

ELŐTERJESZTÉS 4. MELLÉKLETE

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (III. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 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. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **20 684 335 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **20 684 335 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **18 099 546 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **20 607 720 E Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **2 584 789 E Ft**, ebből 2 483 112 E Ft az előző év költségvetési maradványának, 0 E Ft a betétek megszüntetése, 0 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése és 101 677 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések
- d) a finanszírozási kiadások főösszege **76 615 E Ft**, ebből 0 E Ft a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 0 E Ft a forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 76 615 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-2 508 174 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 725 337 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 233 511 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet **2 483 112 E Ft**-ig az előző év maradványának igénybevétele és **25 062 E Ft**-ig az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszíroz,
- f) az előző év maradványának igénybevétele **2 483 112 Ft** (melyből 744 018 E Ft működési költségvetési maradvány és 1 739 094 E Ft felhalmozási költségvetési maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 90 383 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

3. § A Rendelet 4. § (3)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 46 388 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 13 559 E Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 37 275 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportszarnok alapját 0 E Ft-ban állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkeretét 0 E Ft-ban állapítja meg.”

4. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) a) Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:
- aa) Közművelődési és kerületi sporttevékenységek támogatása;
 - ab) Tehetséges fiatalok támogatása;
 - ac) Nemzetiségi önkormányzatok működési célú pályázati kerete;
 - ad) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása;
 - ae) Egyházak működési célú támogatása;
 - af) Kiemelt sportolók támogatása.
- c) Egészségügyi és Szociális Bizottság:
- ca) Kamatmentes helyi támogatás;
 - cb) Fiatal házaspárok első lakáshoz jutási támogatása;
 - cc) Visszatérítendő támogatás;
 - cd) Bérlet lemondás.
- d) Környezet-és Klímavédelmi Bizottság:
- da) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret.”

5. § A Rendelet 7. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(5) A Képviselő-testület a Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatáskörébe utalja a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó bevételek – a talajterhelési díjbevételek kivételével, valamint a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire tartalékolt 2 000 E Ft kivételével – felhasználását, a Bizottságnak tekintettel kell lennie a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendeletre.
- (6) A Képviselő-testület a Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság hatáskörébe utalja a költségvetésben keretösszegként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását, figyelembe véve a nevesített feladatokat.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Csomor Ervin
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2019. október 1. – december 31. között kapott pótelőirányzatok, rendezésre kerülnek a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatai. Sor kerül a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú saját bevételei, államháztartáson belülről és kívülről érkező működési és felhalmozási célú pénzeszközeinek többletbevételeiből, illetve elmaradásából eredő előirányzatok rendezésére. Megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe, továbbá a saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzatok módosítása. Sor kerül az Európai parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása tényleges költségeinek és állami támogatásának rendezésére a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. Továbbá átvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása a többletbevételek terhére és a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével került végrehajtásra. Rendezésre kerülnek a finanszírozási bevételek és kiadások jogcímenként, a teljesítéssel összhangban. Megjelenik a rendeletben bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **-2 275 533 E Ft**-tal csökkennek, amelyek indokai:

| a) Megnevezés | b) Összeg (E Ft) |
|---|---------------------|
| 1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat | 22 959 868 |
| 2. Önkormányzat működési támogatásai | +74 585 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | +59 337 |
| 4. - Önkormányzat | +12 231 |
| 5. - Költségvetési szervek | +47 106 |
| 6. Közhatalmi bevételek | +267 594 |
| 7. - Önkormányzat | +267 408 |
| 8. - Költségvetési szervek | +186 |
| 9. Működési bevételek | +191 274 |
| 10. - Önkormányzat | +39 634 |
| 11. - Költségvetési szervek | +151 640 |
| 12. Működési célú átvett pénzeszközök | -7 560 |

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 13. | - Önkormányzat | -8 497 |
| 14. | - Költségvetési szervek | +937 |
| 15. | <i>Működési bevételek növekedése összesen</i> | +585 230 |
| 16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | -257 967 |
| 17. | - Önkormányzat | +1 668 |
| 18. | - Költségvetési szervek | -259 635 |
| 19. | Felhalmozási bevételek | -1 120 059 |
| 20. | - Önkormányzat | -1 120 059 |
| 21. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | +15 586 |
| 22. | - Önkormányzat | +15 586 |
| 23. | <i>Felhalmozási bevételek változása összesen</i> | -1 362 440 |
| 24. | <i>Költségvetési bevételek változása összesen</i> | -777 210 |
| 25. | Finanszírozási bevételek: Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (Önkormányzat) | -1 250 000 |
| 26. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | +101 677 |
| 27. | Betétek megszüntetése | -350 000 |
| 28. | <i>Finanszírozási bevételek változása összesen</i> | -1 498 323 |
| 29. | <i>Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen</i> | -2 275 533 |
| 30. | 2019. évi III. számú módosított előirányzat | 20 684 335 |

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 250 989 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

| a) | b) |
|---|-------------------|
| Megnevezés | Összeg (E Ft) |
| 1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat | 9 916 201 |
| 2. Személyi juttatások | +28 365 |
| 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | +4 492 |
| 4. Dologi kiadások | +190 761 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | +1 930 |
| 6. Beruházások | +28 193 |
| 7. Felújítások | -2 752 |
| 8. Kiadási előirányzatok változása összesen | +250 989 |
| 9. 2019. évi III. számú módosított előirányzat | 10 167 190 |

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 3 273 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

| a) | b) |
|--|----------------|
| Megnevezés | Összeg (E Ft) |
| 1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat | 870 184 |
| 2. Illetménykiegészítések | -13 906 |
| 3. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | +57 |
| 4. Normatív jutalom | +3 939 |
| 5. Helyi önkormányzati képviselő választás: Normatív jutalom része | +44 |
| 6. Helyi önkormányzati képviselő választás: Jutalom saját része | +2 895 |
| 7. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj | +2 866 |
| 8. Egyéb költségtérítések | +747 |
| 9. Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás) | +66 |
| 10. Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély) | +40 |

| | | |
|-----|---|----------------|
| 11. | Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüveg készítése, hozzájárulás, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás, bérkompenzáció) | +6 303 |
| 12. | Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja | -280 |
| 13. | Helyi önkormányzati képviselő választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból | -116 |
| 14. | Reprezentációs kiadások | +405 |
| 15. | Reprezentációs kiadások: Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része | +271 |
| 16. | Reprezentációs kiadások: Helyi önkormányzati képviselő választás saját része | -58 |
| 17. | Személyi juttatások változása összesen | +3 273 |
| 18. | 2019. évi III. számú módosított előirányzat | 873 457 |

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 491 E Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

| a) | b) |
|--|----------------------|
| Megnevezés | Összeg (E Ft) |
| 1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat | 181 765 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | -1 211 |
| 3. Szociális hozzájárulási adó: Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része | -98 |
| 4. Szociális hozzájárulási adó: Helyi önkormányzati képviselő választás saját része | +522 |
| 5. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | +585 |
| 6. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Helyi önkormányzati képviselő választás normatív része | +60 |
| 7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Helyi önkormányzati képviselő választás saját része | -12 |
| 8. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok | +645 |
| 9. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen | +491 |
| 10. 2019. évi III. számú módosított előirányzat | 182 256 |

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 4 553 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

| a) | b) |
|---|----------------------|
| Megnevezés | Összeg (E Ft) |
| 1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat | 147 503 |
| 2. Folyóirat beszerzése | +150 |
| 3. Egyéb szakmai anyagok beszerzése | -17 |
| 4. Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés | -405 |
| 5. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | -150 |
| 6. Számlázott szellemi tevékenység | +1 200 |
| 7. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | +324 |
| 8. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | +200 |
| 9. Belföldi kiküldetések kiadásai | +1 979 |

| | | |
|-----|--|----------------|
| 10. | Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | -324 |
| 11. | Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része | -1 135 |
| 12. | Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része | -1 007 |
| 13. | Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész | -445 |
| 14. | Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata | -4 923 |
| 15. | Dologi kiadások változása összesen | -4 553 |
| 16. | 2019. évi III. számú módosított előirányzat | 142 950 |

A Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú kiadások előirányzata 0 E Ft-ról 1 926 E Ft-ra változik, mely a választások napjai utáni napra igényelt átlagbérek költsége.

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásának előirányzata 17 E Ft-tal nő, ezáltal 250 E Ft-ról 267 E Ft-ra változik.

Az Önkormányzat személyi juttatási előirányzatai 1 367 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

| a) | b) |
|---|----------------|
| Megnevezés | Összeg (E Ft) |
| 1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat | 179 422 |
| 2. Iskolaigazgatók jutalma | +1 550 |
| 3. Reprezentációs kiadások | -183 |
| 4. Személyi juttatások változása összesen | +1 367 |
| 5. 2019. évi III. számú módosított előirányzat | 180 789 |

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatai 271 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

| a) | b) |
|--|---------------|
| Megnevezés | Összeg (E Ft) |
| 1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat | 48 748 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | +271 |
| 3. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen | +271 |
| 4. 2019. évi III. számú módosított előirányzat | 49 019 |

Az Önkormányzat dologi kiadásai -70 138 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

| a) | b) |
|---|------------------|
| Megnevezés | Összeg (E Ft) |
| 1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat | 1 168 144 |
| 2. Egyéb információhordozó-beszerzése | +40 |
| 3. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások | +748 |
| 4. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai | -548 |
| 5. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) | +3 256 |
| 6. Vásárolt közszolgáltatások | +218 |

| | | |
|-----|--|------------------|
| 7. | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | +2 413 |
| 8. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | +297 |
| 9. | Reklám-és propagandakiadások | +88 |
| 10. | Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás | +8 143 |
| 11. | Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás | -192 131 |
| 12. | Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás | +106 578 |
| 13. | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | +699 |
| 14. | Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | +61 |
| 15. | Dologi kiadások változása összesen | -70 138 |
| 16. | 2019. évi III. számú módosított előirányzat | 1 098 006 |

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 3 603 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

| | a) Megnevezés | b) Összeg (E Ft) |
|-----|--|---------------------|
| 1. | 2019. évi II. számú módosított előirányzat | 678 889 |
| 2. | Parkfenntartás | -24 |
| 3. | Fasorfenntartás | +852 |
| 4. | Erdőfenntartás | +24 |
| 5. | Növényvédelem | -738 |
| 6. | Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás | -386 |
| 7. | Kátyúzás | +3 000 |
| 8. | Közvilágítás üzemeltetése | +84 |
| 9. | Egyéb közterületi munkák | +1 789 |
| 10. | Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája | -241 |
| 11. | Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak | +255 |
| 12. | Sashalom utca 6. (Kávézó) villamos energia díja | +241 |
| 13. | Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül | -255 |
| 14. | Üdülői szálláshely szolgáltatás | -1 100 |
| 15. | Karácsonyi csomagok | -548 |
| 16. | "Kertvárosi Gazdi" program | +650 |
| 17. | Működési feladatok változása összesen | +3 603 |
| 18. | 2019. évi III. számú módosított előirányzat | 682 492 |

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 150 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

| | a) Megnevezés | b) Összeg (E Ft) |
|----|---|---------------------|
| 1. | 2019. évi II. számú módosított előirányzat | 121 919 |
| 2. | Kríziskeret | -150 |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen | -150 |
| 4. | 2019. évi III. számú módosított előirányzat | 121 769 |

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai 1 252 116 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

| | a) Megnevezés | b) Összeg (E Ft) |
|-----|---|---------------------|
| 1. | 2019. évi II. számú módosított előirányzat | 2 108 774 |
| 2. | Intézményvezetők jutalmazási kerete | -5 913 |
| 3. | HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása | +30 |
| 4. | Díjadományozás | -478 |
| 5. | Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése | -570 |
| 6. | Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör) | -22 876 |
| 7. | Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret | -650 |
| 8. | Alpolgármesteri keret | -358 |
| 9. | Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék | -2 629 |
| 10. | Önkormányzat általános működési tartaléka | -13 067 |
| 11. | Sportcsarnok Alap | -257 860 |
| 12. | Fejlesztési céltartalék | -180 246 |
| 13. | Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül | -522 499 |
| 14. | A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete | -245 000 |
| 15. | Egyéb működési célú kiadások változása összesen | -1 252 116 |
| 16. | 2019. évi III. számú módosított előirányzat | 856 658 |

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 479 939 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

| | a) Megnevezés | b) Összeg (E Ft) |
|-----|--|---------------------|
| 1. | 2019. évi II. számú módosított előirányzat | 5 350 918 |
| 2. | Útépítések | +119 980 |
| 3. | Út, járda és parkoló tervezés | +5 311 |
| 4. | Közvilágítás fejlesztése | +915 |
| 5. | Tervezések, szabályozási és rendezési tervek | -190 |
| 6. | Lakótelep felújítás | -914 |
| 7. | Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem | +139 |
| 8. | Tekla utca 2. szám alatti Szakrendelő Jókai utca felőli meglévő parkoló kapacitás bővítése | -167 140 |
| 9. | Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése | -7 455 |
| 10. | Közlekedésbiztonsági fejlesztések | +7 232 |
| 11. | VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt | -364 323 |
| 12. | Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem | -70 540 |
| 13. | Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia | +46 |
| 14. | Pályázati keret | -3 000 |

| | | |
|-----|--|------------------|
| 15. | Beruházási kiadások változása összesen | -479 939 |
| 16. | 2019. évi III. számú módosított előirányzat | 4 870 979 |

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 26 535 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

| a) | b) |
|--|----------------------|
| Megnevezés | Összeg (E Ft) |
| 1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat | 1 036 561 |
| 2. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő | +19 107 |
| 3. Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése EMMI-től kapott támogatásból | +7 264 |
| 4. Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem | +127 |
| 5. Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása | +190 |
| 6. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg | -153 |
| 7. Felújítási kiadások változása összesen | +26 535 |
| 8. 2019. évi III. számú módosított előirányzat | 1 063 096 |

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 5 955 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

| a) | b) |
|---|----------------------|
| Megnevezés | Összeg (E Ft) |
| 1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat | 1 523 677 |
| 2. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat | +1 668 |
| 3. Munkáltatói kölcsön | -7 623 |
| 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen | -5 955 |
| 5. 2019. évi III. számú módosított előirányzat | 1 517 722 |

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásai 700 548 E Ft-os csökkenésének indokai:

| a) | b) |
|--|----------------------|
| Megnevezés | Összeg (E Ft) |
| 1. 2019. évi II. számú módosított előirányzat | 6 812 026 |
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | -400 000 |
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás) | +49 452 |
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | -350 000 |
| 5. Finanszírozási kiadások változása összesen | -700 548 |
| 6. 2019. évi III. számú módosított előirányzat | 6 111 478 |

2-3. §-ok Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkeznek, az alábbi megbontásban:

- Önkormányzat általános működési tartaléka
- Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
- Önkormányzat sportcsarnok alapja
- XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járó-beteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete

4-5. §-ok A 2019. október 23-ától működő új bizottságok kerülnek beemelésre a rendeletbe.

6. § Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezést tartalmaz.