

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (IX. 19.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 26.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **43 164 750 462 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **43 164 750 462 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **27 192 939 585 Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **34 940 139 957 Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **15 971 810 877 Ft**, ebből 7 971 810 877 Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 8 000 000 000 Ft a betétek megszüntetése,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege **8 224 610 505 Ft**, ebből 8 000 000 000 Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és 224 610 505 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **7 747 200 372 Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 364 253 552 Ft összegű többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 9 111 453 924 Ft összegű hiányának az eredője), amelyet az előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **7 971 810 877 Ft** (melyből 781 391 459 Ft működési maradvány és 7 190 419 418 Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**.

(2) A 2024. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati (Költségvetési Szervek nélküli) részletezését e rendelet 5. melléklete alapján határozza meg, az Önkormányzat (Költségvetési Szervek nélküli) kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 6. melléklete, az *Önkormányzat* (Költségvetési Szervek nélküli) *bevételeit* előirányzatokként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Költségvetési Szervenkénti megoszlását, a Költségvetési Szervek kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatait, valamint a létszám előirányzatot Költségvetési Szervenként e rendelet 12–27. és 27.1. mellékletei szerint, összesítve e rendelet 8. mellékletében határozza meg, az összesítés tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tervszámait is.
- c) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások polgármesteri hivatali részletezését, kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a létszám előirányzatot e rendelet 9. melléklete tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót előirányzatokként részletezve e rendelet 10. mellékletében, dologi kiadásait előirányzatokként részletezve e rendelet 11. mellékletében határozza meg.
- d) Az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót részletezve e rendelet 28. mellékletében, dologi kiadásait e rendelet 29. mellékletében határozza meg.
- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásait és önként vállalt működési feladatok kiadásait e rendelet 30. mellékletében, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 31. mellékletében részletezi.
- f) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait – elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatait – e rendelet 32. melléklete szerint határozza meg.
- g) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését e rendelet 33. melléklete szerint határozza meg.
- h) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként és az intézményi felújítási és karbantartási céltartalékot e rendelet 34. melléklete szerint részletezi.
- i) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásait e rendelet 35. mellékletében részletezi.
- j) E rendelet 36. melléklete tartalmazza az Önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programjait, projektjeit, de az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez nem ad hozzájárulást.
- k) E rendelet 37. melléklete tartalmazza az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, e rendelet 38. melléklete az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését - a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt - az adósságot keletkeztető ügyletből

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint e rendelet 39. melléklete az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2024. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.”

3. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 26.) 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 304 012 046 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, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzataira.

(3) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek által felhasználható általános működési tartalékot 32 782 971 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 472 277 902 Ft-ban állapítja meg, melyből 92 277 902 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 390 835 581 Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportszarnok alapját 178 671 473 Ft-ban állapítja meg.

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

(8) A Polgármester jogosult az (1)–(7) bekezdésekben szereplő tartalék előirányzatok közötti átcsoportosításra.”

4. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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: 205,325
- c) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) engedélyezett státuszszáma: 15,750
- d) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda engedélyezett státuszszáma: 53,5

- e) Cinkotai Huncutka Óvoda engedélyezett státuszszáma: 50,0, melyből 9 státusz 2024. augusztus 1-jétől tölthető be
- f) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda engedélyezett státuszszáma: 62,0
- g) Sashalmi Manoda Óvoda engedélyezett státuszszáma: 35,0
- h) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda engedélyezett státuszszáma: 51,0
- i) Szentmihályi Játzókert Óvoda engedélyezett státuszszáma: 87,0
- j) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda engedélyezett státuszszáma: 99,0
- k) Corvin Művelődési Ház engedélyezett státuszszáma: 31,0
- l) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde engedélyezett státuszszáma: 142,5
- m) Területi Szociális Szolgálat engedélyezett státuszszáma: 69,5
- n) Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ engedélyezett státuszszáma: 41,75
- o) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett státuszszáma: 121,5
- p) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat engedélyezett státuszszáma: 19,0
- q) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ engedélyezett státuszszáma: 8,0
- r) XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona engedélyezett státuszszáma: 32,0, mely csak 2024. december 1-jétől tölthető be
- s) Költségvetési Szervek engedélyezett státuszszáma mindösszesen: 1 271,325”

5. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 23-án lép hatályba, és 2024. szeptember 24-én hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. melléklet a .../2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1_sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 26.) 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. Megjelenik benne a 2024. december 1-jétől megalakuló XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona költségvetése, továbbá az Önkormányzat olyan többlettámogatásai, melyek az előző módosítás óta érkeztek. Sor kerül a költségvetési szervek működési bevételei és államháztartáson belülről érkező pénzeszközeinek többletbevételéből eredő előirányzatok rendezésére, valamint az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítására az intézményi költségvetésekbe. Megtörténik – mivel az elszámolás jóváhagyásra került – a Polgármesteri Hivatal önkormányzati képviselők és európai parlamenti képviselők választásának lebonyolítására kapott állami támogatással összefüggő bevételi és kiadási előirányzatainak rendezése. A felmerülő pótigényekhez a forrást a tartalék előirányzatok 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.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **165 447 078 Ft**-tal növekednek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. 2024. évi I. számú módosított előirányzat	42 999 303 384
2. Önkormányzat működési támogatásai	+14 805 000
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+19 151 578
4. - Önkormányzat	+600 000
5. - Költségvetési szervek	+18 551 578
6. Működési bevételei	+117 672 369
7. - Költségvetési szervek	+117 672 369
8. Működési célú átvett pénzeszközei	+13 818 131
9. - Önkormányzat	+10 770 131
10. - Költségvetési szervek	+3 048 000

11.	Költségvetési bevételek változása összesen	+165 447 078
12.	Finanszírozási bevételek változása összesen	0
13.	Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen	+165 447 078
14.	2024. évi II. számú módosított előirányzat	43 164 750 462

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal és a 2024. december 1-jével megalakuló XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona új intézménnyel együtt) kiadási előirányzatai összességében 228 320 927 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2024. évi I. számú módosított előirányzat	17 752 114 758
2. Személyi juttatások	+47 571 214
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+3 942 723
4. Dologi kiadások	+114 988 100
5. Beruházások	+44 523 615
6. Felújítások	+17 295 275
7. Kiadási előirányzatok változása összesen	+228 320 927
8. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	17 980 435 685

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 26 017 246 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2024. évi I. számú módosított előirányzat	1 599 053 100
2. Céljuttatás, projektprémium	+5 000 000
3. Jubileumi jutalom	+2 800 160
4. Állományba nem tartozók megbízási díja	+977 857
5. Választásokkal összefüggő személyi juttatások	+17 239 229
6. Személyi juttatások változása összesen	+26 017 246
7. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	1 625 070 346

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2 173 469 Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a)	b)
----	----

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2024. évi I. számú módosított előirányzat	234 116 521
2.	Választásokkal összefüggő személyi juttatások szociális hozzájárulási adója 13,0 %	+2 173 469
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása összesen	+2 173 469
4.	2024. évi II. számú módosított előirányzat	236 289 990

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzata -6 530 977 Ft-tal csökken, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (Ft)
1.	2024. évi I. számú módosított előirányzat		180 887 379
2.	Gyógyszerbeszerzés		+100 000
3.	Egyéb szakmai szolgáltatások		-5 000 000
4.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		-133 530
5.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		+362 682
6.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata		-1 833 569
7.	Választásokkal összefüggő dologi kiadások normatív része		+79 852
8.	Választásokkal összefüggő dologi kiadások saját forrásból		-106 412
9.	Dologi kiadások változása összesen		-6 530 977
10.	2024. évi II. számú módosított előirányzat		174 356 402

Az Önkormányzat személyi juttatási előirányzata -2 589 608 Ft-tal csökken, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (Ft)
1.	2024. évi I. számú módosított előirányzat		259 638 564
2.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára		-1 689 608
3.	Reprezentációs kiadások		-900 000
4.	Személyi juttatások változása összesen		-2 589 608
5.	2024. évi II. számú módosított előirányzat		257 048 956

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nem módosul.

Az Önkormányzat dologi kiadásai 34 286 313 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2024. évi I. számú módosított előirányzat	527 057 299
2. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+1 100 000
3. Vásárolt közszolgáltatások	+17 691 174
4. Számlázott szellemi tevékenység	+8 676 000
5. Erdei Szenzomotoros Torna	+2 640 000
6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+4 179 139
7. Dologi kiadások változása összesen	+34 286 313
8. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	561 343 612

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 29 598 365 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2024. évi I. számú módosított előirányzat	944 894 125
2. Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	-5 000 000
3. Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	+9 700 000
4. Közkifolyók üzemeltetése	+400 000
5. Egyéb közterületi munkák	+6 962 710
6. Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	+1 000 000
7. Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	-1 000 000
8. Kerületi Természeti Káralap	-708 000
9. Üdülői szálláshely szolgáltatás	+5 000 000
10. Ukrajnai menekültek ellátása	+5 143 679
11. "Kertvárosi Gazdi" program	-2 670 155
12. HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások	+10 770 131
13. Működési feladatok változása összesen	+29 598 365
14. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	974 492 490

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai -1 991 045 Ft-tal csökkennek, amelyek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. 2024. évi I. számú módosított előirányzat	166 420 000
2. Kríziskeret	-200 000
3. Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	-6 791 045
4. Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	+5 000 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen	-1 991 045
6. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	164 428 955

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai -111 329 962 Ft-tal csökkennek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. 2024. évi I. számú módosított előirányzat	5 203 745 040
2. Elvonások és befizetések: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2023. évi beszámoló és az évközi felülvizsgálat alapján	+212 288
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi ellátásához kapott állami támogatásból a fel nem használt rész visszafizetése	+41 820
4. Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés	+150 520 549
5. "Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	+1 689 608
6. Intézményvezetők jutalmazási kerete	-3 842 700
7. Díjadományozás	-587 600
8. Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-915 000
9. Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	+3 000 000
10. Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-13 472 911
11. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	+5 000 000
12. Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	+32 814 750
13. Alpolgármesteri keret	-217 932
14. Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-17 782 855

15.	Önkormányzat általános működési tartaléka	-86 370 362
16.	Fejlesztési céltartalék	-27 336 780
17.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-154 082 837
18.	Egyéb működési célú kiadások változása összesen	-111 329 962
19.	2024. évi II. számú módosított előirányzat	5 092 415 078

Az Önkormányzat beruházási kiadásai -11 675 904 Ft-tal csökkennek, amelyek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2024. évi I. számú módosított előirányzat	9 069 793 965
2. Útépítések	-133 217 539
3. Burkolatfelújítások	-17 559 926
4. Járdaépítés	-870 263
5. Építési-engedély köteles beruházások áfája	+160 030 159
6. Lakótelep felújítás	+7 437 231
7. Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	+708 000
8. Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	-27 581 266
9. Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	-622 300
10. Beruházási kiadások változása összesen	-11 675 904
11. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	9 058 118 061

Az Önkormányzat felújítási kiadása -7 252 970 Ft-tal csökken, amelyek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2024. évi I. számú módosított előirányzat	675 123 322
2. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-7 252 970
3. Felújítási kiadások változása összesen	-7 252 970
4. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	667 870 352

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 8 080 962 Ft-os növekedésének indokai:

a)	b)
----	----

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2024. évi I. számú módosított előirányzat	124 756 118
2.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	+4 730 962
3.	IKARUS BSE lelátó felújításának önkormányzati támogatása	+3 350 000
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+8 080 962
5.	2024. évi II. számú módosított előirányzat	132 837 080

Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 89 048 980 Ft-os növekedésének indoka:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (Ft)
1.	2024. évi I. számú módosított előirányzat		20 944 895 281
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		+89 048 980
3.	Finanszírozási kiadások változása összesen		+89 048 980
4.	2024. évi II. számú módosított előirányzat		21 033 944 261

A 2. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteinek száma eggyel növekszik, mivel a 2024. december 1-jével megalakuló új intézménynek, a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona költségvetési szervnek költségvetéssel kell rendelkeznie. Az új melléklet száma 27.1.

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú tartalékairól rendelkezik feladatonkénti, célonkénti bontásban.

A 4. §-hoz

A XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona engedélyezett státuszszámát meg kell határozni, ezáltal az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek státuszszáma összességében is növekszik.

Az 5. §-hoz

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

A 6. §-hoz

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezést tartalmaz.