

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

**29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi

a) költségvetési bevételeit	21 634 608 741 forintban,
b) költségvetési kiadásait	26 648 403 497 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	(-) 5 013 794 756 forintban,
d) működési költségvetési bevételeit	18 899 904 352 forintban,
e) működési költségvetési kiadásait	19 922 241 773 forintban,
f) működési költségvetési egyenlegét	(-)1 022 337 421 forintban,
g) felhalmozási költségvetési bevételeit	2 734 704 389 forintban,
h) felhalmozási költségvetési kiadásait	6 726 161 724 forintban,
i) felhalmozási költségvetési egyenlegét	(-) 3 991 457 335 forintban,
j) finanszírozási bevételeit	5 224 294 756 forintban,
k) finanszírozási kiadásait	210 500 000 forintban,
l) finanszírozási egyenlegét	5 013 794 756 forintban

állapítja meg.

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

a) bevételi főösszegét	26 858 903 497 forintban,
b) kiadási főösszegét	26 858 903 497 forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti (-) 5 013 794 756 forint összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének finanszírozása a 2021. évi maradvány igénybevételével történik.

(4) A 2022. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	450 000 000 forint,
b) működési céltartalékok	1 276 229 762 forint,
c) felhalmozási céltartalékok	1 016 584 000 forint.

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

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

3. A költségvetési rendelet tartalma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervként elkülönítve

a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. § A 2022. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

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

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

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

b) elkülönített céltartalékokat

hoz létre.

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

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

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a 2021. évi költségvetési maradványt az Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletének elfogadása után, e rendelet módosítása útján használhatják fel azzal, hogy a 2021. évben befolyt cél szerinti kötött felhasználású támogatások következő évben felhasználható maradványa a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően is felhasználható.

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

10. § Az általános tartalék felhasználásáról 100 millió forintos értékhatárig a polgármester, e felett a Képviselő-testület jogosult dönteni. Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

5. A költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

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

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a tervezett meghaladó többletbevételüket – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az irányító szerv előzetes engedélyével, annak

hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatják fel.

(2) A Képviselő-testület előzetes engedélyt ad a költségvetési szerv részére a többletbevétel felhasználásához az alábbiak szerint:

a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli, legfeljebb a támogatás összegének megfelelő értékhatárig történő, a felhasználás célja szerinti előirányzat módosításra az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett,

b) a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke és K335 Közvetített szolgáltatások rovatokon történő előirányzat módosításra intézkedésenként legfeljebb 5 millió forint értékhatárig.

A költségvetési rendeleten az előirányzat-módosítás átvezetése a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján utólag történik meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Költségvetési előirányzat módosításra, átcsoportosításra vonatkozó felhatalmazások

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

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot biztosít a polgármesternek. Az átruházott jogkör az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében egy-egy alkalommal a költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 150 millió forint értékhatárig terjedhet.

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

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a többletbevételekből történő előirányzat módosításra a következő esetekben:

a) az általános tartalék emelésére, egy gazdálkodási év során legfeljebb 300 millió forint értékhatárig,

b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli, legfeljebb a támogatás összegének megfelelő értékhatárig történő, a felhasználás célja szerinti előirányzat módosításra,

c) a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke és K335 Közvetített szolgáltatások rovatokon történő előirányzat módosításra intézkedésenként legfeljebb 5 millió forint értékhatárig.

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

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

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

15. § A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatain belül a jegyző, valamint az Ávr. 44. § (2) bekezdése alapján a jegyző által írásban felhatalmazott személy jogosult az előirányzat átcsoportosításra.

7. A végrehajtással kapcsolatos egyéb rendelkezések

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

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

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

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

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

8. Záró rendelkezések


19. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

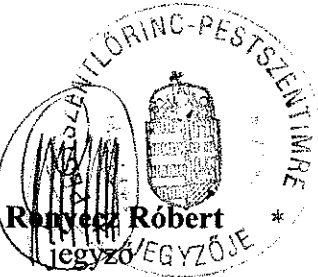
B u d a p e s t, 2021. december 9.


Szaniszló Sándor
polgármester



The seal is circular with the text "BUDAPEST XVII. KERÜLET" at the top and "POLGÁRMESTERE" at the bottom. In the center is the coat of arms of the district.


dr. Ronyecz Róbert
jegyző



The seal is circular with the text "POLGÁRMESTERHIVATAL" at the top and "JEJYZŐ" at the bottom. In the center is the coat of arms of the city of Budapest.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

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

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

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

A rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

A költségvetési rendelet megalkotását az Áht. 24. §-a írja elő. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményeiről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a rendelkezik.

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

Részletes indokolás

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

2. § - 4. §-hoz: A rendelet 2-4. §-ai és a hozzá kapcsolódó mellékletek a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi, kiadási főösszegét. A 3. § a rendelet tagolását határozza meg. A 4. § a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

5. § - 10. §-hoz: A rendelet negyedik alcíme, az 5-10. §-ok az Önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásának általános szabályait rögzítik.

A rendelet 5. §-a arról rendelkezik, hogy az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési évben nem tervezi a Gst. 8. § (2) bekezdés hatálya alá eső kötelezettségek vállalását.

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

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

A 8. § a fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit.

Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2021. évi költségvetési maradvány felhasználást oly módon rögzíti az Önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában, hogy arra csak e rendelet módosításának keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor, ugyanakkor a 2021. évben befolyt cél szerinti kötött

felhasználású támogatások következő évben felhasználható maradványa a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően is felhasználható.

A 9. § a hitelügyletekkel kapcsolatos hatásköröket szabályozza.

A 10. § az általános tartalék felhasználásáról rendelkezik.

11. § - 13. §-hoz: A rendelet ötödik alcíme, a 11-13. §-ok a költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezéseket rögzítik.

Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 11. §-a azt, hogy az Önkormányzat költségvetési szervei felelősek a tervezett bevétel teljesüléséért. Ha a tervezett bevételnél kevesebb bevétel realizálódik az adott költségvetési szervnél, erre hivatkozással nem lehet a költségvetési támogatást növelni. Ebben az esetben a kiadási előirányzatokat is a bevételeknek megfelelően arányosan kell csökkenteni.

A 12. §-ban előírtak szerint többletbevétel esetén az Ávr. 35. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely szerint a költségvetési szerv a tervezettet meghaladó többletbevételét az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. A Képviselő-testület a 12. § (2) bekezdésben foglalt esetekben előzetes engedélyt ad a többletbevétel felhasználásához.

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

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

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

A rendelet 13. §-a az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési szervei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel, és kezességet nem vállalhatnak. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, valamint biztosítja a kiszámítható működést. A költségvetési szervek vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az esedékes kiadások teljesítését.

14. § - 15. §-hoz: A rendelet hatodik alcíme a költségvetési előirányzat módosításra, átcsoportosításra vonatkozó felhatalmazásokat rögzíti.

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

A 15. § a jegyzőnek, valamint az Ávr. 44. § (2) bekezdése alapján a jegyző által felhatalmazott személynek biztosít a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítási jogkört.

16. § - 18. §-hoz: A rendelet hetedik alcíme a végrehajtással kapcsolatos egyéb rendelkezéseket rögzíti.

A 16. § a köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást.

A 17. § a köztisztviselők illetményalapjának összegét, a középfokú végzettségű (érettségi bizonyítvánnyal rendelkező) köztisztviselők és a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét, valamint az illetményalaphoz kötődő illetménypótlékokat és juttatásokat meghatározó illetményalap összegét határozza meg a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése szerinti

felhatalmazás alapján.

Továbbá meghatározza a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás havi mértékét.

A 18. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


19. § -hoz: A rendelet nyolcadik alcíme a záró rendelkezéseket tartalmazza.

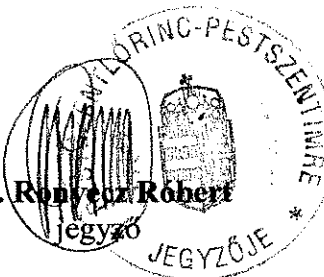
A 19. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

B u d a p e s t, 2021. december 9.



Szaniszló Sándor
polgármester





dr. Ronyecz Róbert
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2021 DEC 13.


dr. Ronyecz Róbert
jegyző



Tartalomjegyzék

	oldal
Rendelet mellékletei	
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	5
4. Intézményi bevételek	6
5. Intézményi kiadások	7
6. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	8
7. Beruházások, felújítások részletezése	10
8. Egyéb működési célú támogatások	11
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások	12
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13
11. Tartalékok	14
11. Egyéb céltartalékok - részletező tábla	15
12. Létszámadatok	16
13. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása	17

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2022. évi költségvetés
Bevételi főtábla

1. melléklet a 29/2021. (XII.13.)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Eredeti ei.				
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			1=2+3+4	2	3	4
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen	1 227 048 187	1 227 048 187		
		Önkormányzat	1 227 048 187	1 227 048 187		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	2 086 892 400	2 086 892 400		
		Önkormányzat	2 086 892 400	2 086 892 400		
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Összesen	1 098 949 263	1 098 949 263		
		Önkormányzat	1 098 949 263	1 098 949 263		
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Összesen	839 665 827	839 665 827		
		Önkormányzat	839 665 827	839 665 827		
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (3+4)	Összesen	1 938 615 090	1 938 615 090		
		Önkormányzat	1 938 615 090	1 938 615 090		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	56 739 224	56 739 224		
		Önkormányzat	56 739 224	56 739 224		
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6)	Összesen	5 309 294 901	5 309 294 901		
		Önkormányzat	5 309 294 901	5 309 294 901		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)		Összesen	5 309 294 901	5 309 294 901		
		Önkormányzat	5 309 294 901	5 309 294 901		
8.	Vagyoni típusú adók	Összesen	4 340 000 000	4 340 000 000		
	ebből:	Önkormányzat	4 340 000 000	4 340 000 000		
	Építményadó		1 705 000 000	1 705 000 000		
	Telekadó		2 635 000 000	2 635 000 000		
9.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 513 055 000	7 513 055 000		
	ebből:	Önkormányzat	7 513 055 000	7 513 055 000		
	Iparüzési adó		7 513 055 000	7 513 055 000		
10.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	500 000	500 000		
	ebből:	Önkormányzat	500 000	500 000		
	Idegenforgalmi adó		500 000	500 000		
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	15 000 000	15 000 000		
	ebből:	Önkormányzat	15 000 000	15 000 000		
	Talajterhelési díj		15 000 000	15 000 000		
II. Közhatalmi bevételek (8+...+11)		Összesen	11 868 555 000	11 868 555 000		
		Önkormányzat	11 868 555 000	11 868 555 000		
12.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	125 495 523	101 233 523	19 362 000	4 900 000
		Önkormányzat	20 000 000	19 000 000	1 000 000	
		Intézmények	105 495 523	82 233 523	18 362 000	4 900 000
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	30 013 000		30 013 000	
		Önkormányzat	10 000 000		10 000 000	
		Intézmények	20 013 000		20 013 000	
14.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	552 000 000	552 000 000		
		Önkormányzat	552 000 000	552 000 000		
15.	Ellátási díjak	Összesen	452 680 509	452 680 509		
		Intézmények	452 680 509	452 680 509		
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	559 345 509	132 485 429	426 860 080	
		Önkormányzat	426 655 080		426 655 080	
		Intézmények	132 690 429	132 485 429	205 000	
III. Működési bevételek (12+...+16)		Összesen	1 719 534 541	1 238 399 461	476 235 080	4 900 000
		Önkormányzat	1 008 655 080	571 000 000	437 655 080	
		Intézmények	710 879 461	667 399 461	38 580 000	4 900 000
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	2 519 910	2 519 910		
		Önkormányzat	2 519 910	2 519 910		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (17)		Összesen	2 519 910	2 519 910		
		Önkormányzat	2 519 910	2 519 910		
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	18 899 904 352	18 418 769 272	476 235 080	4 900 000
		Önkormányzat	18 189 024 891	17 751 369 811	437 655 080	
		Intézmények	710 879 461	667 399 461	38 580 000	4 900 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2022. évi költségvetés
Bevételi főtábla

1. melléklet a 29/2021. (XII.13.)
önkormányzati rendelethez
Ft

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
18.	Maradvány igénybevétele	Összesen	3 134 294 756	3 134 294 756		
		Önkormányzat	3 134 294 756	3 134 294 756		
19.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	9 660 341 342	9 660 341 342		
		Intézmények	9 660 341 342	9 660 341 342		
20.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-9 660 341 342	-9 660 341 342		
		Önkormányzat	-9 660 341 342	-9 660 341 342		
VI. Működési finanszírozási bevételek (18+19+20)		Összesen	3 134 294 756	3 134 294 756		
		Önkormányzat	-6 526 046 586	-6 526 046 586		
		Intézmények	9 660 341 342	9 660 341 342		
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	22 034 199 108	21 553 064 028	476 235 080	4 900 000
		Önkormányzat	11 662 978 305	11 225 323 225	437 655 080	
		Intézmények	10 371 220 803	10 327 740 803	38 580 000	4 900 000
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	71 451 868	65 000 000	6 451 868	
		Önkormányzat	71 451 868	65 000 000	6 451 868	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21)		Összesen	71 451 868	65 000 000	6 451 868	
		Önkormányzat	71 451 868	65 000 000	6 451 868	
22.	ingatlanok értékesítése	Összesen	1 580 204 000		1 580 204 000	
		Önkormányzat	1 580 204 000		1 580 204 000	
IX. Felhalmozási bevételek (22)		Összesen	1 580 204 000		1 580 204 000	
		Önkormányzat	1 580 204 000		1 580 204 000	
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	1 002 225 085	995 225 085	7 000 000	
		Önkormányzat	1 002 225 085	995 225 085	7 000 000	
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen	80 823 436		80 823 436	
		Önkormányzat	80 823 436		80 823 436	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (23+24)		Összesen	1 083 048 521	995 225 085	87 823 436	
		Önkormányzat	1 083 048 521	995 225 085	87 823 436	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	2 734 704 389	1 060 225 085	1 674 479 304	
		Önkormányzat	2 734 704 389	1 060 225 085	1 674 479 304	
25.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 090 000 000	2 090 000 000		
		Önkormányzat	2 090 000 000	2 090 000 000		
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (25)		Összesen	2 090 000 000	2 090 000 000		
		Önkormányzat	2 090 000 000	2 090 000 000		
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen	4 824 704 389	3 150 225 085	1 674 479 304	
		Önkormányzat	4 824 704 389	3 150 225 085	1 674 479 304	
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)		Összesen	26 858 903 497	24 703 289 113	2 150 714 384	4 900 000
		Önkormányzat	16 487 682 694	14 375 548 310	2 112 134 384	
		Intézmények	10 371 220 803	10 327 740 803	38 580 000	4 900 000

Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
2022. évi költségvetés
Kiadási főtábla

2. melléklet a 29/2021. (XII.13.)
önkormányzati rendelethez
Ft

		Eredeti ei.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	6 549 517 816	6 013 793 398	511 899 418	23 825 000
	Önkormányzat	338 710 638	182 748 220	155 962 418	
	Intézmények	6 210 807 178	5 831 045 178	355 937 000	23 825 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 173 726 150	1 170 626 150		3 100 000
	Önkormányzat	102 662 185	102 662 185		
	Intézmények	1 071 063 965	1 067 963 965		3 100 000
III. Dologi kiadások	Összesen	4 538 462 221	4 131 364 750	400 623 471	6 474 000
	Önkormányzat	1 574 271 001	1 255 516 530	318 754 471	
	Intézmények	2 964 191 220	2 875 848 220	81 869 000	6 474 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	97 000 000	56 000 000	41 000 000	
	Önkormányzat	97 000 000	56 000 000	41 000 000	
1. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	Összesen	1 905 596 674	1 905 596 674		
	Önkormányzat	1 905 596 674	1 905 596 674		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	92 600 000	71 600 000	21 000 000	
	Önkormányzat	92 600 000	71 600 000	21 000 000	
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	3 839 109 150	3 227 923 150	611 186 000	
	Önkormányzat	3 839 109 150	3 227 923 150	611 186 000	
4. Tartalékok	Összesen	1 726 229 762	1 389 517 422	336 712 340	
Általános tartalék	Önkormányzat	450 000 000	450 000 000		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	1 276 229 762	939 517 422	336 712 340	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	Összesen	7 563 535 586	6 594 637 246	968 898 340	
	Önkormányzat	7 563 535 586	6 594 637 246	968 898 340	
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	19 922 241 773	17 966 421 544	1 922 421 229	33 399 000
	Önkormányzat	9 676 179 410	8 191 564 181	1 484 615 229	
	Intézmények	10 246 062 363	9 774 857 363	437 806 000	33 399 000
5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Összesen	9 660 341 342	9 660 341 342		
	Önkormányzat	9 660 341 342	9 660 341 342		
6. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-9 660 341 342	-9 660 341 342		
	Önkormányzat	-9 660 341 342	-9 660 341 342		
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	210 500 000	210 500 000		
	Önkormányzat	210 500 000	210 500 000		
VII. Működési finanszírozási kiadások (5+6+7)	Összesen	210 500 000	210 500 000		
	Önkormányzat	210 500 000	210 500 000		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	20 132 741 773	18 176 921 544	1 922 421 229	33 399 000
	Önkormányzat	9 886 679 410	8 402 064 181	1 484 615 229	
	Intézmények	10 246 062 363	9 774 857 363	437 806 000	33 399 000
8. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	1 376 075 196	893 495 719	482 579 477	
	Önkormányzat	1 376 075 196	893 495 719	482 579 477	
9. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	16 677 000		16 205 000	472 000
	Önkormányzat	945 000		945 000	
	Intézmények	15 732 000		15 260 000	472 000
10. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	29 274 000		21 274 000	8 000 000
	Önkormányzat	1 574 000		1 574 000	
	Intézmények	27 700 000		19 700 000	8 000 000
11. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	370 447 282	241 244 094	126 915 748	2 287 440
	Önkormányzat	358 720 842	241 244 094	117 476 748	
	Intézmények	11 726 440		9 439 000	2 287 440
IX. Beruházások (8+...+11)	Összesen	1 792 473 478	1 134 739 813	646 974 225	10 759 440
	Önkormányzat	1 737 315 038	1 134 739 813	602 575 225	
	Intézmények	55 158 440		44 399 000	10 759 440

			Eredeti ei.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
12.	Ingatlanok felújítása	Összesen	2 210 423 736	2 111 998 736	98 425 000	
		Önkormányzat	2 155 305 736	2 111 998 736	43 307 000	
		Intézmények	55 118 000		55 118 000	
13.	Felújítási célú előzetesen fejszámított általános forgalmi adó	Összesen	596 815 048	570 240 048	26 575 000	
		Önkormányzat	581 933 048	570 240 048	11 693 000	
		Intézmények	14 882 000		14 882 000	
	X. Felújítások (12+13)	Összesen	2 807 238 784	2 682 238 784	125 000 000	
		Önkormányzat	2 737 238 784	2 682 238 784	55 000 000	
		Intézmények	70 000 000		70 000 000	
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	4 000 000		4 000 000	
		Önkormányzat	4 000 000		4 000 000	
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	991 765 462	990 765 462	1 000 000	
		Önkormányzat	991 765 462	990 765 462	1 000 000	
16.	Lakástámogatás	Összesen	7 000 000		7 000 000	
		Önkormányzat	7 000 000		7 000 000	
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	107 100 000	87 100 000	20 000 000	
		Önkormányzat	107 100 000	87 100 000	20 000 000	
18.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 016 584 000	242 200 000	774 384 000	
		Önkormányzat	1 016 584 000	242 200 000	774 384 000	
	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+...+18)	Összesen	2 126 449 462	1 320 065 462	806 384 000	
		Önkormányzat	2 126 449 462	1 320 065 462	806 384 000	
	XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)	Összesen	6 726 161 724	5 137 044 059	1 578 358 225	10 759 440
		Önkormányzat	6 601 003 284	5 137 044 059	1 463 959 225	
		Intézmények	125 158 440		114 399 000	10 759 440
	XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)	Összesen	6 726 161 724	5 137 044 059	1 578 358 225	10 759 440
		Önkormányzat	6 601 003 284	5 137 044 059	1 463 959 225	
		Intézmények	125 158 440		114 399 000	10 759 440
	XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)	Összesen	26 858 903 497	23 313 965 603	3 500 779 454	44 158 440
		Önkormányzat	16 487 682 694	13 539 108 240	2 948 574 454	
		Intézmények	10 371 220 803	9 774 857 363	552 205 000	44 158 440

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK			
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	4 173 693 469	5 772 325 511	5 309 294 901
2.	Közhatalmi bevételek	12 398 096 038	13 691 342 000	11 868 555 000
3.	Működési bevételek	1 652 854 948	1 856 639 927	1 719 534 541
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	254 946 450	98 478 251	2 519 910
5.				
6.	Költségvetési bevételek összesen (1 +...+ 4)	18 479 590 905	21 418 785 689	18 899 904 352
7.	Költségvetési hiány	0	1 507 563 521	-1 022 337 421
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	493 204 141	32 756 818	0
9.	Működési maradvány igénybevétele	804 540 129	3 142 448 023	3 134 294 756
10.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+9)	1 297 744 270	3 175 204 841	3 134 294 756
11.	Finanszírozási hiány	0	0	0
12.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+10)	19 777 335 175	24 593 990 530	22 034 199 108
13.	Működési hiány	0	0	0

Sor- szám	KIADÁSOK			
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1.	Személyi juttatások	5 474 860 469	6 639 948 706	6 549 517 816
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 055 973 294	1 158 652 715	1 173 726 150
3.	Dologi kiadások	3 314 669 675	4 817 057 280	4 538 462 221
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 643 307	107 816 000	97 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 467 235 400	7 187 747 467	7 563 535 586
6.	Költségvetési kiadások összesen (1 +...+5)	15 378 382 145	19 911 222 168	19 922 241 773
7.	Költségvetési többlet	3 101 208 760	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	434 641 587	243 253 703	210 500 000
9.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8)	434 641 587	243 253 703	210 500 000
10.	Finanszírozási többlet	863 102 683	2 931 951 138	2 923 794 756
11.	KIADÁS ÖSSZESEN (6+9)	15 813 023 732	20 154 475 871	20 132 741 773
12.	Működési többlet	3 964 311 443	4 439 514 659	1 901 457 335

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	BEVÉTELEK			
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	664 053 207	669 638 000	71 451 868
2.	Felhalmozási bevételek	23 388 188	691 172 000	1 580 204 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	355 975 050	1 776 593 260	1 083 048 521
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	1 043 416 445	3 137 403 260	2 734 704 389
5.	Költségvetési hiány	-1 847 232 756	-437 692 432	-3 991 457 335
6.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6)	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000
8.	Finanszírozási hiány	0	0	0
9.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+7)	3 298 696 936	4 359 875 789	4 824 704 389
10.	Felhalmozási hiány	0	784 780 097	-1 901 457 335

Sor- szám	KIADÁSOK			
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1.	Beruházások	1 742 979 121	1 297 292 540	1 792 473 478
2.	Felújítások	496 715 200	863 474 709	2 807 238 784
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	650 954 880	1 414 328 443	2 126 449 462
4.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	2 890 649 201	3 575 095 692	6 726 161 724
5.	Költségvetési többlet	0	0	0
6.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5)	0	0	0
7.	Finanszírozási többlet	2 255 280 491	1 222 472 529	2 090 000 000
8.	KIADÁS ÖSSZESEN (4)	2 890 649 201	3 575 095 692	6 726 161 724
9.	Felhalmozási többlet	408 047 735	0	0

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	342 000 000	185 000 000	14 000 000	541 000 000
2	Parképítés	140 000 000	0	76 500 000	216 500 000
3	Környezetvédelem	0	0	138 500 000	138 500 000
4	Közműfejlesztés	46 000 000	0	67 000 000	113 000 000
5	Magasépítés fejlesztés	170 000 000	140 500 000	23 000 000	333 500 000
6	Vagyongazdálkodás	55 000 000	10 000 000	59 430 000	124 430 000
7	Főépítéset, településfejlesztés	0	5 000 000	42 000 000	47 000 000
8	Lakásgazdálkodás	0	100 000 000	14 760 000	114 760 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	753 000 000	440 500 000	435 190 000	1 628 690 000
1	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok				
101	Úttervezés, forgalomtechnikai tervezés			10 000 000	10 000 000
102	Szakhatósági és igazgatási díjak			4 000 000	4 000 000
103	Út- járda- parkoló építés, felújítás, karbantartás		20 000 000		20 000 000
104	Halomegyházi utca felújítás		60 000 000		60 000 000
105	Nefelecs u. üzletsorhoz új parkoló építés	35 000 000			35 000 000
106	Kondor stny. környezetfejlesztés II. ütem (parkoló építés)	140 000 000			140 000 000
107	Lakatos ltp. új parkoló építés a "felvonulási" téren	40 000 000			40 000 000
108	Királyhágó 75. előtt parkoló építés	7 000 000			7 000 000
109	Szarvas Csárda tér út felújítás		5 000 000		5 000 000
110	Cziffra György u. járda építés	12 000 000			12 000 000
111	Tarkó u. - zebraépítés	15 000 000			15 000 000
112	Gyékény tér rendezése	25 000 000			25 000 000
113	Nemes u. gyermekorvosi rendelő parkoló építés	44 000 000			44 000 000
114	Forgalomtechnikai, forgalomlassító elemek kiépítése, felújítása		25 000 000		25 000 000
115	Kisfaludy u. forgalomcsillapítás Pilot projekt		38 000 000		38 000 000
116	Vak Bottyán u. csomópont kiemelés	12 000 000			12 000 000
117	Kassa-Rózsnyó u. csomópont és TEMPO 30	12 000 000			12 000 000
118	Lakótelepek parkolás szabályozása		12 000 000		12 000 000
119	Közutak csapadékvíz kezelésével kapcsolatos feladatok		25 000 000		25 000 000
	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok összesen:	342 000 000	185 000 000	14 000 000	541 000 000
2	Parképítés				
201	Közterületen végzett környezetgazdálkodási feladatok			32 000 000	32 000 000
202	Parképítés, öntözőhálózat építés, kútúrás	140 000 000		21 500 000	161 500 000
203	Kertészeti, kertépítészeti tervek, fák műszeres vizsgálata (fakopp)			23 000 000	23 000 000
	Parképítés összesen:	140 000 000	0	76 500 000	216 500 000
3	Környezetvédelem:				
301	Környezetvédelmi pályázatok			77 000 000	77 000 000
302	Egyéb környezetvédelmi feladatok			37 500 000	37 500 000
303	Szűnyoggyérítés			12 000 000	12 000 000
304	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők			8 000 000	8 000 000
305	Önkormányzati tulajdonban lévő tavak fenntartása			4 000 000	4 000 000
	Környezetvédelem összesen:	0	0	138 500 000	138 500 000
4	Közműfejlesztés				
401	Tervezési feladatok			1 000 000	1 000 000
402	Szakhatósági, igazgatási és közműfejlesztési díjak			1 000 000	1 000 000
403	Lakások és intézmények csatorna rákötése	15 000 000			15 000 000
404	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	6 000 000			6 000 000
405	Hálózat korrekciók, mérőhely szabványosítások, korszerűsítés			2 000 000	2 000 000
406	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)			7 000 000	7 000 000
407	Szabadtéri rendezvények áramellátása			6 000 000	6 000 000
408	Mobil illemhelyek telepítése	25 000 000			25 000 000
409	Zsebők Zoltán Szakrendelő - közmű munkák			50 000 000	50 000 000
	Közműfejlesztés összesen:	46 000 000	0	67 000 000	113 000 000

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			
		Beruházások	Felújítások	Egyéb kiadások	Összesen
5	Magasépítés fejlesztés				
501	Tervezési feladatok			10 000 000	10 000 000
502	Intézmények energetikai felmérése			1 000 000	1 000 000
503	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.			2 000 000	2 000 000
504	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok			10 000 000	10 000 000
505	Sport létesítmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		5 000 000		5 000 000
506	Bérlemények, helyiségek év közben felmerülő beruházások, felújítások		5 000 000		5 000 000
507	Óvodák év közben felmerülő beruházások, felújítások	15 000 000	32 000 000		47 000 000
508	Bölcsődék év közben felmerülő beruházások, felújítások		20 000 000		20 000 000
509	Eü. intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások	15 000 000	28 000 000		43 000 000
510	Szociális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		20 000 000		20 000 000
511	Kulturális intézmények év közben felmerülő beruházások, felújítások		10 000 000		10 000 000
512	Endrődi S. u. 2b. tetőfelújítás		13 500 000		13 500 000
513	Gulner Gyula Általános Iskola ideiglenes étkező visszaalakítása		7 000 000		7 000 000
514	Balatonakali diáktábor fejlesztése	140 000 000			140 000 000
	Magasépítés fejlesztés összesen:	170 000 000	140 500 000	23 000 000	333 500 000
6	Vagyongazdálkodás				
601	Ingatlanok üzemeltetési költsége	5 000 000	10 000 000	23 800 000	38 800 000
602	Közterületek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek			24 330 000	24 330 000
603	Ingatlanok hasznosításához kapcsolódó költségek			11 100 000	11 100 000
604	Ingatlan vásárlás	50 000 000			50 000 000
605	Pestszentlőrinci P+R parkoló bérleti díja			200 000	200 000
	Vagyongazdálkodás összesen:	55 000 000	10 000 000	59 430 000	124 430 000
7	Főépítéset, településfejlesztés				
701	Település- és településkép fejlesztési és azzal összefüggő feladatok			18 000 000	18 000 000
702	Kerületi építési szabályzatok készítése			8 000 000	8 000 000
703	IT településfejlesztési stratégia felülvizsgálata			2 000 000	2 000 000
704	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási alap		5 000 000		5 000 000
705	Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő feladatok			14 000 000	14 000 000
	Főépítéset, településfejlesztés összesen:	0	5 000 000	42 000 000	47 000 000
8	Lakásgazdálkodás				
801	Lakásfelújítás		100 000 000		100 000 000
802	Bérlakásokban vizórcsere			5 000 000	5 000 000
803	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön			5 000 000	5 000 000
804	Végrehajtás díja			4 000 000	4 000 000
805	Kényszerbérlet			760 000	760 000
	Lakásgazdálkodás összesen:	0	100 000 000	14 760 000	114 760 000

Beruházások		Eredeti ei.
1.	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	342 000 000
2.	Parképítés	140 000 000
3.	Közműfejlesztés	46 000 000
4.	Magasépítés fejlesztés	170 000 000
5.	Vagyongazdálkodás	55 000 000
6.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	882 739 813
7.	EUCF projekt	18 815 000
8.	UPSURGE projekt	6 567 750
9.	RUNOFF projekt	72 993 325
10.	Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése	1 200 150
11.	Egyéb eszköz beszerzés	1 999 000
12.	Intézményi beruházások	55 158 440
Beruházások összesen (1+...+12)		1 792 473 478

Felújítások		Eredeti ei.
1.	Helyi közutakkal kapcsolatos feladatok	185 000 000
2.	Magasépítés fejlesztés	140 500 000
3.	Vagyongazdálkodás	10 000 000
4.	Főépítészeti, településfejlesztés	5 000 000
5.	Lakásgazdálkodás	100 000 000
6.	VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális városrehabilitáció	1 349 953 627
7.	StepUP projekt	60 079 000
8.	Egészséges Budapest Program II.	86 706 157
9.	Egészséges Budapest Program III.	800 000 000
10.	Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok felújítása	70 000 000
Felújítások összesen (1+...+10)		2 807 238 784

		Eredeti ei.
I.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre (1+...+7)	92 600 000
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000
2.	Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	59 000 000
3.	XVIII.-XIX.ker. Tűzoltóparancsnokság támogatása	1 000 000
4.	KlímaBarát18 projekt	100 000
5.	Dél-Pesti kórház támogatása	10 000 000
6.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Déli Pesti Régió	1 500 000
7.	Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000 000

II.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 839 109 150
	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (1+...+4)	3 526 609 000
1.	Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. Kompensáció	3 000 276 000
2.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	240 303 000
	<i>Működési támogatás és bérkompensáció</i>	<i>179 144 000</i>
	<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	<i>42 000 000</i>
	<i>Védőoltások</i>	<i>14 000 000</i>
	<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	<i>5 159 000</i>
3.	Városrehabilitáció18 Zrt.	219 000 000
4.	Városgazda Utánpótlás Akadémia	67 030 000
	Együtműködési megállapodások	312 500 150
	Sportszervezetek (5+...+12)	89 500 000
5.	Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000 000
6.	1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	8 000 000
7.	Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	1 500 000
8.	Sportegyesületi támogatás	15 000 000
9.	Pestszentimrei Sport Kör	6 500 000
10.	MALÉV Sport Club	7 000 000
11.	PLER Kézilabdasporth Kft.	50 000 000
12.	I.C.Tatami SE	500 000
	Alapítványok (13+...+21)	130 700 000
13.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	7 000 000
14.	Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	10 000 000
15.	"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	1 500 000
16.	"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	5 000 000
17.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	7 000 000
18.	Tiszta Forrás Alapítvány	5 200 000
19.	Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéért	76 000 000
20.	Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	15 000 000
21.	Karinthy Öregdiák Alapítvány	4 000 000
	Kulturális szervezetek (22+23+24)	18 000 000
22.	Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000 000
23.	Tébláb Táncművészeti Alapítvány	10 000 000
24.	Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	4 000 000
	Egyéb intézmények, szervezetek (25+...+35)	74 300 150
25.	Egyházi köznevelési intézmények támogatása	10 000 000
26.	Civil szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	5 000 000
27.	Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása (Sportrendelet szerinti tartalék sor)	4 000 000
28.	Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	8 000 000
29.	LairA projekt - Támogatás visszafizetés	10 650
30.	Közalkalmazotti segély	4 300 000
31.	BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	23 697 000
32.	Vallási szervezetek támogatása (Együtműködési megállapodással rendelkezők)	10 000 000
33.	Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapról fizetett támogatások	8 000 000
34.	Kényszerbérlés	760 000
35.	eCentral projekt	532 500

		Eredeti ei.
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre (1)	4 000 000
1.	XVIII.-XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság támogatása	4 000 000
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre (1+2+3)	107 100 000
1.	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	20 000 000
	<i>Gép és műszer beszerzés</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	<i>10 000 000</i>
2.	Városgazda XVIII. Kerület NZrt. - Vállalatirányítási rendszer	72 000 000
3.	Otthon Melege Program	15 100 000

	Eredeti ei.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (I+II)	97 000 000
I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátás (1+...+4)	72 500 000
1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100%	1 000 000
2. Rendkívüli települési támogatás	46 500 000
3. Lakhatást segítő települési támogatás	3 000 000
4. Egészségügyi települési támogatás	22 000 000
II. Természetben nyújtott szociális ellátás (5+...+7)	24 500 000
5. Lakhatást segítő települési támogatás	15 000 000
6. Köztemetés	8 500 000
7. Települési hátralék támogatás	1 000 000

	Eredeti ei.
Működési tartalékok összesen (I+II):	1 726 229 762
I. Általános tartalék	450 000 000
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+20):	1 276 229 762
1. Katasztrófavédelem	2 000 000
2. Önkormányzati nagyrendezvények	10 000 000
3. Testvérvárosi kapcsolatok	5 500 000
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	15 000 000
5. Kerületi egyházak támogatása	10 000 000
6. Kerületi sportrendezvények	30 000 000
7. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	6 000 000
8. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000 000
9. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000 000
10. Minimálbér, garantált bérminimum emelkedés tartaléka	500 000 000
11. Egyéb évközben felmerülő személyi jellegű kifizetések tartaléka	20 000 000
12. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra*	199 741 600
13. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra*	140 645 091
14. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra*	13 400 000
15. Előző évről áthúzódó fizetési kötelezettségek	273 291 885
16. StepUP Projekt- PM Hivatal bér	4 630 446
17. UPSURGE Projekt- PM Hivatal bér	3 979 573
18. RUNOFF Projekt- PM Hivatal bér	3 041 167
19. ÁHT-n kívülre nyújtott forrás átadás	2 000 000
20. Normatíva visszafizetés tartaléka	20 000 000

Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+5):		1 016 584 000
1.	Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	20 000 000
2.	Fejlesztési Tartalék	918 584 000
3.	Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	20 000 000
4.	Kulturális intézmények felújítása	50 000 000
5.	Intézmények vizesblokk felújítási céltartaléka	8 000 000

* lásd az Egyéb céltartalékok részletező táblában

Megnevezés		Eredeti ei.
I. Egyéb céltartalék kulturális és sport feladatokra (1+...+21)		199 741 600
1.	Balatonakali tábor működtetése	1 000 000
2.	Kiválóan teljesítő tanulók tábora	10 000 000
3.	Ifjúságpolitikai és táboroztatási Alap	15 000 000
4.	Művelődési tartalék	15 000 000
5.	Kulturális intézmények vezetőinek szakmai útja	2 000 000
6.	Kerületi Értéktár működési költsége	1 000 000
7.	Kulturális intézmények nagyrendezvényei	2 500 000
8.	Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	13 500 000
9.	Szakmai munka támogatása - Tomory Lajos Múzeum	2 500 000
10.	Aeropark lakossági programtámogatás	2 641 600
11.	Nemzeti ünnepek és közművelődési rendezvények	25 000 000
12.	Újévi, Filmzene koncert	3 000 000
13.	Kitüntetések	56 000 000
14.	Iskolai sioktatás	2 200 000
15.	Korcsolyaoktatás	1 400 000
16.	Decathlon pályázati támogatás	3 000 000
17.	Gasztrokulturális nagyrendezvények	25 000 000
18.	Pedagógiai innováció (Pro Juventute)	4 000 000
19.	Aranygála	2 000 000
20.	Szenior Akadémia	10 000 000
21.	Tanári zsebkönyv	3 000 000
II. Egyéb céltartalék köznevelési és szociális feladatokra (1+...+16)		140 645 091
1.	Szociálpolitikai Kerekasztal	50 000
2.	Napközis tábor	29 645 091
3.	Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	1 500 000
4.	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	1 000 000
5.	Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	4 000 000
6.	Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000
7.	Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000 000
8.	Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	40 000 000
9.	Kerületi iskolás gyerekek részére technika csomag juttatás	15 000 000
10.	Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	10 000 000
11.	Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	10 000 000
12.	Pedagógiai innováció	4 450 000
13.	CBA utalvány (nyugdíjas közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek)	6 000 000
14.	Óvodai és iskolai nemzetiségi nevelés, oktatás	2 000 000
15.	Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	1 000 000
16.	Kábitószér Ellenés Fórum	1 000 000
III. Egyéb céltartalék egészségügyi feladatokra (1+...+4)		13 400 000
1.	Kegyeleti feladatok	4 000 000
2.	Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	300 000
3.	Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100 000
4.	Gólyahír program	9 000 000

Megnevezés	Engedélyezett álláshelyek 2022. január 1.	Polgármester	Alpolgármesterek (ebből 3 fő képviselő)	Képviselő- testület tagjai
Intézmények (I+II)	1341,50			
I. Polgármesteri Hivatal	220,00			
II. GESZ	1121,50			
1. GESZ gazdasági szervezet	43,50			
2. Egyesített Szociális Intézmény	102,50			
3. Csibész Család- és Gyermejjóléti Központ	87,50			
4. Egyesített Bölcsődék	257,00			
5. Egyesített Óvoda	576,50			
6. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	42,75			
7. Tomory Lajos Múzeum	11,75			
Önkormányzati tisztségviselők		1	4	
Képviselő-testület				21

Bp. Főv. XVIII. ker. Önkormányzat
2022. évi költségvetés
Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása

13. mell. a 29/2021. (XII.13.)
önk.-i rend-hez
eFt

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi várható összeg	2023. évi várható összeg	2024. évi várható összeg	2025. évi várható összeg
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető	11 196 842	11 853 555	11 900 000	11 950 000	11 990 000
2	vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	752 280	552 000	498 000	498 000	498 000
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	691 172	1 580 204	500 000	480 000	490 000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
7	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	12 640 294	13 985 759	12 898 000	12 928 000	12 978 000
8	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	6 320 147	6 992 880	6 449 000	6 464 000	6 489 000
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					
10	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					
12	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege					
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár.					
14	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege					
16	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+...+15)	0	0	0	0	0
17	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTELEK (8-16)	6 320 147	6 992 880	6 449 000	6 464 000	6 489 000