

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (IX. 25.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] A 2025. évi költségvetési rendelet módosításának célja, hogy átvezetésre kerüljenek benne a 2025. évi változások, ezzel a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások előirányzatainak rendezése megtörténjen. A rendelet módosításának célja, hogy a közpénzek szabályozásával összefüggő egyes törvények, valamint a számvitelről szóló törvény módosításáról szóló 2025. évi XXI. törvény által módosított államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény új előírásának megfelelő tartalommal egészüljön ki a rendelet, mely szerint az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecszerű változásait a rendeletben szerepeltetni kell, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is be kell mutatni, melyet az előterjesztés tartalmaz. A rendelet módosításának további indoka, hogy a 2025. október 1-jétől bevezetésre kerülő decentralizált számlavezetés miatt a szükséges hatályon kívül helyező intézkedések megtörténjenek.

[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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **38 065 638 321 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **38 065 638 321 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **27 857 341 548 Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **31 156 999 406 Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **10 208 296 773 Ft**, ebből 3 332 566 997 Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 2 064 960 Ft az előző év vállalkozási maradványának igénybevétele, 5 500 000 000 Ft a betétek megszüntetése és 1 373 664 816 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege **6 908 638 915 Ft**, ebből 5 500 000 000 Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és 1 408 638 915 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-3 299 657 858 Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 270 387 257 Ft összegű és a felhalmozási költségvetési bevételek 2 029 270 601 Ft összegű hiánya), amelyet az előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen **3 334 631 957 Ft** (melyből 835 579 108 Ft működési maradvány és 2 499 052 849 Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**.

(2) A 2025. 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 33. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 549 285 592 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 17 882 487 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 részére rendelkezésre álló működési tartalékot 19 756 933 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 424 155 516 Ft-ban állapítja meg, melyből 44 155 516 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 350 363 824 Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.

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

(7) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 35. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik.

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

(9) A XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona költségvetésében, e rendelet 28. mellékletében felhalmozási célú tartalék kerül elkülönítésre 13 277 198 Ft összegben.”

3. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

(1) A Költségvetési Szervek létszám előirányzatai a következő státusszámokban kerülnek meghatározásra az alábbi jogviszonyokénti megbontásban:

- a) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett státusszáma: 147,500
 - aa) *a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján (a továbbiakban: Kttv.): Közszolgálati jogviszony: 133,500*
 - ab) *a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján: Munkaviszony: 14,000*
- b) XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat engedélyezett státusszáma: 205,325. *Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján (a továbbiakban: Eszjtv.): Egészségügyi szolgálati jogviszony: 205,325.*
- c) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) engedélyezett státusszáma: 15,750. *A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján: Közalkalmazotti jogviszony: 15,750.*
- d) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda engedélyezett státusszáma: 46,500
 - da) *a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 41,000*
 - db) *Mt. alapján: Munkaviszony: 5,500*
- e) Cinkotai Huncutka Óvoda engedélyezett státusszáma: 50,000
 - ea) *Púétv. alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 45,000*
 - eb) *Mt. alapján: Munkaviszony: 5,000*
- f) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda engedélyezett státusszáma: 53,000
 - fa) *Púétv. alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 46,000*
 - fb) *Mt. alapján: Munkaviszony: 7,000*
- g) Sashalmi Manoda Óvoda engedélyezett státusszáma: 32,000
 - ga) *Púétv. alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 28,000*
 - gb) *Mt. alapján: Munkaviszony: 4,000*
- h) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda engedélyezett státusszáma: 51,000
 - ha) *Púétv. alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 47,000*
 - hb) *Mt. alapján: Munkaviszony: 4,000*
- i) Szentmihályi Játsszókert Óvoda engedélyezett státusszáma: 81,000
 - ia) *Púétv. alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 75,000*
 - ib) *Mt. alapján: Munkaviszony: 6,000*
- j) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda engedélyezett státusszáma: 87,000
 - ja) *Púétv. alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 81,000*
 - jb) *Mt. alapján: Munkaviszony: 6,000*
- k) Corvin Művelődési Ház engedélyezett státusszáma: 31,500. *Az Mt. alapján: Munkaviszony: 31,500.*
- l) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde engedélyezett státusszáma: 145,500. *A Kjt. alapján: Közalkalmazotti jogviszony: 145,5.*
- m) Területi Szociális Szolgálat engedélyezett státusszáma: 69,500
 - ma) *Kjt. alapján: Közalkalmazotti jogviszony: 69,000*
 - mb) *Mt. alapján: Munkaviszony: 0,500*
- n) Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ engedélyezett státusszáma: 42,750. *A Kjt. alapján: Közalkalmazotti jogviszony: 42,750.*
- o) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett státusszáma: 121,500
 - oa) *Kjt. alapján: Közalkalmazotti jogviszony: 121,500*

ob) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény alapján: közfoglalkoztatási jogviszony: Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával kötött hatósági szerződés szerint

- p) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat engedélyezett státuszszáma: 20,000. A Kjt. alapján: Közalkalmazotti jogviszony: 20,000.*
- q) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ engedélyezett státuszszáma: 8,000. Az Mt. alapján: Munkaviszony: 8,000.*
- r) XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona engedélyezett státuszszáma: 27,000. A Kjt. alapján: Közalkalmazotti jogviszony: 27,000.*
- s) Költségvetési Szervek engedélyezett státuszszáma mindösszesen: 1 234,825*
 - sa) Kttv. alapján: Közszolgálati jogviszony mindösszesen: 133,500*
 - sb) Mt. alapján: Munkaviszony mindösszesen: 91,500*
 - sc) Eszjtv. alapján: Egészségügyi szolgálati jogviszony mindösszesen: 205,325*
 - sd) Kjt. alapján: Közalkalmazotti jogviszony mindösszesen: 441,500*
 - se) Púétv. alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony mindösszesen: 363,000*

(2) E rendelet 1. §-ában meghatározott szervek, abban az esetben, ha a Képviselő-testület 2025. december 31-ig nem alkotja meg az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletét, akkor a 2026. január 1. és a 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.”

4. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (9) és (10) bekezdése.

6. §

Hatályát veszti a kiskincstári rendszerről és annak működési rendjéről szóló 33/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba, és 2025. október 2-án hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Baktay Zsófia Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a .../2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Általános indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 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. Figyelembevételre kerülnek az Áht. új előírásai, miszerint a rendeletnek tartalmaznia kell az engedélyezett létszámadatok jogviszonyonkénti megbontását, a tárgyévet megelőző év tényadatait és az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecszerű változásait is. A 2025. október 1-jétől bevezetésre kerülő önkormányzati decentralizált számlavezetésre tekintettel megtörténik a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kiskincstári rendszerről és annak működési rendjéről szóló 33/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, valamint a Rendelet 9. és 10. §-ának a hatályon kívül helyezése is. Beépítésre kerül a János utcai tábor felújításához elnyert pályázati támogatás. Rendezésre kerülnek a költségvetési szervek működési bevételeinek többletéből eredő bevételi és kiadási előirányzatok. Megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe. A felmerülő intézményi és önkormányzati 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, és a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások előirányzatainak rendezésére is sor kerül.

Az 1-2. §-ban foglalt módosítások miatt módosul a Rendelet 1. melléklete is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **1 495 502 067 Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. <i>2025. év I. számú módosított előirányzat</i>	<i>36 570 136 254</i>
2. Önkormányzat működési támogatásai	+186 275 190
3. Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belülről	-186 275 190
4. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+60 000 000
5. Működési bevételek	+61 837 251
6. - Önkormányzat	+19 225 447
7. - Költségvetési szervek	+42 611 804

8.	Költségvetési bevételek változása összesen	+121 837 251
9.	Önkormányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések	+1 373 664 816
10.	Finanszírozási bevételek változása összesen	+1 373 664 816
11.	Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen	+1 495 502 067
12.	2025. év II. számú módosított előirányzat	38 065 638 321

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 186 056 385 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év I. számú módosított előirányzat	19 650 432 279
2. Személyi juttatások	+28 881 292
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+4 262 690
4. Dologi kiadások	+146 806 632
5. Beruházások	+5 121 066
6. Felújítások	+984 705
7. Kiadási előirányzatok változása összesen	+186 056 385
8. 2025. év II. számú módosított előirányzat	19 836 488 664

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 10 604 594 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év I. számú módosított előirányzat	1 774 035 772
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-6 500 000
3. Céljuttatás, projektprémium	+10 005 800
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	+5 000 000
5. Állományba nem tartozók megbízási díja	+2 098 794
6. Személyi juttatások változása összesen	+10 604 594
7. 2025. év II. számú módosított előirányzat	1 784 640 366

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatai 1 500 000 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

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

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2025. év I. számú módosított előirányzat	258 299 739
2.	Táppénz hozzájárulás	+1 500 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása összesen	+1 500 000
4.	2025. év II. számú módosított előirányzat	259 799 739

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatai összességében 4 123 400 Ft-tal csökkennek.

a)	Megnevezés	b)	Összeg (Ft)
1.	2025. év I. számú módosított előirányzat		132 977 236
2.	Adatátviteli célú távközlési díjak		-2 000 000
3.	Víz-és csatornadíjak		+3 101 930
4.	Egyéb szakmai szolgáltatások		-5 000 000
5.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		+1 973 464
6.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata		-2 198 794
7.	Dologi kiadások változása összesen		-4 123 400
8.	2025. év II. számú módosított előirányzat		128 853 836

A Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú kiadások előirányzata nem változik.

Az önkormányzati személyi juttatások előirányzatai és az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatai nem változnak.

Az Önkormányzat dologi kiadásai 30 146 551 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b)	Összeg (Ft)
1.	2025. év I. számú módosított előirányzat		566 097 742
2.	Árubeszerzés		+350 000
3.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások		+1 300 000
4.	Adatátviteli célú távközlési díjak		+2 000 000
5.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		+2 895
6.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások		-2 895

7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+2 094 001
8.	Vásárolt közszolgáltatások	+13 093 166
9.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+810 894
10.	Belföldi kiküldetések kiadásai	+196 900
11.	Külföldi kiküldetések kiadásai	-196 900
12.	Reklám-és propagandakiadások	+10 000 000
13.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+498 490
14.	Dologi kiadások változása összesen	+30 146 551
15.	2025. év II. számú módosított előirányzat	596 244 293

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 36 456 964 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év I. számú módosított előirányzat	846 970 271
2. Növényvédelem	+311 874
3. Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás és "Lakossági szúnyoggyérítési Program"	-311 874
4. Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	-3 000 000
5. Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	+9 000 000
6. Aszfaltos járdajavítás	+1 000 000
7. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	+93 416
8. Egyéb közterületi munkák	+9 605 350
9. Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek továbbszámlázandó közműdíja	+18 550 717
10. Üdülői szálláshely szolgáltatás	+1 207 481
11. Működési feladatok változása összesen	+36 456 964
12. 2025. év II. számú módosított előirányzat	883 427 235

Az Önkormányzatnál az ellátottak pénzbeli juttatásai összességében nem változnak csak az előirányzatai között történik átcsoportosítás:

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

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2025. év I. számú módosított előirányzat	166 370 000
2.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	-2 000 000
3.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	+2 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen	0
5.	2025. év II. számú módosított előirányzat	166 370 000

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai 258 515 083 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1.	2025. év I. számú módosított előirányzat	5 785 860 586
2.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	+1 000 000
3.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	-4 087 800
4.	Díjadományozás	-587 600
5.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	+500 000
6.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-4 991 591
7.	Polgármesteri keret	+60 000
8.	Alpolgármesteri keret	-60 000
9.	Közmű-és energetikai céltartalék	-5 387 930
10.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-12 382 351
11.	Önkormányzat általános működési tartaléka	-88 124 327
12.	Fejlesztési céltartalék	-74 453 484
13.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-70 000 000
14.	Egyéb működési célú kiadások változása összesen	-258 515 083
15.	2025. év II. számú módosított előirányzat	5 527 345 503

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 34 717 769 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1.	2025. év I. számú módosított előirányzat	2 472 766 283

2.	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	+24 551 934
3.	Út, járda és parkoló tervezés	+609 600
4.	Csapadékvíz elvezetés	+2 048 510
5.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	+1 999 868
6.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	+3 995 472
7.	Pályázati keret	+1 512 385
8.	Beruházási kiadások változása összesen	+34 717 769
9.	2025. év II. számú módosított előirányzat	2 507 484 052

Az Önkormányzat felújítási kiadása 86 786 467 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év I. számú módosított előirányzat	791 577 911
2. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	+4 000 000
3. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	+60 000 000
4. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	+22 786 467
5. Felújítási kiadások változása összesen	+86 786 467
6. 2025. év II. számú módosított előirányzat	878 364 378

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 6 188 198 Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év I. számú módosított előirányzat	251 526 380
2. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	+6 188 198
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+6 188 198
4. 2025. év II. számú módosított előirányzat	257 714 578

Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 1 517 109 397 Ft-os növekedésének indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)

1.	2025. év I. számú módosított előirányzat	19 646 956 452
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+143 444 581
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+1 373 664 816
4.	Finanszírozási kiadások változása összesen	+1 517 109 397
5.	2025. év II. számú módosított előirányzat	21 164 065 849

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

A Költségvetési Szervek létszám előirányzatai tekintetében a státuszszámokban bekövetkező változásokról rendelkezik kiegészítve valamennyi Költségvetési Szervnél alkalmazott munkavállaló jogviszonyonkénti megbontásával.

A 4. §-hoz

Az 2-3. §-ban foglalt módosítások miatt módosul a Rendelet 1. melléklete is.

Az 5. §-hoz

A Rendelet 7. § (9) és (10) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről rendelkezik a 2025. október 1-jétől bevezetésre kerülő önkormányzati decentralizált számlavezetés miatt.

A 6. §-hoz

Hatályon kívül helyezi Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kiskincstári rendszerről és annak működési rendjéről szóló 33/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét.

A 7. §-hoz

A Rendelet hatályba léptető és hatályát vesztlő rendelkezéseit tartalmazza.