

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

*Készült a 2025. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető*

Tárgy: Tájékoztatás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi beszámolójáról, valamint javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében kell az adatszolgáltatást teljesíteni. Az év végi beszámolási feladatokon túlmenően – azt megelőzően – a költségvetési év során havi gyakorisággal időközi költségvetési jelentést, és negyedévente időközi mérlegjelentést kellett készíteni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) számára. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beszámoló készítési kötelezettségeinek az államháztartás információs rendszere keretében eleget tett. Az Önkormányzat, az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) beszámoló papír formátumban megtalálhatóak az intézményeknél és a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, valamint excel formátumban az Önkormányzat honlapján is megtekinthetőek. Az év közben végzett pénzügyi, számviteli munka a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról ad képet, amely a beszámolóban és ezzel összhangban a zárszámadásban jelenik meg. A beszámolóban rögzített adatok alapján az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell a zárszámadást elkészíteni. Az Önkormányzat által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

A zárszámadási rendelettervezet és előterjesztés elkészítésére és tartalmára vonatkozóan a következő jogszabályokra kell tekintettel lenni:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az előterjesztés 2. mellékletében kerül részletezésre, valamint a 2024. évi költségvetési maradvány fejezetnél, hogy a fenti jogszabályok konkrétan milyen kötelezettségeket írnak elő az Önkormányzat számára, és ezek a kötelező tartalmi elemek miként és hol jelennek meg a Képviselő-testület számára készített dokumentumokban.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 39 036 286 736 Ft.

A 2024. évben a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek összesen 39 036 286 736 Ft-ban teljesültek. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg **24 598 610 112 Ft-ban**, a finanszírozási bevétel **14 437 676 624 Ft-ban** teljesült.

2024. évben a költségvetési és finanszírozási bevételekből:

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 24 235 374 528 Ft-ban,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 363 235 584 Ft-ban,
- az Önkormányzat finanszírozási bevételei 14 437 676 624 Ft-ban teljesültek, melyből az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 7 971 810 877 Ft, az „államháztartáson belüli megelőlegezések” 965 865 747 Ft és a „betétek megszüntetése” 5 500 000 000 Ft.

2024. évben a költségvetési és finanszírozási kiadások összességében 35 701 654 779 Ft-ban teljesültek, amely a módosított előirányzat 91,5 %-a. Ezen belül a költségvetési kiadási főösszeg **29 228 053 593 Ft-ban**, a finanszírozási kiadás **6 473 601 186 Ft-ban** teljesült.

2024. évben a költségvetési és finanszírozási kiadásokból:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 23 350 423 435 Ft-ban, a módosított előirányzat 94,0 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 5 877 630 158 Ft-ban, a módosított előirányzat 76,2 %-ában,
- a finanszírozási kiadások között a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” 5 500 000 000 Ft-ban és az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” 973 601 186 Ft-ban teljesült.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 10 501 562 085 Ft-ban, 97,0 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 1 450 756 530 Ft-ban, 92,0 %-ban, a dologi kiadások 7 553 150 942 Ft-ban, 90,1 %-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 96 255 152 Ft-ban, 60,3 %-ban, míg az egyéb működési célú kiadások 3 748 698 726 Ft-ban, 96,2 %-ban teljesültek.

A beruházások 5 465 388 970 Ft-ban, 75,9 %-ban, a felújítási kiadások 311 370 321 Ft-ban, 82,2 %-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások 100 870 867 Ft-ban, 75,0 %-ban teljesültek.

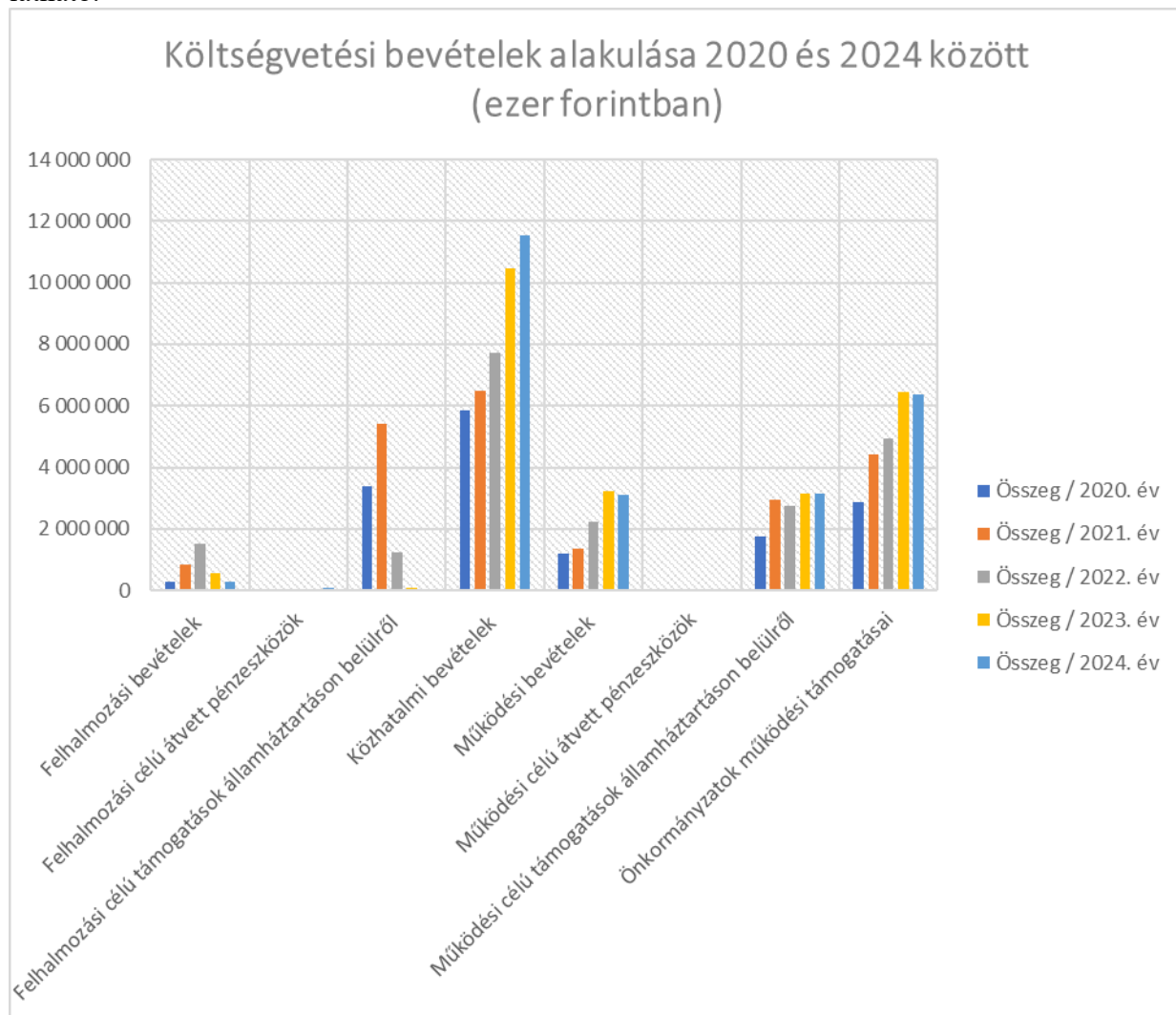
Az Önkormányzat a 2024. évet **3 334 631 957 Ft-os bevételi többlettel zárta** (bevételek és kiadások különbsége, rendeletervezet 1. melléklete).

A 2024. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a zárszámadási rendeletervezet 1-37. számú mellékleteiben találhatóak.

A zárszámadási rendeletervezet az előterjesztés 1. mellékletében, az intézmények szöveges beszámolóit az előterjesztés 3-19. mellékletében találhatóak. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői által készített szöveges beszámolók beépültek az előterjesztésbe.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek alakulását az elmúlt öt évben a következő diagram szemlélteti. Dinamikusn növekedtek a közhatalmi bevételek, a működési bevételek és az Önkormányzat működési támogatásai, de utóbbi két jogcímen 2024-ben megtorpanás látható.



I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775	1 197 603 775	100,0
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 712 360 142	2 712 360 142	100,0

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 354 952 863	2 354 952 863	100,0
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	84 509 544	84 509 544	100,0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	29 515 000	29 515 000	100,0
Mindösszesen:	6 535 171 723	6 378 941 324	6 378 941 324	100,0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: Ezt az állami támogatást a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak ellátására – mely az elismert hivatali létszám alapján került megállapításra –, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok biztosítására – mint zöldterület-gazdálkodás, közutak fenntartása, egyéb önkormányzati feladatok –, továbbá a lakott külterülettel összefüggő feladatok ellátására kapta az Önkormányzat.

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása: Az Önkormányzat a következő jogcímeneken igényelhetett támogatást:

- óvodaműködtetési támogatás
- pedagógusok átlagbéralapú támogatása
- pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
- mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása
- nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus pótlékjához támogatás
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
- pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
- diabétesz ellátási pótlék támogatása

Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: Támogatást kapott az Önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ, a család- és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységének támogatására, a szociális étkeztetésre, a személyi gondozásra, az időskorúak és a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására, a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatására, valamint a bölcsődei üzemeltetés támogatására. Nem utolsó sorban támogatás járt az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatására, a gyermekétkeztetés üzemeltetési kiadásainak támogatására, valamint a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítására. Az Önkormányzat az egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására összesen **1 296 511 886 Ft**-ot – mely tartalmazza a „szociális ágazati összevont pótlék támogatását” is –, míg a gyermekétkeztetési feladatok ellátására **1 058 440 977 Ft**-ot kapott.

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: A kerület lakosságszáma alapján biztosított állami támogatást a kulturális feladatok ellátásáért a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ működtetéséhez használt fel az Önkormányzat. A lekönyvelt **84 509 544 Ft** tartalmazza a „települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatását” is 40 993 128 Ft összegben.

Az *Ukrajnából érkező menekültekkel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására* összesen **29 515 000 Ft**-ot hívott le az Önkormányzat.

I./2. Elszámolásból származó bevételek

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
 2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 204 742 187 Ft
 2024. évi teljesítés: 204 742 187 Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 13/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2023. évi zárszámadási rendelet) 10. § (3) bekezdése alapján tizennégy intézménynek kellett visszafizetnie a 2023. évi alaptevékenység szabad maradványából a zárszámadási rendeletben meghatározott összegeket, mindösszesen **204 742 187 Ft**-ot a következő intézményi részletezettséggel:

- a) GAMESZ 1 245 127 Ft
- b) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 15 447 646 Ft
- c) Cinkotai Huncutka Óvoda 19 789 086 Ft
- d) Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda 14 562 499 Ft
- e) Sashalmi Manoda Óvoda 9 227 392 Ft
- f) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 10 486 776 Ft
- g) Szentmihályi Játsszókert Óvoda 12 810 184 Ft
- h) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 42 537 558 Ft
- i) Corvin Művelődési Ház 9 547 954 Ft
- j) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 28 113 767 Ft
- k) Területi Szociális Szolgálat 10 215 385 Ft
- l) Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 8 595 927 Ft
- m) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 5 035 684 Ft
- n) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 17 127 202 Ft

I./3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765 000	4 050 000	4 050 000	100,0
Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól	0	1 500 000	1 500 000	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468 000	2 861 600	2 861 600	100,0
Kormányhivaltól nyári diákmunka támogatása	4 000 000	7 785 709	7 785 709	100,0
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	600 000	600 000	100,0

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	44 120 000	0	0	-
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	132 000 000	0	0	-
Mindösszesen:	186 353 000	16 797 309	16 797 309	100,0

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás: A Kormányhivataltól érkező értesítés alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (a továbbiakban: NAV) a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez **4 050 000 Ft** támogatást hívhatott le az Önkormányzat.

Önkormányzatunk 2024-ben elnyerte az **Idősbarát Önkormányzati Díjat**. A díjjal járó pénzjutalom két részletben és két támogatótól érkezett. Egyrészt **750 000 Ft**-ot utalt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól érkezett szintén **750 000 Ft**. Az 1 500 000 Ft pénzjutalmat az idősokkal kapcsolatos programokra kell felhasználni, a felhasználásáról 2025 október 1-jéig kell elszámolni. A 2025. évi költségvetési rendeletben a kiadási oldalon tervbe lett véve egy 1 500 000 Ft összegű előirányzat.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás: Az Önkormányzat a jelzőrendszer működtetéséért a 2024. évre – év közbeni emelés következtében – **2 861 600 Ft** támogatást könyvelhetett el.

Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása: A „Nyári diákmunka” program keretében, az elmúlt évekhez hasonlóan 2024 nyarán is az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szervezte és bonyolította a kerületi diákok foglalkoztatását. A diákok az önkormányzati intézményekben dolgoztak adminisztratív vagy könnyű fizikai munkán, napi 6 órában. A diákok bérét az elszámolást követően utólag megkapta támogatásként az Önkormányzat.

Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalás: A bevétel abból adódik, hogy az Önkormányzat által megítélt támogatás nem minden esetben volt kifizethető. Amennyiben a hallgató féléve passzív volt, a Támogatáskezelő visszautalta az ösztöndíj azon összegét, melyet az Önkormányzat előre megfinanszírozott.

Természetesen a „**települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása**” (40 993 128 Ft) és a „**szociális ágazati összevont pótlék támogatása**” (124 641 666 Ft) jogcímen is jelentős bevétele volt az Önkormányzatnak a 2024. évben, de ezen bevételeket a feladatalapú támogatások között kellett könyvelni.

I./4. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet)	2 657 996	6 150 228	6 150 228	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda Szolgáltató Szervezet nélkül)	99 436 114	103 749 070	103 749 070	100,0
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 776 673 736	2 779 265 126	2 779 265 126	100,0

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 878 767 846	2 889 164 424	2 889 164 424	100,0
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)	24 773 014	44 159 152	44 159 152	100,0
Mindösszesen:	2 903 540 860	2 933 323 576	2 933 323 576	100,0

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet: A **6 150 228 Ft** a közfoglalkoztatottak támogatására érkező bevételből származott.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: 2024-ben a következő intézményeknél jelentkezett államháztartáson belülről érkező működési célú támogatás jogcímen bevétel (az óvodáknál a választásokhoz kapcsolódóan):

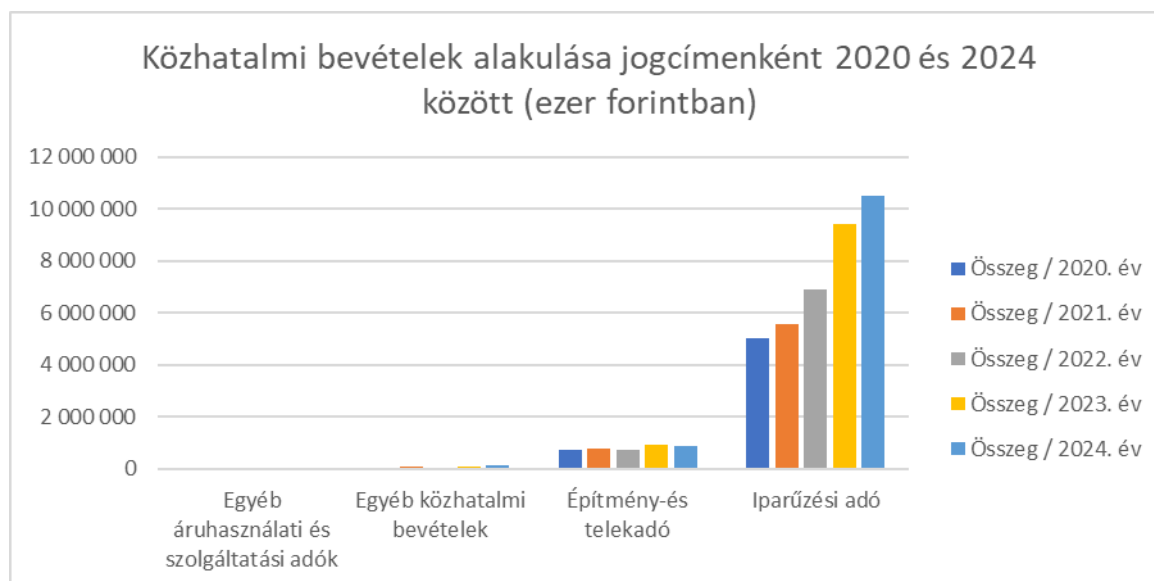
- Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda **46 406 Ft**,
- Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda **34 177 Ft**,
- Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda **68 809 Ft**,
- Szentmihályi Játsszókert Óvoda **36 886 Ft**,
- a Corvin Művelődési Ház pályázatokon nyert a Nemzeti Kulturális Alaptól összesen **1 400 000 Ft**-ot,
- szintén pályázaton nyert a Területi Szociális Szolgálat összesen **5 000 000 Ft**-ot, melyből 2024-ben **2 542 545 Ft**-ot hívhatott le,
- a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a társulás tagjaitól (a X. és a XVII. kerületi önkormányzatoktól) kapott a működéséhez összesen **99 620 247 Ft** összegű támogatást.

Szakrendelő: 2024-ban a beérkező NEAK támogatás **2 779 265 126 Ft** volt, ezzel szemben 2023-ban **2 672 601 690 Ft**, 2022-ben pedig **2 372 049 192 Ft**.

A **Polgármesteri Hivatal** tavaly a 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására és az európai parlamenti képviselők választására kapott állami támogatást könyvelte államháztartáson belülről érkező működési célú támogatás jogcímen összesen **44 159 152 Ft** összegben.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek legnagyobb hányadát az iparűzési adóbevétel teszi ki, mely az elmúlt öt évben évről-évre emelkedett, a 2024. évi bevétel a 2020. évi duplája.



II./1. Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei
(Megjelenése a rendelettervezet 9. mellékletében)

2024. évi eredeti előirányzat: 150 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 624 000 Ft
2024. évi teljesítés: 1 624 000 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatalnál a 2024. évben összesen **1 624 000 Ft** bevétel lett könyvelve közhatalmi bevétel jogcímen, míg 2023-ban ez 115 000 Ft volt.

II./2. Önkormányzat közhatalmi bevételei
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

II./2./A. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezés	Ft			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Építményadó	660 000 000	643 469 180	643 469 180	100,0
Telekadó	340 000 000	260 447 761	260 447 761	100,0
Összesen:	1 000 000 000	903 916 941	903 916 941	100,0

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2024. évben sem az építményadó, sem a telekadó esetében nem emelt adómértéket. Emiatt jelentősebb adóbevétel-növekedéssel a 2023. évhez képest nem tervezhettünk.

Építményadó adónemben a 2024. évben a kivetési állomány 629 068 947 Ft volt. A kivetési állományhoz képest Önkormányzati Adóhatóságunk ebben az adónemben **643 469 180 Ft** bevételt realizált. A bevételi többlet részben a sikeresen feltárt új adózói körtől, részben pedig a sikeres kintlévőség kezelésből, adóhatósági behajtásokból származott. A nagyadózói körben két esetben felszámolási eljárás van folyamatban.

Telekadó adónemben bevételi elmaradás tapasztalható. Ennek oka, hogy három nagyadózó esetében is felszámolási, illetve végrehajtási eljárás van folyamatban az esedékes telekadók meg nem fizetése miatt. A kivetési állomány ebben az adónemben 281 171 366 Ft volt. A kivetési állományhoz képest Önkormányzati Adóhatóság **260 447 761 Ft** bevételt tudott elérni.

II./2./B. Értékesítési és forgalmi adók

Iparüzési adó

2024. évi eredeti előirányzat: 10 774 768 010 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 520 383 083 Ft
2024. évi teljesítés: 10 520 383 083 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A 2024. évben – hasonlóan a 2023. évhez – a Fővárosi Önkormányzat által eredetileg tervezett és a forrásmegosztási rendelettel elfogadott iparüzési adóbevételi terve elmaradt a várttól, ezért maradt alul Önkormányzatunknál is a teljesítés, amely jelentős – 254 384 927 Ft összegű - bevételkiesést okozott. 2023-ban 9 438 801 079 Ft bevételt realizálhatott Önkormányzatunk, az akkori bevételi elmaradás 218 228 542 Ft volt.

II./2./C. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 549 604 Ft
2024. évi teljesítés: 4 549 604 Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az idegenforgalmi adó adónemben a 2024. évi előirányzathoz képest elért jelentős többletbevétel (+51,65 % az eredeti előirányzathoz képest) az új adózók feltárásának és az elmaradt bevallási időszakok pótlására való sikeres felhívásának köszönhető.

II./2./D. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 114 226 Ft
2024. évi teljesítés: 5 114 226 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A talajterhelési díj adónemben realizált kiemelkedő többletbevétel – hasonlóan az idegenforgalmi adóhoz – az új adóalanyok feltárása, valamint a bevallásra kötelezettek eredményes felhívása miatt valósult meg.

II./2./E. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2024. évi eredeti előirányzat: 61 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 117 450 628 Ft
2024. évi teljesítés: 117 450 628 Ft
Teljesítés: 100,0 %

		Ft
Bevételi jogcímek részletezése	Befolyt összeg	
Környezetvédelmi bírság		17 131 991
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok		2 845 300
Egyéb bírság		127 400
Helyi adópótlék, adóbírság		63 339 694
Egyéb helyi közhatalmi bevételek: „közterület bérbe adásából” származó bevétel 30 184 752 Ft, konténerrel közterület foglalás után fizetendő díj 3 772 910 Ft, egyéb bevétel 48 581 Ft		34 006 243
Egyéb helyi közhatalmi bevételek		117 450 628

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

III./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése a rendelettervezet 8-27. számú mellékleteiben)

A 2024. évi intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	673 970 323	950 454 654	950 454 654	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda Szolgáltató Szervezet nélkül)	510 430 186	810 949 282	810 949 282	100,0
Szakrendelő	126 346 944	131 604 886	131 604 886	100,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 310 747 453	1 893 008 822	1 893 008 822	100,0
Polgármesteri Hivatal	18 513 419	11 826 033	11 826 033	100,0
Mindösszesen:	1 329 260 872	1 904 834 855	1 904 834 855	100,0

Az összes intézmény működési bevételei – a Polgármesteri Hivatallal együtt – a következő jogcímenek keletkeztek:

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletértékesítés ellenértéke	970 330	1 187 118	1 187 118	100,0
Szolgáltatások ellenértéke	359 821 341	406 959 022	406 959 022	100,0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	85 241 385	93 910 914	93 910 914	100,0
Ellátási díjak	591 995 348	624 915 030	624 915 030	100,0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 009 887	250 923 880	250 923 880	100,0
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	439 186 028	439 186 028	100,0
Kamatbevételek	49 502 581	59 751 356	59 751 356	100,0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	10	10	100,0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 135 881	3 135 881	100,0
Egyéb működési bevételek	0	24 865 616	24 865 616	100,0
Működési bevételek összesen:	1 329 260 872	1 904 834 855	1 904 834 855	100,0

Az Önkormányzat intézményeinél a legtöbb működési bevétel az ellátási díjakból, a szolgáltatások ellenértékéből és az ezekhez kapcsolódó áfa bevételekből származott. A kamatbevételekből 2023-ban 101 621 119 Ft folyt be, mely 2024-re már ennek 58,8 %-ára csökkent le.

III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül) (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Üdülőbevételek	10 904 000	10 699 600	10 699 600	100,0
Hirdetési díjak	11 400 000	10 638 029	10 638 029	100,0
Egyéb szolgáltatási bevételek	7 300 000	542 353	542 353	100,0
Mindösszesen:	29 604 000	21 879 982	21 879 982	100,0

A 2024. évben **üdülőbevételek** jogcímen **10 699 600 Ft**-ot könyvelhetett az Önkormányzat, mely 2023-ban 9 010 750 Ft volt. A **hirdetési díjbevételek** viszont csökkent, csak **10 638 029 Ft** folyt be a 2023. évi 11 363 642 Ft-tal szemben, melynek oka, hogy a hirdetések az újság felületéről az online térbe tevődnek át.

Egyéb szolgáltatási bevételek: A konténer kihelyezése és egyéb közterület foglalás díjára tervezett bevételből befolyó bevételt nem ide könyveljük, hanem a közhatalmi bevételek közé. Az egyéb bérleti díjakra, szerződéskötési díjra folyt be összesen **542 353 Ft**, ebből bérleti díjként könyvelve 200 900 Ft.

III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Ft				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Vagyongazdálkodási Iroda tovább- számlázásai	28 500 000	21 886 088	21 886 088	100,0
Egyéb továbbszámlázások	8 140 000	2 659 611	2 659 611	100,0
Mindösszesen:	36 640 000	24 545 699	24 545 699	100,0

A nem lakáscélú helyiségek (Jókai Mór utca 6. Köztársaság utca 29., Sashalom utca 6./B, Nógrádverőce utca 118624 hrsz. stb.) bérleti részére továbbszámlázott közüzemi költségeiből 21 886 088 Ft folyt be.

Az **egyéb továbbszámlázások** között mutatjuk ki a nem Önkormányzatunkat terhelő köztemetések, a telefon és egyéb államháztartáson kívüli továbbszámlázásokból eredő bevételeket.

III./4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Ft				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Szolgáltatási díj átalány (szociális bérlakások)	23 226 694	16 682 006	16 682 006	100,0
Költségelví bérlakások szolgáltatási díja	15 969 530	15 918 384	15 918 384	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	9 463 690	11 777 887	11 777 887	100,0
Összesen:	48 659 914	44 378 277	44 378 277	100,0

Költségelví bérlakások szolgáltatási díja: A teljesített összegből a fűtés, melegvízdíj szolgáltatás 3 600 414 Ft és tartalmazza a Benő utcai továbbszámlázásokat is 65 869 Ft összegben.

Az **egyéb ingatlanüzemeltetési bevételből** az Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után befolyt bérleti díj 6 036 257 Ft, a közterületen elhelyezett vezetékek után befolyt kártalanítási bevétel 5 741 630 Ft.

III./5. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele
Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Lakbér (Benő utcai lakásokkal)	6 917 791	8 583 981	8 583 981	100,0
Költségelví bérletások bérleti díja	68 483 855	65 804 311	65 804 311	100,0
Helyiség bérleti díj	264 983 877	257 902 281	257 902 281	100,0
Közterület bérbe adása	29 900 555	0	0	-
Terület bérlet	9 765 958	12 218 223	12 218 223	100,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	4 154 379	4 378 582	4 378 582	100,0
Közút használati díj	2 000 000	4 788 327	4 788 327	100,0
Mindösszesen:	386 206 415	353 675 705	353 675 705	100,0

A lakásbérleti díjak 2024. március 1-jétől 15 %-kal, a helyiség bérleti díjak, a terület bérleti díjak és a mezőgazdasági terület használati díja a 2023. évi infláció mértékével 17,6 %-kal emelkedtek 2024. január 1-jétől.

A Benő utca 2. szám alatti apartmanházban lévő hét lakóegység 2024. évben piaci alapú lakbérrel bérbeadásra került, melyből 1 862 531 Ft bevétel keletkezett.

A közterület bérbe adásából származó bevételeket a közhatalmi bevételek között kellett lekönyvelni.

III./6. Általános forgalmi adó visszatérítése
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2024. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 612 000 Ft

2024. évi teljesítés: 9 612 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a 2024. évben összesen **9 612 000 Ft**-ot igényelt vissza a NAV-tól, 2023-ban ez az összeg 5 695 000 Ft volt.

III./7. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2024. évi eredeti előirányzat: 500 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 388 411 160 Ft

2024. évi teljesítés: 388 411 160 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a szabad pénzeszközöket rövid távú bankbetétekben kötötte le. Három alkalommal, összesen **78 945 205 Ft** kamatbevételekre tett szert 7,2 %, 7,1 % és 6,3 % kamatláb mellett, illetve a számlavezető bank utalt minden negyedév végén kamatokat a folyószámlákon lévő összegek után a látra szóló kamatot figyelembe véve, mindezekből összességében **309 465 955 Ft** kamatbevétel származott. 2023-ban 1 136 867 434 Ft, 2022-ben 640,4 millió Ft folyt be kamatbevételekből.

III./8. Egyéb működési bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2024. évi eredeti előirányzat: 639 345 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 360 900 524 Ft
2024. évi teljesítés: 360 900 524 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A 2024. évben a biztosítók által fizetett kártérítési bevételekből **348 766 565 Ft**, egyéb kártérítési bevételekből **1 910 760 Ft**, egyéb bevételekből **8 479 212 Ft**, egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések bevételeiből **1 723 359 Ft** és más egyéb pénzügyi műveletek bevételei jogcímen **20 628 Ft** bevétel folyt be.

III./9. Egyéb különféle működési bevételek
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2024. évi eredeti előirányzat: 2 155 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 668 317 Ft
2024. évi teljesítés: 2 668 317 Ft
Teljesítés: 100,0 %

Késedelmi kamat, kötbér bánatpénz bevételekből **206 476 Ft** és a Vagyongazdálkodási Iroda végrehajtási költség és kamat bevételeiből **2 461 841 Ft** bevétel keletkezett.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei
(Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: - %

A 2024. évben egyik önkormányzati intézmény sem könyvelt államháztartáson kívülről érkező működési célú támogatást.

IV./2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

IV./2./A. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2024. évi eredeti előirányzat: 15 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 000 000 Ft
2024. évi teljesítés: 15 000 000 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület már a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben és a 311/2023. (XII. 13.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a 2024-es költségvetési évben is biztosít az

Önkormányzat **15 000 000 Ft** összegű kamatmentes kölcsönt a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek. A Kft. a támogatási szerződésnek megfelelően a 2024. évben vissza is fizette a teljes támogatást, igaz, több részletben.

IV./2./B. Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2024. évi eredeti előirányzat: 853 713 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 455 000 Ft

2024. évi teljesítés: 455 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

2024-ben a korábbi években a lakosságnak *nyújtott visszatérítendő támogatásokból* **455 000 Ft** folyt be, míg 2023-ban 401 602 Ft.

IV./3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök

2024. évi eredeti előirányzat: 11 400 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 170 131 Ft

2024. évi teljesítés: 22 170 131 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Horizon Európa keretprogram (HORIZON-CL5-2023-D4-01-05) kutatási, innovációs és technológiai fejlesztések témakörű kutatóprojekt keretében az Önkormányzat, mint konzorciumi partner 2024-ben összesen **22 170 131 Ft** támogatást kapott, melynek felhasználására 2025-ben, 2026-ban kerül majd sor.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 620 000 Ft

2024. évi teljesítés: 620 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Corvin Művelődési Ház esetében könyvelt a GAMESZ **620 000 Ft** államháztartáson belülről érkező felhalmozási célú bevételt, melyet a Nemzeti Kulturális Alapkezelőtől nyert el az intézmény a színpadtechnikai eszközparkjának technológiai fejlesztése céljából.

V./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Pályázatok

2024. évi eredeti előirányzat: 800 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 Ft

2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: - %

Az RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás jogcímen terveztünk az eredeti költségvetésben a Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére 800 000 000 Ft-tal. A beruházás átadása megtörtént, a bölcsődét 2024. december 2-án birtokukba vették a kisgyerekek. Az elszámolás is elkészült határidőben, a támogatás megérkezése előzetes információk alapján 2025 májusában várható.

Ugyanakkor ezúton számolunk be az elmúlt években elnyert alábbi két támogatás utolsó fázisáról:

- Burkolat-felújítások és Budapesti Útépítési Program (BÚP) támogatás kiegészítése - Támogatásból az **1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján: A Thököly út, Magtár utca és Rózsa utca burkolat-felújítása** befejeződött, valamint a Miniszterelnökségi támogatással megvalósuló földút szilárd burkolattal történő ellátásának többletköltségeire elnyert 2 383 420 000 Ft támogatási összeggel az elszámolás és annak elfogadása 2024. május 28-án megtörtént.
- A Miniszterelnökség támogatásával megvalósuló **Budapest Útépítési Program (BÚP) 2022. évi I. ütem** keretében megvalósított útépítésekre előlegfinanszírozásban elnyert 983 100 000 Ft támogatással elszámolt a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, az elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadása 2024. október 28-án megtörtént.

V./3. Intézmények felhalmozási bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 94 488 Ft

2024. évi teljesítés: 94 488 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében könyvelt a GAMESZ **94 488 Ft** felhalmozási bevételt, mely tárgyi eszköz értékesítéséből származott.

V./4. Önkormányzat felhalmozási bevételei: Ingatlanok értékesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

V./4./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2024. évi eredeti előirányzat: 1 004 828 003 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 298 400 423 Ft

2024. évi teljesítés: 298 400 423 Ft

Teljesítés: 100,0 %

2024. évben értékesített telekingatlan:

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó Ft	Bevétel 2024-ben Ft
117510/81	Zselic utca – Légcsavar utca kereszteződésénél telek 876 m ² telek	63/2024. (II. 21.) Kt.	56 007 001	56 007 001
117510/53	Zselic utca – Légcsavar utca kereszteződésénél 817 m ²	88/2024. (III. 20.) Kt.	52 070 000	52 070 000
103772/59	Jégcsarnok melletti terület 4205 m ²	220/2024 (IX. 18.) Kt.	177 863 500	177 863 500
116741	Georgina utcai telekhatár rendezés 116741 hrsz.-ból 37 m ² terület	216/2024. (IX. 18.) Kt.	1 036 000	1 036 000

2020. január 24-én kelt adásvételi szerződésben foglalt vételár hátralék fizetése:

Hrsz	Cím	nettó Ft	áfa Ft	bruttó Ft
103772/58	Korábban értékesített telek részletfizetése Jégcsarnok 2023. február 1-jétől fizetendő 675 733 Ft/hó+Áfa (+kamat 1 262 834 Ft)	8 108 796	2 006 944	10 298 171

Ide lett könyvelve a szerződéskötések után fizetendő 0,5 %-os költségtérítés díjából befolyó bevétel is (**1 125 751 Ft**).

V./4./B. Épületek értékesítése (Lakóépület (lakás) értékesítése és egyéb épületek (üzlethelyiség, egyéb ingatlan) értékesítése)

2024. évi eredeti előirányzat: 279 058 427 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 130 320 Ft

2024. évi teljesítés: 130 320 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az értékesítésre kijelölt üres lakások esetében a pályázatok folyamatosan kiírásra kerültek 2024-ben is. Az ingatlanok megtekintése folyamatosan biztosított az érdeklődők részére, de vételi ajánlatok nem érkeztek, így ezekre vonatkozóan a 2024. évben adásvételi szerződés megkötésére nem került sor. A régóta eredménytelenül hirdetett ingatlanokra vonatkozóan az értékük felülvizsgálata érdekében a Vagyongazdálkodási Iroda megrendelte az értékbecslések aktualizálását.

V./5. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Gépjármű értékesítése (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2024. évi eredeti előirányzat: 835 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 Ft

2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: - %

A 2023. évben döntött a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság három gépjármű értékesítéséről, melyeket korábban a XVI. kerületi Rendőrkapitányság használt. Az értékesítésre mégsem

került sor, mert a pályázó visszalépett. A KDL-773 forgalmi rendszámú Suzuki Grand Vitara 2.0 gépjármű értékesítésre vonatkozó határozatát a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság visszavonta, a gépjármű használatára vonatkozóan a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 2024. október 14-én üzembentartói szerződést kötött az Önkormányzattal.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

VI./1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	441 818	273 900	273 900	100,0
Korábbi évek részletre történő ingatlan értékesítéséből befolyó bevételek	0	1 900 317	1 900 317	100,0
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 936 970	4 471 991	4 471 991	100,0
Mindösszesen:	4 378 788	6 646 208	6 646 208	100,0

Helyi támogatás visszafizetése: Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 62,0 %. 2023-ban 506 300 Ft folyt be hasonló jogcímen.

A **korábbi évek részletre történő ingatlan értékesítéséből befolyó bevétel** - vételár hátralék törlesztő részletei - **1 900 317 Ft**. 2023-ban hasonló oknál fogva 1 454 219 Ft folyt be.

Munkáltatói kölcsön visszafizetéséből 4 471 991 Ft bevétel keletkezett. Egy kölcsönt folyósított az Önkormányzat 2024-ben, egyet sem 2023-ban. 2023-ban a bevétel 6 277 107 Ft volt.

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önerős útépités lakossági önrész	800 000	1 081 385	1 081 385	100,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	560 000	382 760	382 760	100,0
Összesen:	1 360 000	1 464 145	1 464 145	100,0

Önerős útépités lakossági önrész: A lakossági kezdeményezésű – önerős – útépitések lakossági érdekeltségi hozzájárulásáról szóló 5/2018 (II. 16.) önkormányzati rendelet szerinti önerős útépités korábbi években épített szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása kapcsán valamennyi útépitési hozzájárulás kivetése megtörtént a 2024. évben, összesen **1 081 385 Ft** folyt be (2023-ban 5 913 639 Ft).

Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele: Az útépitésekkel, burkolat-felújításokkal érintett utcák utólagos bekötéseiből adódik a bevétel, melyből 2024-ben **382 760 Ft** bevétel keletkezett (2023-ban 300 000 Ft).

**VI./3. Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközök
'HUSK 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia program' című pályázat**

2024. évi eredeti előirányzat: 98 690 400 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: - %

Az Önkormányzat pályázata nem került befogadásra.

VI./4. Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

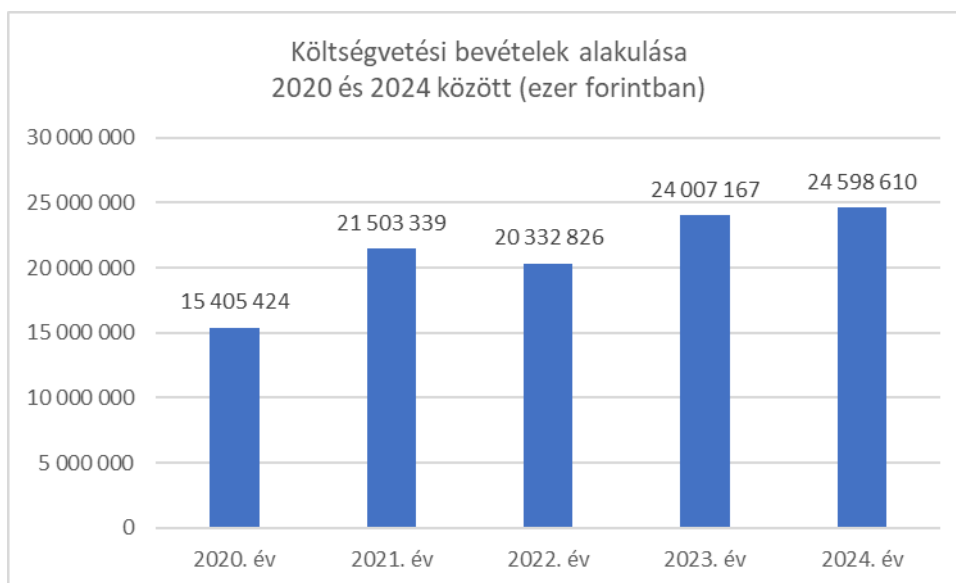
2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 55 880 000 Ft
2024. évi teljesítés: 55 880 000 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) Országos Pályafelújítási Programja keretében Önkormányzatunk támogatást nyert el a 1165 Budapest, Bökényföldi út 27. szám alatti (105842/35 hrsz.-ú 26 913 m² nagyságú szabadtéri sportpálya rendeltetésű) címen „Füves nagypálya felújítás” beruházás megvalósítására. A Képviselő-testület a 219/2024. (IX. 18.) Kt. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy ezen beruházás megvalósításra kerüljön az MLSZ támogatásával 55 880 000 Ft összegben. A támogatás megérkezett az Önkormányzat számlájára, a beruházás 2025. tavaszáig megvalósult.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2024. évi eredeti előirányzat: 26 660 259 125 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 598 610 112 Ft
2024. évi teljesítés: 24 598 610 112 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A költségvetési bevételi főösszeg alakulását az elmúlt öt évben a következő grafikon szemlélteti.

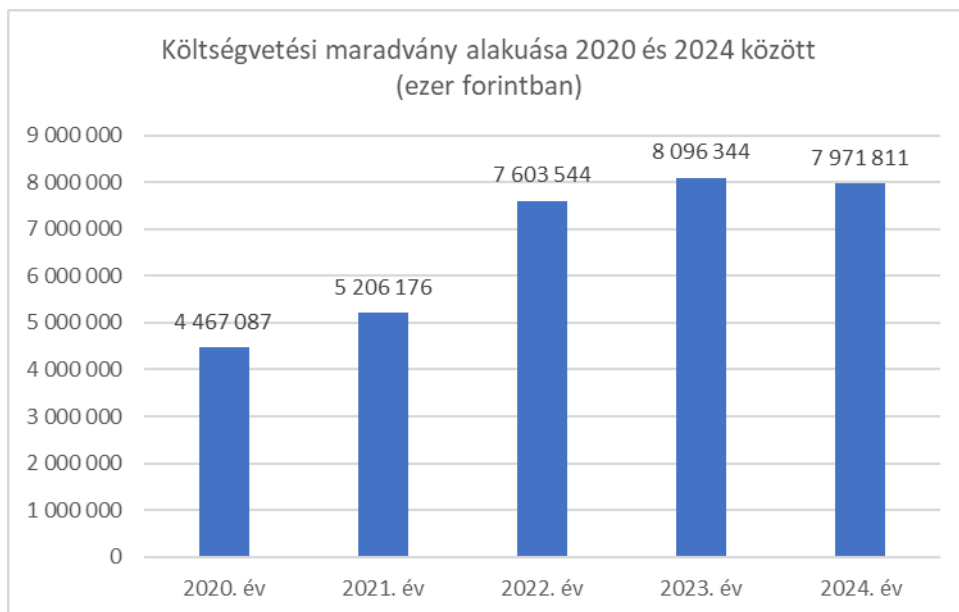


VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1-7. mellékleteiben)

VII./1. Maradvány igénybevétele (ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

A költségvetési maradvány alakulását az elmúlt öt évben a következő grafikon szemlélteti.



VII./1.A. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 8. és 9. mellékleteiben)

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 716 407 055 Ft
2024. évi teljesítés: 716 407 055 Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az intézmények felhasználták és lekönyvelték a 2023. évi zárszámadási rendelettel elfogadott 2023. évi költségvetési maradványukat.

VII./1.B. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 5-7. mellékletében)

2024. évi eredeti előirányzat: 7 200 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 255 403 822 Ft
2024. évi teljesítés: 7 255 403 822 Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat is lekönyvelte a 2023. évi költségvetési maradványát.

VII./2. Államháztartáson belüli megelőlegezések
(Megjelenése a rendelettervezet 1-2, 5-7. mellékletében)

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 965 865 747 Ft
2024. évi teljesítés: 965 865 747 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A nettó finanszírozásról havonta készülő Magyar Államkincstár által küldött kimutatás alapján kellett könyvelnie az Önkormányzatnak „Államháztartáson belüli megelőlegezések” jogcímű bevételt.

VII./3. Betétek megszüntetése
(Megjelenése a rendelettervezet 1-2, 5-7. mellékletében)

2024. évi eredeti előirányzat: 8 000 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 500 000 000 Ft
2024. évi teljesítés: 5 500 000 000 Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a főszámlája tekintetében kötött le kamatozási céllal 2024-ben összesen **5 500 000 000 Ft**-ot (kumulált összeg). A betétek lejártakor ezek bevételként is megjelentek az Önkormányzat számláján és a könyvelt tételek között.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2024. évi eredeti előirányzat: 15 200 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 437 676 624 Ft
2024. évi teljesítés: 14 437 676 624 Ft
Teljesítés: 100,0 %

VIII. 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY
(Rendelettervezet 37. melléklete)

A maradvány fogalmát a jogszabály a következőképpen definiálja:

*Az **Áht. értelmező rendelkezések 1. § 17. pontja** alapján a „maradvány: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány.”*

*Az **Áht. 86. § (5) bekezdés** mondja ki, hogy „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.”*

*Továbbá az **Ávr. 155. §-a** szerint: „(1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.*

„(2) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”

A 2024. évben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közül vállalkozási tevékenységet négy intézmény (a rendelettervezet 37. mellékletének 2. oldala szerint a Cinkotai Huncutka Óvoda, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ) folytatott, melyre alapító okiratuk alapján kaptak felhatalmazást. Az intézmények beszámolójukban – a 07/A számú, „maradványkimutatás” megnevezésű űrlapon – valamennyien alaptevékenységi maradványt mutattak ki, továbbá ketten – a Cinkotai Huncutka Óvoda és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ - **vállalkozási tevékenység maradványát is**, mivel a vállalkozási tevékenységből származó költségvetési bevétel magasabb volt a vállalkozási tevékenységre fordított költségvetési kiadásoknál. A másik két vállalkozási tevékenységet is végző intézmény esetében viszont megegyezett a bevétel a kiadással, így vállalkozási tevékenységből származó maradványuk nem keletkezett.

Az alaptevékenység maradványa lehet kötelezettségvállalással terhelt maradvány, illetve beszélünk az alaptevékenység szabad maradványáról. Utóbbi azt jelenti, hogy a megállapított összeget nem terheli kötelezettségvállalás (sem szerződés, megrendelés, sem kifizetendő szállítói számla).

A maradvány tehát a bevételek (költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összege) és kiadások (költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összege) különbözeteként kerül megállapításra.

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványai a következőképpen alakultak a 2024. év lezárását követően:

forintban

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány
1.	Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül)	2 693 591 343	0	2 693 591 343
2.	Polgármesteri Hivatal	17 313 430	0	17 313 430
3.	Szakrendelő	136 874 367	0	136 874 367
4.	GAMESZ	2 042 799	0	2 042 799
5.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	15 734 321	0	15 734 321
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	9 415 132	304 800	9 719 932
7.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	9 811 244	0	9 811 244
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	2 345 701	0	2 345 701
9.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	1 434 777	0	1 434 777
10.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	3 799 861	0	3 799 861
11.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	12 795 104	0	12 795 104
12.	Corvin Művelődési Ház	104 594 705	0	104 594 705
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	32 639 628	0	32 639 628
14.	Területi Szociális Szolgálat	72 701 723	0	72 701 723
15.	Napraforgó Család- és Gyermekejóléti Központ	9 101 361	0	9 101 361
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	178 250 386	0	178 250 386
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	19 345 187	0	19 345 187
18.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	8 810 022	1 760 160	10 570 182
19.	XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona	1 965 906	0	1 965 906
Intézmények összesen:		638 975 654	2 064 960	641 040 614
Mindösszesen:		3 332 566 997	2 064 960	3 334 631 957

A **3 334 631 957 Ft** megegyezik a rendelettervezet 1. számú mellékletében a „kötségvetési és finanszírozási bevételek összesen” és a „kötségvetési és finanszírozási kiadások összesen” különbözetével (39 036 286 736 Ft – 35 701 654 779 Ft = 3 334 631 957 Ft).

Az Önkormányzat esetében (kötségvetési szervek nélkül) 2 693 591 343 Ft megegyezik a rendelettervezet 5. számú mellékletében a „kötségvetési és finanszírozási bevételek összesen” és a „kötségvetési és finanszírozási kiadások összesen” különbözetével (33 479 382 762 Ft – 30 785 791 419 Ft = 2 693 591 343 Ft).

A 2025. évi költségvetésben az Önkormányzatnál az „előző év költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatán 2 690 000 000 Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor az Önkormányzatnál összesen 2 693 591 343 Ft maradványt mutattunk ki (fentiekre tekintettel). Mindezek alapján a 2025. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor további **3 591 343 Ft**-tal meg kell emelni az Önkormányzat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatát (2 693 591 343 Ft – 2 690 000 000 Ft = 3 591 343 Ft).

A költségvetési szerveknek is tervezniük kell a költségvetési maradvány és – idén először – a vállalkozási maradvány összegét a 2025. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor a „kötségvetési maradvány igénybevétele” és a „vállalkozási maradvány igénybevétele” előirányzatokra. Ez esetükben 638 975 654 Ft és 2 064 960 Ft, azaz összesen **641 040 614 Ft** lesz. A 2025. évi eredeti költségvetésben a maradvány igénybevétele előirányzatokon egy intézmény esetében sem terveztünk maradvánnyal.

Önkormányzati szinten összesítve a maradvány **3 334 631 957 Ft lesz.**

(2 693 591 343 Ft + 641 040 614 Ft = 3 334 631 957 Ft)

A maradvány-kimutatást kiegészítettük a 2024. évi „irányító szervi támogatás”, azaz az „intézményfinanszírozás” felhasználásának vizsgálatával is, mivel a költségvetési maradvány nem tartalmazza a fel nem használt finanszírozás összegét (kiutalatlan támogatás).

Fentiek költségvetési szervenkénti kimutatását a rendelettervezet 37. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzatban az intézményi maradványok felülvizsgálata megtörtént. A feladattal terhelt maradványt a költségvetési szervek dokumentumokkal támasztották alá.

A Képviselő-testületnek a zárszámadási rendeletével döntenie kell arról, hogy az intézmények 2024. évi költségvetési maradványából a kötelezettségvállalással terhelt maradványon felüli részt, azaz a szabad maradványt az intézmények rendelkezésére bocsátja-e.

forintban

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Alaptevékenység kötelezettség-vállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa	Szabad maradványból elvonásra javasolt összeg	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	Kiutalatlan támogatás	2024. évi áthúzódó kötelezettség-vállalás teljesítéséhez +finanszírozás a 2025. évben
1.	Polgármesteri Hivatal	1 954 327	15 359 103	15 359 103	0	0	0	0
2.	Szakrendelő	101 132 536	35 741 831	35 741 831	0	0	0	0
3.	GAMESZ	308 794	1 734 005	1 734 005	0	0	0	0
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	256 849	15 477 472	15 477 472	0	0	0	0
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	819 046	8 596 086	8 596 086	27 432	277 368	0	0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	729 620	9 081 624	9 081 624	0	0	0	0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	383 464	1 962 237	1 962 237	0	0	0	0

forintban

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Alaptevékenység- vállalással terhelt maradványa	Alap- tevékenység szabad maradványa	Szabad maradványból elvonásra javasolt összeg	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	Kiutalatlan támogatás	2024. évi áthúzódó kötelezettség- vállalás teljesítéséhez +finanszírozás a 2025. évben
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	849 897	584 880	584 880	0	0	0	0
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	626 628	3 173 233	3 173 233	0	0	0	0
10.	Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	825 369	11 969 735	11 969 735	0	0	0	0
11.	Corvin Művelődési Ház	80 761 990	23 832 715	23 832 715	0	0	0	0
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	10 812 941	21 826 687	20 235 256	0	0	0	0
13.	Területi Szociális Szolgálat	47 626 180	25 075 543	25 075 543	0	0	0	0
14.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	552 094	8 549 267	8 465 891	0	0	0	0
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	16 947 221	161 303 165	160 629 499	0	0	0	0
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	2 669 728	16 675 459	0	0	0	0	0
17.	Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ	956 179	7 853 843	7 853 843	158 414	1 601 746	0	0
18.	XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona	1 055 212	910 694	0	0	0	0	0
Intézmények összesen:		269 268 075	369 707 579	349 772 953	185 846	1 879 114	0	0

Mind a tizenhét költségvetési szerv, valamint a Polgármesteri Hivatal pozitív szabad költségvetési maradvánnyal rendelkezik. 2024-ben negatív összegű szabad költségvetési maradvány egy intézménynél sem volt. Utóbbi azt jelentette volna, hogy magasabb a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mint a költségvetési maradvány, mely abban az esetben fordult volna elő, ha az Önkormányzat kevesebb finanszírozást utal, mint amelyből teljesíthető az összes tárgyév utánra áthúzódó kötelezettségvállalás.

A szabad maradványokat javasoljuk elvonni, az alábbi kivételekkel:

1. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde: A Centi Bölcsőde tornaszobájának kialakításához az intézmény megkapta a fenntartótól a szükséges fedezetet 2024. december 19-én, a megrendelő viszont az év végi zárások miatt csak 2025-ben készült el. Ezen okból adódóan javaslunk a 21 826 687 Ft összegű szabad maradványból **1 591 431 Ft**-ot nem elvonni.

2. Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ: 2024-es klíma javítás számlája 2025 januárjában érkezett, ezért a 8 549 267 Ft szabad maradványból **83 376 Ft** nem kerül elvonásra.

3. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet: A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 161 303 165 Ft összegű szabad maradványából **673 666 Ft**-ot azért nem vonunk el, mert 2024. decemberében került számfelítésre a IV. negyedéves célprémium, így hóközi utalásban lett kifizetve. A GAMESZ intézményvezető jelezte, hogy erre a hóközi utalásra vonatkozóan kérelmezni kell, hogy ne kerüljön elvonásra a nettó és bruttó bér különbözete, mivel annak adó és járulék vonzatai csak januárban kerültek elszámolásra.

4. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat: A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat szabad maradványáról a Társulási Tanács fog rendelkezni, ezt követően rendezzük ezt a költségvetési rendeletben. Az intézmény szabad maradványából **10 848 389 Ft** őrszolgálati tevékenységhez kapcsolódik, míg **5 827 070 Ft** tanyaúdvári tevékenység maradványa. Utóbbi kerül majd felhasználásra tanyaúdvári üres állás betöltéséhez szükséges költségek fedezetére.

5. XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona: Addig amíg az intézménynek nincs saját bevétele, szüksége van egyéb forrásokra, ezért nem vonjuk el a **910 694 Ft** összegű szabad maradványát.

Elözőkre tekintettel az intézményektől javaslunk összesen **349 772 953 Ft**-ot elvonni.

Az **Áht.** 32. fejezetében, „A vállalkozási tevékenység” címszó alatt a következő szerepel, melynek alábbi (3) bekezdése 2025. január 1-jétől hatályos:

„46. § (1) A központi kezelésű előirányzatok, a fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadási előirányzatai terhére a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vállalkozási tevékenység nem folytatható.

(2) A költségvetési szerv a Kormány rendeletében meghatározott korlátokkal folytathat vállalkozási tevékenységet.

(3) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységből származó vállalkozási maradványnak a társasági adó mértékével megegyező hányadát, de legalább a vállalkozási maradvány összege 50%-ának megfelelő összeget a központi költségvetés, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a társasági adó mértékével megegyező hányadát az irányító szerv költségvetése javára köteles befizetni.”

A Cinkotai Huncutka Óvoda vállalkozási tevékenységének maradványa 304 800 Ft, míg a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központnál ez az érték 1 760 160 Ft. Mindkét esetben a fenntartó javára, azaz az Önkormányzat számlaszámára be kell fizetniük a 9 % nyereségadót, mely a Cinkotai Huncutka Óvoda esetében 27 432 Ft, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központnál pedig 158 414 Ft. A két intézmény vállalkozási tevékenységének felhasználható maradványát (277 368 Ft + 1 601 746 Ft = 1 879 114 Ft) - mely a vállalkozási tevékenység és a vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség különbözete (2 064 960 Ft -185 846 Ft = 1 879 114 Ft) - is javasoljuk elvonni.

A beszámoló készítésekor a 2024. évi állami támogatásokkal is el kellett számolni, ennek során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat **55 709 452 Ft**-tal kevesebb állami támogatásban részesült a ténylegesen őt megilletőnél (részletes bemutatása az előterjesztés 22. mellékletében látható).

Az Önkormányzat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sorát a 22. oldalon levezetettek alapján a 2025. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor 3 591 343 Ft-tal kell megnövelni.

A **3 591 343 Ft**-on felül többletforrás az intézményektől elvont 2024. évi alaptevékenység szabad maradványa **349 772 953 Ft** összegben, továbbá két intézmény vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettsége, mely **185 846 Ft** és az elvonásra kerülő vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa **1 879 114 Ft** összegben, valamint **55 709 452 Ft** elmaradt állami támogatás.

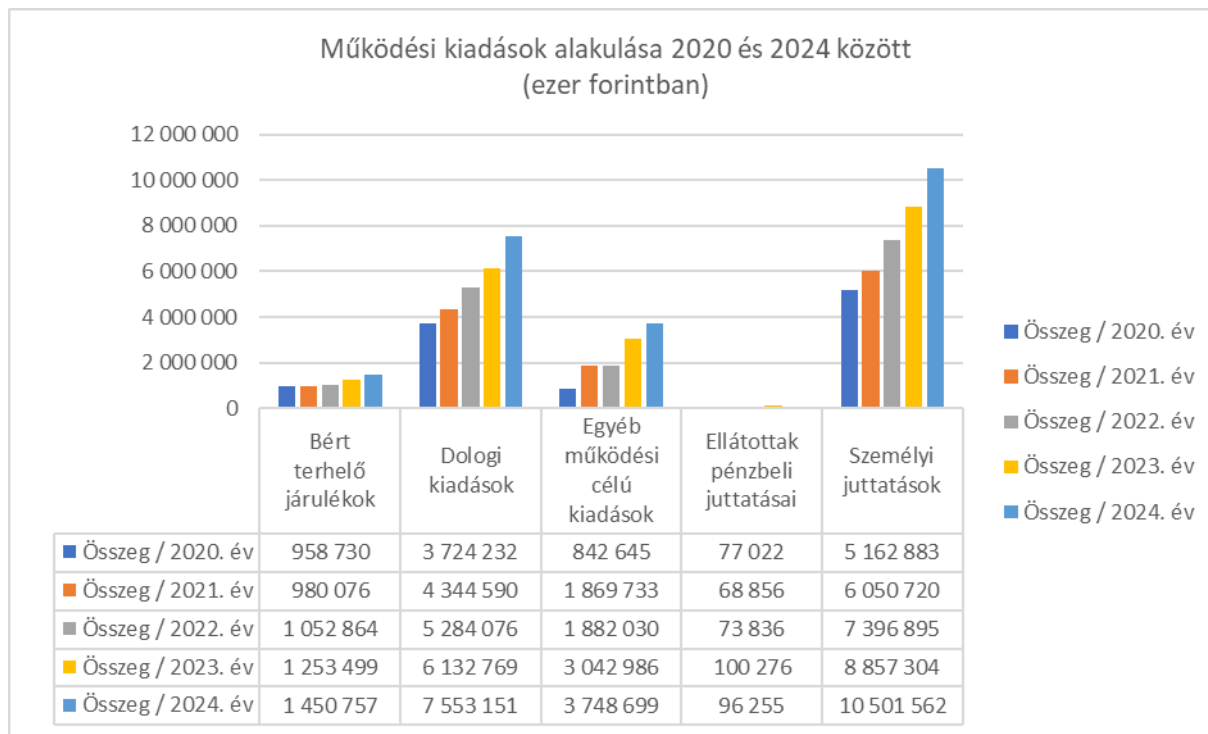
(+3 591 343 Ft+349 772 953 Ft+185 846 Ft+1 879 114 Ft+55 709 452 Ft=+**411 138 708 Ft**)

A zárszámadási rendelettel megállapított többletforrások összege **411 138 708 Ft**, ez plusz forrásként rendelkezésre áll a 2025. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor, mely összeget javaslunk majd tartalékba helyezni.

Az előterjesztés 20. számú melléklete tartalmazza az egyezőség kimutatását az összevont önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet között.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat működési kiadásait az elmúlt öt évben a következő grafikon és táblázat szemlélteti.



Valamennyi jogcím esetében jól látható a dinamikus növekedés, a személyi juttatások és a dologi kiadások az elmúlt öt évben megduplázódtak. A működési kiadások közül a legnagyobb tétel minden esetben a személyi juttatásokra fordított összegek voltak, ezt követték a dologi kiadások.

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési célú és felhalmozási célú kiadásai

(Megjelenése rendelettervezet 8-27. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását a 2024. évben:

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet				
- személyi kiadások	878 288 267	1 045 197 402	957 875 746	91,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 756 328	154 008 255	144 921 712	94,1
- dologi kiadások	1 555 304 405	1 792 456 067	1 642 570 130	91,6
- egyéb működési célú kiadások	0	5 035 684	5 035 684	100,0
- beruházások	85 475 523	158 456 283	143 923 644	90,8
- felújítások	52 506 500	1 828 226	1 342 631	73,4
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet kiadások összesen:	2 710 331 023	3 156 981 917	2 895 669 547	91,7
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda Szolgáltató Szervezet nélkül)				
- személyi kiadások	5 354 566 994	5 459 315 813	5 319 609 209	97,4
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	829 090 798	824 592 925	767 308 855	93,1
- dologi kiadások	2 159 928 787	2 659 278 443	2 277 955 640	85,7
- egyéb működési célú kiadások	0	199 706 503	199 706 503	100,0
- beruházások	87 869 527	122 421 596	98 328 598	80,3
- felújítások	2 350 000	30 181 866	30 161 611	99,9
Kiadások összesen:	8 433 806 106	9 295 497 146	8 693 070 416	93,5
Szakrendelő				
- személyi kiadások	2 428 100 103	2 440 940 091	2 427 688 525	99,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 737 151	310 323 973	267 822 468	86,3
- dologi kiadások	895 689 617	987 419 667	908 716 107	92,0
- beruházások	10 234 370	167 742 972	165 325 236	98,6
- felújítások	13 550 001	0	0	-
Szakrendelő kiadások összesen:	3 678 311 242	3 906 426 703	3 769 552 336	96,5
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	14 822 448 371	16 358 905 766	15 358 292 299	93,9
Polgármesteri Hivatal				
- személyi kiadások	1 565 153 100	1 625 190 346	1 542 417 258	94,9
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 709 350	236 289 990	219 695 774	93,0
- dologi kiadások	180 887 379	166 946 776	127 516 706	76,4
- beruházások	0	76 240	76 240	100,0
PMH kiadások összesen:	1 975 749 829	2 028 503 352	1 889 705 978	93,2
Költségvetési szervek mindösszesen:	16 798 198 200	18 387 409 118	17 247 998 277	93,8

Az intézményvezetők részletes szöveges beszámolóit megtalálhatók az előterjesztés 3-19. számú mellékleteiben.

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó teljesítési adatokról a következő fejezetben adunk számot.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok
(Megjelenése a rendelettervezet 10. mellékletében)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2024. évi eredeti előirányzat: 1 171 733 212 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 156 817 157 Ft

2024. évi teljesítés: 1 087 503 578 Ft

Teljesítés: 94,0 %

A Képviselő-testület az illetményalapot 2024. január 1-jétől 70 000 Ft-ban hagyta jóvá. A Polgármesteri Hivatal státuszszáma 2024. december 31-én 147,5 státusz volt.

A törvény szerinti illetmények összege tartalmazza az alapilletményeket, az illetménykiegészítéseket, a nyelvpótlékokat, az egyéb kötelező pótlékokat és az egyéb feltételtől függő pótlékokat és juttatásokat.

Normatív jutalom

2024. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 55 414 200 Ft

2024. évi teljesítés: 55 414 200 Ft

Teljesítés: 100,0 %

2024-ben félévkor, valamint karácsony előtt részesültek a Polgármesteri Hivatal dolgozói munkájuk elismeréseként differenciát jutalomban, mindösszesen bruttó **55 414 200 Ft** összegben.

Céljuttatás, projektprémium

2024. évi eredeti előirányzat: 26 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 605 800 Ft

2024. évi teljesítés: 34 434 970 Ft

Teljesítés: 99,5 %

A céljuttatásra kifizetett összeg olyan kifizetéseket tartalmaz, melyet többletfeladatok elvégzéséért kaptak az érintettek, továbbá ezen keret terhére fizette ki a Polgármesteri Hivatal az anyakönyvvezetőket a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 16/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-aira, valamint ezen rendelet hatályon kívül helyezése után a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során igénybe vehető többletszolgáltatásról szóló 17/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-ára tekintettel, mivel a közreműködő anyakönyvvezetőket a hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során díjazás illeti meg.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 916 055 Ft

2024. évi teljesítés: 14 916 055 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatal azért, hogy ne maradjon ellátatlanul feladat, az üres állás(ok) betöltéséig a feladatok elvégzésére saját dolgozókat bízott meg, a helyettesítésre kifizetett összegeket könyveltük erre az előirányzatra.

Túlóra, rendkívüli munkavégzés

2024. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 000 Ft

2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

Jubileumi jutalom

2024. évi eredeti előirányzat: 14 916 340 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 17 716 500 Ft

2024. évi teljesítés: 17 716 500 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2024. évben 9 fő volt jogosult jubileumi jutalomra. Öt főnek 25 éves, valamint két-két főnek 30 és 35 éves jubileumi jutalom került kifizetésre, melyek 2-3-4 havi bér kifizetésével jártak.

Béren kívüli juttatások

2024. évi eredeti előirányzat: 67 500 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 67 500 000 Ft

2024. évi teljesítés: 61 818 442 Ft

Teljesítés: 91,6 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás jelenik meg teljesítésként ezen a soron nettó 400 000 Ft/fő/év összeggel.

Bónusz

2024. évi eredeti előirányzat: 196 845 233 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 196 845 233 Ft

2024. évi teljesítés: 194 079 514 Ft

Teljesítés: 98,6 %

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata alapján 2024. márciusban a dolgozók bruttó 75 200 Ft/fő, novemberben bruttó 120 361 Ft/fő juttatásban részesültek. A március havi kifizetés a korábbi ruházati utalvány, a november havi kifizetés a korábban Erzsébet-utalvány formájában adott juttatásnak megfelelő bruttó összeg.

Ruházati költségtérítés

2024. évi eredeti előirányzat: 270 677 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 270 677 Ft

2024. évi teljesítés: 180 452 Ft

Teljesítés: 66,7 %

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdésére tekintettel „A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt évente nettó 60 000 Ft ruházati költségtérítés illeti meg.”

Közlekedési költségtérítés

2024. évi eredeti előirányzat: 3 742 342 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 742 342 Ft

2024. évi teljesítés: 2 807 295 Ft

Teljesítés: 75,0 %

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések jelennek meg teljesítésként, melynek során 2024-ben huszonegy fő hivatali dolgozó részére történtek kifizetések.

Egyéb költségtérítések

2024. évi eredeti előirányzat: 4 284 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 284 000 Ft

2024. évi teljesítés: 4 284 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A keret terhére a jegyző és az aljegyző részére megállapított költségtérítések kerültek kifizetésre.

Lakhatási támogatás (albérleti hozzájárulás)

2024. évi eredeti előirányzat: 4 700 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 700 000 Ft

2024. évi teljesítés: 3 963 996 Ft

Teljesítés: 84,3 %

A lakásbérleti hozzájárulás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatása, 2024-ben tizenhárom fő vette igénybe ezt a támogatást bruttó 40 000 Ft/fő összegben.

Szociális támogatások

2024. évi eredeti előirányzat: 360 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 360 000 Ft

2024. évi teljesítés: 360 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A közszolgálati szabályzat szerint a két hónapot meghaladó betegállományra való tekintettel a munkáltató által adott egyéb juttatásként, illetve temetési segély jogcímen lehetett kifizetni az előirányzat terhére szociális támogatást, alkalmanként 40 000 Ft összegben.

Folyószámla vezetési hozzájárulás

2024. évi eredeti előirányzat: 2 661 654 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 661 654 Ft

2024. évi teljesítés: 2 273 342 Ft

Teljesítés: 85,4 %

A közszolgálati szabályzatra tekintettel év végén, novemberben került egy összegben számfejtésre tizenkétszer nettó 1 000 Ft/hó/alkalmazott összegben folyószámla vezetési hozzájárulás 136 fő részére.

Egyéb sajátos juttatások

2024. évi eredeti előirányzat: 3 880 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 880 000 Ft

2024. évi teljesítés: 3 268 275 Ft

Teljesítés: 84,2 %

Az egyéb sajátos juttatások közé könyveljük a szemüvegkészítési hozzájárulásra kifizetett juttatást (2024-ben 24 fő részére), mely maximum bruttó 80 000 Ft lehet alkalmazottanként (és 2 évente igényelhető), ez mindösszesen **1 868 275 Ft** volt, ugyanekkora összeg számfejthető családalapítási támogatás jogcímen házasságkötéskor és gyermek születésekor, három házasságkötésre és két gyerekszületésre fizettünk összesen **400 000 Ft**-ot, továbbá az iskolarendszerű képzések támogatásához - 2 fő részére **1 000 000 Ft**-tal - járult hozzá a Polgármesteri Hivatal.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2024. évi eredeti előirányzat: 7 860 010 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 837 867 Ft

2024. évi teljesítés: 8 837 867 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Erről az előirányzatról fizette a Polgármesteri Hivatal év közben azon személyek (három főnek, közülük egy az Intézményfejlesztési Irodán, két fő az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodán dolgozott) megbízási díjait, akik nem tartoztak a Polgármesteri Hivatal állományába.

Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs kiadások

2024. évi eredeti előirányzat: 200 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 200 000 Ft

2024. évi teljesítés: 119 911 Ft

Teljesítés: 60,0 %

119 911 Ft-ot fizetett a Polgármesteri Hivatal reprezentációs kiadásokra, mely képzéseken részt vevő kollégák fogyasztásakor merült fel kiadási költségként.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiadásai összesen (a rendelettervezet 9. mellékletében, mely tartalmazza a választásokkal összefüggő kiadásokat is)

2024. évi eredeti előirányzat: 1 565 153 100 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 625 190 346 Ft

2024. évi teljesítés: 1 542 417 258 Ft

Teljesítés: 94,9 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2024. évi eredeti előirányzat: 199 123 479 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 202 923 781 Ft

2024. évi teljesítés: 190 056 115 Ft

Teljesítés: 93,7 %

A munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 13,0 % volt 2024-ben is. A teljesítés tartalmazza a hatályos jogszabályoknak megfelelő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget, melyet a Polgármesteri Hivatal esetében a bérek, a cafetéria, a tanulmányi szerződéssel megkötött képzés és reprezentáció után kellett megfizetni.

Táppénz-hozzájárulás

2024. évi eredeti előirányzat: 600 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 206 869 Ft

2024. évi teljesítés: 1 206 869 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A táppénz-hozzájárulásra kifizetett összeg az előző évekhez képest évről-évre emelkedést mutat, 2021-ben 505 689 Ft, 2022-ben 648 577 Ft, 2023-ban 655 556 Ft lett a táppénz hozzájárulási előirányzatra könyvelve. 2024-ben az előző évhez viszonyítva 84,1 %-kal többet fizetett ki ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal, mivel két kollégánk hosszú ideje táppénzen van.

Rehabilitációs hozzájárulás

2024. évi eredeti előirányzat: 14 963 400 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 963 400 Ft

2024. évi teljesítés: 12 006 000 Ft

Teljesítés: 80,2 %

A Polgármesteri Hivatalnak is kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie, mivel létszáma meghaladja a 25 főt, ugyanakkor egy fő után még tudott kedvezményt érvényesíteni.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2024. évi eredeti előirányzat: 10 310 400 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 310 400 Ft

2024. évi teljesítés: 9 541 250 Ft

Teljesítés: 92,5 %

A teljesítés tartalmazza a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, melyet a Polgármesteri Hivatal esetében a cafetéria, a tanulmányi szerződéssel megkötött képzés és reprezentáció után kellett megfizetni, mértéke 15 % volt.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adói összesen (a rendelettervezet 9. mellékletében, mely tartalmazza a választásokkal összefüggő kiadásokat is)

2024. évi eredeti előirányzat: 229 709 350 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 236 289 990 Ft

2024. évi teljesítés: 219 695 774 Ft

Teljesítés: 93,0 %

A 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására és az európai parlamenti képviselők választására felhasznált összegeket külön mutatjuk ki a következő táblázatban, mely kimutatás a rendelettervezet részét képezi a **10. melléklet második oldalán**.

1.	Előirányzat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA, NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA KIADÁSAINAK TERVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
2.1.	Normatív jutalom	5 478 000	20 422 962	20 422 962	100,0%
2.2.	Jutalom saját forrásból	13 908 461	14 444 898	14 444 898	100,0%
3.	Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	10 626 000	12 008 000	12 008 000	100,0%
4.	Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 161 600	912 000	912 000	100,0%
5.	Reprezentációs kiadások normatív része	1 536 000	2 307 138	2 307 138	100,0%
6.	Reprezentációs kiadások saját forrásból	489 571	343 863	343 863	100,0%
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.1.+...+6.)	33 199 632	50 438 861	50 438 861	100,0%
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
8.	Szociális hozzájárulási adó: normatív rész után fizetendő	2 093 520	4 046 921	4 046 921	100,0%
9.	Szociális hozzájárulási adó: saját rész után fizetendő	1 909 111	1 962 727	1 962 727	100,0%
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: normatív rész után fizetendő	507 494	762 279	762 279	100,0%
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: saját rész után fizetendő	201 946	113 613	113 613	100,0%
12.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)	4 712 071	6 885 540	6 885 540	100,0%
	DOLOGI KIADÁSOK				
13.	Dologi kiadások normatív része	4 532 000	4 611 852	4 611 852	100,0%
14.	Dologi kiadások saját forrásból	416 329	309 917	309 917	100,0%
VÁLASZTÁSOK BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE					
15.	Normatíva összesen (2.1.+3.+5.+8.+10.+13.)	24 773 014	44 159 152	44 159 152	100,0%
16.	Saját forrás összesen (2.2.+4.+6.+9.+11.+14.)	18 087 018	18 087 018	18 087 018	100,0%
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	42 860 032	62 246 170	62 246 170	100,0%

A választásokkal összefüggő kiadásokra összesen **62 246 170 Ft**-ot fizetett ki a Polgármesteri Hivatal, ebből 18 087 018 Ft volt saját forrás terhére. Személyi juttatásokra összesen 50 438 861 Ft lett kifizetve, melynek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó vonzata 6 885 540 Ft volt. Dologi kiadások közé lett könyvelve összesen 4 921 769 Ft.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 11. mellékletében)

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2024. évi eredeti előirányzat: 50 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 150 000 Ft

2024. évi teljesítés: 81 155 Ft

Teljesítés: 54,1 %

Gyógyszerbeszerzésre öt alkalommal került sor 2024-ben.

Könyv beszerzése

2024. évi eredeti előirányzat: 50 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 50 000 Ft

2024. évi teljesítés: 40 100 Ft

Teljesítés: 80,2 %

Szakmai könyvek beszerzésére három alkalommal került sor 2024-ben.

Folyóiratok beszerzése

2024. évi eredeti előirányzat: 350 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 350 000 Ft

2024. évi teljesítés: 279 173 Ft

Teljesítés: 79,8 %

Az év folyamán négy alkalommal került sor szaklapok, folyóiratok megrendelésére, előfizetésére.

Egyéb információhordozó beszerzés

2024. évi eredeti előirányzat: 100 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 000 Ft

2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2024. évben az „egyéb információhordozó beszerzés” előirányzat terhére nem történt vásárlás.

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2024. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 000 Ft

2024. évi teljesítés: 135 970 Ft

Teljesítés: 27,2 %

A 2024. év folyamán négy alkalommal került sor kötelezettségvállalásra az „egyéb szakmai anyagok beszerzése” előirányzat terhére.

Üzemeltetési anyagok beszerzése**Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés**

2024. évi eredeti előirányzat: 9 500 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 500 000 Ft

2024. évi teljesítés: 9 254 106 Ft

Teljesítés: 97,4 %

A Polgármesteri Hivatal Beszerzési és Üzemeltetési Irodája gondoskodott a szakmai munka ellátásához szükséges irodaszerek, nyomtatványok beszerzéséről.

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2024. évi eredeti előirányzat: 9 200 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 200 000 Ft

2024. évi teljesítés: 8 057 302 Ft

Teljesítés: 87,6 %

A teljesítés az önkormányzati személygépjármű flotta autóiiba tankolt üzemanyagköltségeket tartalmazza.

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2024. évi eredeti előirányzat: 5 500 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 500 000 Ft

2024. évi teljesítés: 2 435 052 Ft

Teljesítés: 44,3 %

A közterület felügyelők, az öt főből álló takarítószemélyzet, a biztonsági őr és a karbantartó részére vásárolt a Polgármesteri Hivatal egyenruhát, munkaruhát, védőruhát, valamint a közterület felügyelők részére 15 darab egyéni könnyfakasztó sprayt és 15 darab gumibotot, 30 darab bírságtömböt, valamint egy új kolléga részére a szolgálati igazolvány és jelvény szolgáltatási díja lett kifizetve.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyagokra 500 000 Ft, tisztítószerre 2 500 000 Ft)

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 945 350 Ft

2024. évi teljesítés: 2 566 647 Ft

Teljesítés: 87,1 %

A 2024. évben karbantartási anyagokra **310 084 Ft**, tisztítószerre **2 256 563 Ft** került felhasználásra.

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2024. évi eredeti előirányzat: 2 550 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 753 200 Ft

2024. évi teljesítés: 1 442 752 Ft

Teljesítés: 52,4 %

Az előirányzat terhére a következő kifizetésekre került sor:

- BM KANYVH lakcím-és nyilvántartó program használati díja **101 600 Ft**
- Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal (Takarnet díja) **657 400 Ft**
- Ebnyilvántartó program és NetBee rendszer üzemeltetése **683 752 Ft**

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2024. évi eredeti előirányzat: 16 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 799 705 Ft

2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2024. évben nem a Polgármesteri Hivatal nevére érkezett számla az internet szolgáltatását nyújtó cégtől.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2024. évi eredeti előirányzat: 12 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 400 000 Ft

2024. évi teljesítés: 13 502 284 Ft

Teljesítés: 93,8 %

A lekönyvelt összeg tartalmazza a mobiltelefonok adatforgalma után fizetendő internet díját is.

3) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzeti díjak

Valamennyi közüzeti díj esetében sikerült a tervezett összegekhez képest megtakarítást elérni.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2024. évi eredeti előirányzat: 26 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 000 000 Ft

2024. évi teljesítés: 19 795 014 Ft

Teljesítés: 76,1 %

A teljesítés 2023-ban 24 970 364 Ft volt, a 2024-es teljesítés ehhez képest jelentősen kevesebb.

Gázenergia szolgáltatás díja

2024. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 000 000 Ft

2024. évi teljesítés: 20 912 456 Ft

Teljesítés: 90,9 %

A teljesítés 2023-ban 21 456 711 Ft volt, ugyanakkor a 2024-es közbeszerzés után már az Önkormányzat nevére érkeznek a gázszámlák, így 2024-ben már ott is keletkezett 2 692 510 Ft összegű teljesítés.

Víz – és csatornadíjak

2024. évi eredeti előirányzat: 4 500 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 500 000 Ft

2024. évi teljesítés: 4 002 055 Ft

Teljesítés: 88,9 %

A víz – és csatornadíjak jelentősen megemelkedtek a 2024. évben. A teljesítés 1 405 291 Ft volt 2023-ban, a 2024. évi 4 002 055 Ft teljesítés ennek 284,8 %-a.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Vásárolt közszolgáltatások

2024. évi eredeti előirányzat: 900 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 900 000 Ft

2024. évi teljesítés: 723 600 Ft

Teljesítés: 80,4 %

Az előirányzat terhére a Szakrendelő által biztosított foglalkozás egészségügy díja került kifizetésre **705 000 Ft** összegben, továbbá három közterületfelügyelő pszichológiai vizsgálatáért fizettünk **18 600 Ft**-ot.

Számlázott szellemi tevékenység

2024. évi eredeti előirányzat: 7 536 180 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 536 180 Ft

2024. évi teljesítés: 6 743 700 Ft

Teljesítés: 89,5 %

A Polgármesteri Hivatal a 2024. évben az ügyvédi feladatok ellátásáért, a Saldonak hibaelhárításért és tolmácsolásért fizetett összesen **6 743 700 Ft**-ot.

Egyéb szakmai szolgáltatások

Ft				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Irattári rendezés	5 000 000	250 000	234 950	94,0
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000 000	7 000 000	2 171 451	31,0
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszóri tevékenység)	1 380 000	1 380 000	1 035 000	75,0
Összesen:	13 380 000	8 630 000	3 441 401	39,9

Irattári rendezés: Irattári rendezésre 2024-ben nem kötött az Önkormányzat vállalkozási szerződést, ugyanakkor az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai elvállalták, hogy a feladatot elvégzik. Az ő díjazásuk céljuttalomban lett kifizetve, az eredetileg tervezett 5 000 000 Ft a céljuttalom előirányzatra lett év közben átcsoportosításra. Év végén 500 darab irattári kartondoboz megrendelésére került kifizetésre **234 950 Ft**.

Képzések: A Polgármesteri Hivatal dolgozói 35 alkalommal vettek részt szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon.

Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása: A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak nyújtott frissítő, relaxáló masszázsvégzéséért kilenc alkalommal 115 000 Ft/hó összeg került kifizetésre.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2024. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 383 709 Ft

2024. évi teljesítés: 3 383 709 Ft

Teljesítés: 100,0 %

2024-ben bankköltség jogcímen **3 383 709 Ft** került kifizetésre (2023-ban 2 362 658 Ft, 2022-ben 2 188 248 Ft volt ez az összeg).

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Postaköltség	17 000 000	17 000 000	16 986 090	99,9
Szemétszállítás	700 000	700 000	392 340	56,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000 000	1 000 000	600 000	60,0
Hatósági hulladék eltávolítás	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Hatósági fakivágás	500 000	250 000	0	0,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000 000	657 070	0	0,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 500 000	1 500 000	0	0,0
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	579 750	579 750	231 900	40,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	23 279 750	22 686 820	18 210 330	80,3

Hatósági állategészségügyi tevékenység: Megbízási szerződés szerint havonta fizetett az Önkormányzat 50 000 Ft-ot.

Hatósági hulladékelvitel: 2024-ben nem történt kifizetés magántulajdonú ingatlanról történő hulladékszállítás céljából.

Hatósági fakivágás elrendelésére sem került sor.

Hatósági környezetvédelmi mérések: A 2024. évben az előirányzat terhére kötelezettségvállalásra nem került sor.

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: 2024-ben nem történt kifizetés magántulajdonú ingatlan parlagfű-mentesítése céljából.

Egyéb szolgáltatások: 2024-ben sem kellett a Polgármesteri Hivatalnak fizetnie a Nemzeti Községi Szolgálati Egyetemnek a kötelező ProBono képzésekért. Budapest Főváros Kormányhivatalának fizetendő hat köztisztviselő közigazgatási alapvizsga oktatásának és vizsgáztatásának díja összesen **231 900 Ft** volt.

4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

2024. évi eredeti előirányzat: 4 383 120 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 383 120 Ft

2024. évi teljesítés: 2 074 796 Ft

Teljesítés: 47,3 %

630 000 Ft lett könyvelve belföldi kiküldetésre (öt darab éves Budapest bérlet ára), a fennmaradó összeg volt a saját gépkocsi hivatali célú használatának a költsége. A 2024. évben tizenegy fő volt jogosult saját gépjármű hivatali célra történő használata költségének megtérítésére, de sokan minimális mértékben vették igénybe a rendelkezésükre álló keretet.

Reklám-és propagandakiadások

2024. évi eredeti előirányzat: 300 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 337 820 Ft

2024. évi teljesítés: 337 820 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Anyakönyvvezetői állás és főépítési referensi állás hirdetéséért fizetett a Polgármesteri Hivatal **337 820 Ft**-ot a profession.hu Kft.-nek.

5.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 Ft
2024. évi teljesítés: 1 811 000 Ft
Teljesítés: 60,4 %

6.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2024. évi eredeti előirányzat: 860 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 490 654 Ft
2024. évi teljesítés: 1 490 654 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatal tagsági díjakra – a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamarának, a Budapesti Építész Kamarának, a Budapesti és Pest Vármegyei Ügyvédi Kamarának – összesen **733 820 Ft**-ot fizetett. Egyéb díjak tekintetében – perköltség, végrehajtói költség, Fővárosi Törvényszéknek fizetendő pénzbírság, az ELMŰ Hálózati Kft.-nek adatátvételi út éves díjai, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatalának szolgáltatási díj – mindösszesen **756 834 Ft** kifizetéséről történt intézkedés.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	Ft			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Esküvőszervezés	2 000 000	1 978 410	1 873 861	94,7
Polgármesteri Hivatal tartalékkerete	4 000 000	1 950 039	0	0,0
Mindösszesen:	6 000 000	3 928 449	1 873 861	47,7

Az *esküvőszervezéssel* együtt járó kiadásokra összesen **1 873 861 Ft**-ot fizetett ki a Polgármesteri Hivatal (2023-ban 1 157 220 Ft-ot, 2022-ben 2 683 582 Ft-ot). A *tartalékkeret* szolgált forrásul az alultervezett előirányzatok év közbeni kiegészítésére.

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen (a rendeletervezet 9. mellékletében, mely tartalmazza a választásokkal összefüggő kiadásokat is)

2024. évi eredeti előirányzat: 180 887 379 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 166 946 776 Ft
2024. évi teljesítés: 127 516 706 Ft
Teljesítés: 76,4 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./C. Beruházások

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 76 240 Ft
2024. évi teljesítés: 76 240 Ft
Teljesítés: 100,0 %

2024. év végén a tisztítószer előirányzatról 54 650 Ft, az esküvőszervezés előirányzatról 21 590 Ft lett átcsoportosítva a beruházásokra könyvelési okokból kifolyólag.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
(Megjelenése a rendelettervezet 28. mellékletében)

II./1./A. Személyi juttatások

Alapilletmények

Nyári diákmunka alapilletménye

2024. évi eredeti előirányzat: 4 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 798 192 Ft
2024. évi teljesítés: 7 798 192 Ft
Teljesítés: 100,0%

2024 nyarán, júliusban és augusztusban az Önkormányzat intézményeiben dolgoztak ismét egy-egy hónapig a nyári diákmunkások. Az ő bérük jelenik itt meg teljesítésként.

Céljuttatás, projektpremium

2024. évi eredeti előirányzat: 3 500 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: - %

A 2024. évben az előirányzat terhére kifizetés nem történt. A 3 500 000 Ft-ot az alábbi előirányzat rendezésére használtuk fel a III. módosításnál.

Választott tisztségviselők juttatásai: az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése, a polgármester és az alpolgármesterek juttatásai

2024. évi eredeti előirányzat: 175 776 180 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 180 794 593 Ft
2024. évi teljesítés: 180 794 593 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A teljesítés tartalmazza a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjait, a polgármester és az alpolgármesterek illetményeit, a képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítését, a tisztségviselők költségtérítését és cafetéria juttatását. Az előirányzatot év végén ki kellett egészíteni, hogy az október 1-jétől kötelezően megemelendő illetményekre, tiszteletdíjakra és költségtérítésekre elegendő összeg álljon rendelkezésre.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2024. évi eredeti előirányzat: 34 260 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 260 000 Ft

2024. évi teljesítés: 31 081 980 Ft

Teljesítés: 90,7 %

A kerületi újság kiadásaival összefüggő megbízási díjakra **14 137 970 Ft** került kifizetésre, további egyéb megbízási díjakra **16 944 010 Ft**.

Egyéb külső személyi juttatások

Megnevezés	Ft			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	2 300 000	1 729 412	75,2
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	2 800 000	2 800 000	2 352 940	84,0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	800 000	124 467	15,6
XVI. kerületi védőnők juttatásai	19 947 384	18 416 488	17 864 028	97,0
Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	4 800 000	3 110 392	3 010 000	96,8
Reprezentációs kiadások	11 455 000	10 555 000	9 215 735	87,3
Mindösszesen:	42 302 384	37 981 880	34 296 582	90,3

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: A március 15-ei ünnepség előtt került sor **1 529 412 Ft** számfejtésére, **200 000 Ft**-ot civil szervezetnek utaltunk, további 200 000 Ft-ot pedig a Területi Szociális Szolgálatnak intézményfinanszírozásban biztosítottunk, mivel maga az intézmény részesült az elismerő díjban.

Kerület közbiztonságának támogatása: A XVI. kerületi Rendőrkapitányság 20 rendőrének számfejtett az Önkormányzat jutalmat nettó 100 000 Ft/fő összegben, ez mindösszesen bruttó **2 352 940 Ft** volt.

Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja: Az elmúlt évben csak 2024. december 18-án került sor a Műszaki Tervtanácsban részt vevők tiszteletdíjának számfejtésére.

XVI. kerületi védőnők juttatásai: Az Önkormányzat megbízási szerződést kötött a XVI. kerületben területi ellátási kötelezettséggel feladatot ellátó védőnőkkel, az egészséges életmódot népszerűsítő, tájékoztatási feladatok ellátására, valamint az Önkormányzat által biztosított „Babacsomag” átadására. A megbízási díjak kifizetésre kerültek.

Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalma: A „pedagógusok elismerésére” 1 689 608 Ft-ot utaltunk az Észak-Pesti Tankerületi Központtal megkötött támogatási szerződés alapján, mely összeg ezért a rendelettervezet 32. mellékletében jelenik meg teljesítésként. Az iskolaigazgatók jutalmára került kifizetésre 2024-ben két alkalommal összesen 3 150 000 Ft, de mivel a II. félévi decemberben került számfejtésre, az előirányzaton könyvelési okokból csak **3 010 000 Ft** jelenik meg teljesítésként.

Reprezentációs kiadások: A keretből fizette az Önkormányzat a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások reprezentációs kiadásait, a testületi- és bizottsági ülések bekészítéseit, illetve az irodavezetők, a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyző és a Műszaki Tervtanács reprezentációs kiadásait.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2024. évi eredeti előirányzat: 259 838 564 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 260 834 665 Ft

2024. évi teljesítés: 253 971 347 Ft

Teljesítés: 97,4 %

II./1./B. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**Szociális hozzájárulási adó**

2024. évi eredeti előirányzat: 39 839 553 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 807 419 Ft

2024. évi teljesítés: 37 665 452 Ft

Teljesítés: 99,6 %

A szociális hozzájárulási adó között nem csak a személyi juttatás sorokon kifizetett bérek és egyéb juttatások utáni fizetési kötelezettség jelenik meg teljesítésként, hanem a szociális juttatásként kifizetett ápolási díjak után teljesített szociális hozzájárulási adó is, valamint az adóköteles reklám, propaganda kiadások és a reprezentációs kiadások után kötelezően megfizetendő adóteher.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2024. évi eredeti előirányzat: 11 310 135 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 342 269 Ft

2024. évi teljesítés: 13 342 269 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A teljesítés tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, melyet az Önkormányzat esetében bizonyos reklám, propaganda kiadások és a reprezentációs kiadások után kellett megfizetni, valamint a cafetéria juttatások utáni adóterhet.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2024. évi eredeti előirányzat: 51 149 688 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 51 149 688

2024. évi teljesítés: 51 007 721 Ft

Teljesítés: 99,7 %

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK**Kötelező feladatok**

(Megjelenése a rendelettervezet 29. mellékletében)

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS**Szakmai anyagok beszerzése****Egyéb szakmai anyagok beszerzése**

2024. évi eredeti előirányzat: 1 500 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 000 Ft

2024. évi teljesítés: 741 655 Ft

Teljesítés: 49,4 %

Az egyéb szakmai anyagok beszerzése előirányzat terhére a következő kifizetések történtek a 2024. évben:

Kulcsmásolás, apró cikkek pulpitus szereléséhez, dugalj szereléséhez, kifolyócső, javítókészlet, csőgörény, ajtózár, alkatrészek kávéfőzőkhöz és hűtőszekrényekhez, ceruzaelemek, ragasztók, szigetelőszalag, hosszabbítók, ollók, fénycsővek, vízforralók, szaniter alkatrészek, kordonszalag, Galériába sínek, sátrakhoz kerek hordtáska, kenneljavításhoz alkatrészek és dekorációs célból kaspók vásárlása.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2024. évi eredeti előirányzat: 2 200 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 103 957 Ft

2024. évi teljesítés: 2 103 957 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Kisebb számítógép alkatrészekre és kiegészítőkre – USB kábel, puluz kamra kábelköteg, notebook SSD cseréje, WiFi access pont, KVM switchek, hangszórók, billentyűzet, egér, HDMI és UTP kábelek, ütésálló HDD, DIGI-s internet hibaelhárításhoz router, Kyocera TK-170 toner, SATA M2 notebook helyreállításához – 2024-ben **2 103 957 Ft**-ot költött az Önkormányzat.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások
Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	54 313 933	57 578 586	55 666 458	96,7
Elektronikus ügyintézésre átállás költségei (polgármesteri hatáskör)	2 532 000	3 300 988	1 169 035	35,4
Mindösszesen:	56 845 933	60 879 574	56 835 493	93,4

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások: Az előirányzat terhére a következők kifizetésére került sor:

Előfizetői szerződések meghosszabbítása az új ügyvéd jogtárra, közbeszerzési modulra, nagykommentár a Ptk-hoz és az új közig jogtárra, informatikai szerver rendszerének karbantartása, üzemeltetése, a rendszergazdai feladatok ellátása, Mikrovoks/mikrotext átalánydíjas karbantartása, hagyatéki nyilvántartó rendszer terméktámogatása, adatvédelmi tisztviselő feladat ellátása, határvédelmi rendszer üzemeltetése (tűzfal informatikai védelme), IT biztonság monitorozása és rendszertámogatása, önkormányzati weboldal karbantartása, Minerva Térinformatikai Rendszer karbantartása, intézményi kötelezettségvállalások nyilvántartási rendszerének terméktámogatása, dologi és egyéb folyó kiadások nyilvántartási rendszere terméktámogatása, szabadságnylvántartó program terméktámogatása, Citynform Iratkezelő Rendszer karbantartása, Közalkalmazotti Információs Rendszer terméktámogatása, webtárhely bérleti és mentési díj, Céginfó online licenc díja, csökkentett

előfizetési/szüneteltetési díj, szoftverkövetési díj, Lansweeper licenc, Macrium mentési program éves licenc, domain meghosszabbítások, web alapú közterületfelügyeleti rendszer terméktámogatása, ABBYY FineReader licencek vásárlása, Vizuál Regiszter licenc, adóigazgatási joganyagok, KözSzféra autentikációs tanúsítvány, digitális igazolvány TAKARNET hálózathoz 3 éves díja, kulcsesere díja, WinTiszt licenc, egyéves Adobe ID account előfizetés meghosszabbításának díja, MJW600 forgalmi rendszámú gépjárműbe GPS jeladó beszerelés, szolgáltatás díja, MMP-413 forgalmi rendszámú gépjárműben GPS ellenőrzés, kiszállás díja, G-DATA vírusirtó éves díja, XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona gyengeáramú tervének felülvizsgálata, optimalizálása és helyszíni egyeztetése.

Elektronikus ügyintézésre átváltás költségei:

Az előirányzat terhére gondoskodott az Önkormányzat a Kertvárosi Lakásrezsi iForm fejlesztéséről, az önkormányzati e-ügyintézés iForm nyomtatványok fejlesztéséről, kiegészítéséről, módosításáról és az önkormányzati e-ügyintézéshez szükséges jelentkezési lapok fejlesztéséről. A Hivatali Panaszkezelő Rendszer fejlesztése áthúzódott a következő évre.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2024. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 909 043 Ft

2024. évi teljesítés: 851 639 Ft

Teljesítés: 93,7 %

Notebook, fényképezőgép javítására, Altair2X - CO felülvizsgálatra, besabályozásra, nyomtatók bevizsgálására, karbantartására, javítására és a beléptető forgóvilla javítására költött az Önkormányzat összesen **851 639 Ft**-ot.

Adatátviteli célú távközlési díjak

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 629 032 Ft

2024. évi teljesítés: 629 032 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a 2024. évben **629 032 Ft**-ot fizetett az internet szolgáltatásáért.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 Ft

2024. évi teljesítés: 2 992 120 Ft

Teljesítés: 99,7 %

Műszeres biztonságtechnikai vizsgálatra fizetett az Önkormányzat 2024-ben **2 992 120 Ft**-ot.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2024. évi eredeti előirányzat: 100 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 000 Ft

2024. évi teljesítés: 67 212 Ft

Teljesítés: 67,2 %

A telefonos zenefelhasználás díját fizette ki az Önkormányzat az Artisjusnak.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüemi díjak

Gázenergia-szolgáltatási díjak

2024. évi eredeti előirányzat: 100 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 692 510 Ft

2024. évi teljesítés: 2 692 510 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat nevére érkezett számlákra tekintettel az Önkormányzat összesen **2 692 510 Ft** gázenergia-szolgáltatási díjat fizetett 2024-ben.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Megnevezés	Ft			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Épület karbantartás	4 100 000	4 499 670	4 323 449	96,1
Karbantartás - bérbeszámítással	2 295 686	2 295 686	0	0,0
Tárgyi eszköz karbantartás	11 000 000	13 700 330	12 780 743	93,3
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	6 600 000	5 600 000	5 380 072	96,1
Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	1 500 000	1 500 000	539 066	35,9
Egyéb építmény javítása, karbantartása	0	650 621	650 621	100,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	25 495 686	28 246 307	23 673 951	83,8

Épület karbantartás: A 2024. évben 29 esetben kellett épület karbantartási munkát megrendelnie a Beszerzési és Üzemeltetési Irodának, melyekre összesen **4 323 449 Ft**-ot fizetett az Önkormányzat.

A **karbantartás – bérbeszámítással** jogcímen tervezett összeg az alábbi két szerződésre vonatkozott, melyek esetében az elszámolásra a 2024. évben nem került sor.

- Árpádföldi Polgárok Érdekközössége által bérelt Cibakháza utca 45.
- Cinkotáért Közhasznú Egyesület által bérelt Vidámvásár út 72.

Tárgyi eszköz karbantartása: A Polgármesteri Hivatal épületében található gépek, berendezések karbantartására 52 esetben történt megrendelés vagy szerződés szerinti karbantartási munka végzése.

Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása: Az önkormányzati flottában lévő gépjárművek karbantartási kiadásaira a 2024. évben összesen **5 380 072 Ft**-ot fizetett ki az Önkormányzat.

Rendkívüli kiadásokra 539 066 Ft került kifizetésre.

Egyéb építmény javítása, karbantartása: 2024 januárjában polgármesteri határozatra tekintettel a Lándzsa utcai lakótelepen megsérült kerítés cseréjével kapcsolatos kivitelezési munkák megrendelésére **650 621 Ft** lett biztosítva a tartalék keret terhére, melyet véglegesen már ide könyveltünk.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Ft				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 700 000	1 246 000	871 000	69,9
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700 000	2 700 000	2 324 717	86,1
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000 000	8 000 000	7 500 000	93,8
Gyermekek átmeneti otthona	9 136 000	14 781 665	14 781 665	100,0
Családok átmeneti otthona	2 068 000	2 068 000	1 936 000	93,6
Nappali melegedő	1 430 000	1 430 000	1 036 020	72,4
Utcai szociális munka	1 430 000	1 430 000	1 036 020	72,4
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 952 500	1 066 500	800 000	75,0
Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak	21 976 740	35 109 760	34 423 920	98,0
Korcsolyaoktatás	10 000 000	3 150 000	0	0,0
Mindösszesen:	60 393 240	70 981 925	64 709 342	91,2

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: Budai Tamás egyéni vállalkozóval volt átalánydíjas szerződése az Önkormányzatnak 2023. április 1-je és 2024. március 31-e között, mely 2024. április 1-jétől 2025. március 31-ig ismételt megkötésre került. Csak és kizárólag az önkormányzati tulajdonú közterületekről vitettük el a kisállat-tetemeteket. A szerződésen felül ebből fizettük a közterületre kihelyezett vágóhídi hulladékok, illetve őztetemek elszállításának költségét is.

A vásárolt közszolgáltatások közül a **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** állami feladat, melyet az Önkormányzat már évek óta átvállal. A többi tevékenység (**átmeneti ellátások, hajléktalan-ellátás**) az Önkormányzat kötelezően biztosítandó feladata. A számlák szerződések alapján kerültek kifizetésre. Esetleges túlhasználat alapján kellett növelni év közben a felhasználásra szánt keretet, melyre a gyermekek átmeneti otthona esetében volt szükség.

Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése: Év közben 630 000 Ft-tal lett csökkentve az előirányzat, és 256 000 Ft lett átcsoportosítva intézményi (a hét óvoda, a Bölcsőde és a Területi Szociális Szolgálat) költségvetésekbe HACCP élelmiszerhygiéniai oktatás céljából, mely kötelező feladat volt 2024-ben.

Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak: A 2021. évben először valósult meg az Önkormányzat által fenntartott óvodákban a nagycsoportos gyerekek úszásoktatása, vízhez szoktatása, háztól házig szolgáltatással, mely a szülők számára térítésmentes. A 2024. évi előirányzott keretösszeg majdnem teljes egészében kifizetésre került a 2024. évben.

Korcsolyaoktatás: A 2022. évben először valósult meg az óvodások korcsolya-oktatása, az „ovikori foglalkozás”, mely folytatódott a 2024. évben is. A keretből kerültek kifizetésre a szállítási kiadások, valamint a jégpályadíj költsége. Év közben az Önkormányzat általános működési tartalékából lett megemelve az előirányzat 4 735 479 Ft-tal, továbbá intézményi költségvetésekbe 11 585 479 Ft lett átcsoportosítva.

Számlázott szellemi tevékenység

2024. évi eredeti előirányzat: 43 819 200 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 52 495 200 Ft

2024. évi teljesítés: 37 371 041 Ft

Teljesítés: 71,2 %

A számlázott szellemi tevékenység előirányzat terhére lett kifizetve az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló jogi képviselő, könyvvizsgálat, munka-és tűzvédelmi szolgáltatás díjazása, továbbá a munkajogi tanácsadás díja, több közbeszerzéshez is kapcsolódó szaktanácsadói feladat ellátásának díja, megbízási szerződés díja a fizikai közérzetet javító szolgáltatási tevékenység végzésére, valamint az Önkormányzat kezelésében lévő lakások és nem lakások, közterületek, épületekben található közüzemi mérőórák leolvasására, cseréknél annak igazolására, mérőórák ellenőrzésére Önkormányzattal szerződést kötött vállalkozó által kiállított számlák összege.

Egyéb szakmai szolgáltatások1

2024. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 000 Ft

2024. évi teljesítés: 295 000 Ft

Teljesítés: 29,5 %

A Humán Iroda feladatkörében közművelődési szakértő díját fizettük ki igazgatói pályázat véleményezéséhez. A Szociális és Szociális Intézményi Iroda feladatkörében a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának szakértője, a Cseperedő Bölcsőde nyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos szakértő és két közjegyzői okirat készítésének költsége került kifizetésre.

Egyéb szakmai szolgáltatások2: Roncsautó elszállítás - 2024-től új sor

2024. évi eredeti előirányzat: 8 500 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 500 000 Ft

2024. évi teljesítés: 2 183 805 Ft

Teljesítés: 25,7 %

A 2024. évi költségvetésben szereplő roncsautó elszállítására tervezett 8 500 000 Ft azért lett tervezve, mert az eredeti szerződésben a ki nem váltott gépkocsik 180 napos tárolását is ki kellett volna fizetni. Viszont a már megkötött szerződésben a tárolási díjtól eltekintett a szolgáltatást nyújtó vállalkozó. A 99 darab gépkocsi elszállítása ezért került mindösszesen **2 183 805 Ft**-ba.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

Megnevezés	Ft			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 600 000	3 232 722	3 232 722	100,0
Ingatlanbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	14 000 000	14 000 000	13 852 381	98,9
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	16 600 000	17 232 722	17 085 103	99,1

Gépjármű biztosítások: Az önkormányzati flottában lévő személygépkocsik kötelező gépjármű felelősségbiztosítása és cascojának díja összesen **3 232 722 Ft** volt a 2024. évben.

A **2024. évi vagyon- és felelősség biztosításra 12 919 742 Ft** került kifizetésre, a kátyú- és fasorkár miatt kifizetett önrész összesen **932 639 Ft** volt.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2024. évi eredeti előirányzat: 13 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 264 928 Ft

2024. évi teljesítés: 21 264 928 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Bankköltség jogcímen **21 264 928 Ft** került kifizetésre (2023-ban mindez 15 565 502 Ft, 2022-ben pedig 13 220 115 Ft volt).

Megnevezés	Ft			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Szállítási szolgáltatási díjak	610 000	610 000	423 380	69,4
Erdei SzenzoMotoros Torna (ESMT)	9 000 000	11 640 000	11 640 000	100,0
Összesen:	9 610 000	12 250 000	12 063 380	98,5

Szállítási szolgáltatási díjak: Taxi igénybevételeért fizetett az Önkormányzat egész évben összesen **423 380 Ft**-ot.

Az önkormányzati fenntartású óvodák óvodásai számára biztosította az Önkormányzat, hogy **Erdei SzenzoMotoros Tornán** vegyenek részt. Ez olyan mozgásfejlesztő tevékenység, melynek során a gyermekek erdei környezetben játékosan tanulnak a természetben megtalálható szenzoros hatások és célzott feladatok segítségével. A program éves költsége **11 640 000 Ft** volt, melyet az Önkormányzat fizetett ki, így a szülőknek a szolgáltatásért nem kellett fizetnie.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Ft			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	3 100 000	4 592 145	4 592 145	100,0
Kihelyezett posta szolgáltatás díja	37 260 532	42 179 242	42 179 242	100,0
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	11 944 120	11 936 467	9 132 819	76,5
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	5 200 000	6 160 000	5 680 000	92,2
Diáksport – Humán Iroda feladatkörében	5 000 000	5 630 000	4 645 524	82,5
Testületi anyagok könyvkötése	100 000	0	0	-
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300 000	300 000	52 705	17,6
Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	1 800 000	1 800 000	850 070	47,2
Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai)	100 000	100 000	37 059	37,1

Ft				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – <i>Humán Iroda feladatkörében</i>	530 000	530 000	0	0,0
Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – <i>Szociális és Szociális Intézményi Iroda feladatkörében</i>	60 000	60 000	0	0,0
Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete)	500 000	500 000	427 815	85,6
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000 000	507 855	0	0,0
Kéményseprési szolgáltatási díj	3 592 799	3 592 799	2 136 903	59,5
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások mindösszesen:	71 487 451	78 888 508	69 734 282	88,4

Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések): A **4 592 145 Ft**-ot a számlavezető bank vontatta le az Önkormányzattól, mivel ez a lakcímre történő készpénzes utalások díja.

Kihelyezett posta szolgáltatás díja: A Képviselő-testület 2022. évi döntése értelmében annak érdekében, hogy a Magyar Posta Zrt. tartsa nyitva az árpádföldi postahivatalt, szerződést kötött kihelyezett posta szolgáltatás nyújtására, melynek 2024. évi inflációval növelt díja **42 179 242 Ft** volt (2023-ban 37 260 532 Ft-ot fizetett az Önkormányzat).

Az **ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások** az alábbi kifizetéseket tartalmazzák:

Ft	
Közjegyzői okiratok lakásbérleti szerződésekhez (95 darab)	3 344 350
Értékbecslések	1 371 600
Fakivágás (Környezetvédelmi alapba)	480 000
Komposztáló telekalakítási eljáráshoz (Bökényföldi út)	762 000
Telekalakítási tervdokumentációk, kitűzések	1 320 800
Egyéb (kerítés, hirdetőtáblák, szakértői díjelőleg, letét stb.)	1 105 219
Igazgatási szolgáltatási díj	748 850

Energetikai tanúsítvány nem készült, a 2025. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 2 211 412 Ft.

Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében: A kerületi időskorú emberek sportolási lehetőségének megteremtését valósítja meg az Önkormányzat a keret terhére a Nordic Walking oktatás finanszírozásával. A 2024. évben a rendelkezésre álló keretösszegeből **5 680 000 Ft** került felhasználásra, 480 000 Ft kötelezettségvállalással lekötött összeg pedig áthúzódó tételként 2025. január hónapban került kifizetésre.

Diáksport – Humán Iroda feladatkörében: Év közben 630 000 Ft-tal lett megemelve az előirányzat, mivel a program sikeressége miatt a 2024/2025. tanévben az előző évekhez képest már több verseny került tervezésre. Kifizetett az Önkormányzat összesen **4 645 524 Ft**-ot, mely kerületi diáksport versenyek, rendezvények megszervezésére, lebonyolítására, a versenyek alatti egészségügyi felügyeletre, bírói feladatok ellátására, érmék, serlegek, oklevelek vásárlására lett felhasználva.

Testületi anyagok könyvkötése: 2024-ben sem köttettük be a testületi dokumentumokat, mert dobozolva tárolja őket a Jegyzői Iroda.

Tiszta udvar, rendes ház program: 2024-ban hét pályázó nyerte el a „Tiszta udvar rendes ház” címet. A GrafiComp Kft.-nek fizetett az Önkormányzat a táblák gyártására **52 705 Ft**-ot.

Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai előirányzat és Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Humán Iroda feladatkörében előirányzat: A díjátadásokhoz kapcsolódóan okleveleket, oklevéltartókat, dekor papírokat, borítékokat vásárolt a Humán Iroda 2024-ben **181 650 Ft**-ért, valamint márciusban az 1 300 példányszámban megjelenő „Iránytű kiadvány” nyomdai kivitelezése **668 420 Ft**-ba került.

Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai) előirányzatra tervezett összeg csak kis részben került felhasználásra a 2024. évben, ebből vásároltuk „Az Év Szociális Munkása” Díj emléktárgyait.

Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Szociális és Szociális Intézményi Iroda feladatkörében: A 60 000 Ft-os előirányzat a Szociális Munka Napja ünnepséggel összefüggésben nem került felhasználásra.

Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete): Az 500 000 Ft-os előirányzat terhére 2024-ben **427 815 Ft** kifizetésére került sor. A kitüntettek részére vásároltunk virágcsokrokat, okleveleket, éremdobozokat, valamint a díszpolgári táblára vésettünk fel két új nevet és évszámot.

Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program: 2024-ben az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Önkormányzati hatósági ügyek: 2024-ben az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Kéményseprési szolgáltatási díj: Az Önkormányzat 2022. december 19-én keret-megállapodást kötött kéményellenőrzésekre az összes intézményére vonatkozóan, mely határozatlan időre szól. A 2024. évi teljesítés **2 136 903 Ft** volt, mely 66 helyszíni ellenőrzés költségét foglalja magában.

II./2./D. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

Külföldi kiküldetések kiadásai

2024. évi eredeti előirányzat: 4 600 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 600 000 Ft

2024. évi teljesítés: 4 600 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A szakmai útra lett könyvelve a **4 600 000 Ft**.

Reklám – propaganda kiadások

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Hirdetési költségek	10 750 000	10 750 000	9 711 344	90,3
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	52 388 438	45 907 628	40 776 791	88,8
Szociális és Szociális Intézményi Iroda – hirdetési kerete	250 000	250 000	0	0,0
Humán Iroda – hirdetési kerete	1 000 000	1 000 000	740 410	74,0
Reklám, propaganda mind- összesen:	64 388 438	57 907 628	51 228 545	88,5

Hirdetési költségekre 9 711 344 Ft-ot költött az Önkormányzat 2024-ben, a 2025. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 1 038 656 Ft.

Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok: Az előirányzat terhére a következő feladatok finanszírozására került sor a teljesség igénye nélkül: A nyugdíjasok karácsonyi csomagjába 2400 darab trikolór naptár és a Kertvárosi Konzultációhoz kapcsolódó postai szolgáltatások kifizetése 2023-ról áthúzódó kötelezettségvállalások voltak.

A 2024. évben koszorúkat, adományos csomagoló dobozokat, a Kertvárosi Konzultáció eredményeit bemutató kiadványt, Kertvárosi Zöld Füzetek kiadványt, fotózást, nemzetiszín szalagot, hirdetést a Kisokos kiadványban, nőnap üdvözlőlapokat, plüss mappákat a díszpolgári kitüntetések átadásához, virágokat, nemzeti ünnepekhez (pl.: 2024. március 15.) kapcsolódó állófogadásokat, babazászlókat, dekorációkat, előadó művészeti tevékenységet, kültéri nyomtatott emléktáblákat, a majális lebonyolítás költségeit, névjegykártyákat, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat születésnapjait költségeit fizette ki az Önkormányzat. Továbbá vásároltunk önkormányzati logóval ellátott pólókat, kifizettük a kertvárosi olimpiának köszöntésére a catering költségét 60 főre, a köztisztviselői napi ételfogyasztás költségeit, a nyári hivatali tábor megszervezésének költségeit a hivatal munkatársainak gyermekei részére, a Tabódy Ida téri karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelésének, kiszállításának és beüzemelésének költségét, valamint a lombgyűjtési akció költségeit, előadó-művészeti tevékenységet a Képviselő-testület alakuló ülésére és az állófogadás költségeit, a Vívó utca 2. szám alatti új bölcsőde átadásának költségeit, karácsonyi dekorációkat, a Csobaj-bánya mellett kialakítandó arborétum önkéntes napi rendezvényének költségeit, karácsonyi képeslapokat és nem utolsósorban az uszoda átadó kiadásaihoz kapcsolódó költségeket, melyhez az OTP is hozzájárult.

Szociális és Szociális Intézményi Iroda – hirdetési kerete: Az előirányzat terhére 2024-ben kötelezettségvállalásra nem került sor.

Humán Iroda – hirdetési kerete: Orvosigazgatói, bőrgyógyász szakorvosi és házi gyermekorvosi hirdetés megjelentetésére fizetett az Önkormányzat összesen **740 410 Ft**-ot a Profession.hu Kft.-nek.

II./2./E. Fizetendő általános forgalmi adó

1.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2024. évi eredeti előirányzat: 63 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 67 508 000 Ft

2024. évi teljesítés: 67 144 000 Ft

Teljesítés: 99,5 %

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevétele, a többszámlázott közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítését mutatjuk ki ezen az ÁFA soron.

2.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás

2024. évi eredeti előirányzat: 68 483 906 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 030 000 Ft

2024. évi teljesítés: 33 030 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az előirányzaton a telekértékesítési bevételek után fizetendő ÁFA jelenik meg teljesítésként, amelyet az értékesítés után a NAV felé kellett befizetni.

3.) Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 358 619 565 Ft

2024. évi teljesítés: 1 358 619 565 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Összesítés a kifizetésekről beruházás típusonként	2024-ben
Előirányzat megnevezése	Kifizetett összeg
Cinkotai Huncutka Óvoda új épület építése – tartalékkeret FAD-ja	31 782 654 Ft
Útépítések, burkolatfelújítások FAD-jai	174 496 670 Ft
Kertvárosi Idősek Otthona építése beruházás FAD-ja	544 864 913 Ft
„Cseperedő Bölcsőde” kialakítása beruházás FAD-ja	176 082 272 Ft
Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda tűzkár utáni helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel beruházás FAD-ja	431 381 960 Ft
Egyéb (horganyzott huzal kerítés helyreállításához és zöldtrágya vásárlás FAD-ja)	11 096 Ft
Mindösszesen:	1 358 619 565 Ft

II./2./F. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

				Ft
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjárművek vizsgáztatása	300 000	300 000	273 935	91,3
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 200 000	5 200 000	3 068 000	59,0
Önkormányzati tagsági díjak	700 000	700 000	579 860	82,8
Egyéb adók, díjak	8 500 000	11 155 000	10 094 129	90,5
Önálló bírósági végrehajtó költsége (Adóügyosztály feladatkörében)	200 000	138 745	0	0,0
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	14 900 000	17 493 745	14 015 924	80,1

Gépjárművek vizsgáztatása: 2024-ben a hivatali személygépkocsik vizsgára történő felkészítésére, műszaki vizsgáztatására, autópálya díjakra és két esetben eredetvizsgálatra fizetett az Önkormányzat összesen **273 935 Ft**-ot.

Közbeszerzési díj: 33 alkalommal keletkezett az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége a Közbeszerzési Hatóság, illetve az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. felé.

Önkormányzati tagsági díjak: Az Önkormányzat a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.-nek fizetett **276 860 Ft**-ot az I. és II. félévi átalánydíjas adó- és számviteli tanácsadásért, valamint a Klímabarát Települések Szövetségének **300 000 Ft**-ot a 2024. évi tagdíjra, és térképmásolat kikérésére **3 000 Ft** lett kifizetve az előirányzat terhére.

Egyéb adók, díjak: A teljesség igénye nélkül innen fizette az Önkormányzat a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának, Budapest Főváros Kormányhivatala és más vármegyei kormányhivatalok Földhivatalainak, a Fővárosi Törvényszéknek stb. a különböző szolgáltatási és eljárási díjakat, továbbá a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalnak az

idegenforgalmi adót, negyedévenként a NAV-nak az Önkormányzat nevében lévő személygépjárművek cégautó adóját, az Energiaügyi Minisztériumnak a klímavédelmi felügyeleti díjat, végrehajtóknak, végrehajtói irodáknak fizettünk ügygondnoki díjat, végrehajtási költséget, eljárási díjat stb.

2.) Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások

2024. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 061 255 Ft

2024. évi teljesítés: 1 061 255 Ft

Teljesítés: 100,0 %

3.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2024. évi eredeti előirányzat: 200 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 200 000 Ft

2024. évi teljesítés: 31 228 Ft

Teljesítés: 15,6 %

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2024. évi eredeti előirányzat: 531 223 854 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 903 093 899 Ft

2024. évi teljesítés: 1 845 024 967 Ft

Teljesítés: 96,9 %

II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

II./3./A. Zöldterület kezelés

Megnevezés	Ft			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Parkfenntartás	14 711 200	15 242 667	13 380 847	87,8
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	98 296 783	120 296 783	113 428 718	94,3
Erdőfenntartás	1 000 000	284 480	284 480	100,0
Játszótereken található játszószerkezetek javítása	23 419 258	30 589 061	24 951 610	81,6
Növényvédelem	10 000 000	9 536 900	9 536 900	100,0
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500 000	3 451 700	3 451 700	100,0
"Lakossági Szúnyoggyérítési Program" és szúnyoggyérítés	30 000 000	18 259 558	18 259 558	100,0
Környezetvédelmi mérések	1 000 000	105 410	105 410	100,0
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	20 000 000	25 129 613	25 129 613	100,0
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	6 097 949	6 118 391	6 118 391	100,0
Összesen:	208 025 190	229 014 563	214 647 227	93,7

Parkfenntartás: A kerület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2024-ben is zömében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte, ugyanakkor voltak olyan szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzésével külső cégek lettek megbízva, mint szökőkutak és öntözőhálózatok fenntartása, karbantartása, cserje és évelő ágyások pótlása, utcabútorok, egyéb berendezések beszerzése, a Polgármesteri Hivatal udvarának fenntartása és rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javítások.

Fasorfenntartás: 2024-ben továbbra is a Garden Kft. és az Alpina Kft. mint konzorcium végezte a fasorfenntartási munkákat. Ebből a keretből fizettük még a közterületi új telepítésű fasorok öntözését, valamint a szakértői favizsgálatokat.

Erdőfenntartás: A Nagycicei kiserdő fenntartásának szakmai irányítását a Pilisi Parkerdő Zrt. végezte. A fakivágásokon kívül erdő-felújítási munkákat is kellett végezni. Az erdő területét három nagy egységre osztottuk, melyből az elsőn 2019-2020-ban megkezdtük a balesetveszélyes, előregedett akácok kitermelését. 2022-2023-ban végeztünk a második egység felújításával. A teljes erdőfelújításra több év áll rendelkezésünkre, így 2024-re csak válogató ápolást terveztünk az eddig 2 ütemben kezelt 2,5 hektáros területre.

Játszótéri karbantartás: 2024-ben is szükséges volt a játszószerkek, valamint a sportparkok szabványossági szempontból történő felülvizsgálata, valamint időszakos műszaki ellenőrzések végzése. A jegyzőkönyvben leírt hibákat, ezután természetesen javíttattuk. Ebből a keretből fizettük még a játszótéri mulcsot, az ivókutak és a napvitorlák cseréjét, a játszótéri eszközök festését, cseréjét, a labdapályák kerítéselemeit, a kutya-futtatók és parkok berendezéseit. Nagyobb értékben 2023-ról 2024-re áthúzódó tételként megrendeltük az Erzsébetligeti babaház cseréjét, a Segesvár utcai játszótér térvilágításának teljes körű javítását, illetve a kültéri pingpongasztalok telepítését több helyszínen.

Növényvédelem: A közterületi fasorok permetezését (aknázó-moly, csipkésposloska, levéltetű ellen) a Lakidar Kft. végezte. Továbbá ebből a keretből fizettük a méhek élve befogását, a darazsak irtását is.

Szelektív parlagfű irtás: Az elhanyagolt közterületeken, leginkább külterületeken, valamint az útépitések utáni bolygatott területeken végeztünk vegyszeres parlagfűirtást.

Környezetvédelmi mérések: A Környezet- és Klímavédelmi Bizottság határozata alapján kétfévente méretünk zajt és vízminőséget a kerület teljes területén a környezet-állapotjelentés elkészítéséhez. 2024-ben az előirányzat terhére csak a kötelező előírt vizsgálatokat végeztünk el.

Vízdíj és villamosenergia díja: Az Önkormányzat a 2024. évben is eleget tett a közterületekhez kapcsolódó közüzemi számlák kifizetésének, melyek az elmúlt években jelentősen emelkedtek.

II./3./B. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása

Megnevezés	Ft			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	53 000 000	42 849 945	40 215 146	93,9
Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	20 000 000	29 700 000	22 713 534	76,5
Összesen:	73 000 000	72 549 945	62 928 680	86,7

A rendőrök megbízási díjaira **40 215 146 Ft**, a kamerák fenntartásával kapcsolatos kiadásokra **22 713 534 Ft** került kifizetésre. (2023-ban ezek az összegek 41 037 097 Ft és 27 326 278 Ft voltak.)

A 2024. évi teljesítés tartalmazza a Jókai és a Centenárium lakótelepen, a Sashalmi Városházban, Cinkótán, valamint a Szent Korona, az Egyenes és a Lándzsa utcai

lakótelepeken működő térfigyelő rendszer fenntartási költségeit (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj), a tönkrement kamerák cseréjét. A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal 2023. november 6-án új együttműködési megállapodást írt alá az Önkormányzat, erre tekintettel fizetjük a megbízási díjakat a Rendőrségtől kapott havi kimutatások alapján.

II./3./C. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Aszfaltos járdajavítás	60 000 000	59 907 286	59 907 286	100,0
Földútjavítás	1 000 000	995 000	0	0,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 160 020	8 160 020	8 157 633	100,0
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	11 937 182	11 671 272	11 642 103	99,8
Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	2 948 940	2 948 940	100,0
Közkifolyók üzemeltetése	380 000	1 294 836	1 294 836	100,0
Szennyvízcsatorna fenntartása	507 000	529 000	411 677	77,8
Utca névtáblák készíttetése	1 000 000	999 566	999 566	100,0
Lámpázási feladatok	200 000	0	0	-
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000 000	1 161 576	1 161 576	100,0
Közvilágítás üzemeltetése	5 563 102	5 379 526	3 101 533	57,7
Egyéb közterületi munkák költségei	5 264 222	15 665 532	15 665 532	100,0
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	491 372	491 372	100,0
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 000 000	3 983 888	3 983 888	100,0
Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	0	0	-
Összesen:	105 011 526	113 187 814	109 765 942	97,0

Aszfaltos járdajavítás: A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a járdajavítási keretet a 3/2024. (I. 29.) KFÜB számú határozattal felosztotta, a képviselők a javítandó járdák vonatkozásában igényeiket benyújtották, ennek megfelelően a javítások elkészültek, a balesetveszélyes járdajavításokat elvégeztük.

Földútjavítás: A Zselic utca 117510/79 hrsz-ú közterület kialakítása megtörtént, a kifizetés áthúzódott a 2025-ös évre.

A **Szilárd burkolatú utak üzemeltetése** keretében a következő hibaelhárításokra került sor: a Szabadföld út 79. szám előtt a parkoló javítása, a Farkasfog utca 41., a Szent Korona utca 152-154., a Csömöri út 311/c., az Album utca 12. szám előtt a süllyedés javítása, a Vágás utca 22. szám előtt úttest beszakadás javítása, az István király utca 37. szám előtt a szegély javítása, a Simongát utca 79., 83., 85., 87., 95. szám előtti burkolati jelek felfestése, a Thököly utca - Rigó utca saroknál a beszakadt akna javítása, a Madách utca 21., az Ida utca 42., a Zsenge utca 17. és 44., a Rózsalevél utca 35., a Metró utca 16., az Ágoston Péter utca 13., a Lapát utca 25., a Bény utca 3., a Kistelek utca 10., a Vámosgyörk utca 27., a Kishalom utca 7-9., a Rozsos utca 86., 88., a Kisterenye utca 50. és a Péterke utca 21. szám előtt az úthiba javítása, a Rákosi út 190. és a Monoki utca 67. szám előtt a közterületi burkolat javítása.

Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása és szikkasztó kutak üzemeltetése keretében a következő problémákat oldottuk meg: A Vulkán utca és az Újszász utca csatlakozásánál, valamint az Íjász utca 25. számnál a meglévő árkot javítottuk, átépítettük. A csapadékvíz elterelése céljából gumi ütközésvédőt helyeztünk ki összességében tíz méter hosszban a terület két helyszínén. A Viola utca 28. és a Gárda utca 1.

szám előtti üregesedés javítása megtörtént. A Batthyány Ilona utca 54., az Attila utca 6., a Pál utca 63., 65., az Edit utca 1., a Hársfa utca 23., 38., a Sarkad utca 17., az Edit utca 6. és 8., a Pálya utca 54., a Dobó utca 27., a Kinizsi Pál utca 1., a Legenda utca 5. és a Brassói utca 2. szám előtt burkolt árkot kellett javítani, az Ottó utca 17., a Bízató utca - Lucernás utca sarkánál és a Krenedits Sándor utca 51. szám előtt a rácsos folyóka javítása volt sürgős feladat. A Lajos utca 103. és 105. szám előtt az árok építésére és az úttest javítására került sor. A Budapesti út - Fűrge utca és a Szent Korona utca - Krenedits Sándor utca sarkánál a víznyelő javítása is megtörtént.

Közkifolyók üzemeltetése: Az Ágoston Péter utca 14., a Baross utca 13., a Gordonka utca 40., a Prohászka Ottokár utca 47., a Pósa Lajos utca 42., a Szilágyi Dezső utca 23., a Sashalmi tér 2., a Vadruca utca 33., a Magtár utca 2. és 50/a, a Lombos utca 1., a Veres Péter út 195-197., a Zsemlékes út 78-80., valamint a Zselic utca 30. számnál lévő közkifolyók vízdíjának befizetése megtörtént az előirányzat terhére.

Szennyvízcsatorna fenntartás: A szolgáltató a Pál utca 82. számnál a szennyvíz átemelő elektromos díját, valamint a 2024. évtől a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. rendelkezésre állási díjat számláz minden hónapban az Önkormányzatnak, ezen fizetési kötelezettségeknek kellett eleget tenni.

Utca névtáblák: A keret terhére 58 darab színterezett horganyzott utcanévtáblát rendelt meg az Önkormányzat, melyek kihelyezése is megtörtént.

Lámpázás: A lámpázás előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Csapadékcatorna üzemeltetése: A saját üzemeltetésű csapadékcatorna költségeit fizette ki az Önkormányzat az előirányzat terhére.

Közüvilágítás üzemeltetése: A 2024. évben sor került a Szilas-patak menti kerékpárút mentén a napelemes világítás egy részének pótlására, valamint a szükséges javításokra és felújításokra. A Cinkotai úti (volt Cinkotai strand előtti tér) szobor díszvilágításának javítása elkészült. A Koronafürt utca 46-48. szám előtt a közvilágítás javítása és a Reformátorok terénél a káreset kapcsán a közvilágítási oszlop cseréjére került sor. A 2025. évre áthúzódó feladat a Szilas-patak menti kerékpárút érintett szakaszán a kandeláberek telepítéséhez a betonozási munkák elvégzése.

Egyéb közterületi munkák: Az Attila utca 5. szám előtt az összefolyórács és a víznyelő elkészült. A Szolnoki út 8. és 16. szám előtti helyre közúti jelzőtáblát gyárttattunk és helyezettünk ki. Az Ostoros út 40. szám előtti helyre hajlított csőkorlátot gyárttattunk és telepítettünk. A Hunyadvár utca - Szurmay Sándor sétánynál akadálymentesítésre került sor. A Prodám utca 6. számnál a templom előtt a bejáratot kellett javítani. A Táncsics utca 21. szám előtt a zöldsáv beszakadásának javításáról kellett intézkedni. A Hősök fasora 30. szám előtt az öntöttvas fedlap cseréjét és az úttest javítását végeztettük el. A Sándor utca 50., a Vörösmajor utca 5. szám előtt gyökérfelnyomás orvoslására volt szükség. A Kardosfa utca 12. szám előtt a kábelakna körüli javítást rendeltük meg. A Csipkés közben és a Linda téren útburkolati jelek kerültek felfestésre. Az Ostoros útról nyíló kerékpárúton a parkolásgátló oszlopok gyártására és kihelyezésére került sor. A Hermina parkban a burkolat süllyedését javítottuk. A Beniczky Tamás utca 53., a Rendelő utca 31., az Andocs utca 4., a Nefelejcs utca 13. és a Diófa utca 32. szám előtt az úttest hibája okozott problémát, melyet megoldottunk. A Rózsalevél utca 66. szám előtti helyre új folyóka épült. A Szilaj utca 22., a Somoskő utca 3. szám előtt az út süllyedését javítottuk. A Lőpor utca 2., a Katona József utca 9. és a Vadruca utca 5. szám előtt a burkolt árok javítását kellett elvégezni. A Baross utca 287., a Barátság utca 12., a Monoki utca 82., a Szent István utca 27-29. előtt az úthiba javítása megtörtént. A Rózsalevél utca 39. szám előtt az úttestet javítottuk. A Lucernás utca 19. szám előtti, a Locsoló utca felé eső árokszakaszt átépítettük. A Gizella téren a csapadékcatorna akna lefedése és a járda süllyedésének javítása megtörtént. A Kolozs utca 14. szám előtt a vízbefolyás ellen műanyag gátakat helyeztettünk ki. Az Ilona utca 68. szám előtt a járda javítása volt sürgős feladat. A

Felcsúti utca 35. szám előtt az alámosás problémáját megoldottuk. A Rákosi út 116. szám előtt a balesetveszélyes járdabeszakadás javítására is intézkedést tettünk, valamint a Szent Korona utca 5-7. szám előtt a víznyelőt javíttattuk.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: A Budapesti út - Géza utca, a Tátraszirt sor - Décsi József utca és Gusztáv utca - Vép utca sarkánál és a Tátraszirt sor 1. szám előtt a folyóka javítása volt elkerülhetetlen. A Mészáros József utca 38., az Andocs utca 6. és a Simongát utca 85. szám előtt úthiba javítására került sor. A Szent Korona utca 115. szám előtt a burkolt árok javítása megtörtént. A Sasvár utca - Lillafüred utca sarkánál, a Petőfi utca 31., a Diófa utca 104. előtt az útbeszakadást kellett kijavítani. Az Erzsébetligetben egy akna fedlap javítására került sor, míg a Szent Imre utca 118. és 120. szám előtt az összefolyórács javítása történt meg.

Tempo 30 övezet üzemeltetése: A Prodám utca - Aranyfürt utca kereszteződésében a forgalom lassító küszöb és útsüllyedés javítása készült el. A forgalomterelő virágládák daruzása (a Menyhért utca 40-nél két darab, a Szénás utca 18-nál két darab), majd beszállítása a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet telephelyére megtörtént.

Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése: Az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

II./3./D. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	Ft			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Külső kezelésű társasházak közös költsége	34 656 637	34 656 637	30 406 901	87,7
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	11 855 983	11 855 983	5 524 621	46,6
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	21 150 000	21 150 000	18 755 876	88,7
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíjtartozása	4 600 000	4 600 000	2 855 421	62,1
Dologi kiadások összesen:	72 262 620	72 262 620	57 542 819	79,6
Bérlakás javítása, karbantartása	17 857 610	17 857 610	9 792 052	54,8
Költségelví bérlakás javítása, karbantartása	79 842 073	2 079 003	1 807 303	86,9
Javítás karbantartás összesen:	97 699 683	19 936 613	11 599 355	58,2
Mindösszesen:	169 962 303	92 199 233	69 142 174	75,0

A lakóingatlanok közüzemi költségei keretből az Újszász utca 88. szám alatti ingatlan esetében kifizetett közüzemi költség 14 771 474 Ft volt, a további kifizetés az önkormányzati tulajdonú lakóépületek közüzemi költségeire (víz, csatorna, áram, szemétszállítás), az üres lakások közüzemi költségeire, (alapdíjak, víz, csatorna, áram, gáz, gázátalány, szemétszállítás) és a Benő utca 2. szám alatti ingatlan kiadás előtti időszakának gázköltségére került kifizetésre.

A külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai előirányzatból az alábbi társasházak esetében volt szükség az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokhoz kapcsolódóan a havi közös költség fizetési kötelezettségen felül további célbefizetési kötelezettség teljesítésére:

- Béla utca 90. társasház 805 346 Ft (tetőjavítás)
- Baross Gábor utca 24. társasház 468 800 Ft (csatornahálózat felújítás)
- Zsélyi Aladár utca 23. társasház 979 800 Ft (tetőfelújítás)
- Kossuth Lajos utca 24. társasház 341 000 Ft (lépcsőjavítás)
- Kossuth Lajos utca 39. társasház 2 518 000 Ft (tetőfelújítás)
- Védő utca 1. társasház 411 675 Ft (hitelkiváltás)

Lakások javítása karbantartása, valamint a költségelví lakások javítása, karbantartása előirányzaton kifizetett tételek összefoglalása:

- Újszász utca 88. szám alatti „Szobabérlők Háza” 3 975 842 Ft
- Benő utca 2. apartmanház mosogató, főzőlap bekötés, egyéb 544 581 Ft
- Miklós utca 38. fszt.1. szám alatti lakás gázkészülék csere 1 250 950 Ft
- Lejáró mellékvízmérő órák cseréje és plombálási díja 402 048 Ft
- Egyéb javítási, karbantartási munkák (34 esetben) 5 425 934 Ft

A 2025. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege a lakások javítása karbantartása előirányzaton 151 337 Ft, a költségelví lakások javítása karbantartása kereten 259 000 Ft.

II./3./E. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	Ft			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz díja és gázszámlája	16 462 448	17 462 448	14 641 232	83,8
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 444 764	3 444 764	3 087 270	89,6
Nem lakáscélú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai	24 205 286	24 205 286	17 684 058	73,1
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 000 000	0	0	-
Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	7 749 446	7 749 446	7 160 387	92,4
Nógrádverőce úti büfé, halór ház közmű- és szolgáltatási díja	3 544 973	3 544 973	2 792 597	78,8
Dologi kiadások összesen:	56 406 917	56 406 917	45 365 544	80,4
Nem lakások javítása, karbantartása	17 934 771	16 677 352	9 603 492	57,6
Mindösszesen:	74 341 688	73 084 269	54 969 036	75,2

Nem lakások javítása, karbantartása előirányzat felhasználásának részletezése:

- Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház 2 695 163 Ft
- Veres Péter u. 37. sz. alatti helyiség (vízvezeték gerinc cseréje földmunkával) 2 349 500 Ft
- Szepes utca 2. szám alatti helyiség tűzfaljavítás 2023. évről áthúzódó 1 215 771 Ft
- Egyéb (16 alkalom) 3 343 058 Ft

A 2025. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 582 569 Ft.

II./3./F. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)

2024. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 000 Ft

2024. évi teljesítés: 107 370 Ft

Teljesítés: 21,5 %

A defibrillátor éves felülvizsgálati díját, hat doboz alumed minőségi sebtapaszt és két doboz darázsirtót rendelt az Önkormányzat az előirányzat terhére.

II./3./G. Kerületi Természeti Káralap

2024. évi eredeti előirányzat: 14 350 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 642 000 Ft

2024. évi teljesítés: 12 302 233 Ft

Teljesítés: 90,2 %

A Kerületi Természeti Káralap előirányzatról fizettük a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet által összegyűjtött lakossági lombgyűjtéshez a zsákokat, a kerület közterületein illegálisan lerakott hulladékok begyűjtéséhez, valamint tüzesetekhez a konténereket, a viharban megsérült fák veszélymentesítését (kivágás, ifjítás, gallyazás, kifordult gyökerek kiszedése), valamint az inváziós növények (bálványfa, japán keserűfű, selyemkóró) irtást, továbbá elvégeztettük a Sarjú bánya rekultivációs tervét. A **12 302 233 Ft**-on felül az „őszi lombgyűjtő zsákok kiszerezésére” fizettünk saját dolgozóknak 627 150 Ft-ot, mely a személyi juttatások között jelenik meg teljesítésként.

II./3./H. Környezetvédelmi Alapból történő kifizetések

Ft				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Környezet-és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keret	2 000 000	83 000 000	81 236 940	97,9
„75 000 új fát ültetünk program”	94 000 000			
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	2 000 000			
Rózsa utca útmenti fásítására	460 000	460 000	0	0,0
Talajterhelési díjbevételek felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzése	10 000 000	10 000 000	9 957 720	99,6
Mindösszesen:	108 460 000	93 460 000	91 194 660	97,6

2021-ben indult a „75 000 fát ültetünk program”, melynek keretében 2024-ben összesen 1030 darab fát ültettünk, mely az alábbi programok között oszlott meg: A „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” program kereteiben tavasszal 14, ősszel 35 fát ültettünk. Az „Őszi lakossági faültetési akció” program keretében 261 fát osztottunk ki a lakosságnak. Az Önkormányzat saját ültetéseként tavasszal 406, ősszel 314 fát ültetett.

A 2024. évben csapadékvízgyűjtő edényt 956 fő igényelt a kerületben, ebből 88 fő nem felelt meg a pályázati felhívásban előírtaknak, így a kérelem elutasításra került. A beszerzési eljárás lefolytatását követően vásároltunk 190 darab 310 literes és 400 darab 510 literes vízgyűjtőt. A 2023. évről áthúzódó 23 darab igényrel együtt a 2024. évben 590 darab esővízgyűjtő került kiosztásra, a 2025. évre áthúzódó igény összesen 301 darab.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2024. évi eredeti előirányzat: 753 650 707 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 687 637 824 Ft
2024. évi teljesítés: 615 057 322 Ft
Teljesítés: 89,4 %

II./4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

II./4./A. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2024. évi eredeti előirányzat: 78 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 78 000 000 Ft
2024. évi teljesítés: 70 141 919 Ft
Teljesítés: 89,9 %

A nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre, hirdetések szervezésére **70 141 919 Ft** került kifizetésre (2023-ban 70 328 259 Ft).

II./4./B. Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2024. évi eredeti előirányzat: 9 038 730 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 693 332 Ft
2024. évi teljesítés: 10 461 314 Ft
Teljesítés: 71,2 %

Üdülő fenntartási kiadásaira összesen **10 461 314 Ft**-ot költött az Önkormányzat.

II./4./C. A Mátyásfüldi repülőtér és környezetének rendezése

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 996 650 Ft
2024. évi teljesítés: 2 996 650 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Mátyásfüldi repülőtér kaszálását végeztette el a főkertész 2024-ben öt alkalommal.

II./4./D. Ukrajnai menekültek ellátása

2024. évi eredeti előirányzat: 1 560 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 723 679 Ft
2024. évi teljesítés: 7 820 167 Ft
Teljesítés: 80,4 %

A **7 820 167 Ft**-ot egyrészt a „Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgái” részére fizette az Önkormányzat ingatlan bérbeadási szolgáltatásért, ahol a háború megkezdése óta ukrán menekültek kerültek elszállásolásra, másrészt a Vidámvásár utca 70. számú ingatlan közüzemi költségeit fizettük ki, itt szintén helyeztünk el menekülteket. A 7 820 167 Ft-on felül a feladat

ellátásával kapcsolatban a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet beszámolójában jelenik meg 28 114 023 Ft felhasználás. Mindösszesen 35 934 190 Ft jelenik meg az összevont önkormányzati beszámolóban a 107070 számú „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” COFOG kódon, szemben a 29 515 000 Ft összegű állami támogatással.

II./4./E. Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom felhasználása

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 000 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

Az Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom felhasználására 2025-ben fog sor kerülni, erről gondoskodtunk a 2025. évi költségvetés tervezésekor.

II./4./F. Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 Ft
2024. évi teljesítés: 916 516 Ft
Teljesítés: 30,6 %

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum az év során több olyan tevékenységet végzett, mely anyagi kiadással is járt:

- Bűnmegelőzési témájú előadások a kerületi iskolákban. A program a naptári éven áthúzódva folytatódik.
- Játszóterei Hősök prevenció program tombola nyereményei és ajándék a résztvevőknek.
- Kimondva kimondatlanul - komplex színházi nevelési program.
- Kertváros Egészségnapon való részvétel alkalmával a résztvevőknek gyümölcsle és müzliszelet beszerzése.

II./4./G. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai

2024. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 000 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai keretből a 2024. évben nem történt kifizetés.

II./4./H. Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása

2024. évi eredeti előirányzat: 800 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 800 000 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

A 2024. évben megvalósított tevékenységek nem jártak anyagi kiadással.

II./4./I. Karácsonyi csomagok

2024. évi eredeti előirányzat: 27 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 841 745 Ft
2024. évi teljesítés: 31 731 958 Ft
Teljesítés: 99,7 %

2024 év végén 2 500 csomag beszerzésére került sor a kerületi rászoruló családok és az idősek számára. A Területi Szociális Szolgálat költségvetésében, illetve beszámolójában jelenik meg továbbá egy tétel - 1 639 065 Ft -, amelyet a csomagok kiszállításának költségére biztosított az Önkormányzat és a sofőrök számára került számfejtésre.

II./4./J. „Kertvárosi Gazdi” program

2024. évi eredeti előirányzat: 10 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 329 845 Ft
2024. évi teljesítés: 4 124 116 Ft
Teljesítés: 56,3 %

A „Kertvárosi Gazdi” program keretből került kifizetésre a Havashalom parkban található kutya-futtató új játszóeszközökkel való felszerelése, valamint a kutyaürülékgyűjtő edények javítása, pótlása, újak telepítése. A Kertvárosi Konzultáció alapján elindult „macskaivartalanítási program” 2024-ben is sikeresen folytatódott.

II./4./K. „Babacsomag” program

2024. évi eredeti előirányzat: 10 500 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 500 000 Ft
2024. évi teljesítés: 5 493 190 Ft
Teljesítés: 52,3 %

Az Önkormányzat által bevezetett „Babacsomag” program évek óta népszerű a kerületi lakosok körében. Babafotózás, ajándéksomagok, ajándékutalványok kifizetése történt az előirányzat terhére.

II./4./L. „Költs el 5 millió forintot” program, „részvételi költségvetés”

2024. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

A „Költs el 5 millió forintot” és a „részvételi költségvetés” programok a 2024. évben nem kerültek megvalósításra. A rossz időre tekintettel az őszi Kertvárosi Vigasságok is elmaradt.

II./4./M. HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások

2024. évi eredeti előirányzat: 11 400 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 170 131 Ft
2024. évi teljesítés: 858 686 Ft
Teljesítés: 3,9 %

A HORIZON pályázati forrás terhére 2024-ben minimális kifizetés történt, a program megvalósítása 2025-től fog megvalósulni.

II./4./N. Településmarketing

2024. évi eredeti előirányzat: 5 039 370 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 039 370 Ft
2024. évi teljesítés: 1 765 554 Ft
Teljesítés: 35,0 %

A településmarketingre tervezett keretösszegeből kerültek kifizetésre a kerületünkben kihelyezett, illetve kihelyezésre kerülő információs táblákkal kapcsolatos költségek, mint táblák készítése, fóliázása és a kapcsolódó grafikai munkák díjai.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2024. évi eredeti előirányzat: 181 838 100 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 188 094 752 Ft
2024. évi teljesítés: 136 310 070 Ft
Teljesítés: 72,5 %

II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 31. mellékletében)

II./5./A. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások

1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás (Kötelező támogatás)

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

Fenti pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek számára nyújtott anyagi támogatás, melyet az állam finanszíroz, de mind a bevételi oldalon, mind a kiadási oldalon átfutó tételként kell könyvelni, ezért nem jelenik meg teljesítésként sem a bevételek, sem a kiadások között. 2024 augusztusában 33 fő részesült támogatásban, majd novemberben 36 fő. A kiadás (és bevétel) összesen 790 000 Ft volt.

2.) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás (Önként vállalt támogatások)

2024. évi eredeti előirányzat: 17 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 227 000 Ft
2024. évi teljesítés: 20 007 000 Ft
Teljesítés: 98,9 %

A 2024. évben a kríziskeretből 155 alkalommal kaptak támogatását kerületi lakosok, mely az előző évihez képest nem jelent változást.

3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2024. évi eredeti előirányzat: 3 570 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 570 000 Ft
2024. évi teljesítés: 2 220 000 Ft
Teljesítés: 62,2 %

A Képviselő-testület döntése alapján került kiírásra a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat, melyre 28 érvényes pályázat érkezett. A 28 fő „A” típusú pályázó támogatására, valamint a korábbi évek nyertes „B” típusú pályázóinak (3 fő) idei támogatására fordítottuk a **2 220 000 Ft**-ot.

II./5./B. Önkormányzati betegellátással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) feladatok, támogatások

1.) Települési támogatás: Ápolási támogatás – 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére

2024. évi eredeti előirányzat: 6 500 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 500 000 Ft
2024. évi teljesítés: 626 565 Ft
Teljesítés: 9,6 %

A helyi rendelet alapján nyújtott ápolási támogatásban – melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – év elején még három fő, év végére már csak egy fő részesült. A felhasznált keretösszeg egy részét a munkáltatói járulékok teszik ki, de az a szociális hozzájárulási adó előirányzatra lett könyvelve. A támogatás havi összege nettó 34 855 Ft volt. Az ápolási támogatás a helyi rendelet alapján kifutó rendszerű, új támogatást nem lehet megállapítani.

2.) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 Ft
2024. évi teljesítés: 102 600 Ft
Teljesítés: 3,4 %

E támogatási forma 2024-ben egy főt érintett, havi összege 8 550 Ft volt.

II./5./C. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000 000	16 000 000	1 362 350	8,5
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000 000	4 521 615	32 000	0,7
Kertvárosi lakásrezezi támogatás	30 000 000	30 000 000	9 800 900	32,7
Mindösszesen:	66 000 000	50 521 615	11 195 250	22,2

A 2024. évben 42 fő részére állapított meg a Szociális és Szociális Intézményi Iroda lakhatási támogatást, mely erős csökkenést jelent a 2023. évi 96 fővel szemben. A lakhatási támogatás a kérelem beadásától számított egy évre kerül megállapításra. A nagycsaládosok és nyugdíjasok részére megállapítható fűtési támogatás két személy részére lett megállapítva, 2023-ban 11-en részesültek ilyen jogcímű támogatásban.

A „Kertvárosi lakásrezsi támogatás” célja, hogy az Önkormányzat a megemelkedett rezsiköltségekhez nyújtson támogatást a nyugdíjasok számára. A 2024. évben 111 fő számára került megállapításra a támogatás, mely mostanra egy kialakult nagyságrendnek tekinthető (2023-ban 106 fő volt érintett).

II./5./D. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

1.) Köztemetés

2024. évi eredeti előirányzat: 6 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 000 000 Ft

2024. évi teljesítés: 3 624 133 Ft

Teljesítés: 60,4 %

A XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekén kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. A 2024. évben 20 esetben, a 2023. évben 21 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni.

2.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

Ft

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan	4 000 000	4 000 000	3 550 604	88,8
Rendkívüli települési támogatás	életfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	37 000 000	37 000 000	35 711 400	96,5
Temetési támogatás		5 000 000	10 000 000	9 200 000	92,0
Gyógyszertámogatás		8 500 000	8 811 000	8 811 000	100,0
Ikerszülési támogatás		3 000 000	3 000 000	400 000	13,3
Táborozási hozzájárulás		2 000 000	2 000 000	647 000	32,4
Tankönyvtámogatás		1 000 000	1 000 000	159 600	16,0
Veszélyhelyzeti támogatás		1 000 000	1 000 000	0	0,0
Mindösszesen:		61 500 000	66 811 000	58 479 604	87,5

A támogatási keretek a beérkezett kérelmekre született megállapító határozatoknak megfelelően kerültek felhasználásra.

Települési támogatás rezsiköltsége: A helyi rendelet által megállapítható települési támogatás keretében annak tudunk segítséget nyújtani, aki a rezsiköltség megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van. Az év folyamán 24 személy részesült ilyen jellegű támogatásban.

Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre: Az elmúlt év folyamán 1070 esetben állapítottunk meg támogatást rendkívüli élethelyzetre való tekintettel 423 fő számára.

Temetési támogatás: Temetés költségeinek csökkentésére 91 személy részére fizettünk támogatást.

Gyógyszertámogatás: Gyógyszerkiadások csökkentéséhez, illetve egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájárulásként 347 esetben állapítottunk meg támogatást 128 fő számára.

Ikerszülési támogatás: Az év folyamán 4 alkalommal (2023-ban 5) állapítottunk meg ikerszülési támogatást.

Táborozási hozzájárulás: A 2024. évben 21 alkalommal járult hozzá az Önkormányzat ezzel a támogatási formával gyermekek táborozási kiadásaihoz.

Nagycsaládosok tankönyvtámogatása: A 2024. évben egy fő felsőoktatásban tanuló, nagycsaládban élő fiatal számára tudtunk tankönyvtámogatás formájában anyagi segítséget nyújtani.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2024. évi eredeti előirányzat: 166 570 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 159 629 615 Ft

2024. évi teljesítés: 96 255 152 Ft

Teljesítés: 60,3 %

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 32. mellékletében)

II./6./A. Elvonások és befizetések

Megnevezés	Ft			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés	0	68 414 096	68 414 096	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi ellátásához kapott állami támogatásból a fel nem használt rész visszafizetése	0	41 820	41 820	100,0
Korábbi évek pályázati támogatásaival kapcsolatos visszafizetések	22 550 956	175 316 701	175 316 701	100,0
Szolidaritási hozzájárulás	2 451 047 893	2 451 047 893	2 451 047 893	100,0
Mindösszesen:	2 473 598 849	2 694 820 510	2 694 820 510	100,0

Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés: A 2023. évi zárszámadási rendelet 10. § (5) bekezdése kimondta, hogy „A Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés összege a beszámoló 11/L űrlapjának 25. sora alapján **62 795 062 Ft.**” A kötelezettség teljesítésének forrása az intézményektől elvont 2023. évi szabad költségvetési maradvány egy része volt.

A 2023. évben jogtalanul igénybe vett feladatalapú támogatás után kamatot is kellett fizetnie az Önkormányzatnak, ez **212 288 Ft** volt. A Magyar Államkincstár által elvégzett „az Önkormányzat központi költségvetéséből származó támogatásai 2023. évi elszámolásának hatósági felülvizsgálata” során megállapítást nyert, hogy további **5 406 746 Ft** támogatási összeg jogtalanul került igénylésre, így azt is vissza kellett fizetni.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi ellátásához kapott állami támogatásból a fel nem használt rész visszafizetése 41 820 Ft volt.

Korábbi évek pályázati támogatásaival kapcsolatos visszafizetések: Eredetileg a "fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül" előirányzat volt a forrása annak a **124 041 948 Ft**-nak és ezen összeg **26 400 541 Ft**-os kamatának, melyet fel nem használt útépitési támogatás - GF/JSZF/361/5 (2020) - visszafizetése jogcímen kellett átutalni az Építési és Közlekedési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára.

Továbbá a "Művészet szeretete összeköt" 2022-ben megvalósuló 1 000 000 Ft-os pályázat kapcsán két számla nem került az elszámoláskor befogadásra, ezért ezek számlaértéke, összesen **78 060 Ft** szintén visszafizetési kötelezettséggént jelentkezett a Nemzeti Kulturális Alap felé, melynek forrása megegyezett az előzővel. Az eredetileg tervezett **22 550 956 Ft** után ügyleti kamatot is kellett fizetni **2 245 196 Ft** összegben.

Szolidaritási hozzájárulás: Az állam által szolidaritási hozzájárulás formájában elvont összegeket a következő grafikon ábrázolja:



A 2025. évi szolidaritási hozzájárulás közel 14,5-szerese a 2020. évinek.

II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	1 689 608	1 689 608	100,0
Iskolaválasztó rendezvény	250 000	250 000	45 000	18,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Köznevelési intézmények)	10 000 000	9 876 660	8 342 516	84,5
Szociális Munka Napja megünneplése	4 000 000	4 244 720	4 236 620	99,8
Intézményvezetők jutalmazási kerete	7 900 000	272 000	0	0,0
Díjadományozás	1 469 000	293 800	0	0,0
Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	1 024 000	0	0,0
Iparűzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	23 804 285	23 804 285	23 804 285	100,0
Összesen:	52 923 285	42 955 073	39 618 029	92,2

"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása: Az iskolaválasztó rendezvényt követően támogatási okirat keretében az Észak-Pesti Tankerületi Központnak utalásra került **1 689 608 Ft**, melyből a rendezvényen közreműködő iskolai dolgozók számára vásárlási utalvány került megvásárlásra és számfejtésre.

Iskolaválasztó rendezvény: Az iskolaválasztó 2024-ben is megrendezésre került, a keretből színes ceruzát vásároltunk a rendezvényen megjelenő gyermekek számára.

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok: A 2024. évben megrendezésre került rendezvény volt a „Pedagógus Bál”, az „Egészségnap”, a „Pedagógusnap”, a „Simmelweis Nap”, a „Kertvárosi Diákverseny 2023/24. tanév záró rendezvénye”, a „Nagy csoportos Óvodások Sportnapja”. A rendezvényekkel összefüggő kiadásokra fordította az Önkormányzat a felhasznált összeget, melyen felül a Kézenfogva Alapítvány által szervezett érzékenyítő nap miatt átcsoportosításra került 20 340 Ft a Napsugár Óvoda és 103 000 Ft a Sashalmi Manó Óvoda költségvetésébe.

Szociális Munka Napja megünneplése: Az előirányzat a teljes szociális és gyermekvédelmi ágazat számára szervezett színvonalas ünnepség szervezési költségeit tartalmazza. Továbbá év közben át lett csoportosítva 200 000 Ft a Napraforgó Szolgálat költségvetésébe az Év Szociális Munkása díj pénzbeli jutalmaként.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az intézményvezetők jutalmazási keretéről a bruttó jutalmak járulékkal növelt összegeit év közben átcsoportosítottuk az intézmények költségvetésébe. A teljesítések ezért ott jelennek meg. Az önkormányzati intézmények költségvetésébe összesen 5 425 401 Ft lett átcsoportosítva.

Díjadományozás: 2024-ben az Önkormányzat által odaítélhető díjak átadásra kerültek, a keret teljes egészében a díjakhoz járó jutalmak kifizetésére szolgált. Az önkormányzati intézmények költségvetésébe 930 800 Ft lett átcsoportosítva.

Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása: Huszonegy darab fejlesztő eszköz (minden feladatellátási helyre egy-egy) került vásárlásra az Önkormányzat által fenntartott Óvodák számára a gyógypedagógus hálózat szakembereinek javaslatára.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: A tanulmányi szerződések keretein belül a dolgozók képzése folytatódott a 2024. évben is. Az önkormányzati intézmények költségvetésébe 2 976 000 Ft lett átcsoportosítva.

2.) Nemzetiségi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 960 000 Ft

2024. évi teljesítés: 2 960 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2024. évben a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hat nemzetiségi önkormányzat tíz pályázatát támogatta összesen **2 960 000 Ft**-tal, melyből 250 000 Ft utalása 2023. évi kötelezettségvállalás volt.

3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

a) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2024. évi eredeti előirányzat: 15 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 000 000 Ft

2024. évi teljesítés: 15 000 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület 311/2023. (XII. 13.) határozata alapján az Önkormányzat a 2024. évben a likviditási gondok áthidalására éven belüli kamatmentes kölcsönt nyújtott a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére **15 000 000 Ft** összegben. A támogatás folyósítása 2024 januárban megtörtént.

b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása – Visszatérítendő támogatás

2024. évi eredeti előirányzat: 1 500 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 700 000 Ft

2024. évi teljesítés: 1 700 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Visszatérítendő támogatásban két fő részesült az év folyamán az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése alapján.

II./6./C. Állami többségi tulajdonú, nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilisi Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)

2024. évi eredeti előirányzat: 3 740 531 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 740 531 Ft

2024. évi teljesítés: 3 740 531 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Pilisi Parkerő Zrt. által 2019-ben megvalósított „Sashalmi erdő közjóléti fejlesztéséhez” kapcsolódó öt évre szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás értelmében, évenkénti 3 740 531 Ft támogatást adott az Önkormányzat a karbantartási és fenntartási munkák elvégzésére. A szerződés 2024. december 31-ével lejárt, a feladatot az elmúlt öt évben elvégezte a Pilisi Parkerő Zrt., az éves beszámolókat erről rendre elküldte.

II./6./D. Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	Ft			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	374 891 773	376 792 005	331 757 855	88,0
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	22 135 600	22 135 600	22 135 600	100,0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások összesen:	397 027 373	398 927 605	353 893 455	88,7

A *Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.* 2024. évi működési *kompenzációja*: A Képviselő-testület 9/2024. (I. 31.) határozata alapján 335 061 101 Ft-ban került megállapításra. Az előirányzat összege tartalmazta még a 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összegét, mely 39 830 672 Ft volt, továbbá a szintén jóváhagyott 2023. évi kiegészítést 1 900 232 Ft összegben. Az Önkormányzat a Felügyelő Bizottság kérelmeire összesen **331 757 855 Ft**-ot utalt a Kft. részére, a fennmaradó összeg kifizetése a 2025. évre húzódott át.

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása: A Képviselő-testület 14/2024. (I. 31.) határozata alapján vissza nem térítendő támogatást fizetett az Önkormányzat a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára, valamint a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására **22 135 600 Ft** összegben.

II./6./E. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	10 860 890	17 889 245	16 142 421	90,2
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	8 500 000	8 500 000	8 420 000	99,1
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	50 000 000	53 000 000	48 814 231	92,1
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	11 532 678	11 532 678	100,0
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	9 000 000	14 000 000	13 402 279	95,7
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	19 000 000	19 000 000	18 406 828	96,9
Összesen:	127 360 890	123 921 923	116 718 437	94,2

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: A 62/2024. (II. 21.) képviselő-testületi határozat alapján új életjáradéki szerződés került megkötésre 2024-ben a Kolozs utca 39-41. I. emelet 13. szám alatti lakásra vonatkozóan, melyre a 2024. évben kifizetett összeg **6 993 505 Ft** volt.

A korábbi években kötött életjáradéki szerződésekre az alábbi kifizetések történtek:

- Templom utca 35. szám alatti ingatlan: **466 340 Ft**
- Kolozs utca 39-41. II. emelet 30. szám alatti lakásra: **2 933 496 Ft**
- Szalmarózsa tér 7. II. emelet 11. szám alatti lakásra: **1 217 200 Ft**
- Mátyásdomb tér 3. IV. emelet 1.a szám alatti lakásra: **4 531 880 Ft**

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre): A 2024. évi keret majdnem 100 %-ban felhasználásra került a támogatásokra.

Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre): A támogatások kifizetése folyamatos, egyre több sportoló pályázik a támogatásra. A támogatások egy része, így a keretösszeg egy része is áthúzódik a 2025. évre.

Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör): 2024-ben az előirányzott keretösszeg 100%-a került lekötésre és felhasználásra. Ebből a keretből került finanszírozásra pl.: az EpiPen tollinjekciók beszerzése valamennyi intézmény számára, a háziorvosi rendelők eszközeinek, bútorainak költsége, helyettesítési díj, az Egészségnap rendezvény megrendezésének költsége. A táblázatban látható **11 532 678 Ft**-on felül intézményfinanszírozásban teljesült 11 922 270 Ft, valamint 6 545 052 Ft.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: A Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatáskörébe utalt keretből az alábbi programokat finanszíroztuk 2024-ben:

- Komposztálási akció
- Vadászkerítés építés
- Legszebb Konyhakertek Program résztvevőinek díjazása
- Madáreleség beszerzése önkormányzati intézmények részére
- Föld napi rendezvény

A Klímavédelmi cselekvési tervhez kapcsolódóan:

- Kertvárosi Madárbarát Programhoz madáreleség beszerzése
- Kertvárosi Méhbarát Programhoz méhlegelő magkeverék beszerzése, csomagolása
- Tavaszi virágültetési akció növénybeszerzése

Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára: Az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára biztosította az Önkormányzat az iskolák igényei alapján a füzetcsomagokat, melyeket 2024-ben is a REHAB Kft. készített el.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Közművelődés támogatása	8 000 000	8 362 299	8 362 299	100,0
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	314 604 250	347 419 000	259 384 045	74,7
Szabadidős sport támogatása	1 500 000	1 260 000	1 260 000	100,0
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600 000	4 517 701	1 669 258	36,9
Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
Kiemelt sportolók támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	1 996 000	99,8
Alpolgármesteri keret	2 000 000	1 332 795	833 975	62,6
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
Cogito Alapítvány támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,0
Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „29. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	500 000	500 000	0	0,0
Összesen:	360 204 250	392 391 795	300 505 577	76,6

Közművelődés támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre): Az egyesületek, alapítványok pályázaton benyújtott, valamint egyedi kérelmei alapján 2024-ben kifizetésre került **8 362 299 Ft** közművelődési tevékenység támogatása céljából.

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása: A 2024. évben az előző évekhez hasonlóan tizenöt sportklub, egyesület részesült támogatásban, összesen 262 898 400 Ft összegben (bérleti díj jóváírásokkal együtt), melyből az előleg fizetések, valamint a negyedéves leírások alapján kifizetésre került **168 748 800 Ft**. A 2023. évi megítélt támogatásokból **84 520 600 Ft** utalása és **6 114 645 Ft** könyvelése húzódott át a 2024. évre. A 2024. évről a 2025. évre áthúzódó összeg tervezése megtörtént a 2025. évi költségvetési rendeletben.

Szabadidős sport támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre): A tervezett összeg 100,0%-a felhasználásra került. Az előirányzat terhére négy – nem sporttal foglalkozó – civil szervezet, egyesület részesülhetett támogatásban.

XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: Ezt a keretet a Szakrendelő dolgozóinak képzésére fordítja az Önkormányzat, mely a 2024. évben meg is valósult.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: Az előirányzat terhére került kifizetésre a testvérvárosi (a kínai, a waltershauseni, a zápszonyi és a csikszentmihályi) delegációk vendéglátása, és két esetben a szállásának költsége.

Liget Táncművészeti Egyesület támogatása: A keret felhasználásra került a Liget Táncművészeti Egyesület táncoktatással, terembérlettel, eszközbeszerzéssel, viseletbeszerzéssel kapcsolatos költségeinek támogatására támogatási szerződés keretein belül.

Kiemelt sportolók támogatása: A következő sportolók részesültek támogatásban 2024-ben:

dr. Decsi Tamás felnőtt válogatott kardvívó támogatása	Kertvárosi Vívó Sport Egyesületen keresztül	3 000 000 Ft
A 179/2024. (VI. 26.) Kt. határozat értelmében Wagner-Gyürkés Viktória 2024. évi egyéni felkészülésének és versenyzésének támogatása	Atlétikai Reménységekért Alapítványon keresztül	3 000 000 Ft

A **Polgármesteri keretből** támogatta az Önkormányzat a "Budapest Open - Schulek Ágoston Emlékversenyt", mely a XVI. kerületi Ikarus BSE Atlétikai pályán került megrendezésre, két óvoda számára vásároltunk egy-egy eSpring típusú víztisztító készüléket és 24 darab „Séta érettségi előtt Zombortól Udvarhelyig (meg vissza!)” című könyvet rendeltünk meg.

Alpolgármesteri keret: Az alpolgármesterek számára biztosított keretösszegek terhére kifizetésre került 2024-ben a kolbászfesztivál nevezési díja, logózott kötények és baseball sapkák megrendelése, száz darab belépőjegy a Senior Expo rendezvényre, az Erzsébetligeti Színház estélyére tombola ajándékok vásárlása, egy támogatási szerződés a XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete számára „Régiós önkéntes köszöntés a XVI. kerületben tárgykörben” és beszereztünk egy JBL Partybox Stage 320 EP bluetooth hangszórót. Továbbá intézményfinanszírozásban teljesült (a táblázatban látható teljesített összeg felül) egyrészt 217 932 Ft, melyet a Területi Szociális Szolgálat kapott hat darab tűzfalnak való számítógép beszerzésére a szervergéphez való csatlakozáshoz, másrészt 449 273 Ft-tal lett kiegészítve a Corvin Művelődési Ház költségvetése egy „rendhagyó irodalomóra kerületi lakosok és iskolások számára témájú” rendezvény megszervezése céljából.

Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása: Az Önkormányzat polgármesteri határozat alapján az egyesülettel a támogatási szerződést megkötötte.

Cogito Alapítvány támogatása: A Cogito Alapítvány az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján végzi a kerületben a pszichiátriai betegek nappali leletését, amely kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Az alapítvány a feladat végzésére használt épület nyílászáró cseréjére kért és kapott támogatást, melyet e célra is fordított. További támogatást kapott a megnövekedett rezsikiadások fedezete, melyre végül csak kisebb mértékben volt szükség a takarékoskodás és a korszerűsítés miatt.

Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „29. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása: A Képviselő-testület - 46/2024. (II. 21.) határozata alapján - a Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítványt az Önkormányzat 500 000 Ft-tal támogatta a 29. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi

versenyére való felkészülés céljából. Ugyanakkor a támogatási szerződés megkötéséhez az Alapítvány benyújtotta módosított alapító okiratát, amely szerint az Alapítvány neve, székhelye is megváltozott. A civil szervezetek névjegyzéke alapján, az Alapítvány adataiban történt módosítások 2024. november 1. napjától hatályosak, ezért a támogatási szerződés megkötése csak a módosítások átvezetése után volt kezdeményezhető. A 2024. évre előirányzott összeg, áthúzódó tételként a 2025. évben került kifizetésre.

3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2024. évi eredeti előirányzat: 15 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 000 000 Ft

2024. évi teljesítés: 15 000 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A tervezett összeg 100 %-a kifizetésre került a következő egyházak működésének támogatására a 78/2024. (II. 26.) KKSIGYB határozat alapján:

Egyház megnevezése	Kapott támogatás (Ft)
Budapest-Mátyásföldi Református Egyházközség	1 136 793
Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség	957 642
Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet	878 272
Budapest-Rákosszentmihályi Szent Mihály Plébánia	2 303 655
Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség	1 320 479
Budapest-Árpádföldi Szent Anna Plébánia	982 587
Budapest-Mátyásföldi Szent József Plébánia	1 830 719
Budapest-Cinkotai Mária Magdolna Plébánia	840 854
Cinkotai Evangélikus Egyházközség	1 470 149
Budapest-Sashalmi Krisztus Király Plébánia	2 021 208
Cinkotai Baptista Gyülekezet	583 466
Budapest-Árpádföldi Református Egyházközség	674 176
Mindösszesen:	15 000 000

Egyéb működési célú támogatások összesen

2024. évi eredeti előirányzat: 903 333 044 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 933 981 854 Ft

2024. évi teljesítés: 789 858 000 Ft

Teljesítés: 84,6 %

II./6./F. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

A tartalékoknak csak előirányzata van, melyekre nem lehet teljesítést könyvelni, így a teljesítés mindegyik esetben csak 0 Ft lehet. A terhekre vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelése a számviteli szabályok szerint megtörtént, az előirányzatok rendezésére a költségvetési rendelet módosításai alkalmával került sor, melyeket tételesen felsoroltunk a három módosítás alkalmával a Képviselő-testület számára készült előterjesztésekben.

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2024. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 000 Ft

2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2024. évi eredeti előirányzat: 50 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 61 410 Ft

2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2024. évi eredeti előirányzat: 337 591 480 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 42 897 Ft

2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

2.) Sportcsarnok Alap

2024. évi eredeti előirányzat: 178 671 473 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 94 633 Ft

2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

3.) Fejlesztési céltartalék

2024. évi eredeti előirányzat: 500 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 975 Ft

2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

4.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül

2024. évi eredeti előirányzat: 552 757 328 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 139 226 Ft

2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

Tartalékok mindösszesen:

2024. évi eredeti előirányzat: 1 644 020 281 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 451 141 Ft

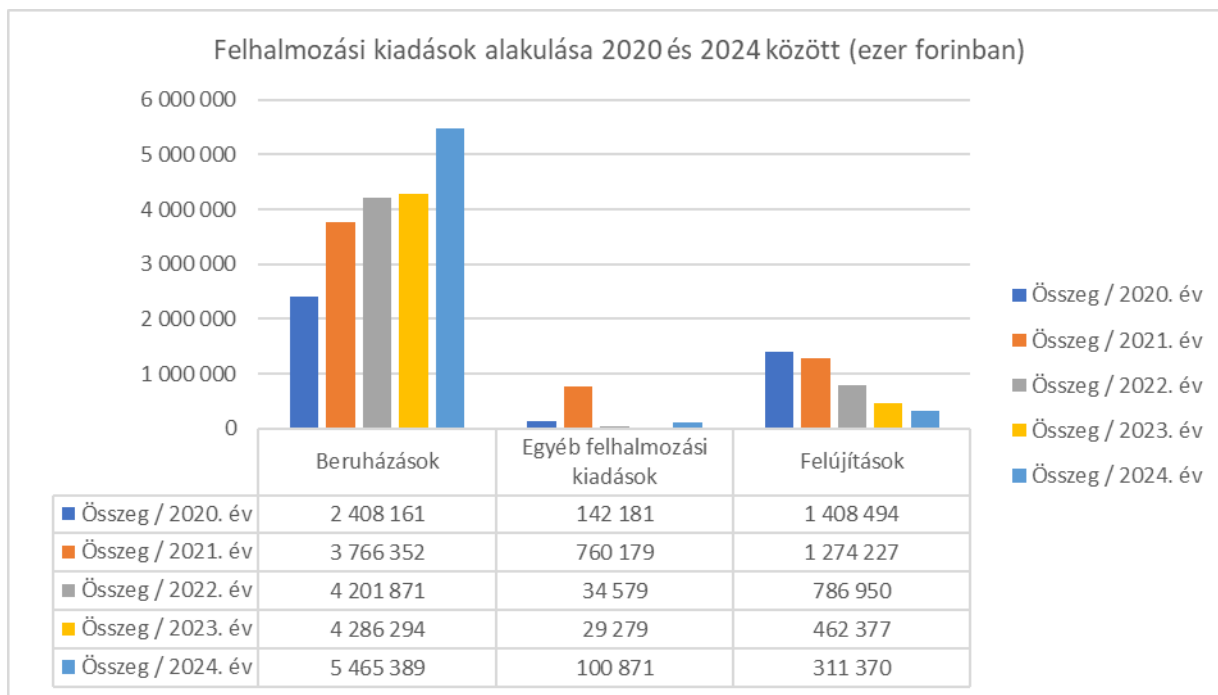
2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 33. mellékletében)

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulását az elmúlt öt évben a következő oldalon található grafikon és táblázat szemlélteti.



Ez esetben is a beruházásokra fordított összegek évről-évre emelkedtek, és öt év alatt megduplázódtak, ellenben a felújítási kiadások viszont csökkentek. Fentiek jól szemléltetik, hogy 2024-ben költött az Önkormányzat legtöbbet beruházásokra.

II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

Egyéb célú telkek beszerzése: Nem lakáscélú telkek kialakítása és közművesítése

2024. évi eredeti előirányzat: 47 625 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 73 900 Ft

2024. évi teljesítés: 73 900 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Margit utca 153. szám alatt lévő Kézilabda Munkacsarnok ellátását biztosító szennyvízvezeték vízjogi létesítési engedély módosítás és kapcsolódó szakhatósági díj került kifizetésre 2024-ben.

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése

2024. évi eredeti előirányzat: 88 421 232 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 281 400 Ft

2024. évi teljesítés: 281 400 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében a 2024. évben kifizetésre került az Íjász utca II. ütemének közvilágítási terv aktualizálása, favédelmi tervek módosítása és a közvilágítás kiépítés előkészítése közbeszerzésre (e-napló rendszerhasználati díja).

A Vagyongazdálkodási Irodához rendelt feladatkörben a 2024. évben kifizetés nem történt. A 2024. évi eredeti költségvetési rendeletben tervezésre került az a 11 000 000 Ft, mely az értékesítésre hirdetett 117510/81. és /83. helyrajzi számú üres telkek víz és szennyvíz kiépítésének tervezett költsége (Petőfikert-Íjász II. Víziközmű Társulat). Az ingatlanok a 2024. évben értékesítésre kerültek, ezen költségek pedig az adásvételi szerződés alapján a vevőt terhelték.

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

Ingatlan útlejegyzése

2024. évi eredeti előirányzat: 12 543 579 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 069 150 Ft

2024. évi teljesítés: 1 069 150 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Ingatlan útlejegyzés jogcímen a Budapest Főváros Kormányhivatala BP/1008/008/00384-8/2024 számú határozata alapján az **1 069 150 Ft** többletkártalanítás kifizetése a 115812/2 hrsz-ú ingatlan kisajátításához kapcsolódóan a Fővárosi Törvényszék 111.K.702.634/2022/35. számú ítélete szerint megtörtént.

II./7./C. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2024. évi eredeti előirányzat: 7 413 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 413 000 Ft

2024. évi teljesítés: 1 619 460 Ft

Teljesítés: 21,8 %

A 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt az Asztag utca - Katymár köz szennyvízvezeték engedélyezési és kiviteli terv létesítéséhez szükséges engedély megszerzésének költsége. A Katymár köz szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedély kérelem miatt az ÁNTSZ közigazgatási eljárási díj kifizetése is megtörtént.

A Köztársaság útja útépítése előtt a Köztársaság útja 49. számú ingatlan szennyvízcsatorna bekötés tervezése és a szennyvízcsatorna bekötés kiépítése megtörtént, valamint a Hermina utca 118553 hrsz-ú ingatlanon belüli szennyvízcsatorna átépítésének tervezési költsége is kifizetésre került.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

				Ft
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Útépítések	810 053 245	575 125 695	569 432 947	99,0
Burkolat-felújítások	110 357 594	91 984 090	91 393 111	99,4
Járdaépítés	25 600 000	24 729 737	24 724 570	99,98
Út, járda és parkoló tervezés	10 560 522	10 560 522	5 320 294	50,4
Összesen:	956 571 361	702 400 044	690 870 922	98,4

Útépítések

A 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesültek:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (Ft)
Szent Imre utca	Sarkad utca – Szent Imre utca 131.	176	42 450 609
Temesvári utca	Sarkad utca – Szilas-patak	202	54 716 510
Jókai Mór utca	útépítési és forgalomtechnikai koncepcióterv		1 524 000
Temesvári utca – Sarkad utcai sarok	Magyar Telekom oszlop áthelyezésének terve és kivitelezési költsége		1 714 500
Mindösszesen:			100 405 619

A 2024. évben megvalósult és kifizetett beruházások:

További utépítésre előkészített utcák	szakaszhatár	hossz (m)	Nettó költség Ft-ban
Műkö utca	a 27. és a 29. számú ingatlanok között	39	11 834 150
Párta utca	Rákosi út - Csömöri út	690	208 503 134
Menyhért utca	Állás utca - Timur utca	520	155 832 017
Vörösmarty utca	György utca - Knézits utca	180	46 726 236
Köztársaság útja	Szent Imre utca - Csömöri út	162	44 528 411
Összesen:		1 591	467 423 948

A Budapesti Történeti Múzeum régészeti megfigyelésének díja: **640 080 Ft**
 Forgalomba helyezési díjak, e-közmű beszerzések és hatósági eljárási díjak: **963 300 Ft**

2025. évre áthúzódó feladat:

A Jókai Mór utca lakótelep új parkolóinak tervezése, engedélyezése (1. Csenge utca 1 041 400 Ft; 2. Hunyadvár utcában (Jókai Mór utca - Helka utca között) 863 600 Ft; 3. Hunyadvár utcában (Üzbég utcánál) 698 500 Ft). A Köztársaság útja, a Párta utca és a Menyhért utca forgalomba helyezéséhez szükséges e-közmű nyilatkozat beszerzése.

Burkolat felújítások

A Rákospalotai határút vízvezeték kiváltása (Vezseny utca - Pálya utca) kiviteli terv aktualizálása, vízkiváltás vízjogi bejelentési engedély kérelem és emiatt felmerült igazgatási, szolgáltatási díj, valamint a vízkiváltás vízjogi megszüntetési engedély kérelem miatt igazgatási szolgáltatási díj kifizetése megtörtént, valamint a Rákospalotai határút vízvezeték megszüntetése és az építése kapcsán régészeti megfigyelésre került sor. A Rákospalotai határút Pálya utca – kerülethatár között a burkolat-felújítás vízvezeték kiváltással elkészült.

Járda építések

A Rákosi út (Lajos utca - Ilona utca között) járda és parkoló építése valósult meg vízvezeték kiváltással, a parkolók és járda forgalomba helyezése megtörtént.

Út, járda és parkoló tervezés

Utca, szakaszhatár	Költség (Ft)
Műkö utca (meglévő burkolat vége - utca vége között)	952 500
Centenárium lakótelep Budapesti út 119. szám melletti út és parkoló terveinek e-közmű nyilatkozat megújítása	152 400
Rákosi út (Ilona utca - Lajos utca) útfelújítási terv készítése	393 700
Rákospalotai határút (Pálya utca - kerülethatár) és a Párta utca (Rákosi út - Csömöri út) útfelújítás terveinek e-közmű nyilatkozatainak megújítása	279 400
Thököly utca (Hársfavirág utca - Érsekújvár utca között) útburkolat felújítás és járdaépítés engedélyezési és kiviteli terve csapadékvíz elvezetés tervezéssel	1 244 600
Vörösmarty utca (Knézits utca - György utca) tervek módosítása és terveire vonatkozó e- közmű nyilatkozat megújítása	508 000
Cica utca és Thököly utca talajmechanikai vizsgálata és a Csipkés köz pályaszerkezet vizsgálata	778 764
e-napló rendszerhasználati díjak	162 750
Építési engedélyhez kapcsolódó hatósági díjak, forgalomba helyezések díja	436 700
Útépítés közben régészeti megfigyelés	411 480
Összesen:	5 320 294

2025. évre áthúzódó kötelezettségvállalások:

Feladat	Költség (Ft)
Négy utca forgalomba helyezési eljárásához e-közmű nyilatkozatok beszerzése (Forrásmajori dűlőút, Kardosfa utca, Íjász utca lakópark I. ütem, Vak Bottyán utca)	60 000
Jókai Mór utca átépítésének tervezése és Veres Péter út - Jókai Mór utcai csomópont jelzőlámpás forgalomirányítás módosításának tervezése	1 409 700
Szent Korona utca (Sarkad utca - Szlovák út között) burkolat felújítás tervezése	335 280
Szilas-patak kerékpárút építése projekthez kapcsolódóan Csömöri úton a Szilas-patakba becsatlakozó csapadécsatorna akadálymentesítésének kártalanítási díja	129 042
Cica utca (Műkő utca - Magtár utca között) útburkolat felújítás és járdaépítés engedélyezési és kiviteli terve csapadékvíz elvezetés tervezéssel	3 302 000
Összesen:	5 236 022

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2024. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 000 Ft

2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2024. évi költségvetés tervezésekor az útépitéshez kapcsolódó tűzcsap áthelyezésekre 1 000 000 Ft-ot biztosítottunk, de az útépitések során ennek felhasználására nem volt szükség.

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2024. évi eredeti előirányzat: 127 902 996 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 119 960 716 Ft

2024. évi teljesítés: 119 960 716 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás volt a Vulkán utcában az Újszász utcai csomópontnál meglévő rács meghosszabbításának költsége **1 999 996 Ft** összegben.

A 2024. évben a következő feladatok valósultak meg:

Utca, szakaszhatár, feladat megnevezése	Költség (Ft)
Ajak utca 12. szám előtt csapadékvíz kezelés kiépítése	3 388 360
Baross Gábor utca (Zrínyi utca - Margit utca) meglévő burkolt árokba keresztgátak építése	2 121 535
Béla utca 28-32. szám előtt csapadékvíz-kezelés kiépítése	7 593 330
Benő utca 4. szám előtt csapadékvíz kezelés kiépítése	5 280 660
Bercsényi utca 72. szám előtt csapadékvíz kezelés kiépítése	2 315 210
Biztató úton, Vérszerződés utca 1. szám előtt csapadékvíz kezelés kiépítése	7 150 100
Budapesti út 183. szám előtt csapadékvíz kezelés kiépítése	1 104 900
Budapesti út 183. számnál altalaj vizsgálat elvégzése	196 596

Utca, szakaszhatár, feladat megnevezése	Költség (Ft)
Budapesti út 183. szám előtt szikkasztóképesség növelése	7 391 400
Budapesti út 3. szám előtti terület csapadékvíz-kezelésének kiépítése	3 025 140
Csillagösvény utca 21. szám előtti területen csapadékvíz kezelés kiépítése	3 488 690
Csillagösvény utca és Vérszerződés utca kereszteződésében csapadékvíz kezelés kiépítése	3 147 060
Csücsök utca 5. szám előtt csapadékvíz kezelés kiépítése	3 166 110
Ezerjő utca csapadékvíz kezelés kiépítése	11 515 090
Farkasfa utca 57. szám előtt csapadékvíz kezelés kiépítése	3 359 150
Honfoglaló utca - Csillagösvény utca kereszteződésében csapadékvíz kezelés kiépítése	3 652 520
Hősök tere Kölcsey Ferenc Általános Iskola előtti terület csapadékvíz kezelés kiépítése	7 230 745
Ijász utca 47-49. szám előtt csapadékvíz kezelés kiépítése	3 382 391
Istráng utca 76. szám előtt veszélyes állapotú gyeprács burkolatú árok átépítése	1 701 902
Kémény utca 1. szám előtt csapadékvíz kezelés kiépítése	1 408 430
Kisterenye utca 58. 6 m hosszban, 30 cm szélességben járdaburkolat átépítése, gumigát beépítésével	645 160
Lepkevirág utcában az Ezerjő utca kereszteződésénél csapadékvíz kezelés bővítése	1 988 820
Levedi utca - Vérszerződés utca kereszteződésében csapadékvíz kezelés kiépítése	5 930 900
Marcell utca 32-36. szám előtt csapadékvíz kezelés bővítése	355 600
Örmester utca 4. szám előtti terület csapadékvíz kezelés kiépítése	3 086 100
Papír utca 63. szám előtt csapadékvíz kezeléskiépítése	5 725 751
Párta utca (Csömöri út - Rákosi út) csapadékvízgyűjtő rendszer rekonstrukciójának üzemeltetési engedély kérése	23 900
Párta utca (Csömöri út - Rákosi út) csapadékvízgyűjtő rendszer rekonstrukciójának vízjogi üzemeltetési engedélye	80 000
Perjés utca Zsemlékes utca felé eső részén csapadékvíz kezelés kiépítése	4 331 970
Táncsics utca 38. szám előtt csapadékvíz-kezelés bővítése	3 134 360
Tiszakömlő utca 18., 20. és 22. számok előtti terület csapadékvíz kezelésének bővítése, a 19. szám előtti terület tehermentesítése	7 038 340
Vérszerződés utca 13. szám előtti területen csapadékvíz kezelés kiépítése	4 000 500
Összesen:	117 960 720

5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2024. évi eredeti előirányzat: 38 120 600 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 815 663 Ft

2024. évi teljesítés: 27 859 863 Ft

Teljesítés: 93,4 %

Megtörtént a Hermína út - Szénás utcai játszótér közvilágítás kiépítésének tervezése és kivitelezése, a belső Szabadföldi úton és a Jókai utca CBA mögötti közterületen pedig a közvilágítás bővítése. A Jókai utca posta melletti (ABC mögötti út) területére a közvilágítás bővítés tervezése és a Legenda utca 19. szám előtti területre a közvilágítási terv elkészült. Az útépitéseket követő fénymérések elkészültek (Temesvári utca, Szent Imre utca, Rákosi út, Műkö utca, Vörösmarty utca, Köztársaság útja, Menyhért utca, Párta utca).

6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2024. évi eredeti előirányzat: 153 638 250 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 153 638 250 Ft

2024. évi teljesítés: 118 737 418 Ft

Teljesítés: 77,3 %

A főépítész feladatkörében kifizetésre került 18 491 200 Ft, mely két tételből állt:

- Kerületi Építési Szabályzat módosítása – **520 700 Ft**
- Minerva Térinformatikai Rendszerben HÉSZ lekérdező modul, Lombos és Lombmentes ortofotó, NDVI térkép előállítása, ortofotók és NDVI megjelenítése: – **17 970 500 Ft**

Az Intézményfejlesztés Iroda feladatkörében a következők kerültek kifizetésre:

Tervezési feladat megnevezése	Kifizetések összege (Ft)
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross utca 141. hőközpontjának tervezése	2 857 500
Tervezői művezetési szerződés: Csobaj utca 12-14. szám (hrsz.: 117576/1) alatti Kertvárosi Idősek Otthona építési munkák	3 340 100
Cseperedő Bölcsőde kivitelezésének elektromos műszaki ellenőrzése	500 000
Megbízási szerződés - Cinkotai Huncutka Óvoda építése - elektromos műszaki ellenőrzés	158 750
Cseperedő Bölcsőde kivitelezésének tervezői művezetése (max. 32 fél mérnöknap)	520 700
XVI. kerületi földtani kutatási engedély iránti kérelem összeállítása és ügyvitel	4 318 000
Vágás utca 54. - ikervízmérő tervezési munkái a Vízművek prémium ügyintézésével együtt	203 200
Cinkotai Huncutka Óvoda Vágás utca 54. használatbavételi engedélyezési eljárás - vízügyi szakhatósági eljárási díj	8 500
Cinkotai Huncutka Óvoda Vágás utca 54. használatbavételi engedélyezési eljárás - környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatáért járó díj	8 500
Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállításának, bővítésének, kültéri medence építésének kivitelezési munkáihoz nyitott építési e-napló rendszerhasználati díja	375 000
Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállításának, bővítésének, kültéri medence építésének kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése	18 923 000
Délceg utca 35. szám alatti gyermekorvosi rendelő épület statikai szakvélemény készítés	50 800
Hunyadvár utca 43/C. Színház épület statikai szakvélemény készítése	76 200
Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda tűzkár utáni helyreállítási, bővítési, kültéri medence építési kivitelezése során teljeskörű tervezői művezetés	12 954 000
Szentmihályi Játsszókert Óvoda hőközpont módosított felújítási terveinek többlet tervezői díja	914 400
Kolozs utca 36. Bóbita Bölcsőde épület részleges felújítási terveinek aktualizálási és villamos tervek módosítási munkái	1 905 000
Önkormányzat intézményeiben villamosbiztonsági felülvizsgálatok és villámvédelmi mérések (16 helyszín)	3 564 890
Iskola utca 8. szám (112175 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő volt Szervita Nővérek rendház bővítésével, átalakításával – új bölcsőde épület tervezése	11 557 000
Vidámvásár utca 70. szám alatti rendőrszálló korszerűsítési tervei	3 810 000
Cinkotai Huncutka Jövendő utca 2/b. szám alatti épületében villamos biztonsági felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása	83 890
Kolozs utca 36. szám alatti Bóbita Bölcsőde konyha felújítási munkák során elektromos műszaki ellenőrzés	412 750
Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros utca 6-8. szám alatti épületében villamos biztonsági felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása	154 388
Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár utca 26. szám alatti épületében villamos biztonsági felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása	40 329

Tervezési feladat megnevezése	Kifizetések összege (Ft)
Cinkotai Huncutka Óvoda (Vágás utca 54.) zajvédelmi hatásterület vizsgálata	279 400
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sítány 3. épületen kívüli szennyvízcsatorna hálózat kiviteli terve - 3 kivitelezési ütemre bontva	762 000
Villamosbiztonsági felülvizsgálat és villámvédelmi mérés alapján meghatározott hibák javítása 12 helyszínen	3 666 490
Energetikai fejlesztések II. tervezési munkái 5 intézményre vonatkozóan	23 987 391
Szentmihályi Játssókert Óvoda Szent Korona utca 53-57. Varázsskorona 1. telephelyén időszakos villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat	95 250
Pest Vármegyei Kormányhivatal - Vágás utca 54. - zajkibocsátási határérték megállapítás	112 500
Önkormányzat intézményeiben (4 helyszínen) villamosbiztonsági mérések, felülvizsgálatok, jegyzőkönyvek elkészítése	939 800
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálati és villámvédelmi mérései, jegyzőkönyvek elkészítése (10 helyszínen)	2 142 490
Vidámvásár utca 70. melléképület pince földem megerősítése, nedvesség megszüntetése és esővíz elvezetés statikai és építész terveinek elkészítési munkái	1 524 000
Mindösszesen:	100 246 218

2025. évre áthúzó kötelezettségvállalások megnevezése	Kifizetések összege (Ft)
Tervezői művezetési szerződés: Csobaj utca 12-14. szám (hrsz.: 117576/1) alatti Kertvárosi Idősek Otthona építési munkák	2 603 500
XVI. kerületi földtani kutatási engedély iránti kérelem összeállítása és ügyvitel	3 454 400
Iskola utca 8. szám (112175 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő volt Szervita Nővérek rendház bővítésével, átalakításával – új bölcsőde épület tervezése	14 859 000
Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda (Segesvár utca 16.) uszodaépülettel kapcsolatos kültéri medencékhez és wellness bővítéshez kapcsolódó gépház megvalósulási fedvényterv készítése	1 981 200
Energiamegtakarítási intézkedési tervek éves felülvizsgálatának készítése 34 önkormányzati intézményre	918 000
Energiamegtakarítási intézkedési tervek éves felülvizsgálatának készítése 17 önkormányzati intézményre	459 000
Mindösszesen:	24 275 100

7.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

2024. évi eredeti előirányzat: 1 558 139 700 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 189 396 353 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

A teljesítés bemutatásra került a dologi kiadások között az érintett ÁFA előirányzaton.

8.) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2024. évi eredeti előirányzat: 302 543 414 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 107 017 623 Ft
2024. évi teljesítés: 107 017 623 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Centenárium lakótelep burkolat felújítási terve, az Orsika tér (Budapesti út – Rutafa utca) és Rutafa utca (Futórozsa utca – Orsika tér) út-, és parkoló felújítása, valamint az Egyenes utcai lakótelep balesetveszélyes lépcsőinek átépítése megtörtént.

9.) FŐKERTÉSZ FELADATKÖRÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEK

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A repülőtér és környezetének rendezése	3 000 000	3 350	0	0,0
A „75 000 új fát ültetünk program” részeként „Kertvárosi Kerekerdők Program”	5 233 138	5 544 133	5 378 824	97,0
A „75 000 új fát ültetünk program” részeként „Gyümölcsfa - ültetési program”	1 500 000	850 944	827 584	97,3
A „75 000 új fát ültetünk program” részeként „Erdősítési program”	28 397 052	28 397 052	17 009 577	59,9
Fakataszteri felvételezés	5 469 900	470 900	469 900	99,8
Közösségi kert létrehozására	2 000 000	0	0	-
A Légsavár utcai út menti területének fásítására és karbantartásra	476 250	476 250	476 250	100,0
A János utcai tábor gallyazására	1 500 000	1 100 000	1 100 000	100,0
A Torma Zsófia sétány menti botanikai tanösvény megfelelő ápolására	1 200 000	721 960	718 185	99,5
Csobaj utcai közösségi park fejlesztése	297 180	3 953 768	3 943 369	99,7
Rozsos utca Csendes park - ápolás és ültetés kiadásaira	460 000	220 000	0	0,0
Karát utca 20. szám alatt növénynevelő megvalósítása	0	296 070	274 470	92,7
Minerva Térinformatikai Rendszer – Fakataszteri ügymenetet segítő rendszer (FAÖR)	0	5 207 000	0	0,0
Összesen:	49 533 520	47 241 427	30 198 159	63,9

A „**Kertvárosi Kerekerdők Programban**” az óvodák és az iskolák intézményi zöldfelületei kerültek fejlesztésre olyan módon, hogy egyrészt növekedett a lombbal való lefedettség, másrészt a gyerekek megismerkedtek őshonos növényfajokkal.

A „**Gyümölcsfa-ültetési program**” során zászlónkra tűztük a zöldfelület növelése mellett az ismeretterjesztést és a közösség építést. A programban több mint 305 gyümölcsfát adtunk ki és minden pályázót elláttunk a szükséges szakmai ismeretekkel.

Az „**Erdősítési program**” keretében a Pilisi Parkerdő szakembereivel csaknem egy hektáros védősávot telepítettünk a 103772/7 hrsz-ú telken. Megvételre került a 118714/13 hrsz-ú telek erdősítés és fásítás céljából. Továbbra is gondoskodtunk a 103773/6 hrsz-ú erdősített terület ápolásáról.

2024-ben gondoskodtunk a **János utcai tábor** területén található fák tél végi gallyazásáról, a balesetveszélyes fák kivágásáról.

A **Torma Zsófia sétány** menti botanikai tanösvény megfelelő ápolásához szükséges anyagi eszközök beszerzésére elkülönített összegből minden ápolási munkát elvégeztünk. A népszerű tanösvény már nem csak a helyiek figyelmét vonzza.

A *Csobaj utcai közösségi park fejlesztése* céljából rendelkezésre álló keretösszeget felhasználtuk. A II. és III. számú erdő-rehabilitációs zónák további kiültetése és a meglévő állomány ápolása, az I. számú zóna bevágása, illetve a IV. számú zóna tereprendezése és részbeni ültetése volt a fő cél. Kialakításra került továbbá a szivattyúház és a fenntartói tér közötti vízhálózati gerincvezeték.

A *Rozsos utca Csendes park - ápolás és ültetés kiadásaira* tervezett összegből kifizetésre nem került sor.

A *Karát utca 20. szám alatti növénynevelő megvalósítása* során a főkertész tanfolyamokat és gyakorlati oktatásokat tartott a helyszínen, illetve az Önkormányzat számos önkéntes csoportot fogadott önkéntes munkára. A felnevelt növények az önkormányzati intézményi területekre kerültek.

A *fakataszteri felvételezésre* és a *Minerva Térinformatikai Rendszer – Fakataszteri ügymenetet segítő rendszer (FAŐR)* kialakítására biztosított keretösszegek a meglévő adatbázisok feldolgozásának a lehetőségét biztosító FAŐR rendszer III-IV. számú moduljainak a beszerzésére (részleges megjelenítés a honlapon és szakmai fórum) és további felvételezések kiadásaira álltak rendelkezésre, melyek megvalósítása áthúzódott a 2025. évre.

10.) FŐKERTÉSZ FELADATKÖRÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEK A 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN

2024. évi eredeti előirányzat: 98 690 400 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 Ft

2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

Mivel a pályázaton nem nyert az Önkormányzat, az eredetileg tervezett keretösszegből sem történhetett kötelezettségvállalás, illetve teljesítés.

11.) CSEPEREDŐ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE (VÍVÓ UTCA 2.)

2024. évi eredeti előirányzat: 642 715 794 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 642 715 794 Ft

2024. évi teljesítés: 559 410 031 Ft

Teljesítés: 87,0 %

A kivitelezési munkát végző Épkar Zrt.-vel 2023. augusztus 3-án kötötte meg az Önkormányzat a vállalkozási szerződést 934 038 490 Ft összegben, mely tartalmazza az opcionális tételt, azaz az 1432 m² kert és környezet rendezést is (85 954 579 Ft). A kivitelezési munkák befejeződtek, a használatbavételi engedélyt megkaptuk. A 2025. évre áthúzódó kifizetendő számlák összege nettó (tartalékkeret + opció végszámla) 83 305 763 Ft (+FAD), melyek a 2025. évi költségvetési rendeletben tervezésre kerültek.

12.) KERTVÁROSI ENERGETIKAI FEJLESZTÉSI ALAP

2024. évi eredeti előirányzat: 143 171 355 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 629 316 Ft

2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2024. évben elindított kerületi geotermikus kutatási engedély iránti kérelem kutatási biztosítékaul a hatóság – jogszabályi előírásra tekintettel – 100 000 000 Ft letétként való befizetésére kötelezte Önkormányzatunkat, de ezt majd csak 2025-ben kell befizetni.

A 2024. évben intézményfinanszírozásban teljesült 27 581 266 Ft, mely a Hunyadvár utca 43/c. szám alatti Erzsébetligeti Színház épületén homlokzati nyílászárók cseréinek fedezetéül szolgált, az összeg a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe került átcsoportosításra.

13.) CINKOTAI HUNCUTKA ÓVODA ÉPÍTÉSE (VÁGÁS UTCA 54.)

2024. évi eredeti előirányzat: 118 434 893 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 118 434 893 Ft
2024. évi teljesítés: 117 713 533 Ft
Teljesítés: 99,4 %

Az új óvoda építése megvalósult 2023-ban, az áthúzódó számlákat fizette ki az Önkormányzat 2024-ben **117 713 533 Ft** összegben.

14.) KERTVÁROSI IDŐSEK OTTHONA ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZPONTJA ÉS KAPCSOLÓDÓ TEMATIKUS TERMÉSZETKÖZELI KÖZÖSSÉGI PARK

2024. évi eredeti előirányzat: 2 642 162 974 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 642 162 974 Ft
2024. évi teljesítés: 1 657 233 638 Ft
Teljesítés: 62,7 %

A vállalkozási szerződés 2022. szeptember 13-án lett aláírva a nyertes ajánlatadó Épkar Zrt.-vel. A szerződés összege tartalékkerettel bruttó 3 813 743 358 Ft volt, melyből az előlegszámlára, az első részszámlára és két pótmunkára 2023-ban kifizetésre került összesen 360 784 552 Ft, a további hat részszámlára, valamint egy tartalékkeret terhére kifizetett részszámlára 2024-ben mindösszesen nettó **1 657 233 638 Ft**-ot utalt az Önkormányzat a vállalkozó részére. Az EPKAR3040/2024. számú 8. részszámlája befogadásra került, kifizetése áthúzódik a 9. részszámlával és a 10. végszámlával együtt, így a 2025. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege a fel nem használt tartalékkerettel összesen nettó 984 929 336 Ft (+FAD), melyek a 2025. évi költségvetési rendeletben tervezésre kerültek.

15.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2024. évi eredeti előirányzat: 109 018 230 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 353 858 Ft
2024. évi teljesítés: 21 527 491 Ft
Teljesítés: 92,2 %

A környezetvédelmi fejlesztések előirányzatról fizette az Önkormányzat az „Egészséges utcák program” keretein belül a Jókai Mór utca teljes megújítása pályázati tervének elkészítését a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodával közösen (**2 286 000 Ft**), valamint a Kertvárosi Olimpikonok parkja, pool/bowl típusú görpálya megújítási terveinek elkészítését (**4 445 000 Ft**), továbbá innen finanszíroztuk az Olimpikonok parkjában lévő sportpark rekortán burkolatának cseréjét (**14 796 491 Ft**).

16.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2024. évi eredeti előirányzat: 13 099 440 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 099 440 Ft

2024. évi teljesítés: 9 156 700 Ft

Teljesítés: 69,9 %

A Monoki utca - Muzsika utca kereszteződésében a gyalogos átkelőhely létesítéséhez a közvilágítás bővítés kiviteli terve elkészült. A Simongát utca 25. szám előtt és a Segesvár utca – Késmárki utca csomópontnál a forgalomlassító küszöb építése befejeződött. A Rákosi út - Hanga utca - Zólyom utca jelzőlámpás kerékpáros és gyalogos átvezetés tervezése és a Veres Péter út - Sarjú út jelzőlámpás gyalogos átkelő terve is elkészült.

17.) TOP+4.1.1. EGÉSZSÉGES UTCÁK PÁLYÁZAT

2024. évi eredeti előirányzat: 10 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 000 Ft

2024. évi teljesítés: 6 453 700 Ft

Teljesítés: 64,5 %

Az „Egészséges utcák program” című TOP_Plusz-4.1.1-23 kódszámú pályázati felhívásra két projekttel szeretnénk volna pályázni, a „Jókai utca teljes felújítása” és a „Szilaspatak utcában lévő kerékpárút összekötő szakaszának kiépítésével, pihenőhelyek kialakítása” címmel. A Szilaspatak utcára vonatkozó pályázatunk az előzetes elbírálás során nem felelt meg 100 %-ban a kiírás feltételeinek, így csak a Jókai utca átépítésére vonatkozó pályázati anyag került benyújtásra 2024. szeptember 30-án.

A Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály 2024. december 20-án érkezett tájékoztatása szerint a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a 2021–2027. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 102. § alapján a támogatási kérelem tartalmi értékelése megkezdődött.

A 2024. évben a következő feladatok kerültek végrehajtásra:

Feladat megnevezése	2024.évi kifizetés (Ft)	Áthúzódó kötelezettségvállalás a 2025. évre (Ft)
Szilas-patak tájépítészeti koncepció terv elkészítése	310 000	0
Jókai utca telekrendezés - 106012/1., 106060 hrsz-ú földrészlet határrendezési munkáinak elvégzése	177 800	133 350
Jókai Mór utca (Veres Péter út - Újszász utca) megújításához kapcsolódó végleges tájépítészeti alátámasztó dokumentáció készítése	1 143 000	0
Pályázat benyújtásához kapcsolódó elemzések elkészítése	1 905 000	635 000
Közműkiváltás tervezése - Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában álló hálózat kiváltásának tanulmányterve	254 000	0
Jókai utca vízvezeték kiváltása tervezés	1 920 000	480 000
Jókai Mór utca felújítása, vízvezeték kiváltás (Veres Péter út - Újszász utca között) vízjogi megszüntetési és létesítési engedély kérése	720 000	0

Feladat megnevezése	2024.évi kifizetés (Ft)	Áthúzódó kötelezettségvállalás a 2025. évre (Ft)
Jókai Mór utca felújítása, vízvezeték kiváltás (Veres Péter út - Újszász utca között) vízjogi megszüntetési és létesítési engedély kérelemhez kapcsolódó szakhatósági díj	23 900	0
Összesen:	6 453 700	1 248 350

18.) SZENTMIHÁLYI KONRÁD FERENC USZODA HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁI, BŐVÍTÉSEL, KÜLTÉRI MEDENCE ÉPÍTÉSEL

2024. évi eredeti előirányzat: 1 738 396 612 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 738 396 612 Ft
2024. évi teljesítés: 1 518 987 330 Ft
Teljesítés: 87,4 %

A vállalkozási szerződés 2024. január 16-án lett aláírva a nyertes ajánlatadó Épkar Zrt.-vel. A szerződés összege tartalékkerettel bruttó 2 207 763 697 Ft, melyből az előlegszámla és kilenc részszámla került kifizetésre. A 2025. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege nettó 219 409 282 Ft (+FAD), melyek a 2025. évi költségvetési rendeletben tervezésre kerültek.

19.) „FÜVES NAGYPÁLYA FELÚJÍTÁS” BERUHÁZÁS

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 55 880 000 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

Az MLSZ Országos Pályafelújítási Programja keretében Önkormányzatunk támogatást nyert el a 1165 Budapest, Bökényföldi út 27. szám alatti (105842/35 hrsz.-ú 26 913 m² nagyságú szabadtéri sportpálya rendeltetésű) címen „Füves nagypálya felújítás” beruházás megvalósítására. A Támogatási Szerződés aláírása megtörtént, de nem a 81/2024. (III. 20.) Kt. határozat alapján tervezett 71 000 000 Ft-tal, hanem a 219/2024. (IX. 18.) Kt. határozat alapján **55 880 000 Ft** összegben. A támogatás megérkezett az Önkormányzat számlájára, a beruházás 2025. tavaszáig megvalósult.

II./7./D. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

1.) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2024. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 046 000 Ft
2024. évi teljesítés: 5 044 350 Ft
Teljesítés: 99,97 %

Húsz új számítógépet és egy nyomtatót vásárolt az Önkormányzat összesen **5 044 350 Ft**-ból.

2.) OKOSPADOK BESZERZÉSE

2024. évi eredeti előirányzat: 14 780 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 780 000 Ft

2024. évi teljesítés: 8 191 500 Ft

Teljesítés: 55,4 %

A XVI. kerület két frekvenciált pontjára helyeztetett az Önkormányzat okospadokat. A Gecko Solar Modul Okospadok beszerzése, szállítása és telepítése **5 969 000 Ft**-ba került, míg az okospadok elektromos hálózati betáplálásával kapcsolatos feladatokért **2 222 500 Ft**-ot kért a vállalkozó.

3.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2024. évi eredeti előirányzat: 28 358 036 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 27 474 768 Ft

2024. évi teljesítés: 26 219 982 Ft

Teljesítés: 95,4 %

A következők kifizetésére került sor az előirányzat terhére:

- Nikon D850 fényképezőgép váz
- Kilenc notebook (két belső ellenőr, két irodavezető és öt újonnan megválasztott képviselő részére)
- PMH-GAMESZ üvegszál kiépítése, négy switch GAMESZ és Hivatal hálózatfejlesztéshez
- Kertvárosi Konzultáció 2023. informatikai rendszer kialakítása, bevezetése, támogatása
- Szabadság nyilvántartó program továbbfejlesztése
- Vezeték nélküli mikrofon JBL
- Hét MOT-319-999 asztali töltő Motorola CP rádióhoz
- Tíz MOT-368-999 akkumulátor Motorola CP rádióhoz
- Hat Nokia 210 DS
- Mikrofon, két szélfogó
- JJ208 Hangfal Creative Inspire T10
- Audio kábel AlzaPower 3,5 mm Jack egy méter
- Négy nagy teljesítményű MF eszköz, két irodai MF eszköz
- Térfigyelő monitoring számítógépek (Flash Tower FC20240508/24/003, FC20240508/24/002)
- PowerHeart AED G5 automata defibrillátor ICPR segítővel és AED G5 defibrillátor táska
- Grafikai tervezési platform (software) – amely eszközöket biztosít közösségi médiás grafikák, prezentációk létrehozásához
- Három szemkagyló fényképezőgéphez
- USB-C kábel
- MMP-413 GPS beszerelés
- Intézményi IBSZ-ek megalkotása (felméréssel, az intézmények informatikai biztonsági szabályozásának felülvizsgálata)
- Lansweeper Starter up to 2000 Assets 1-year Discounted Subscription renewal - licenc
- Renewal of MAL/Site Manager 5er VM Server Pack 1 Year Maintenance
- Renewal Server Plus 1 Year Maintenance - licenc
- Az év folyamán összesen tizennégy mobilkészüléket vásároltunk az előirányzat terhére, ebből hatot intézménynek adtunk át.

Továbbá intézményfinanszírozásban teljesült 622 300 Ft. A költségvetési rendelet II. módosítása alkalmával a hét óvodának adott át az Önkormányzat óvodánként 88 900 Ft-ot használt, de felújított számítógép beszerzésére.

II./7./E. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

1.) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2024. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 332 676 Ft

2024. évi teljesítés: 357 927 Ft

Teljesítés: 26,9 %

A Képviselő- testület a 47/2024. (II. 21.) határozatában döntött úgy, „*hogy a XVI. kerületi Tűzoltóságot támogatja maximum 300 000 Ft összeghatárig egy mikrohullámú sütővel, egy kávéfőzővel, egy tölthető akkus mágneses jelzőbója készlettel, egy sarokcsiszoló géptesttel és egy akkumulátorral, mely eszközök átadása térítésmentesen történik.*”

Fenti kötelezettségvállalásnak eleget téve a határozatban felsorolt eszközöket **210 027 Ft**-ért megvásároltuk, majd átadtuk a Tűzoltóságnak. Az előirányzat terhére ezen kívül **147 900 Ft**-ért készítettünk tizenöt darab új, fehér színű terítőt.

2.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	Ft			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Hőszigetelés pályázat	39 328 379	39 425 655	18 193 526	46,1
Lakossági virágültetési program az Összefogás Lakásszövetkezettel közösen a Centenáriumi-, Egyenes utcai- és az Ostoros-Bóbitás lakótelepeken	2 500 000	2 500 000	0	0,0
Négy kerületi iskola műfüves kispályái esetében a karbantartási és felújítási munkálatokat célzó pályázat megvalósításhoz a szükséges önrész biztosítása	5 200 000	5 200 000	4 963 920	95,5
'HUSK 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia program' című pályázat önrésze	10 485 200	0	0	-
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészének biztosítása	32 000 000	28 724 331	6 593 013	23,0
Mindösszesen:	89 513 579	75 849 986	29 750 459	39,2

Hőszigetelés pályázat: A 2024. évben kiírt pályázat eredményeként három társasházi/lakásszövetkezeti épület részére lett támogatás megállapítva, kifizetésre került **18 193 526 Ft**, melyből 9 328 379 Ft 2023. évi áthúzódó tétel, 8 865 147 Ft 2024-ben megállapított támogatás volt. Két lakóépület részére, összesen 21 232 129 Ft áthúzódó tételként

a támogatási szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén a 2025. évben kerül majd kifizetésre.

Együttműködési Megállapodások alapján **négy kerületi általános iskola** rektorán pályájának MLSZ által megvalósuló felújításához járult hozzá Önkormányzatunk 10 %-os önkormányzati önrész vállalásával. (Iskolánként a beruházás összes költsége 12 409 804 Ft volt, ennek 10 %-a 1 240 980 Ft)

Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészének biztosítása: A Képviselő-testület a 150/2024. (V. 08.) határozatával úgy döntött, hogy az MLSZ által jóváhagyott, az Országos Pályaépítési Program keretében épült, a 1165 Budapest, Bátony utca 1-33. szám alatti, 106854/2 hrsz-ú, 84226 m² nagyságú, sporttelep megnevezésű ingatlanon található, az IKARUS BSE használatában lévő, nagyméretű műfüves pálya felújításához biztosítja az önerő felét, azaz a beruházás teljes tervezett bruttó költségének 5 %-át, legfeljebb bruttó 8 936 406 Ft-ot. Az önerő másik felét, azaz a beruházás teljes tervezett bruttó költségének további 5 %-át, legfeljebb bruttó 8 936 406 Ft-ot az IKARUS BSE volt köteles biztosítani. Az MLSZ a beruházást kevesebb költségből valósította meg, így az Önkormányzatra és az Egyesületre eső összesen 10 %-os önrészből visszautalt mindkét félnek még 2024-ben 2 343 393 Ft-ot, ezért 6 593 013 Ft a teljesítés. (8 936 406 Ft - 2 343 393 Ft = 6 593 013 Ft)

Beruházások összesen:

2024. évi eredeti előirányzat: 8 998 793 965 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 751 463 843 Ft

2024. évi teljesítés: 5 057 735 252 Ft

Teljesítés: 74,9 %

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 34. mellékletében)

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Megnevezés	Ft			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Bérlakás felújítás (költségelvi bérlakás felújítása)	50 000 000	50 000 000	44 058 840	88,1
Újszász utca 88. felújítása	0	0	0	-
Lakóépületek felújítása:	50 000 000	50 000 000	44 058 840	88,1

2024. évben a bérlakás felújítás előirányzat terhére az alábbi kifizetések történtek:

- Lándzsa utca 25/c. II. emelet 11. 723 951 Ft
- Lándzsa utca 21/b. II. emelet 8. 3 978 754 Ft
- Benő utca 2. konyhabútor 5 492 110 Ft
- Mária utca 68. fszt. 3. 843 057 Ft
- Hófehérke utca 2. IV. emelet 10. 7 957 922 Ft
- Lándzsa utca 21/a. fszt. 3. 5 573 940 Ft
- Kolozs utca 35. I. emelet 3. 10 522 818 Ft
- Lándzsa utca 21/b. fszt. 3. 8 966 288 Ft

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Önkormányzati épület felújítások

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: - %

Nagyobb felújítás a Polgármesteri Hivatal esetében nem történt 2024-ben, két kisebb javításra a „felújítási és karbantartási céltartalék” terhére került sor.

2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2024. évi eredeti előirányzat: 8 983 135 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 240 554 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzatra tervezett összeg a Dióskál utca 4. szám alatt lévő nem lakás célú helyiség tetőfelújítási költségét tartalmazza, mely áthúzódó kötelezettségvállalásként szerepel a 2025. évi költségvetési rendeletben, mivel a számla pénzügyi teljesítésére 2025. január 29-én került sor 10 240 554 Ft összegben.

3.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) Bóbita Bölcsőde részleges felújítása

2024. évi eredeti előirányzat: 200 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 191 433 572 Ft
2024. évi teljesítés: 191 433 572 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Bóbita Bölcsőde részleges felújítása megvalósult 2024-ben **191 433 572 Ft**-ból a Bau-Trade Kft. nyertes vállalkozó jóvoltából.

b) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (FKTC)

2024. évi eredeti előirányzat: 92 549 943 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 81 334 158 Ft
2024. évi teljesítés: 44 373 667 Ft
Teljesítés: 54,6 %

A **44 373 667 Ft**-ot a következőkre fizette ki az Önkormányzat:

Feladat megnevezése	Kifizetések összege (Ft)
Árpádföldi Borostyán Bölcsőde Monoki utca 67. lapostető csapadékvíz elleni szigetelés javítása kb. 10 m ² területen	153 365
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-36. kerti ürítőcsap cseréje, földmunkával együtt	152 375
Tusnádfürdő Fenyő utca 10. szám alatti üdülő épületben gázkazán karbantartása	144 502
Hősök tere 7-8. szám alatti orvosi rendelő beázások miatti javítása	533 413
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-36. csőtörés miatti vízvezeték javítás	382 356
Móra Ferenc Általános Iskola Ida utca 105-110. - balesetveszélyes ablakok javítása	1 257 872
Szent Korona utca 53-57. óvoda Varázskorona 1. telephely 3 különböző utcával határos kerítésének lakatos javítása	372 779
Cinkotai Huncutka Óvoda (Vágás utca 54.) udvar kismotoros pálya gumi szegélyezése	571 500
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-36. pince és földszint helyiségeinek penészmentesítése	434 340
Felsőmalom utca 5-7. Napsugár Bölcsőde lapostető fémlemez fedésének javítása	2 251 612
19 intézmény és telephely épületei energia megtakarítási intézkedési terveinek elkészítése, és 53 intézmény és telephely épületei energia megtakarítási intézkedési terv éves felülvizsgálata	1 920 000
Sashalmi Manoda Óvoda (Mátészalka utca 18.) tető javítási munkák	235 417
Centenárium sétány 3. szám alatti Gyerekkuckó Óvoda udvari szennyvíz csatornacsövek átmosása, tisztítása	107 950
Felsőmalom utca 5-7. szám alatti Napsugár Bölcsőde udvarán lévő fémszerkezetek bontási és kapcsolódó munkái	1 498 600
Kolozs utca 36. (Borotvás utca 8-10.) elektromos mérő és főbiztosíték cseréje	2 623 566
Baross Gábor utca 32-36. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda pince vízszigetelés, légbevezetők beépítése	681 393
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda, Pipitér 1. tagóvoda Farkashalom utca 42-44. szám alatti cirkulációs szivattyú csere	428 625
Móra Ferenc Általános Iskola Ida utca 108-110. ablakokhoz (261 darab) biztonsági szerkezet felszerelése	386 280
Felsőmalom utca 5-7. szám alatti Napsugár Bölcsőde épület homlokzatára 9 darab árnyékoló beszerzése, felszerelése és kapcsolódó munkák	5 573 000
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 2. telephelyén ideiglenes áramszolgáltatás biztosítása május 29-én 8-16 óra között (Csinszka utca 27. és Farkashalom utca 42-44.)	402 082
Veres Péter út 157. szám alatti Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ - csőtörési hiba felkutatási munkái	48 895
Könyvtár utca 26. szám alatti Sashalmi Manoda Óvoda ipari mosogatógép elektromos és vizes csatlakozás szerelési munkái	255 130
Csobj utca 12-14. szám alatti Kertvárosi Idősek Otthona telekre történő új vízbekötés	168 554
Kertvárosi Idősek Otthona - e-napló nyitás - kútúrúráshoz	1 350
Sashalmi Manoda Óvoda Mátészalka utca 18. szám alatti telephelyén balesetveszélyes udvari műfü burkolat javítása (5 tétel, 40 m ²)	1 745 044
Csobj utca 12-14. szám alatti Kertvárosi Idősek Otthona új vízbekötés (2 darab)	1 146 170
Polgármesteri Hivatal épület homlokzati elemek rögzítése, baleset elhárítási javítás	287 973
Sashalmi Manoda Óvoda Mátészalka utca 18. szám alatti telephely udvarán műfü és kerítés javítása	707 619
Vívó utca 103255 hrsz. alatti terület vízbekötésének műszaki átvétele	549 372
Vívó utca 103255 hrsz. alatt új vízbekötés létesítése	204 978
Napsugár Óvoda Ágoston Péter utca 31-35. szám alatti telephelyén 500 literes indirekt tároló cseréje a vizes szerelvényekkel együtt	1 103 897
Ágoston Péter utca 31-35. Napsugár Óvoda Remeha kazán szerelési munkái (szelepcsere)	208 534
Segítő Kéz Gondozási Csoport - Vidámvásár utca 5-7. - Csatornázási Művek Zrt. vízfolyás	170 742
Bóbita Bölcsőde/Napsugár Óvoda tető beázás, bádogozás javítása, helyreállítási munkák	638 175
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Csinszka utca 27. - folyosó fűtési szerelvények cseréje	288 061

Feladat megnevezése	Kifizetések összege (Ft)
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. telephely Szent Korona utca 53-57. szám alatt lévő épületében a villamos biztonsági felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása	278 714
Zsenge utca 33. szám alatti Péterfi Nappali Kórház épület viharkár miatti tető beázás javítási munkái	169 545
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. utca 32-36. WIFI hálózat kiépítése	86 568
Bóbita Bölcsőde Kolozs utca 36. üzemeltetői pótmunkák	664 108
Hősök tere 7-8. orvosi rendelő beázások miatti javítások	456 517
Bóbita Bölcsőde Kolozs utca 36. gázóra felszerelése	61 210
Napsugár Óvoda Lándzsá utca 23. szám alatti telephelyén gázkazán csere	1 423 048
Polgármesteri Hivatal épület hűtési keringtető szivattyú vezérlés kiépítése	164 440
Baross utca (Segesvári) 141. gázaláhelyezés	23 796
Vágás utca 54. - szennyvízelvezetés és tisztítás alapidíj 2024.10.05. - 2024.11.05. (15 m ³ , 5886936. számú vízmérőn)	24 683
Vívó utca 1. - ivóvíz szolgáltatás 2024.10.05.-2024.11.05. - 90 m ³	81 638
Intézkedés kérése vízi e-építési napló rendszerhasználati díj kifizetésére	1 350
Vívó utca 2. Cseperedő Bölcsőde használatbavételi engedélyezési eljárás lezárásához szükséges zajkibocsátási határérték megállapítása, igazgatási díj	112 500
Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda - vitrin berendezés - kristály gömb	33 460
Összesen:	31 217 098
Továbbá fizettük (Fővárosi Vízművek Zrt. – ELMŰ Hálózati Kft. - MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részére) a Vágás utca 54. szám alatti óvoda, a Cseperedő Bölcsőde Vívó utca 2. alatt, valamint a Csobaj utca 12-14. Idősek Otthona közüzemi költségeit (az átírások folyamatban vannak).	13 156 569
Mindösszesen:	44 373 667

Továbbá intézményfinanszírozásban teljesült 11 215 785 Ft kifizetése, melyet az alábbi munkák fedezetéül utaltunk át az intézményeknek:

Feladat megnevezése	Kifizetések összege (Ft)
Könyvtár utca 26. szám alatti Sashalmi Manoda Óvodába mosogatógép beszerzése	1 015 962
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda vízcsőtörési hiba felkutatási munkái	114 681
Monoki utca 58. szám alatti óvodába 4 darab óvodai pad és szék beszerzése	533 400
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda udvari játékok javítására (Baross Gábor utca 32-36., Csinszka utca 27. és Farkashalom utca 42-44.)	6 388 100
Sashalmi Manoda Óvoda 3 évente kötelező udvari játszótéri eszközök TÜV ellenőrzése összesen: 31 darab (Mátészalka utca 18. telephelyen is)	331 470
Sashalmi Manoda Óvoda Mátészalka utca 18. telephelyén mosogatógép javítása	316 281
Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár utca 26. redőnyjavítás	35 000
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom utca 42-44. szám alatti telephelyén udvari játékok bontása, terep rendezése	853 440
Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Centenárium sétány 5/a. sporthelyiség kialakítása	1 591 431
Segítőkéz Gondozási Csoport Vidámvásár utca 7. szám alatti telephelyen gázmérő óra leszerelése	36 020
Mindösszesen:	11 215 785

2025 évre áthúzódó munkák és költségei: 7 317 761 Ft

Feladat megnevezése	Kifizetések összege (Ft)
Intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálat során feltárt hibák javítása és megfeleléségi jegyzőkönyvek elkészítése (14 intézmény)	3 290 862
Benő utca 2. szám alatti lakóépületben pince- és földszinti falak szigetelése 30 m hosszon injektálással, talajnedvesség elleni szigetelés, falfestés javítása	1 525 270
Cinkotai Huncutka Óvoda Vágás utca 54. sorompó javítás	158 750
Centenáriumi sétány 5/a. szám alatt Egyesített Bölcsőde iroda és raktár helyiségeiben falnedvedés és csapadék csatorna javítási munkái	1 364 375
Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda vizes berendezések javítása	426 301
Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda - vitrin berendezés - tárgykiemelő	9 004
Karbantartási Szerződés: Csobaj utca 12-14. szám alatt található felvonó havi karbantartása 2025.01.01.-2025.12.31. között időszakra	543 154
Mindösszesen:	7 317 716

c) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2024. évi eredeti előirányzat: 324 720 887 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 001 597 Ft

2024. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

A tervezett Centenáriumi sétány 3. szám alatti Gyermekkuckó Óvoda udvarának műfüvesítési munkái (2330 m²) a 2024. évben elmaradtak.

Felújítások összesen:

2024. évi eredeti előirányzat: 676 253 965 Ft

2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 347 009 881 Ft

2024. évi teljesítés: 279 866 079 Ft

Teljesítés: 80,7 %

II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése a rendelettervezet 35. mellékletében)

II./9./A. Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás
Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. sz. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás	9 000 000	9 000 000	0	0,0
Munkáltatói kölcsön	9 000 000	9 000 000	2 307 846	25,6
Összesen:	18 000 000	18 000 000	2 307 846	12,8

A környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás igénylését egy pályázó sem nyújtotta be, így kifizetésre sem került sor. Munkáltatói kölcsön tekintetében egy főnek nyújtott az Önkormányzat **2 000 000 Ft** kölcsönt, az ezen felüli **307 846 Ft** az összes folyamatban lévő munkáltatói kölcsön törlesztéséhez kapcsolódó évközi bankköltség.

II./9./B. Lakástámogatás - Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása

2024. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 000 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

A 2024. évben nem érkezett pályázati anyag támogatás igénylésére.

II./9./C. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások

A.) Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2024. évi eredeti előirányzat: 86 310 618 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 86 310 618 Ft
2024. évi teljesítés: 81 379 952 Ft
Teljesítés: 94,3 %

Az előirányzat összege tartalmazza a 2023. évről áthúzódott 45 720 000 Ft-ot, valamint a Képviselő-testület 9/2024. (I. 31.) határozata alapján a 2024. évi beruházási feladatok megvalósítására 40 590 618 Ft összegeket, kifizetésre került összesen **81 379 952 Ft**.

B.) Sashalmi Piac Kft.

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: - %

2024-ben nem igényelt az Önkormányzattól fejlesztési célú támogatást a Sashalmi Piac Kft.

2.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás

2024. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 000 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

Fenti előirányzat terhére a 2024. évben nem volt kifizetés, mert nem érkezett térítés ellenében történő bérleti jogról való lemondásra kérelem.

3.) Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások Kertvárosi Horgász Egyesület támogatása

2024. évi eredeti előirányzat: 445 500 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 445 500 Ft
2024. évi teljesítés: 445 500 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Kertvárosi Horgász Egyesület a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) által kiírt pályázaton sikeresen vett részt horgászszerszözök (csónaktest, vertikális felső motoros levegőztető, csónakmotor, munkaakku, akkutöltő) beszerzése tárgyában, melyhez önrészt is kellett biztosítani. Ezt a **445 500 Ft**-ot vállalta át az Önkormányzat a Naplás-tó fejlesztése érdekében.

4.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2024. évi eredeti előirányzat: 7 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 730 962 Ft
2024. évi teljesítés: 11 730 962 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A következő egyházak kaptak felhalmozási célú támogatást, ahol minden esetben a támogatás a beruházás összértékének az 50 %-a volt:

Egyházak megnevezése	Támogatás összege
Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség	2 202 000 Ft
Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség	1 020 000 Ft
Cinkotai Baptista Gyülekezet	2 100 000 Ft
Budapest-Sashalmi Krisztus Király Plébánia	812 787 Ft
Budapest-Mátyásföldi Szent József Plébánia	2 225 200 Ft
Budapest-Cinkotai Mária Magdolna Plébánia	1 870 975 Ft
Cinkotai Evangélikus Egyházközség	1 500 000 Ft
Mindösszesen:	11 730 962 Ft

5.) IKARUS BSE lelátó felújításának önkormányzati támogatása

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 006 607 Ft
2024. évi teljesítés: 5 006 607 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az IKARUS BSE részére maximum bruttó 3 350 000 Ft egyedi támogatást nyújt az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete 32. mellékletének 60. sorában a „*fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül*” előirányzat terhére. A Képviselő-testület továbbá hozzájárult, hogy a 150/2024. (V. 08.) Kt. határozat alapján a műfüves pálya felújításához kifizetett, de az MLSZ által fel nem használt egyesületi és önkormányzati önrész hányada a tényleges visszatérítését követően a támogatási szerződésben megjelölt célra kerüljön fordításra. Így a módosított tényleges előirányzat 5 006 607 Ft lett.

6.) Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 Ft
2024. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

A 2024. évben nem érkezett pályázati dokumentáció támogatás igénylésére.

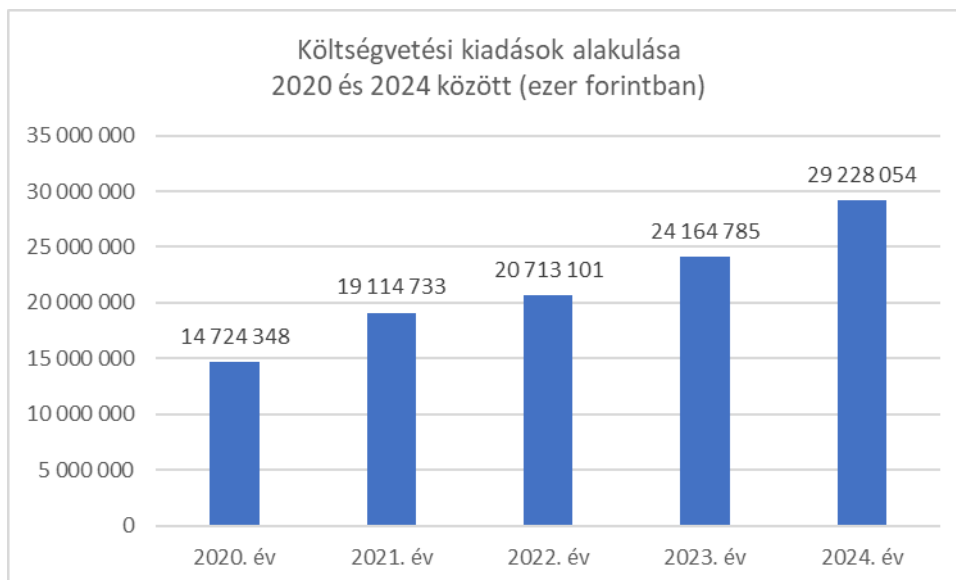
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2024. évi eredeti előirányzat: 124 756 118 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 134 493 687 Ft
2024. évi teljesítés: 100 870 867 Ft
Teljesítés: 75,0 %

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2024. évi eredeti előirányzat: 33 635 648 620 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 562 685 550 Ft
2024. évi teljesítés: 29 228 053 593 Ft
Teljesítés: 89,8 %

A költségvetési kiadási főösszeg alakulását az elmúlt öt évben a következő grafikon szemlélteti.



A költségvetési kiadások az elmúlt öt évben megduplázódtak.

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 5-6. mellékleteiben)

1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2024. évi eredeti előirányzat: 224 610 505 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 973 601 186 Ft
2024. évi teljesítés: 973 601 186 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A nettó finanszírozásról havonta készülő Magyar Államkincstár által küldött kimutatás alapján kellett könyvelnie az Önkormányzatnak **973 601 186 Ft** összegű „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímű kiadást.

2.) Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

2024. évi eredeti előirányzat: 12 565 246 468 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 830 505 144 Ft
2024. évi teljesítés: 12 332 134 917 Ft
Teljesítés: 96,1 %

Az Önkormányzat a 2024. évben az általa fenntartott költségvetési szervek működéséhez összesen **12 332 134 917 Ft** összeggel járult hozzá (a 2023. évhez viszonyítva ez 1 623 833 652 Ft-tal több, 2023-ban a 2022. évhez viszonyítva 2 402 758 134 Ft-tal volt több). A 2024. évi III. számú módosított előirányzat és a 2024. évi teljesítés közötti különbség az „Igénybe nem vett finanszírozás”, mely 498 370 227 Ft.

3.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2024. évi eredeti előirányzat: 8 000 000 000 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 500 000 000 Ft
2024. évi teljesítés: 5 500 000 000 Ft
Teljesítés: 100,0 %

Részletes magyarázat megtalálható a finanszírozási bevételeknél a „betétek megszüntetése” előirányzatnál.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2024. évi eredeti előirányzat: 20 789 856 973 Ft
2024. évi III. sz. módosított előirányzat: 19 304 106 330 Ft
2024. évi teljesítés: 18 805 736 103 Ft
Teljesítés: 97,4 %

II./11. INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA

Az alábbi táblázat az intézmények létszámára vonatkozóan tartalmaz adatokat, melyek az intézményi költségvetési beszámolók **08-as úrlapjáról származnak**, és a Kincstár szolgáltatott hozzájuk adatot a központosított illetmény-számfejtő rendszerből. A munkajogi záró létszám azért lehet magasabb a költségvetési engedélyezett létszámkeretnél, mert a részállások miatt egy állás-helyet több alkalmazott is betölthet.

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	Üres álláshelyek száma az időszak végén
		III. számú előirányzat	A kincstári beszámolók 08 mellékletéből	
1.	Polgármesteri Hivatal	147,500	142	8
2.	Szakrendelő	205,325	193	6
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	15,750	16	0
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	53,500	55	1
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	50,000	52	0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,000	70	1
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	35,000	36	0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	51,000	54	1
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	87,000	89	4
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	99,000	103	2
11.	Corvin Művelődési Ház	31,000	32	3
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	142,500	145	5
13.	Területi Szociális Szolgálat	69,500	65	6
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	41,750	43	3
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet*	121,500	119	2
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	19,000	18	0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	8,000	7	1
18.	XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona	32,000	1	0
19.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 271,325	1 240	43

*-gal jelzett: Közfoglalkoztatottakkal együtt

2024-ben a költségvetési szervek induló összes státuszszáma 1 230,325 státusz volt, mely a költségvetési rendelet I. számú módosítása alkalmával 1 239,325-re, a II. számú módosítás alkalmával 1 271,325 státuszra emelkedett. Változások év közben: A Cinkotai Huncutka Óvoda státuszszáma emelkedett 9-cel az új telephelye miatt, valamint a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona státuszszáma 32 státusszal lett jóváhagyva.

2024. december 31-én a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél összesen 43 üres státusz volt, ez az összes engedélyezett státusz 3,38 %-a,

Az előterjesztés 16. mellékletében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője részletesen beszámol az irányításával a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósuló 2024. évi közfoglalkoztatásról, a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályával megkötött hatósági szerződésekről. 2024. december 31-én az intézmény három fő közfoglalkoztatottat alkalmazott, év közben pedig összesen tizennégy főt.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a rendeleteket előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozások várható következményeit.

A Jat. 17. § (2) bekezdés alapján: „A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások:

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények fenntartása stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásával azok életminőségét fenntartotta vagy javította.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények:

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával – mint környezetvédelmi fejlesztések, zöldterületek kezelése – az Önkormányzat elősegítette a kerület közterületeinek, parkjainak, fasorainak stb. megújítását, illetve biztosította fenntartásukat. Mindezekkel, valamint az uszodák kompenzációjával, a sportolási tevékenységek, a sportegyesületek támogatásával a kerületi lakosság egészségügyi helyzetének fenntartásához, javításához járult hozzá.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentenek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Mötv. 111/A. §-a szerint, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül, tehát az Önkormányzat likviditási helyzete jelentősen romlana, továbbá bírság fizetésére is kötelezett lenne.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi zárszámadási rendelettervezete az előterjesztés 1. számú mellékletében található.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2024. évi beszámolójának és zárszámadásának megtárgyalására, valamint a zárszámadási rendelet megalkotására.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi beszámolóját jóváhagyja.

Határidő: 2025. május 14.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2025. (... ..) önkormányzati rendeletét.

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin
jegyző

Mellékletek:

1. Rendelettervezet, 1-37. mellékletekkel
2. Összegzés a zárszámadás jogszabályokban előírt kötelező tartalmi elemeiről és 1-10. tájékoztató táblákkal
3. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
4. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
5. Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
6. Cinkotai Huncutka Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
7. Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
8. Sashalmi Manoda Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
9. Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
10. Szentmihályi Játsszókert Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
11. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
12. Corvin Művelődési Ház szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
13. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
14. Területi Szociális Szolgálat szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
15. Napraforgó Család- és Gyermekejóléti Központ szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
16. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
17. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
18. Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
19. XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona szöveges beszámolója
20. Egyezőség kimutatása az összetolt önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendelet között
21. Az önkormányzati vagyon változásának szöveges értékelése
22. A 2024. évben kapott feladatalapú állami támogatások bemutatása jogcímenként
23. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének vezetői nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről

Tárgyalásra illetékes bizottság:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság