

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (III. 20.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] A 2025. évi költségvetési rendelet módosításának célja, hogy a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások előirányzatainak rendezése megtörténjen.

[2] Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és 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 **39 036 286 736 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **39 036 286 736 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **24 598 610 112 Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **32 562 685 550 Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **14 437 676 624 Ft**, ebből 7 971 810 877 Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 5 500 000 000 Ft a betétek megszüntetése, 965 865 747 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege **6 473 601 186 Ft**, ebből 5 500 000 000 Ft a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és 973 601 186 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **7 964 075 438 Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 613 389 594 Ft összegű hiányának és a felhalmozási költségvetési bevételek 7 350 685 844 Ft összegű hiányának az összege), 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 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 32. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 42 897 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 100 000 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 61 410 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 12 975 Ft-ban állapítja meg, melyből 12 975 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 139 226 Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 94 633 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.”

3. §

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

4. §

Ez a rendelet 2025. március 20-án lép hatályba, és 2025. március 24-én hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. melléklet a .../2025. (III. 20.) 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. Rendezésre kerülnek a központi költségvetésből 2024. szeptember 1. és december 31. közötti pót, illetve elvonásra kerülő előirányzatok, a pályázati támogatások előirányzatai, továbbá a jelentős összegű bevétel elmaradások. Sor kerül a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú saját bevételei, működési célú átvett pénzeszközei, államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú bevételei pénzeszközeinek többletbevételeiből, illetve elmaradásából eredő előirányzatok rendezéseire, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe a saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzatok módosításával együtt. 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 bevételi többletek vagy a tartalék előirányzatok terhére, valamint olyan kiadási előirányzatokra tervezett összegek visszavonásával volt biztosítható, amelyek esetében nem történt kötelezettségvállalás vagy szabadon felhasználható előirányzat állt rendelkezésre. Rendezésre kerülnek a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások is.

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 **-4 128 463 726 Ft**-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	43 164 750 462
2. Önkormányzat működési támogatásai	-180 055 399
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-171 559 431
4. - Önkormányzat	-170 155 691
5. - Költségvetési szervek	-1 403 740
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-799 380 000
7. - Önkormányzat	-800 000 000
8. - Költségvetési szervek	+620 000

9.	Közhatalmi bevételek	-288 879 528
10.	- Önkormányzat	-290 353 528
11.	- Költségvetési szervek	+1 474 000
12.	Működési bevételei	-53 473 368
13.	- Önkormányzat	-441 538 665
14.	- Költségvetési szervek	+388 065 297
15.	Felhalmozási bevételek	-986 096 199
16.	- Önkormányzat	-986 190 687
17.	- Költségvetési szervek	+94 488
18.	Működési célú átvett pénzeszközei	-3 446 713
19.	- Önkormányzat	-398 713
20.	- Költségvetési szervek	-3 048 000
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-111 438 835
22.	- Önkormányzat	-111 438 835
23.	Költségvetési bevételek változása összesen	-2 594 329 473
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	+965 865 747
25.	Betétek megszüntetése	-2 500 000 000
26.	Finanszírozási bevételek változása összesen	-1 534 134 253
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen	-4 128 463 726
28.	2024. évi III. számú módosított előirányzat	39 036 286 736

A költségvetési szervek kiadási előirányzatai összességében 406 973 433 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	17 980 435 685
2. Személyi juttatások	+136 324 750
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-28 612 032
4. Dologi kiadások	+289 547 625
5. Beruházások	+16 303 908

6.	Felújítások	-6 590 818
7.	Kiadási előirányzatok változása összesen	+406 973 433
8.	2024. évi III. számú módosított előirányzat	18 387 409 118

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 120 000 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	1 625 070 346
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-14 916 055
3. Normatív jutalom	+414 200
4. Céljuttatás, projektprémium	-294 200
5. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	+14 916 055
6. Személyi juttatások változása összesen	+120 000
7. 2024. évi III. számú módosított előirányzat	1 625 190 346

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nem változik, de két előirányzat között az alábbi átcsoportosításra kerül sor:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	236 289 990
2. Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	-606 869
3. Táppénz hozzájárulás	+606 869
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása összesen	0
5. 2024. évi III. számú módosított előirányzat	236 289 990

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzata -7 409 626 Ft-tal csökken, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	174 356 402
2. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	-54 650
3. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	+203 200

4.	Adatátviteli célú távközlési díjak	-9 200 295
5.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	+2 400 000
6.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	-2 000 000
7.	Egyéb szakmai szolgáltatások	+250 000
8.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+1 383 709
9.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	-459 400
10.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+251 152
11.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	-183 342
12.	Dologi kiadások változása összesen	-7 409 626
13.	2024. évi III. számú módosított előirányzat	166 946 776

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásának előirányzata 0 Ft-ról 76 240 Ft-ra emelkedett.

Az Önkormányzat személyi juttatási előirányzata 3 785 709 Ft-tal emelkedik, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	257 048 956
2. Nyári diákmunka alapilletménye	+3 798 192
3. Céljuttatás, projektpremium	-3 500 000
4. Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	+5 018 413
5. XVI. kerületi védőnők juttatásai	-1 530 896
6. Személyi juttatások változása összesen	+3 785 709
7. 2024. évi III. számú módosított előirányzat	260 834 665

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nem módosul, de két előirányzat között az alábbi átcsoportosításra kerül sor:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	51 149 688
2. Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	-2 032 134
3. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	+2 032 134
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása összesen	0

Az Önkormányzat dologi kiadásai 1 341 750 287 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. <i>2024. évi II. számú módosított előirányzat</i>	<i>561 343 612</i>
2. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	-96 043
3. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	-367 020
4. Elektronikus ügyintézésre átállás költsége	+768 988
5. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	-90 957
6. Adatátviteli célú távközlési díjak	+629 032
7. Gázenergia-szolgáltatási díjak	+2 592 510
8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+1 000 000
9. Vásárolt közszolgáltatások	+2 306 360
1. Biztosítási szolgáltatási díjak	+632 722
2. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+8 264 928
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+2 261 918
4. Reklám-és propagandakiadások	-6 480 810
5. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+4 508 000
6. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	-35 453 906
7. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+1 358 619 565
8. Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+2 593 745

1 9.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	+61 255
2 0.	Dologi kiadások változása összesen	+1 341 750 287
2 1.	2024. évi III. számú módosított előirányzat	1 903 093 899

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 98 759 914 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1.	2024. évi II. számú módosított előirányzat	974 492 490
2.	Parkfenntartás	+146 149
3.	Fasorfenntartás	+22 000 000
4.	Erdőfenntartás	-715 520
5.	Játszótereken játszószerék javítása	+7 169 803
6.	Növényvédelem	-463 100
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás és "Lakossági szúnyoggyérítési Program"	-11 788 742
8.	Környezetvédelmi mérések	-894 590
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	+5 129 613
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	+20 442
11.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	-5 150 055
12.	Aszfaltos járdajavítás	-92 714
13.	Földútjavítás	-5 000
14.	Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	-265 910
15.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	-51 060
16.	Közkifolyók üzemeltetése	+514 836
17.	Szennyvízcsatorna fenntartás	+22 000
18.	Utca névtáblák gyártása	-434
19.	Lámpázás	-200 000
20.	Csapadékcatorna üzemeltetés	+161 576

21.	Közüvilágítás üzemeltetése	-183 576
22.	Egyéb közterületi munkák	+3 438 600
23.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	-1 508 628
24.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	-16 112
25.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	-1 000 000
26.	Költségelví bérlakások javítása, karbantartása	-77 763 070
27.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	-1 257 419
28.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	-15 000 000
29.	Üdülói szálláshely szolgáltatás	+654 602
30.	A Mátyásföldi repülőtér és környezetének területalapú támogatásból megvalósuló rendezése	+2 996 650
31.	Ukrajnai menekültek ellátása	-6 000 000
32.	Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom felhasználása 2025. október 1-jéig	+1 500 000
33.	Karácsonyi csomagok	+4 841 745
34.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	-25 000 000
35.	Működési feladatok változása összesen	-98 759 914
36.	2024. évi III. számú módosított előirányzat	875 732 576

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 4 799 340 Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	164 428 955
2. Kríziskeret	+3 577 000
3. Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	-8 687 340
4. Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	+311 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen	-4 799 340
6. 2024. évi III. számú módosított előirányzat	159 629 615

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai 1 400 546 500 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

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

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2024. évi II. számú módosított előirányzat	5 092 415 078
2.	Elvonások és befizetések: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2024. évi beszámoló és az évközi felülvizsgálat alapján	+5 406 746
3.	Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés	+2 245 196
4.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	+224 380
5.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	-3 785 300
6.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-480 000
7.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	-40 000
8.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	+200 000
9.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-779 417
10.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	+362 299
11.	Szabadidős sport támogatása	-240 000
12.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	-82 299
13.	Alpolgármesteri keret	-449 273
14.	Közmű-és energetikai céltartalék	-24 900 000
15.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-32 721 561
16.	Önkormányzat általános működési tartaléka	-303 969 149
17.	Sportcsarnok Alap	-178 576 840
18.	Fejlesztési céltartalék	-472 264 927
19.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	-390 696 355
20.	Egyéb működési célú kiadások változása összesen	-1 400 546 500
21.	2024. évi III. számú módosított előirányzat	3 691 868 578

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 2 306 654 218 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)		b)
	Megnevezés	Összeg (Ft)

1.	2024. évi II. számú módosított előirányzat	9 058 118 061
2.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (Nem lakáscélú)	-47 551 100
3.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	-88 139 832
4.	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	-11 474 429
5.	Útépítések	-101 710 011
6.	Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 2022-ben, Burkolatfelújítások 2023-ban és 2024-ben	-813 578
7.	Csapadékvíz elvezetés	-7 942 280
8.	Közüvilágítás fejlesztése	-8 304 937
9.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	-1 528 773 506
10.	Lakótelep felújítás	-202 963 022
11.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	-3 000 093
12.	"Főkertész feladatkörében történő fejlesztések: A 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN"	-98 690 400
13.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	-91 960 773
14.	Környezetvédelmi fejlesztések	-85 664 372
15.	„Füves nagypálya felújítás” beruházás	-15 120 000
16.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	+46 000
17.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	-260 968
18.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	-667 324
19.	Pályázati keret	-13 663 593
20.	Beruházási kiadások változása összesen	-2 306 654 218
21.	2024. évi III. számú módosított előirányzat	6 751 463 843

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 320 860 471 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	667 870 352
2. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	+1 257 419

3.	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	-8 566 428
4.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-2 832 172
5.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	-310 719 290
6.	Felújítási kiadások változása összesen	-320 860 471
7.	2024. évi III. számú módosított előirányzat	347 009 881

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 1 656 607 Ft-os növekedésének indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	132 837 080
2. IKARUS BSE lelátó felújításának önkormányzati támogatása	+1 656 607
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+1 656 607
4. 2024. évi III. számú módosított előirányzat	134 493 687

Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 1 729 837 931 Ft-os csökkenésének indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2024. évi II. számú módosított előirányzat	21 033 944 261
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+21 171 388
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+748 990 681
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	-2 500 000 000
5. Finanszírozási kiadások változása összesen	-1 729 837 931
6. 2024. évi III. számú módosított előirányzat	19 304 106 330

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezést tartalmaz.