

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (V. 30.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) 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. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **42 951 659 046 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **42 951 659 046 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **27 155 314 653 Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **35 060 132 495 Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **15 796 344 393 Ft**, ebből 8 096 344 393 Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 7 700 000 000 Ft a betétek megszüntetése,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege **7 891 526 551 Ft**, ebből 7 700 000 000 Ft a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és 191 526 551 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-7 904 817 842 Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 281 730 965 Ft összegű többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 9 186 548 807 Ft összegű hiányának az eredője), amelyet az előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **8 096 344 393 Ft** (melyből 421 319 446 Ft működési maradvány és 7 675 024 947 Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**.

(2) A 2023. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel, ezen belül adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten e rendelet 2. és 3. mellékletei részletezik.

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását az e rendelet 4. melléklete részletezi.”

## **2. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### **„4. §**

(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 32. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 763 280 112 Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 25 000 000 Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.

(3) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek által felhasználható általános működési tartalékot 92 408 340 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 474 282 605 Ft-ban állapítja meg, melyből 79 282 605 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 501 785 134 Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 227 052 590 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a be nem folyó állami támogatás esetére 1 500 000 000 Ft összegű tartalékalapot hoz létre.

(8) A Képviselő-testület 521 011 262 Ft összeget különít el a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alapban.

(9) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 34. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik.

(10) A Polgármester jogosult az (1)–(9) bekezdésekben szereplő tartalék előirányzatok közötti átcsoportosításra.”

## **3. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### **„15. §**

(1) A Költségvetési Szervek létszám előirányzatai a következő státuszszámokban kerülnek meghatározásra:

- a) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett státuszszáma: 147,5
- b) XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat engedélyezett státuszszáma: 204,625
- c) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) engedélyezett státuszszáma: 15,75
- d) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda engedélyezett státuszszáma: 53,5
- e) Cinkotai Huncutka Óvoda engedélyezett státuszszáma: 41,0
- f) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda engedélyezett státuszszáma: 63,0
- g) Sashalmi Manoda Óvoda engedélyezett státuszszáma: 35,0
- h) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda engedélyezett státuszszáma: 50,0
- i) Szentmihályi Játszókert Óvoda engedélyezett státuszszáma: 86,0
- j) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda engedélyezett státuszszáma: 99,0
- k) Corvin Művelődési Ház engedélyezett státuszszáma: 31,5
- l) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde engedélyezett státuszszáma: 124,25
- m) Területi Szociális Szolgálat engedélyezett státuszszáma: 69,5
- n) Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ engedélyezett státuszszáma: 41,75
- o) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett státuszszáma: 115,5
- p) Rákosmenti Mezei Órszolgálat engedélyezett státuszszáma: 19,0
- q) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ engedélyezett státuszszáma: 8,0
- r) Költségvetési Szervek engedélyezett státuszszáma mindösszesen: 1 204,875

(2) E rendelet 1. §-ában meghatározott szervek, abban az esetben, ha a Képviselő-testület 2023. december 31-ig nem alkotja meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, akkor a 2024. január 1. és a 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

(3) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2026. december 31-én hatályát veszti.”

#### 4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

#### 5. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet

- 1. 2. melléklete,
- 2. 3. melléklete,
- 3. 4. melléklete,
- 4. 5. melléklete,
- 5. 6. melléklete,
- 6. 7. melléklete,
- 7. 8. melléklete,
- 8. 9. melléklete,
- 9. 10. melléklete,
- 10. 11. melléklete,
- 11. 12. melléklete,

12. 13. melléklete,
13. 14. melléklete,
14. 15. melléklete,
15. 16. melléklete,
16. 17. melléklete,
17. 18. melléklete,
18. 19. melléklete,
19. 20. melléklete,
20. 21. melléklete,
21. 22. melléklete,
22. 23. melléklete,
23. 24. melléklete,
24. 25. melléklete,
25. 26. melléklete,
26. 27. melléklete,
27. 28. melléklete,
28. 29. melléklete,
29. 30. melléklete,
30. 31. melléklete,
31. 32. melléklete,
32. 33. melléklete,
33. 34. melléklete,
34. 35. melléklete,
35. 36. melléklete,
36. 37. melléklete,
37. 38. melléklete,
38. 39. melléklete.

## 6. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Kovács Péter  
polgármester

dr. Csomor Ervin  
jegyző

1. melléklet a .../2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 66\_5\_2023.évi költségvetés\_1-39\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Általános indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 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 kapott pótelőirányzatok. Megtörténik a 2022. évi zárszámadási rendeletben előírt kötelezettségek beépítése a költségvetési rendeletbe, így rendezésre kerül a 2022. évi költségvetési maradvány pontos összege, a visszafizetendő állami támogatás, valamint az intézményi elvonások, illetve ki nem utalt 2022. évi intézményi finanszírozások összegei.

Továbbá a költségvetési szervek működési bevételei és államháztartáson belülről érkező pénzeszközeinek többletbevételéből eredő előirányzat rendezésére is sor kerül, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe. A felmerülő intézményi pótigényekhez a forrást kisebb részben a kamatbevételi többletek, nagyobb részben az Önkormányzat 2022. évi szabad maradványa terhére biztosítja az Önkormányzat.

Átvezetésre kerülnek a rendeleten a működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, valamint az év közbeni egyéb előirányzatok közötti átcsoportosítások. A tartalékok között létrehozzuk a Szentmihályi Konrád Ferenc Uzsoda Újjáépítéséért Alapot.

Rendezzük az Önkormányzat költségvetésében a „betétek megszüntetése” és a „pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése” előirányzatokat.

A 1-3. §-ban foglalt módosítások miatt módosul a Rendelet 1-39. melléklete is.

## Részletes indokolás

### Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **4 930 093 549 Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. <i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	38 021 565 497
2. <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>+417 811 308</b>

3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>+375 518 492</b>
4.	- Önkormányzat	+234 095 724
5.	- Költségvetési szervek	+141 422 768
6.	<b>Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről</b>	<b>+67 489 254</b>
7.	<b>Költségvetési szervek működési bevételei</b>	<b>+24 001 660</b>
8.	<b>Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei</b>	<b>+15 217 224</b>
9.	<b><i>Költségvetési bevételek változása összesen</i></b>	<b>+900 037 938</b>
10.	<b>Önkormányzat: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>+875 962 507</b>
11.	<b>Költségvetési szervek: Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>+454 093 104</b>
12.	<b>Önkormányzat: Betétek megszüntetése</b>	<b>+2 700 000 000</b>
13.	<b><i>Finanszírozási bevételek változása összesen</i></b>	<b>+4 030 055 611</b>
14.	<b><i>Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen</i></b>	<b>+4 930 093 549</b>
15.	<b>2023. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>42 951 659 046</b>

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 812 023 955 Ft-tal növekednek, amelyek indokai:

a)	b)
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
1. <b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>14 571 310 591</b>
2. Személyi juttatások	+53 387 675
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+4 495 373
4. Dologi kiadások	+343 998 921
5. Egyéb működési célú kiadások	+236 859 064
6. Beruházások	+169 457 521
7. Felújítások	+3 825 401

8.	<b>Kiadási előirányzatok változása összesen</b>	<b>+812 023 955</b>
9.	<b>2023. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>15 383 334 546</b>

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 14 218 583 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (Ft)
1.	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>		<b>1 347 808 907</b>
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-15 000 000
3.	Normatív jutalom		+25 000 000
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		+15 000 000
5.	Bónusz		-25 000 000
6.	Közlekedési költségtérítés		+100 000
7.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)		+360 000
8.	Állományba nem tartozók megbízási díja		+13 758 583
9.	<b>Személyi juttatások változása összesen</b>		<b>+14 218 583</b>
10.	<b>2023. évi I. számú módosított előirányzat</b>		<b>1 362 027 490</b>

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nem módosul.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 560 800 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (Ft)
1.	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>		<b>186 409 837</b>
2.	Számlázott szellemi tevékenység		+175 000
3.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		+214 940
4.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata		+170 860
5.	<b>Dologi kiadások változása összesen</b>		<b>+560 800</b>
6.	<b>2023. évi I. számú módosított előirányzat</b>		<b>186 970 637</b>

A Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú kiadásai 12 886 726 Ft-ról 106 248 181 Ft-ra növekszik, ebből 12 886 726 Ft a Központi Statisztikai Hivatalnak visszafizetendő összeg, mely a



2022. évi népszámlálás lebonyolításához kapott támogatás elszámolása után keletkezett kötelezettség, **93 361 455 Ft** pedig az Önkormányzat által elvont 2022. évi szabad költségvetési maradvány összege.

Az Önkormányzat személyi juttatási előirányzata 1 105 260 Ft-tal növekszik, amelynek indokai:

a) <b>Megnevezés</b>	b) <b>Összeg (Ft)</b>
1. <b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>224 240 600</b>
2. Céljuttatás, projektprémium	-3 500 000
3. Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	+3 500 000
4. Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	+1 105 260
5. <b>Személyi juttatások változása összesen</b>	<b>+1 105 260</b>
6. <b>2023. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>225 345 860</b>

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatai nem változnak.

Az Önkormányzat dologi kiadásai 3 805 010 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) <b>Megnevezés</b>	b) <b>Összeg (Ft)</b>
1. <b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>567 395 880</b>
2. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	+3 889 000
3. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+2 108 200
4. Vásárolt közszolgáltatások	+2 800 000
5. Szállítási szolgáltatási díjak	-8 099 000
6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+3 106 810
7. Díjak, egyéb befizetések kiadásai	-1 266 822
8. Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	+1 266 822
9. <b>Dologi kiadások változása összesen</b>	<b>+3 805 010</b>
10. <b>2023. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>571 200 890</b>

--	--

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 66 108 386 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1.	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>720 720 247</b>
2.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	+661 784
3.	Kerületi Természeti Káralap	+14 000 000
4.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	+36 116 602
5.	Ukrajnai menekültek ellátása	+15 330 000
6.	<b>Működési feladatok változása összesen</b>	<b>+66 108 386</b>
7.	<b>2023. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>786 828 633</b>

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 400 000 Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

	a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1.	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>159 490 000</b>
2.	Kríziskeret	-400 000
3.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen</b>	<b>-400 000</b>
4.	<b>2023. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>159 090 000</b>

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai 1 393 634 641 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1.	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>5 603 081 688</b>
2.	Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2021. évi beszámoló felülvizsgálata alapján és a 2022. évi beszámoló alapján	+69 582 319
3.	2022. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	+133 825 697

4.	Visszafizetendő támogatás az Építési és Közlekedési Minisztériumnak - Útépítési támogatás fel nem használt részének visszautalása	+21 310 260
5.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-690 000
6.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	-112 653 316
7.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	+10 112 198
8.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-161 498
9.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	+5 000 000
10.	"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	+1 689 608
11.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	+5 009 550
12.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	+4 000 000
13.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-3 003 340
14.	Önkormányzat általános működési tartaléka	+577 534 162
15.	Fejlesztési céltartalék	-40 717 395
16.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	+201 785 134
17.	Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap	+521 011 262
18.	<b>Egyéb működési célú kiadások változása összesen</b>	<b>+1 393 634 641</b>
19.	<b>2023. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>6 996 716 329</b>

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 75 241 790 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. <b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>10 204 646 705</b>
2. Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	+11 064 270
3. Útépítések	-113 725 984
4. Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 2022-ben, Burkolatfelújítások 2023-ban	-19 542 815
5. Járdaépítés	+8 255 000

6.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	+171 439 880
7.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	+2 879 000
8.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	-116 004 865
9.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	-20 151 956
10.	IKARUS (MLSZ) közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések	+545 680
11.	<b>Beruházási kiadások változása összesen</b>	<b>-75 241 790</b>
12.	<b>2023. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>10 129 404 915</b>

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 1 618 564 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. <b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>705 103 123</b>
2. Önkormányzati épület felújítása	+322 580
3. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-1 941 144
4. <b>Felújítási kiadások változása összesen</b>	<b>-1 618 564</b>
5. <b>2023. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>703 484 559</b>

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 30 676 651 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. <b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>34 500 000</b>
2. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	+6 859 278
3. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	+23 817 373
4. <b>Egyéb felhalmozási célú kiadásai változása összesen</b>	<b>+30 676 651</b>

5.	<b>2023. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>65 176 651</b>
----	--	-------------------

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásai 2 892 506 423 Ft-os növekedésének indoka:

a)	b)
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
1. <b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>15 819 623 453</b>
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+192 506 423
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	+2 700 000 000
4. <b>Finanszírozási kiadások változása összesen</b>	<b>+2 892 506 423</b>
5. <b>2023. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>18 712 129 876</b>

#### **A 2. §-hoz**

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú tartalékairól rendelkezik feladatonkénti, célonkénti bontásban. Új tartalékalapot hoz létre a Képviselő-testület Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap megnevezéssel.

#### **A 3. §-hoz**

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek státuszszámában bekövetkező módosításokról rendelkezik.

#### **A 4. §-hoz**

Az 1-3. §-ban foglalt módosítások miatt módosul a Rendelet 1-39. melléklete is.

#### **Az 5. §-hoz**

Hatályát veszítő rendelkezést tartalmaz.

#### **A 6. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

#### **Az 1. melléklethez**

Az 1-3. §-ban foglalt módosítások miatt módosul a Rendelet 1-39. melléklete is.