnök újság	86 625			86 625				0
8605	Veszélyhelyzettel kapcsolatos bevételek és kiadások				0				0
8606	Intelligens Kerület Koncepció		20 000		20 000				0
8607	Közösségi költségvetés		60 000		60 000				0
8600	Önkormányzat egyéb kiadásai összesen	642 367	80 000	0	722 367	0	0	0	0
8700	Önkormányzati vállalkozások elszámolásai összesen				0				0
8000	Egyéb önkormányzati feladatok mindösszesen	2 215 426	913 300	0	3 128 726	271 741	358 187	0	629 928
9101	Általános tartalék				0				0
9102	Működési, pályázati, fejlesztési céltartalék				0				0
9100	Általános- és céltartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
9201	Önkormányzat működésének általános támogatása				0	1 066 996			1 066 996
9202	Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása				0	2 238 438			2 238 438
9203	Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	2 071 891			2 071 891
9204	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				0	65 071			65 071
9205	Önkormányzat kiegészítő központi támogatásai				0				0
9207	Elvonások és befizetések	1 760 802			1 760 802				0
9208	Egyéb átvett pénzeszköz, támogatás				0				0
9200	Költségvetési támogatások összesen	1 760 802	0	0	1 760 802	5 442 396	0	0	5 442 396
9301	Iparűzési adó	15 000			15 000	6 500 000			6 500 000
9302	Idegenforgalmi adó				0		120 000		120 000
9303	Gépjárműadó				0				0
9304	Építményadó				0		5 550 000		5 550 000
9305	Telekadó				0		385 000		385 000
9306	Adópótlékok, bírságok				0		30 000		30 000
9307	Építésügyi, környezetvédelmi bírság				0				0
9308	Közterület-felügyelet bírság				0	70 000			70 000
9309	Kamat, osztalék, hozam, betét, értékpapír				0		50 000		50 000
9300	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	15 000	0	0	15 000	6 570 000	6 135 000	0	12 705 000
9000	Egyéb elszámolások mindösszesen	1 775 802	0	0	1 775 802	12 012 396	6 135 000	0	18 147 396
6000-9000	Önkormányzat feladatai	17 392 306	1 600 571	0	18 992 877	24 450 009	6 665 187	0	31 115 196
1000-9000	Önkormányzat mindösszesen	25 374 431	4 903 488	1 490 530	31 768 449	25 085 787	6 665 187	17 475	31 768 449

Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételek és kiadások
2021.

	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021/2020
	1	2	3	4
	BEVÉTELEK			
1.	**ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK LAKBÉRE**	**995 608**	**1 094 794**	**110,0%**
	lakbérbevétel	995 608	1 094 794	110,0%
2.	**ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK BÉRBEADÁSA**	**1 603 236**	**1 590 777**	**99,2%**
	bérleti díj bevétel	1 598 180	1 578 377	98,8%
	egyszeri szerződéskötési díj	5 056	12 400	245,3%
3.	**TOVÁBBSZÁMLÁZOTT SZOLGÁLTATÁS**	**265 263**	**258 685**	**97,5%**
	víz-csatorna díj	58 256	42 412	72,8%
	szemétdíj	109 129	105 881	97,0%
	távhő és melegvíz szolgáltatás díja	54 130	47 272	87,3%
	egyéb továbbszámlázott tételek	43 748	63 120	144,3%
4.	**KÉSEDELMI KAMAT, KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS**	**19 000**	**19 000**	**100,0%**
5.	**BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁFA**	**776 819**	**794 951**	**102,3%**
6.	**FELÚJÍTÁSOK VISSZAIGÉNYELHETŐ ÁFA**	**85 039**	**85 039**	**100,0%**
7.	**ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSI ALAPJA**	**13 000**	**0**	**0,0%**
8.	**KAMATBEVÉTELEK**	**10**	**20**	**200,0%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+...+8.)	**3 757 975**	**3 843 266**	**102,3%**
	KIADÁSOK			
1.	**ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE**	**8 750**	**8 700**	**99,4%**
	irodaszer, nyomtatvány, stb.	1 000	1 050	105,0%
	egyéb üzemeltetési anyagok	7 750	7 650	98,7%
2.	**INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK**	**160**	**500**	**312,5%**
3.	**KÖZÜZEMI DÍJAK**	**222 000**	**237 660**	**107,1%**
	gázenergia szolgáltatás	46 000	46 000	100,0%
	villamosenergia szolgáltatás	58 000	73 660	127,0%
	távhő- és melegvíz szolgáltatás	60 000	60 000	100,0%
	víz- és csatorna díjak	58 000	58 000	100,0%
4.	**BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK**	**1 000**	**250**	**25,0%**
5.	**KARBANTARTÁS, KISJAVÍTÁS**	**230 029**	**230 029**	**100,0%**
6.	**KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK**	**500**	**250**	**50,0%**
7.	**SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK**	**647 539**	**734 906**	**113,5%**
	közszolgáltatási működési díjak (ellentételezés)	636 539	723 906	113,7%
	egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	11 000	11 000	100,0%
8.	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK**	**1 262 620**	**1 203 923**	**95,4%**
	postaköltség	15 000	15 000	100,0%
	takarítás, mosatás, rovarirtás, tisztítás szemétszállítás, kéményseprés	75 000	80 000	106,7%
	társasházi felújítási alap	93 000	100 000	107,5%
	társasházi közös költség	764 000	750 000	98,2%
	pénzintézeti költség, tranzakciós díj	25 000	25 000	100,0%
	biztosítási díjak	43 718	20 000	45,7%
	minden egyéb szolgáltatás	90 000	90 000	100,0%
	háztakarítók, vagyonvédelem, őrzés-védés	156 902	123 923	79,0%
9.	**REKLÁM ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK**	**3 000**	**3 000**	**100,0%**
10.	**KIADÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁFA**	**374 175**	**394 154**	**105,3%**
11.	**FIZETENDŐ ÁFA**	**374 175**	**394 154**	**105,3%**
12.	**EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK**	**5 377**	**3 600**	**67,0%**
	egyéb (késedelmi kamat, kötbér, kártérítés, vh. költség.)	4 777	3 000	62,8%
	adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek	600	600	100,0%
13.	**DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+12.)**	**3 129 325**	**3 211 126**	**102,6%**
14.	**ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSÉRT FIZETETT ELLENÉRTÉK**	**20 000**	**10 000**	**50,0%**
15.	**ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSI ALAPJA ÁFÁ-VAL**	**16 510**	**0**	**0,0%**
16.	**FELÚJÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÁFÁ-VAL**	**444 460**	**393 000**	**88,4%**
17.	**KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS ÁFÁ-VAL**	**7 000**	**7 000**	**100,0%**
18.	**FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK**	**85 039**	**85 039**	**100,0%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (13.+...+18.)	**3 702 334**	**3 706 165**	**100,1%**

A költségvetés egyéb címein felhasználható forrás (egyenleg): *137 101*

Intézmények személyi juttatásainak és munkaadót terhelő járulékainak részletezése
2021. év

Cím	1100	2100	2301	2302	3100	3200	4105	
Megnevezés	Egyesített Óvoda	Gondozóház	Szociális Szolgáltató Központ	Prevenciós Központ	Közterület-felügyelet	IMFK	Polgármesteri Hivatal (igazgatási kiadások)	Összesen
Eredetben finanszírozott álláshely	*561,0*	*26,0*	*156,0*	*313,0*	*89,0*	*97,5*	*111,0*	*1 353,5*
Alapilletmény, köztisztviselők ill.kieg.	1 776 052	62 158	388 338	814 842	339 833	293 089	648 400	4 322 712
Pótlékok (vezetői, szoc.ágazati, túlóra, helyettesítési, ügyeleti, munkahelyi), szociális támogatások	142 918	44 579	88 441	317 770	29 541	19 466	21 177	663 892
XIII. Kerületért kereset-kiegészítés	466 050	29 134	168 049	317 561	46 920	102 871	0	1 130 585
Jutalom, jubileumi jutalom	537 904	25 575	142 310	310 010	84 256	92 968	187 400	1 380 423
Tiszteletdíj, egyéb külső személyi juttatás (mentesítési díj, megbízási díj)	42 452	16 740	13 717	7 195	0	2 216	17 000	99 320
Cafeteria	169 541	7 858	47 145	94 593	26 293	29 541	34 023	408 994
Költségtérítések, szoc. támogatás, hozzájárulás (bankszámla, közlekedés, szemüveg)	23 474	1 073	14 923	20 827	15 316	9 326	7 322	92 261
Személyi juttatások összesen	3 158 391	187 117	862 923	1 882 798	542 159	549 477	915 322	8 098 187
Munkaadót terhelő szoc. hozzáj. adó	488 375	28 700	132 008	290 080	82 071	84 197	142 000	1 247 431
Kifizetőt terhelő SZJA	26 979	1 250	7 503	15 053	4 184	4 701	5 900	65 570
Rehabilitációs és táppénz hozzájárulás	36 660	1 449	11 302	21 228	1 449	6 055	9 245	87 388
Járulékok összesen	552 014	31 399	150 813	326 361	87 704	94 953	157 145	1 400 389

Intézmények dologi kiadásainak részletezése
2021. év

Cím		1100	2100	2301	2302	3100	3200	4105	Összesen
Megnevezés		Egyesített Óvoda	Gondozóház	Szociális Szolgáltató Központ	Prevenciós Központ	Közterület-felügyelet	IMFK	Polgármesteri Hivatal (igazgatási kiadások)	
szakmai anyagok (gyógyszer, könyv, folyóirat)		12 745	2 445	4 800	15 183	2 970	5 960	2 955	47 058
üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, tisztítószer, hajtó és kenőanyag)		50 100	10 551	69 270	47 835	16 500	26 091	37 465	257 812
informatikai, kommunikációs szolgáltatás, telefon		14 152	1 476	9 449	10 319	31 200	9 325	35 340	111 261
közüzemi díjak	gáz	18 230	0	9 380	5 730	0	3 928	19 050	56 318
	távhő, melegvíz	58 064	8 852	2 856	59 400	3 000	26 780	0	158 952
	villamosenergia	17 891	4 089	9 270	16 541	3 000	7 454	25 400	83 645
	víz, csatorna	16 820	2 566	5 146	12 894	1 000	2 689	2 540	43 655
vásárolt közszolgáltatások, élelmezés		422 100	48 000	226 896	100 835	0	661 680	0	1 459 511
bérleti és lízingdíjak		2 885	251	11 000	0	380	1 200	1 270	16 986
karbantartás	ingatlan	81 834	7 390	47 240	40 599	1 000	52 959	44 300	275 322
	udvar és játszószer	15 000	850	200	9 300	0	2 500	0	27 850
	gép, berendezés, jármű	24 206	3 020	10 098	8 407	17 500	10 198	22 150	95 579
közvetített szolgáltatások		15 000	0	11	5 713	0	30 000	20 955	71 679
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		28 568	7 936	38 622	67 356	4 406	17 128	19 050	183 066
egyéb szolgáltatások	anyag, és áruszállítás	8 000	1 500	1 915	0	0	2 000	318	13 733
	takarítás, mosás, szemétszállítás, kéménysepréés, rovarirtás	22 936	1 300	5 983	7 560	5 550	22 935	40 640	106 904
	őrzés, védés	3 000	0	2 000	1 177	0	4 200	0	10 377
	posta és vagyonbiztosítás, pénzügyi szolgáltatás	14 701	740	2 569	4 000	7 350	5 700	34 000	69 060
	kulturális rendezvények, üzemorvosi szolgálat, oktatás és továbbképzés, minden egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	12 925	12 925
kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, egyéb dologi (kamat, illeték, adók, díjak), fizetendő ÁFA		889	0	4 858	167	2 000	2 291	11 255	21 460
Összesen		827 121	100 966	461 563	413 016	95 856	895 018	329 613	3 123 153

4. függelék
a .../2020. (....) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Budapest XIII. kerületi Önkormányzat 2021. évi tervezett közvetett támogatásai

a)	**Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege**		**0**
b)	**Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege**		**0**
c)	**Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként**		**5 300**
	- adóelengedés (a tárgyévi adó, illetve a hátralék összegének teljes elengedése)		
	gépjárműadó	2017. évi CL. tv. 201. §-a alapján	1 500
	építményadó	2017. évi CL. tv. 201. §-a alapján	2 000
	telekadó	2017. évi CL. tv. 201. §-a alapján	0
	idegenforgalmi adó	2017. évi CL. tv. 201. §-a alapján	0
	- adómérséklés (a tárgyévi adó, illetve a hátralék összegének részleges elengedése)		
	gépjárműadó	2017. évi CL. tv. 201. §-a alapján	500
	építményadó	2017. évi CL. tv. 201. §-a alapján	500
	telekadó	2017. évi CL. tv. 201. §-a alapján	800
	idegenforgalmi adó	2017. évi CL. tv. 201. §-a alapján	0
d)	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege**		**0**
e)	**Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege**		**0**
Mindösszesen:			**5 300**

5. függelék
a .../2020. (.....) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2021.

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti ei. 2020. évi eredeti ei. %-ában
1	2	3	4
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	**29 007 285**	**28 837 849**	**99,4%**
Működési célú támogatások áh-n belülről	3 806 000	5 442 396	143,0%
helyi önkormányzatok működési támogatásai	3 806 000	5 442 396	143,0%
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül	0	0	-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül	0	0	-
Közhatalmi bevételek	14 355 000	12 655 000	88,2%
adók (helyi, kp-i átengedett)	14 255 000	12 555 000	88,1%
egyéb közhatalmi bev. (birság, igazg. szolg. díj, stb.)	100 000	100 000	100,0%
Működési bevételek	10 846 285	10 740 453	99,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül	0	0	-
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	-
Felhalmozási bevételek	**2 496 800**	**2 930 600**	**117,4%**
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	-
helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	-
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül	0	0	-
egyéb támogatások bevételei áh-n belül	0	0	-
Felhalmozási bevételek	2 314 800	2 748 600	118,7%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	182 000	182 000	100,0%
visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül	182 000	182 000	100,0%
egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	-
Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**-**
Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	-
Betét megszüntetése, visszautalása	0	0	-
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**31 504 085**	**31 768 449**	**100,8%**
KIADÁSOK			
Működési kiadások	**25 780 618**	**28 356 501**	**110,0%**
Személyi jellegű kiadások	7 492 075	8 320 896	111,1%
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 426 760	1 439 043	100,9%
Dologi kiadások	15 076 244	15 507 821	102,9%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	613 000	490 000	79,9%
Egyéb működési célú kiadások	1 172 539	2 598 741	221,6%
elvonások és befizetések	400 000	1 760 802	440,2%
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül	0	0	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül	66 800	82 000	122,8%
visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül	0	0	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	559 700	604 900	108,1%
tartalékok	146 039	151 039	103,4%
Felhalmozási kiadások	**5 723 467**	**3 411 948**	**59,6%**
Beruházások	2 208 365	1 818 680	82,4%
Felújítások	3 219 602	1 422 268	44,2%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	295 500	171 000	57,9%
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül	0	0	-
egyéb támogatás nyújtása áh-n belül	500	500	100,0%
visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül	127 000	89 500	70,5%
egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	143 000	66 000	46,2%
lakástámogatás (önk-i lakásért fizetett térítés)	25 000	15 000	60,0%
Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**-**
Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	-
Értékpapírok vásárlása	0	0	-
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	-
Pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**31 504 085**	**31 768 449**	**100,8%**

6. függelék
a .../2020. (....) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Működési és felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	453 000	454 000	453 000	454 000	453 396	454 000	453 000	454 000	453 000	454 000	453 000	454 000	5 442 396
2. Közhatalmi bevételek (adók, birság, ig.szolg, díj)	358 300	598 300	3 920 300	868 300	416 300	398 300	338 700	533 300	3 937 300	717 300	345 300	223 300	12 655 000
3. Működési és felhalmozási bevételek	400 000	600 000	600 000	1 100 000	1 603 053	2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 400 000	1 000 000	500 000	486 000	13 489 053
4. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	14 000	14 000	16 000	16 000	17 000	18 000	17 000	16 000	15 000	13 000	13 000	182 000
5. Költségvetési maradvány igénybevétele													0
6. Bevételek összesen (1+...+5)	**1 224 300**	**1 666 300**	**4 987 300**	**2 438 300**	**2 488 749**	**2 869 300**	**2 809 700**	**2 804 300**	**5 806 300**	**2 186 300**	**1 311 300**	**1 176 300**	**31 768 449**
Előző havi záró pénzállomány	*0*	*27 300*	*75 600*	*2 959 900*	*2 259 200*	*1 519 179*	*678 068*	*97 768*	*439 800*	*3 016 100*	*2 252 400*	*974 700*	
Kiadások													
7. Működési kiadások (tartalékok nélkül)	1 060 000	1 460 000	1 860 000	2 860 000	2 865 462	3 200 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	2 700 000	2 400 000	2 000 000	28 205 462
8. Tartalékok	7 000	8 000	10 000	15 000	14 039	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	9 000	8 000	151 039
9. Beruházások	90 000	100 000	100 000	120 000	234 269	264 411	290 000	150 000	100 000	150 000	120 000	100 000	1 818 680
10. Felújítások	30 000	40 000	110 000	130 000	100 000	210 000	270 000	282 268	110 000	75 000	45 000	20 000	1 422 268
11. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000	23 000	14 000	15 000	16 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	23 000	171 000
12. Kiadások mindösszesen (7+...+11)	**1 197 000**	**1 618 000**	**2 103 000**	**3 139 000**	**3 228 770**	**3 710 411**	**3 390 000**	**2 462 268**	**3 230 000**	**2 950 000**	**2 589 000**	**2 151 000**	**31 768 449**
Egyenleg	*27 300*	*75 600*	*2 959 900*	*2 259 200*	*1 519 179*	*678 068*	*97 768*	*439 800*	*3 016 100*	*2 252 400*	*974 700*	*0*	

7. függelék
a .../2020.(XII....) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez

BUDAPEST FŐVÁROS
XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

JEGYZŐKÖNYV

a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Az egyeztetés helye: SZKO

Az egyeztetés időpontja: 2020. 11. 2.

Jelen vannak: KARÁCSONYI MAGDOLNA
BANYÁSZ JÓZSEFNÉ
DR KAIDAR SANDORNÉ
TÓTHNÉ URBÁN ILONA
ERDÉLYI NÓRA

Az egyeztetés megállapításai, eredménye:
Intézményi költségvetés előirányzatai takarékos, migyon pénzügyi helyzet igénylő gazdálkodást igényelnek.
A 2020 év normai minőnek megfelelése alapvető cél.
2021 évre biztonítja a biztonságos működést.

Bp. Főv. XIII. Ker. Önkormányzat Gondozóház Budapest, Váci út 24.

Bp. Főv. XIII. Ker. Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ Hárfa u. 130.

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Közös Hivatal Budapest, Hárfa u. 130.

intézményvezető

Polgármesteri Hivatal képviselője

7. függelék
a .../2020.(XII....) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez

BUDAPEST FŐVÁROS
XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

JEGYZŐKÖNYV

a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Az egyeztetés helye: Pénzügyi Osztály hivatali helysége

Az egyeztetés időpontja: 2020.11.12.

Jelen vannak: Szabó Ottó

Weil András

Fehér Borbála

Az egyeztetés megállapításai, eredménye:

A XIII. kerületi Közterület-felügyelet költségvetési előirányzatai a jogszabályok és a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester által kiadott tervezési utasítás előírásainak megfelelnek. A személyi juttatások tartalmazzák a kötelező elemek és a többletjuttatások fedezetét. A munkaadót terhelő közterhek a hatályos előírások szerint kerültek megtervezésre. A dologi kiadások biztosítják az intézmény 2021. évi működését. A költségvétési rendeletben szereplő előirányzatokat részletes tervezési munkalapokkal analitikusan alátámasztottak.

Szabó Ottó
intézményvezető

Fehér Borbála
Polgármesteri Hivatal képviselője

7. függelék
a .../2020.(XII....) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez

BUDAPEST FŐVÁROS
XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

JEGYZŐKÖNYV

a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Az egyeztetés helye:	1139 Budapest, Béke tér 1. 2. emelet 210. szoba
Az egyeztetés időpontja:	2020. november 11.
Jelen vannak:	Borszéki Gyula IMFK intézményvezető
	Fehér Borbála Pénzügyi Osztály

Az egyeztetés megállapításai, eredménye:

A XIII. kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ költségvetési előirányzatai a jogszabályok és a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester által kiadott tervezési utasítás előírásainak megfelelnek. A személyi juttatások tartalmazzák a kötelező elemek és a többletjuttatások fedezetét. A munkaadót terhelő közterhek a hatályos előírások szerint kerültek megtervezésre. A dologi kiadások biztosítják az intézmény 2021. évi működését. A költségvétési rendeletben szereplő előirányzatokat részletes tervezési munkalapokkal analitikusan alátámasztottak.

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat IMFK 1.

intézményvezető

Polgármesteri Hivatal képviselője

8. függelék
a ..../2020.(XII....) Bp. Főv. XIII. Ker. Önk. rendelethez

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA

VÉLEMÉNY
a XIII. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetéről

Az államháztartási törvény (a továbbiakban: Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27.§-a szerint a Képviselő-testület elé terjesztett költségvetési rendelet-tervezethez csatolni kell a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság írásos véleményét.

A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet az ország teljes területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4. napjától. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-a (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A költségvetés 2020. decemberi elfogadása biztosítja, hogy a feladatok ellátása január 1-től végleges, elfogadott előirányzatok alapján folyamatosan történjen. A gazdálkodás biztonságát erősíti, hogy a jövő év első hónapjaiban nem átmeneti szabályok szerint kell működni.

Az előterjesztés eleget tesz az Áht. és az Ávr. által előírt formai-tartalmi követelményeknek, tartalmazza a rendelet-tervezetben előírt tájékoztató mellékleteket, függelékeket. A táblázatok és a szöveges előterjesztés alapján megállapítható az előirányzatok megalapozottsága, megismerhető a jövő évi költségvetés irányvonala.

A koronavírus-járvány és a központi költségvetési szabályozás hatásai miatt a korábbi években nem tapasztalt átrendeződés látható a költségvetés bevételeinél. A tervezett bevételek összességében elérik a 2020-as eredeti előirányzatot, de belső megoszlásuk jelentősen átalakult. A helyi adó bevételek 12%-os csökkenése (iparűzési adó, gépjárműadó) szembetűnő. A működési bevételek szinten tartása (-1%) a bizonytalan ideig tartó ingyenes parkolás miatt egyéb bevételeink növelésével lehetséges. A központi működési támogatások 43%-os emelkedése nem jelent tényleges bevételnövekedést a drasztikusan emelkedő szolidaritási hozzájárulás miatt.

A működési kiadások (személyi juttatás, munkáltatót terhelő járulékok és adók, dologi kiadások, támogatások) a feladatok részletes számbavételét megalapozó dokumentációk alapján épültek be a tervezetbe, megteremtve a működés fedezetét. A szociális támogatások, segélyek kerete az ideivel egyezően került megtervezésre. A felhalmozási kiadások igazodnak a költségvetés gazdasági lehetőségeihez. Arányuk alacsonyabb az elmúlt években megszokottnál, de a tervezett feladatok végrehajtásával jövőre is saját forrásokból biztosítható az Önkormányzat vagyonának gyarapítása, korszerűsítése. Kiemelendő, hogy a kerület kiegyensúlyozott fejlődését biztosítják a minden területet érintő felújítások-beruházások.

A rendelet-tervezetről megállapítható, hogy:
- a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, nincs költségvetési hiány,
- a fejlesztési feladatokat saját bevételek finanszírozzák,
- adósságot keletkeztető ügylet (hitel) a tervezetben nem szerepel,
- a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok fedezete biztosított,
- a jövő évi költségvetésben előtérbe kerül az önkormányzati szolgáltatások folyamatos finanszírozásának biztosítása.