

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

Készült a 2026. február 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2026. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közlöny 77. számában 2025. június 26-án jelent meg az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény). A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének készítésénél figyelembe vettük a Költségvetési törvényt, a hatályos jogszabályokat, önkormányzati rendeleteket, korábbi képviselő-testületi döntéseket, valamint az Önkormányzat 2025-2029. évekre vonatkozó Gazdasági Programját. A 2025. november-december hónapban lefolytatott intézményi egyeztető tárgyalások után jelentek meg olyan rendeletek, melyek a költségvetési tervszámokat befolyásolták, az ezekből adódó változásokat átvezettük az intézmények költségvetési tervezetein. Többek között - a teljesség igénye nélkül - ilyen volt a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 426/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet, a kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet, a kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló 434/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 2026. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 435/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet.

Az Önkormányzat bevételeinek legnagyobb hányadát egyrészt az iparüzési adóbevétel teszi ki, melynek tervszámait a Fővárosi Önkormányzat forrásmegosztási rendelete alapján állítjuk be a költségvetési rendeletbe. A másik jelentős összegű bevétel a feladatalapú támogatásokból ered, melyek 2026. évet megalapozó felmérésére a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ebr42 rendszerében 2025. év végén került sor. A Költségvetési törvény 2. melléklet II. 1.5. pontja alapján „A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül tárgyév január 15-éig az önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e melléklet szerinti jogcímen az önkormányzatokat megillető összegeket”, így valamennyi támogatási összeg, a hiányzó bölcsődei üzemeltetési támogatással és az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatással együtt ismertté vált. A szolidaritási hozzájárulás pontos összege 2025. december 23-án vált ismertté a Magyar Közlöny 157. számában a nemzetgazdasági miniszter által kiadott, „a települési önkormányzatok által 2026. évben teljesítendő önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összegéről” szóló 49/2025. (XII. 23.) NGM rendeletében (Költségvetési törvény 2. melléklet 62.5. pontja).

A költségvetési tervezet összeállításának folyamatában a 2/2025. Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás költségvetés tervezésére vonatkozó rendelkezései, valamint ezen utasítás 1. számú mellékletét képező, a jegyző és a polgármester által 2025. október 9-én keltezett ütemterve szerint jártak el az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetői. Az intézményi egyeztetésekre a tervezett időpontokban került sor 2025. november 17-e és december közepe között.

A költségvetési javaslatba beépítettük az Önkormányzat 2026. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 29/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Átmeneti Rendelet) előírtakat.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) tartalmazza az önkormányzatok költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg a költségvetési rendelet tartalmi elemeit, illetve a Képviselő-testület részére tájékoztató jelleggel bemutatandó dokumentumokat, információkat. Mindezeket az előterjesztés 3. és 4. mellékletében és az 1-6. számú tájékoztató táblában foglaltuk össze. Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendelettervezetet február 15-ig kell betérjeszteni a Képviselő-testület felé.

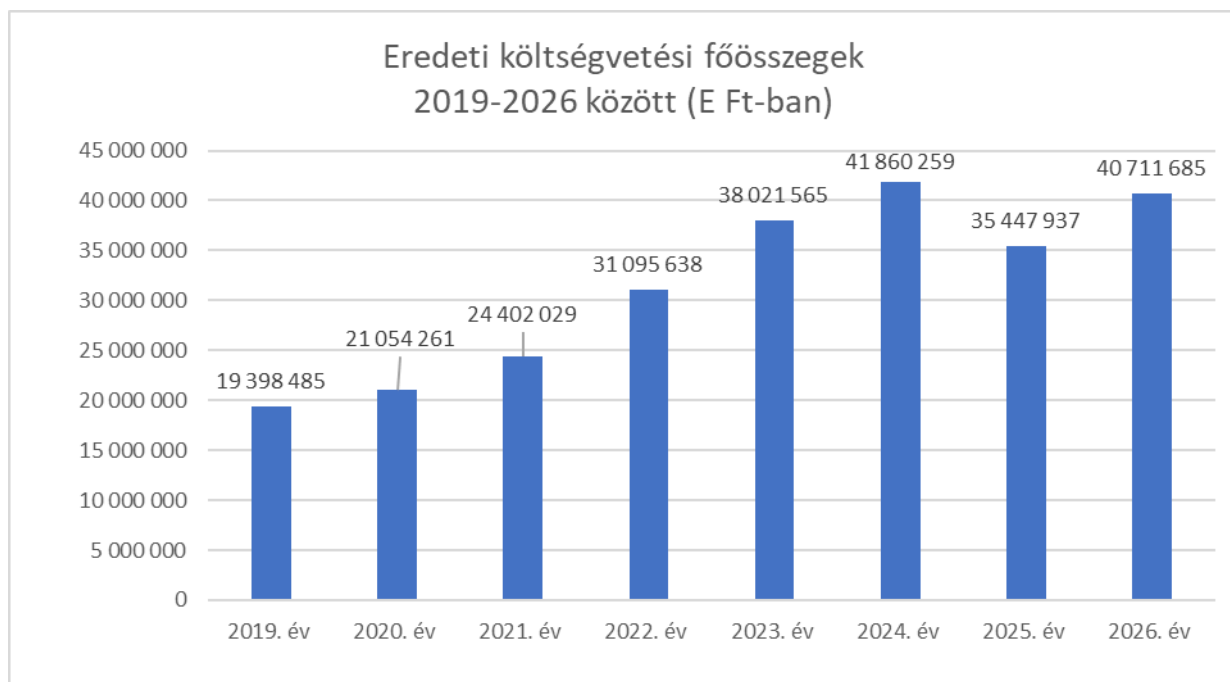
A 2026. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- 1.) Takarékos gazdálkodás, biztonságos és átlátható működés.
- 2.) A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- 3.) A szociálisan rászorultak támogatása.
- 4.) Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- 5.) Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- 6.) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- 7.) Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.
- 8.) A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk.

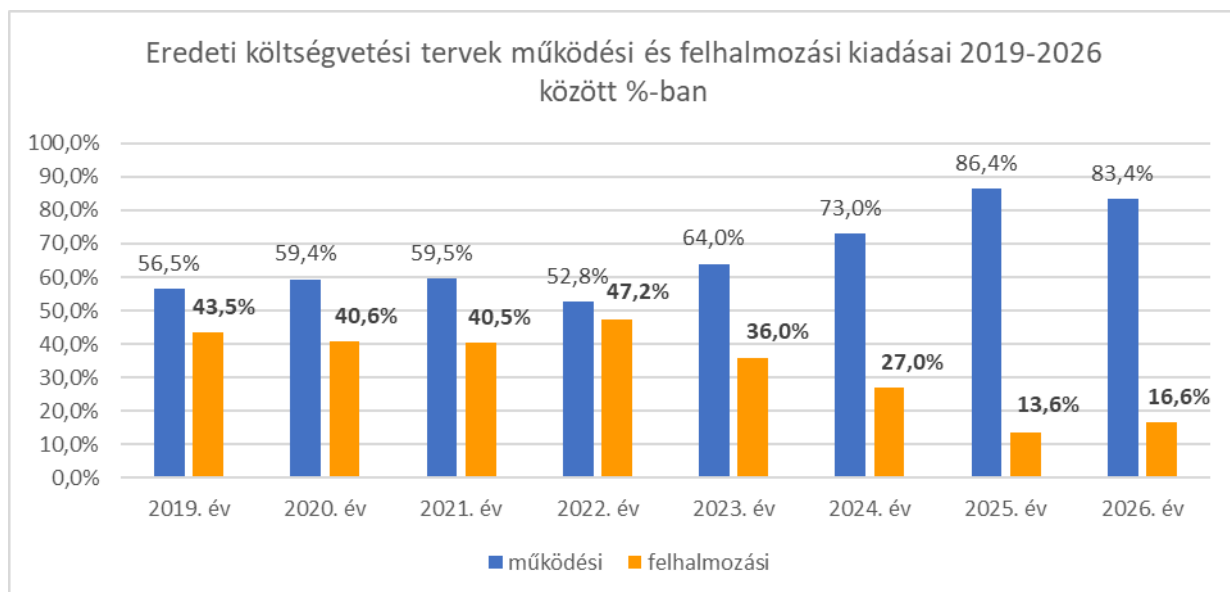
A 2026. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatokat** tartalmazza:

1. Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. szám alatti udvarának felújítása
2. Az Íjász utca II. ütem lakóterületén a közvilágítás kiépítése
3. Szent Korona utca II. üteme útfelújítása állami támogatásból
4. Útfelújítások és burkolatfelújítások önkormányzati saját forrásból
5. Lakótelep felújítás folytatása a Centenárium lakótelepen
6. Erzsébetligeti ingatlanok termálvízzel történő ellátása I. ütem
7. TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat keretében a Jókai városközpont fejlesztése
8. Arany János Általános Iskolában létesítendő futópálya beruházás és térkőburkolat kiépítése
9. Hunyadvár utcai tüdőgondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)
10. Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás pályázati támogatásból

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének főösszege **40 711 685 059 Ft**, amelynek 83,4 %-át fordítjuk működési, 16,6 %-át fejlesztési kiadásokra. **A költségvetési főösszeg 14,8 %-kal, összességében 5 263 748 143 Ft-tal magasabb, mint a 2025. évi eredeti költségvetési főösszeg.**

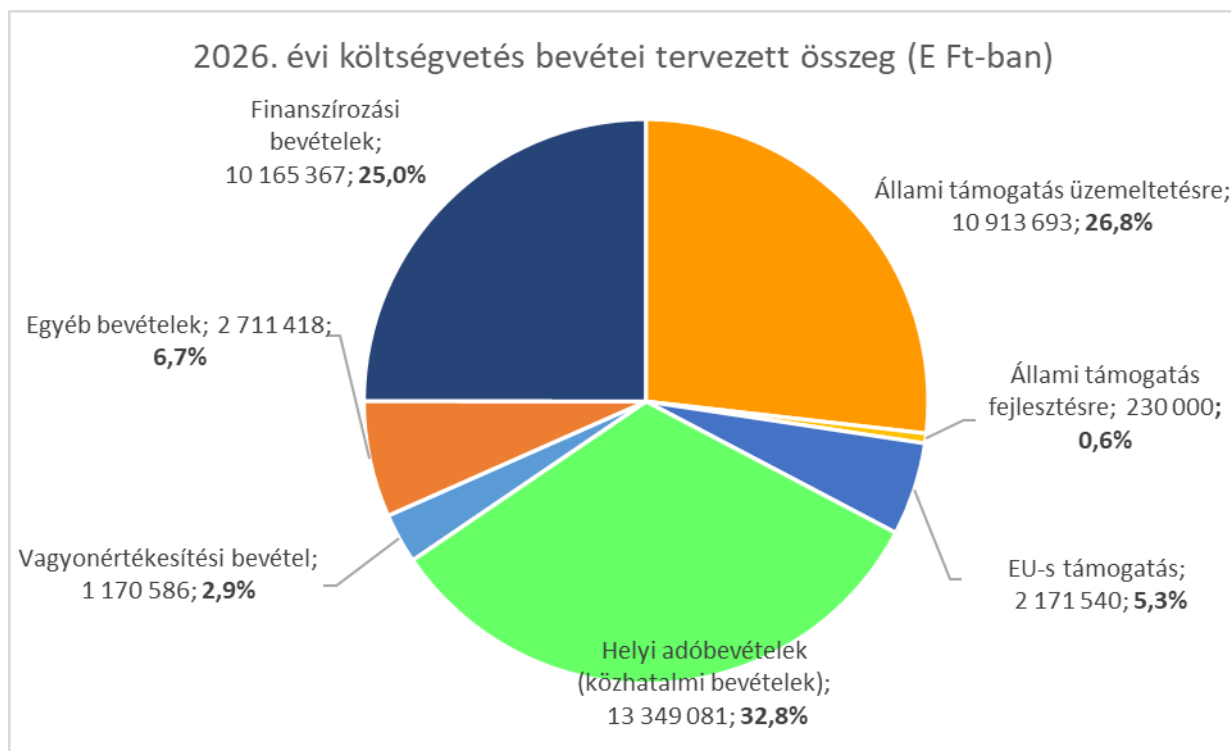


A működési és felhalmozási kiadások megoszlását 2019. és 2026. között az alábbi oszlopdiagram szemlélteti. Az ábrából is jól látható, hogy 2026. évben bár több forrás jut a fejlesztésekre, még mindig nem lesz az önkormányzatunknak forrása más állami szereplő (állam, vagy leginkább a Fővárosi Önkormányzat) helyett fejlesztéseket végrehajtani. Gondolok itt a közlekedésbiztonsági (gyalogátkelőhely, jelzőlámpa, körforgalom), főútfelújítási vagy zöldfelület kezelési feladatok ellátására, valamint iskola- vagy iskolaudvarfelújításra.



BEVÉTELEK

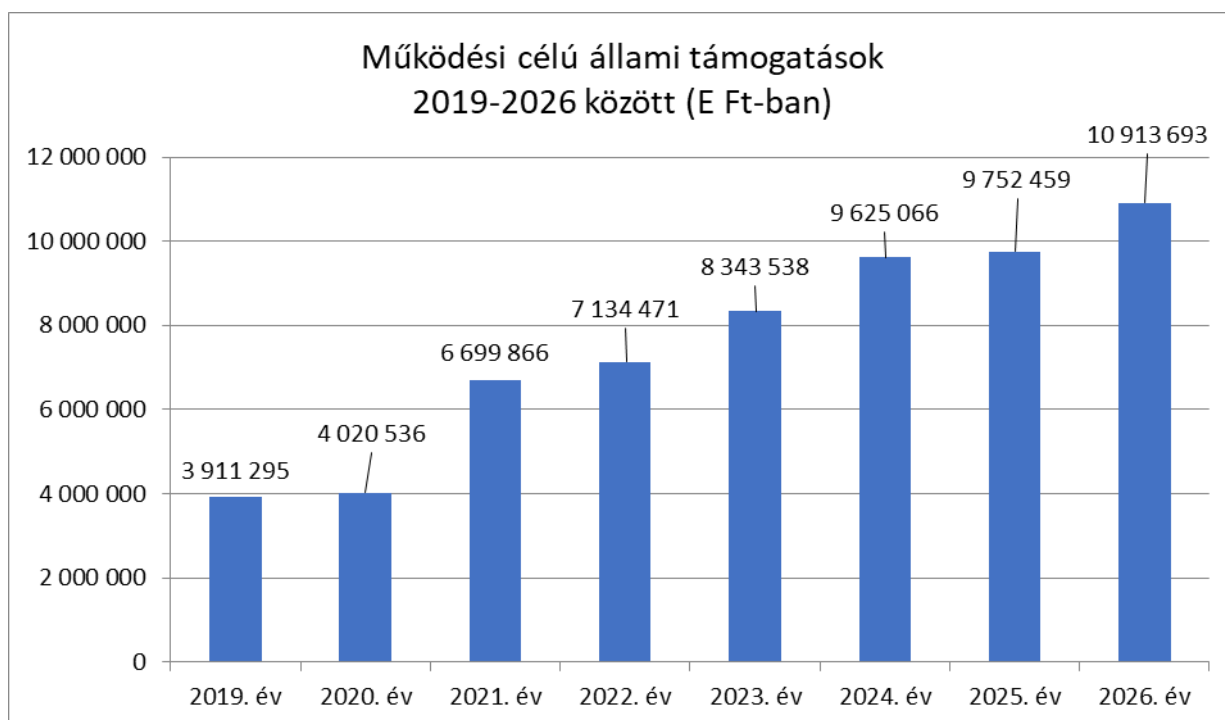
A bevételek megoszlását az alábbi kördiagram szemlélteti, melyről leolvasható, hogy helyi adóbevételek az összbevétel 1/3-t, míg az állami támogatások (üzemeltetésre és fejlesztésre) több, mint 1/4-t adja a bevételeknek. A vagyonértékesítésből származó bevétel nem éri el a bevételek 3%-t, viszont az unióból érkező támogatások idén jelentős, több, mint 5%-ot elérő részt képviselnek a bevételekből. Még ennél is jóval nagyobb rész a finanszírozási bevételek, mely a költségvetési bevételek 1/4-t érik el.



I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. és 8. mellékletében)

A működésre megkapott állami támogatások folyamatosan emelkedtek az elmúlt évtizedben, melynek dinamikáját 2019-től a következő oldalon található diagram szemlélteti. Az idei jelentős, közel 12%-os emelkedés az állami béremelések 15%-os kulturális ágazati, 10%-os pedagógus, a minimálbér és a garantált bérminimum miatti, valamint a növekvő állami normatívák, illetve az új elemként megjelenő időksek otthonához kapott állami támogatás miatt keletkezett.



I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 196 771 675	1 294 647 045	108,2
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 022 096 356	3 149 335 808	104,2
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 376 252 867	1 577 421 162 1 411 056 915	125,8
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	40 823 296	40 654 600	99,6
Mindösszesen:	6 635 944 194	7 473 115 530	112,6

Az Önkormányzat 2021-től részesül *általános működési támogatásban*, mely magában foglalja a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak ellátására – mely az elismert hivatali létszám alapján kerül megállapításra –, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok biztosítására – mint zöldterület-gazdálkodás, közutak fenntartása, egyéb önkormányzati feladatok –, valamint a lakott külterülettel összefüggő feladatok ellátására kapott támogatásokat.

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása: A tervezett összeg tartalmazza az óvodaműködtetési támogatást, a pedagógusok átlagbéralapú támogatását, pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatását, mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatását, pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatását, a nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus, pedagógus szakképzettséggel rendelkező és nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatását, és a diabétesz ellátási pótlék támogatását. A 2026. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 435/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a

fenntartók a pedagógusok 2025. december 1-jei pótlékok, megbízási díjak nélküli, Púétv. 98. §-a szerinti illetményét, munkabérét intézményi szinten átlagosan 10 %-kal kötelesek 2026. január 1-jétől megemelni. 2026. január 15-én közlésre került az ebr42 rendszerben - fentiek következtében - Önkormányzatunk 2026. évi megalapozó felmérés eredmény mellékletén a támogatás módosított összege. Az óvodapedagógusok bérfejlesztését ennek eredményeképpen 220 466 000 Ft-tal támogatja az állam. 2026. január 23-án az ebr42 rendszerben ismételt módosításra kerültek a fajlagos összegek *(az eredménymellékletben hivatkozva a Költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összegre)* a Nemzetgazdasági Minisztérium – Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztályán keresztül megküldött – tájékoztatása alapján, miszerint a Költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a Költségvetési törvény 2. mellékletében az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása jogcímek fajlagos összegei ismételt emelkedtek. Emellett az óvodákban a pedagógus béremelésre fordítandó összeg emelkedett. A minimálbér és garantált bérminimum emelés és szociális illetményemelés ellentételezése érdekében is emelkedtek a fajlagos összegek. A fajlagos összegek emelése ez esetben összességében további 316 853 005 Ft összegű támogatásnövekedéssel járt. 2026. január 27-én újbóli módosításra került sor - mivel a 2026. évi megalapozó felmérés eredmény mellékletén a hivatali támogatás vonatkozásában betöltött adatok technikai okok miatt helytelenül szerepeltek, és ezt a hibát a Nemzetgazdasági Minisztérium utólag javította –, melynek eredményeképpen 1 673 000 Ft-tal csökkent a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, és így 1 294 647 045 Ft lett a támogatás ezen jogcímű végösszege.

Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: A tervezett összeg összefoglalva a következő önkormányzati feladatok ellátásához nyújt állami támogatást:

1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatásával együtt
2. Bölcsődei működés és étkeztetés támogatása
3. Egyes szociális szakosított ellátások támogatása (XVI. kerületi Idősek Otthona működéséhez)
4. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
5. Szünidei étkeztetés támogatása

(A támogatások jogcímenkénti részletezése a folyamatos változásokkal együtt megtalálható a rendelettervezetkezhez készült 6. számú tájékoztató táblában.)

I./2. Elszámolásból származó bevételek

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A zárszámadási rendelet elfogadását követően az elszámolásból származó bevételek közé tervezzük az intézményektől esetlegesen elvonandó és a fenntartó számára visszafizetendő 2025. évi költségvetési maradványt.

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

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	4 050 000	4 140 000	102,2
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468 000	0	0,0
Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	8 000 000	9 000 000	112,5
Költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	48 090 000	107 780 132	224,1
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	133 185 190	231 869 617	174,1
Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	5 000 000	5 000 000	100,0
Mindösszesen:	200 793 190	357 789 749	178,2

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás: A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője negyedévente nyújtja be elszámolását a Kormányhivatalhoz, melyben részletezi az Őrszolgálat működésével kapcsolatos kiadásokat. A Kormányhivatal jóváhagyását követően az Önkormányzat a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól (a továbbiakban: NAV) igényli a támogatást. (2023-ban 3 898 649 Ft folyt be, 2024-ben 4 050 000 Ft, 2025-ben 4 140 000 Ft lett könyvelve ezen a jogcímen), ezért javasoljuk a **4 140 000 Ft** tervezését.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás megszűnt a 2025. év során, ezért nem tervezünk 2026-ban bevétellel.

Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása: Évek óta foglalkoztat az Önkormányzat nyáron diákmunkában fiatalokat, melynek bérköltségét az állam 100 %-ban finanszírozza. Javasoljuk a 2026. évre a tavalyi előirányzat egymillió Ft-tal megemelt összegét tervezni, azaz **9 000 000 Ft**-ot, melyet mind bevételi, mind kiadási oldalra be kell állítani. A folyamatosan növekvő minimálbérre tekintettel 2025-ben már 8 669 475 Ft támogatást hívhattunk le az államtól a diákok foglalkoztatására.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása: A kormány a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben döntött a kulturális területen dolgozók 20 %-os bérfejlesztéséről, mely bérfejlesztés 2022. január 1-jétől hatályos. Továbbá 2026. január 1-jétől további 15 %-os bérfejlesztés került megállapításra a kulturális ágazatban dolgozó intézmények dolgozói számára. A XVI. kerületi önkormányzati intézmények közül a Corvin Művelődési Háznál és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központnál dolgozók az érintettek. A bérfejlesztést az állam támogatja. A 20 %-os támogatás beépült a Költségvetési törvény 3. mellékletébe, annak 2.4.6. pontjában a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen. A 15 %-os bérfejlesztéshez szükséges forrást is meg fogja kapni az Önkormányzat. A tervezett összeg, a **107 780 132 Ft** számított, kiadási oldalon, a bérek között tervezésre került fenti két intézmény költségvetésében.

Szociális ágazati összevont pótlék támogatása: A Költségvetési törvény 3. mellékletében, annak 2.3.2. pontjában biztosít forrást a Kormány a szociális ágazati összevont pótlék támogatására, mely a XVI. kerületi Önkormányzat fenntartásában négy intézményt érint

(Területi Szociális Szolgálat, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona). 2026. január 1-jétől további szociális kiegészítő pótlék került bevezetésre, melyet utólag szintén meg fog finanszírozni az állam. A szociális ágazati összevont pótlék és a szociális kiegészítő pótlék mind a négy intézmény költségvetésében tervezésre került a bérek között, ezért a költségvetési egyensúly biztosításához egyelőre itt tervezünk **231 869 617 Ft**-tal.

Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás: Kiadási oldalon – a rendelettervezet 31. mellékletében – tervezünk a menekültekhez kapcsolódó kiadással **5 000 000 Ft** összegben.

I./4. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 8-28. mellékleteiben)

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	1 704 911	3 271 766	191,9
XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona (a továbbiakban: Idősek Otthona)	0	0	-
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda Idősek és Otthona nélkül)	110 267 785	114 500 160	103,8
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 803 748 742	2 915 601 610	104,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 915 721 438	3 033 373 536	104,0
Polgármesteri Hivatal	0	49 414 032	-
Mindösszesen:	2 915 721 438	3 082 787 568	105,7

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet: A 2025. évben kötött az intézmény vezetője közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával. Az áthúzódó támogatási összeg várhatóan **3 271 766 Ft**.

Az óvodák, a szociális és egyéb intézmények közül egyedül a **Rákosmenti Mezei Órszolgálat** esetében tervezünk működési célú államháztartáson belülről érkező bevétellel. Az intézmény finanszírozásához a társulási tagok támogatása (**114 500 160 Ft** a XVI. kerületi Önkormányzat támogatása nélkül) a következőképpen alakul:

Ft-ban

Intézmény költségvetési főösszege		262 144 809	XVII. és X. kerület hozzájárulása mindösszesen:
Intézményi saját bevétel (3 500 000 Ft) és a betervezett 2025. évi költségvetési maradvány (15 367 000 Ft):		-18 867 000	
Kerületek hozzájárulása a 2026. évben:	%-ban		
XVI. kerület	25,27	38 718 306	
XVII. kerület	43,36	66 435 527	114 500 160 Ft
X. kerület	31,37	48 064 633	
XVI. kerület tanyaudvar fenntartására		90 059 343	
Kerületek hozzájárulása mindösszesen:		243 277 809	

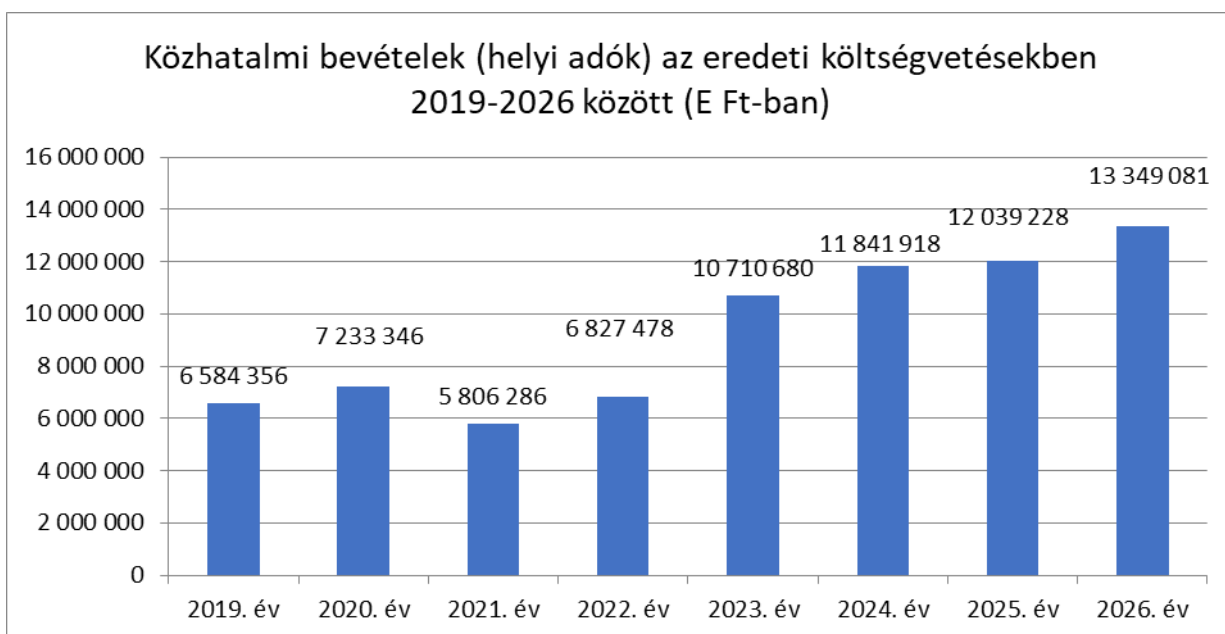
A **Szakrendelő** esetében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – NEAK– finanszírozása jelenik itt meg **2 915 601 610 Ft** összegben.

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal esetében a 2026-ban megrendezésre kerülő országgyűlési képviselők választásának várható normatív támogatását vettük számba a

rendelkezésünkre álló információk és a választási költségek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és ellenőrzési rendjéről, valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése feloszlásának kimondása, illetve feloszlása miatt tartandó időközi választás költségei megelőlegezésének részletes szabályairól szóló 11/2025. (IX. 15.) IM rendeletre tekintettel.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek vagy érthetőbben a helyi adóbevételek 2026. évben is emelkednek, a jelentős, közel 11%-os emelkedés legfőbb indoka, hogy a Csobaj bánya területének megvételével a terület korábbi tulajdonosának adótartozása is megtérül, (kiadási oldalon is jelentkezik ugyanez a tétel). A Fővárosi Önkormányzat által beszédett iparüzési adó tervezett bevétele 5%-kal nő. Továbbá a helyben beszédett helyi adóbevételek közül a telekadó és az építményadó bevételi terve 7,5%-kal emelkedik.



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

2025. évi eredeti előirányzat: 1 601 500 Ft

2026. évi terv: 1 601 500 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Javasoljuk a 2025. évi előirányzatot a 2026. évre is betervezni, mivel hasonló összegű bírság tavaly befolyt a Polgármesteri Hivatal számlájára.

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

II./2./A. Vagyoni típusú helyi adók

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Építményadó	800 000 000	860 000 000	107,5
Telekadó	400 000 000	430 000 000	107,5
Telekadó – pénzforgalom nélküli tétel	0	654 989 840	-
Összesen:	1 200 000 000	1 944 989 840	162,1

A 2026. évben – a Képviselő-testület által elfogadott új építményadóról szóló 22/2025. (XI. 20.) és a telekadóról szóló 23/2025. (XI. 20.) rendeletek alapján – 7 %-os adómérték-emelés valósul meg. A 2026. adóévre vonatkozó előirányzat meghatározása a 2025. évi kivetési állományra vetített 7 %-os bevételnövekedéssel, valamint a hátralékok várható befizetésének figyelembevételével történt.

Az Önkormányzat és a CSOBAJ Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság között 2025-ben megkötött ingatlan adásvételi szerződés 13.1. és 13.2. pontjaira tekintettel (beszámítás) – miután a szerződés II.6. pontjában írt valamennyi feltétel 2026. január 09. napján teljesült és ezáltal a szerződés 2026. január 09. napján hatályba lépett – a Kft. kiállította 2025. január 15-én első számláját 654 989 840 Ft összegről, mely az Önkormányzat felé fennálló tartozásának összege (pénzügyi teljesítést nem igényel), így ezt pénzforgalom nélküli tételként könyveljük a bevételek között, valamint kiadási oldalon „telkek beszerzése” jogcímen.

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

Iparüzési adó

2025. évi eredeti előirányzat: 10 774 768 010 Ft

2026. évi terv: 11 311 589 192 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 105,0 %

A 2026. évi tervszámot, a **11 311 589 192 Ft**-ot a „Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2026. évi megosztásáról szóló rendelet” alapján állítottuk be a költségvetésünkbe. A 2025. évben a tervezett bevétel megközelítőleg 2,2 %-kal haladta meg a tervezettet.

II./2./C. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2025. évi eredeti előirányzat: 4 100 000 Ft

2026. évi terv: 4 900 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 119,5 %

A 2025. évben az idegenforgalmi adóból származó bevétel a költségvetési előirányzatot megközelítette. Önkormányzatunk közhatalmi bevételeihez viszonyítva az eltérés nominálisan és arányosan is csekély. A 2026. évben a 2025. évi előirányzathoz képest a 21 %-os adómérték-emelés figyelembevételével javasoljuk az előirányzatot elfogadni.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 4 000 000 Ft

2026. évi terv: 6 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 150,0 %

A talajterhelési díj adómértékét jogszabály határozza meg, amely 2026-ban nem módosul, így Önkormányzatunk adómérték-emeléssel nem tervezhet. Habár a csatornahálózatra történő rákötések az adóalanyi kör csökkenését okozzák, az adózói feltárások nyomán új adóalanyok megjelenése is várható. Ennek következtében a 2026. évben további bevételnövekedéssel számolhatunk.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 54 758 409 Ft

2026. évi terv: 80 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 146,1 %

A 2025. évi realizált bevételekre tekintettel javasoljuk az „egyéb helyi közhatalmi bevételek” jogcímen a **80 000 000 Ft** tervezését, melyből a forrásmegosztási rendelet alapján az iparüzési adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel 32 592 715 Ft.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

III./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek

(Megjelenése a rendelettervezet 8-28. számú mellékleteiben)

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Ft			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Kerületgazda	759 705 173	848 282 597	111,7
Idősek Otthona	424 000 000	296 772 250	70,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda és Idősek Otthona nélkül)	600 138 723	715 215 284	119,2
Szakrendelő	134 623 572	127 246 215	94,5
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 918 467 468	1 987 516 346	103,6
Polgármesteri Hivatal	11 598 890	11 892 000	102,5
Mindösszesen:	1 930 066 358	1 999 408 346	103,6

Az összes intézmény működési bevételei – a Polgármesteri Hivatallal együtt – a következő jogcímeneken keletkeznek:

Ft			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	1 250 000	100,0
Szolgáltatások ellenértéke	490 107 331	557 204 862	113,7
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	97 959 821	77 906 688	79,5
Ellátási díjak	1 019 155 664	1 058 044 090	103,8

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Kiszámlázott általános forgalmi adó	285 265 556	295 286 411	103,5
Általános forgalmi adó visszatérítése	336 000	260 000	77,4
Kamatbevételek	35 023 986	8 956 295	25,6
Egyéb működési bevételek	968 000	500 000	51,7
Működési bevételek összesen:	1 930 066 358	1 999 408 346	103,6

Az intézmények összesített adatait elemezve látható, hogy a szolgáltatások ellenértéke, az ellátási díjak és a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatok emelkednek az előző évhez viszonyítva. A Szakrendelő esetében 8 016 010 Ft-tal, a Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda esetében 6 638 387 Ft-tal, a Területi Szociális Szolgálat esetében 6 438 969 Ft-tal és a Polgármesteri Hivatalnál 353 100 Ft-tal csökken, míg a Corvin Művelődési Ház esetében 1 200 000 Ft-tal, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél 193 333 Ft-tal emelkedett a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzat, mely összességében 20,5 % csökkenést eredményezett. Kamatbevételekkel csak a Szakrendelő tervezett, a GAMESZ kör intézményeinél a decentralizált számlavezetés miatt minimális kamatbevétel várható, melyet majd a költségvetési rendelet módosításai során fogunk rendezni.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek tervezésekor a 2025. évben teljesült bevételeket vettük alapul. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzatot és egyéb működési bevételek előirányzatot csak a Polgármesteri Hivatalnál terveztünk.

Fentiek költségvetési szervenkénti részletezése megtalálható a rendelettervezet 12-28. mellékleteiben.

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

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Üdülőbevételek	11 700 000	11 700 000	100,0
Hirdetési díjak	11 400 000	10 400 000	91,2
Egyéb szolgáltatási bevételek	7 300 000	6 200 000	84,9
Mindösszesen:	30 400 000	28 300 000	93,1

A *tusnádfürdői üdülő* bérbeadásának bevételére **750 000 Ft**-ot, a *balatonszárszói üdülő* bérbeadásából befolyó bevételre **10 950 000 Ft**-ot javasolunk betervezni.

A *hirdetési díjakból* származó bevétel esetében **10 400 000 Ft** tervezését javasoljuk. A hirdetésekbe befolyó bevételek évről-évre csökkennek.

Konténer közterület bérleti díjára **5 000 000 Ft**-os bevételt, szerződéskötések díjára **1 200 000 Ft**-os bevételt javasolunk tervezni az *egyéb szolgáltatási bevételek* között.

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

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Vagyongazdálkodási Iroda továbbszámlázásai	23 890 864	20 914 065	87,5
Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek továbbszámlázott közműdíjából befolyó bevétel	0	47 689 800	0,0
Egyéb továbbszámlázások	2 769 100	300 000	10,8
Mindösszesen:	26 659 964	68 903 865	258,5

Vagyongazdálkodási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások: Ezen az előirányzaton tervezzük a nem lakás célú helyiségek üzemeltetési kiadásai során kifizetett közüzemi költségek továbbszámlázásából keletkező bevételeket, mely nagyrészt a Jókai Mór utca 6. szám alatti Irodaházra, a Köztársaság utca 29. szám alatti üzlethelyiségre, a Sashalom utca 6/B. szám alatti kávézóra és a Nógrádverőce úti Naplás-tavi büfére vonatkozik. A bevétel a 2025. november 30-ai kiszámlázás alapján került tervezésre. A csökkenés oka a jelenlegi alacsonyabb gázár.

Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek továbbszámlázott közműdíjából befolyó bevétel: A Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda felújítása miatt a vízmérő órát az Önkormányzat a nevére íratta a felújítás kezdetére visszamenőlegesen 2024. január 20. napjától. Az ezzel kapcsolatos víz- és csatorna közszolgáltatási díjakat az Önkormányzat 2024. évre visszamenőlegesen kifizette, a 2025. évre vonatkozóan is folyamatosan fizette, a fogyasztást pedig továbbszámlázta a Kertvárosi Kft.-nek. Mindezekre tekintettel szükséges, hogy az erre a célra biztosított „Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek továbbszámlázandó közműdíja” 2026. évi előirányzaton továbbra is gondoskodjunk a víz- és csatorna közmű díjak hónaponkénti kifizetéséhez szükséges forrás rendelkezésre állásáról havi 3 974 150 Ft összegben.

Tekintettel arra, hogy ezen díjak a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda fogyasztásai, és mint a Kertvárosi Kft. Üzleti Tervében szereplő közműdíj a működési kompenzáció része, így a kifizetés teljesítésével egyidejűleg a számlák továbbszámlázásra kerülnek 2026-ban is a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére, mely továbbszámlázás alapján a Kertvárosi Kft. által az Önkormányzat részére megfizetett közműdíjak egyúttal bevételként is jelentkeznek.

Egyéb továbbszámlázások: A köztemetés, a telefonhasználat díjának és egyéb továbbszámlázásokból a bevételt nehéz megtervezni, egyelőre **300 000 Ft**-ot javaslunk beállítani a tervezetbe a 2025-ben befolyt bevételekre tekintettel.

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

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Szolgáltatási díj átalány (szociális bérlakások és Újszász utca 88.)	20 777 960	10 125 746	48,7
Költségelví bérlakások szolgáltatási díja	17 521 095	17 521 852	100,0
Piaci alapú lakások (Benő utca 2.)	934 536	935 000	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (a trafóházak 2025.12.31-ig 27 % áfa-t tartalmaztak, kártalanítási bevételek áfa mentesek)	10 390 383	16 053 700	154,5
Összesen:	49 623 974	44 636 298	89,9

A bérlakások *szolgáltatási díjatalány* során szereplő összegből az Újszász utca 88. szám alatti Szobabérlok Házában fizetendő 48 lakóegységre vonatkozó havi 14 313 Ft/hó díjatalányból (korábban 32 878 Ft/hó) a 2026. évre tervezett bevétel 8 244 288 Ft. A jelentős csökkenés oka, hogy a lakossági áron történő gázszámlázás miatt a gázszolgáltatás díja jóval alacsonyabb.

Az *egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek* között 10 925 458 Ft kártalanítási bevétellel és 5 128 242 Ft egyéb díj bevétellel számoltunk, utóbbi a Budapesti Elektromos Művekkel kötött szerződés alapján került tervezésre, mely az Önkormányzat tulajdonát képező tizennégy ingatlanon elhelyezett trafóház által elfoglalt területek használatára vonatkozott. A tervezett összeg már tartalmazza a 4,4 % inflációt.

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

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Lakbér (szociális bérlakások és Újszász utca 88.) (áfa mentes)	13 303 868	12 133 906	91,2
Költségelví bérlakások bérleti díja (áfa mentes)	72 565 512	84 500 000	116,4
Piaci alapú lakbér (Benő utca 2.) (áfa mentes)	6 228 658	6 852 701	110,0
Helyiség bérleti díj (áfás volt 2025.12.31-ig)	333 525 398	246 146 871	73,8
Közterület bérbe adása (áfa mentes)	33 040 567	33 059 843	100,1
Terület bérlet (áfás volt 2025.12.31-ig)	10 173 173	8 352 913	82,1
Mezőgazdasági terület-használati díj (áfás volt 2025.12.31-ig)	4 713 567	6 288 664	133,4
Közút használati díj	4 990 000	4 990 000	100,0
Mindösszesen:	478 540 743	402 324 898	84,1

A *lakbér* bérleti díj bevétele a jelenlegi bérlői állomány és az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre a rendeletmódosításban tervezett emelkedés figyelembevételével.

A megüresedő lakások állapotuktól függően, vagy értékesítésre, vagy felújítást követően költségelví bérlakásként kerülnek hasznosításra, ezért a szociális lakások lakbérbevétele folyamatosan csökken.

A **költségelví bérlakások bérleti díjbevételeit** a bérlői állomány alapján tervezzük, figyelembe véve a jelenleg futó pályázatra kiírt lakás és a folyamatban lévő beköltözés díját is.

A **helyiség bérleti díj** a 2025. december 1-jei bérlői állomány alapján került tervezésre a kiszámlázás alapján. A tervezett összeg 4,4 %-os inflációs emelést tartalmaz, ugyanakkor 2026-tól már áfamentes.

A **terület bérlet és a mezőgazdasági terület használati díjának** tervezése során szintén a 2025. decemberi bérlői állomány alapján terveztünk, ez esetben is figyelembe véve a 4,4 %-os inflációs emelést.

A 2025-ben újrakötött mezőgazdasági szerződések magasabb áron, az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 18/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének 69. sorában meghatározott 150 Ft/m²/év díjszabás alapján kerültek megkötésre, ezáltal jelentősen megnövekedett a várható bevétel.

A közterület használati díjak esetében a díjtételek szintén a 18/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelet alapján kerülnek meghatározásra. A közterület használat esetében a korábbi használati megállapodások helyett határozatban kerül engedélyezésre a használat, a fizetendő díjtétel a rendelet mellékletében meghatározott összeg alapján kerül kiszabásra. Az eseti jellegű közterület használati díj bevételt a 2025. évben befolyt összeg alapján határozzuk meg.

Közút használati díj: A 2026. évre is **4 990 000 Ft** bevétellel javaslunk tervezni.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2026. évi terv: 5 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: %

Javaslunk **5 000 000 Ft**-ot általános forgalmi adó visszatérítése jogcímen betervezni az Önkormányzat költségvetésébe.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 191 500 000 Ft

2026. évi terv: 130 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 67,9 %

Az Önkormányzat kamatbevételei várhatóan csökkenni fognak, mivel a szolidaritási hozzájárulási adó fizetési kötelezettség miatt a Fővárosi Önkormányzat által áprilisban és októberben beutalt több milliárd Ft-os iparüzési adóbevétel jelentős részét már abban a hónapban tovább kell utalnunk a Magyar Államkincstár számlájára, így kevesebb Magyar Államkötvényt tudunk majd vásárolni, és ebből adódóan a kamatbevétel is kevesebb lesz.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 9 000 000 Ft

2026. évi terv: 11 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 122,2 %

Biztosítótól érkező bevételeket, kártérítéseket, egyéb bevételeket könyvelünk az egyéb működési bevételek közé.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 2 692 000 Ft
2026. évi terv: 2 692 000 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

A Vagyongazdálkodási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **2 554 000 Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **138 000 Ft** bevétel tervezését javasoljuk.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei
(Megjelenése a rendelettervezet 8-28. mellékleteiben)

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2026. évi terv: 0 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

Egyik intézmény esetében sem tervezünk eredeti előirányzatként működési célú átvett pénzeszközzel.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 15 000 000 Ft
2026. évi terv: 15 000 000 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Az Átmeneti Rendeletben, továbbá a 287/2025. (XII. 10.) Kt. határozatával döntött arról a Képviselő-testület, hogy a 2026-os költségvetési évben is biztosít az Önkormányzat **15 000 000 Ft** összegű visszatérítendő támogatást a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek. Mivel a Kft. még 2026-ban vissza fogja ezt az összeget fizetni, az Önkormányzat költségvetési rendeletének mind bevételi, mind kiadási oldalára be kell állítani a 15 000 000 Ft-ot.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 1 328 120 Ft
2026. évi terv: 1 065 090 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 80,2 %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támogatásról szóló 15/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelete alapján adható visszatérítendő támogatásokból befolyó bevételt tervezzük erre a költségvetési sorra a Pénzügyi Iroda nyilvántartása alapján.

IV./3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 14 473 355 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

Konzorciumi megállapodás keretében 2024. január 1-jétől hatályba lépett a Horizont Európa keretprogram (HORIZON-CL5-2023-D4-01-05) kutatási, innovációs és technológiai fejlesztések témakörű kutatóprojekt. A program folytatódik, további támogatással is számolunk.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 8-28. mellékleteiben)

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

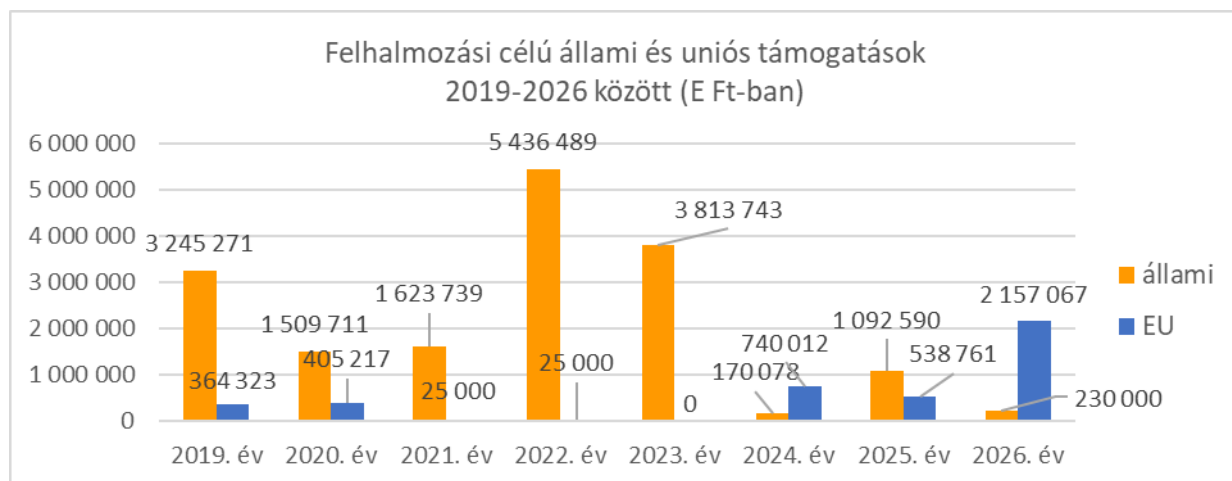
2026. évi terv: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

Egyik intézmény esetében sem tervezünk eredeti előirányzatként felhalmozási bevétellel.

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

Az alábbi diagram szemlélteti a magyar államtól és Európai Uniótól megszerzett fejlesztési célú támogatások alakulását az elmúlt években:



Látható, hogy az idei évben az unióból érkező felhalmozási célú bevételek jóval meghaladják a magyar államtól kapott felhalmozási bevételeket. Az uniós bevételek két nagyobb tételből: a tavalyi évben átadott, a Lándzsa utcai lakótelepen épült bölcsőde még az unió által ki nem fizetett része, valamint a Jókai utca felújítására elnyert az Egészséges utcák pályázat során megítélt összegből áll.

Pályázatok

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 31. 3.6. jogcímszám: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat útfelújításának támogatása	350 000 000	175 000 000	50,0
„Országos Görpark Program 2026” pályázat	0	55 000 000	
RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére	672 350 723	277 590 333	41,3
TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00022 számú projekt „Egészséges utcák program keretében Budapest XVI. Jókai utca átépítése” támogatása	46 000 000	1 879 476 479	4085,8
Belügyminisztérium Egészségügyi Támogatás-kezelő Főosztály Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Osztálya, a BM/33122-1/2025 Támogatói Okiratszámon nyújtott támogatása a Hunyadvár utcai tudógondozó felújításának utolsó fázisához	563 000 000	0	0,0
Mindösszesen:	1 631 350 723	2 387 066 812	146,3

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 31. 3.6. jogcímszám: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat útfelújításának támogatása: A Szent Korona utca I. és II. ütemének útfelújítására a 2025. évi költségvetésben a teljes támogatás összegével terveztünk, de annak csak az 50%-a került kifizetésre előlegként. Az előleg összege nem lett teljes mértékben felhasználva, ezért elszámolni még nem tudtunk vele 2025-ben. Az I. számú előleggel való elszámolás és annak elfogadását követően hívható le a támogatás fennmaradó része, azaz a **175 000 000 Ft**.

„Országos Görpark Program 2026” pályázat: Az Önkormányzat 2025. október végén benyújtotta pályázatát, melyben **55 000 000 Ft**-os támogatást igényeltünk 36 666 667 Ft önrész vállalása mellett.

RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére: A 2025. évben 394 760 390 Ft támogatást utalt át a Magyar Államkincstár, a fennmaradó **277 590 333 Ft** támogatás megérkezése a 2026. évre várható.

TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00022 számú projekt „Egészséges utcák program keretében Budapest XVI. Jókai utca átépítése” támogatása: A támogatási szerződés aláírása 2025. december 8-án megtörtént. A támogatás összege **1 879 476 479 Ft**, támogatási intenzitása 100%. A 2026. évben a költségvetési rendelet kiadási oldalán a beruházások között a projekt

előkészítés költségeivel tervezünk (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei, műszaki dokumentáció költségei, ingatlanvásárlás költségei, hatósági díjak és kivitelezés közbeszerzésének indítása). A feladatok elvégzésének biztosítására terveink szerint 2026. év II. negyedév elején 350 000 000 Ft előleget hívunk le. Az előleg 60 %-ával egy éven belül kell elszámolni. További előleg lehívására a kivitelezési szerződés megkötése, a kivitelező részére átutalt előleg kifizetése és az 1. számú előleggel való elszámolást követően lesz lehetőségünk. Ugyanakkor javasoljuk, hogy a költségvetési rendeletben bevételi oldalon a teljes támogatás megjelenjen, ezért a kiadási oldalon ezzel egyidejűleg a beruházási sorra tervezett 100 663 150 Ft-on felül 1 771 168 429 Ft-ot tartalékba helyezünk. Azért ennyit, mert 2024-ben és 2025-ben a beruházással kapcsolatban 6 453 700 Ft és 1 192 200 Ft már ki lett fizetve.

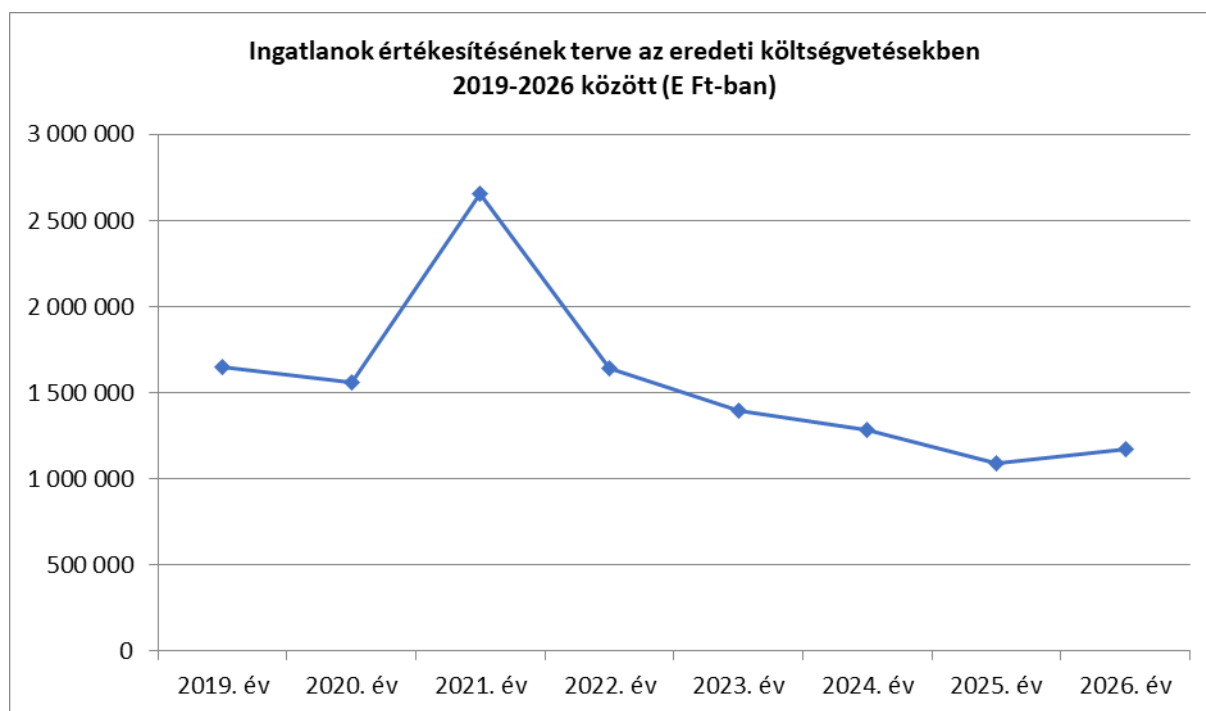
$(1\,879\,476\,429\text{ Ft} - 100\,663\,150\text{ Ft} - 6\,453\,700\text{ Ft} - 1\,192\,200\text{ Ft} = 1\,771\,168\,429\text{ Ft})$

A Hunyadvár utcai tüdőgondozó felújításának utolsó fázisához az 563 000 000 Ft-os támogatás 2025. január 22-én megérkezett.

V./3. Ingatlanok értékesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Az alábbi diagram szemlélteti az elmúlt évek tervezett ingatlanértékesítésének alakulását:



V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2025. évi eredeti előirányzat: 813 480 532 Ft

2026. évi terv: 769 079 132 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 94,5 %

A 2019-2020-2021-2022-2023-2024. évi és a 2025. évi költségvetésben tervezett telek-értékesítésekből nem valósult meg valamennyi telek értékesítése, ebből adódóan a 2026. évi költségvetésben is tervezni szükséges ezeket, melyek a következők:

Ft-ban

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
107265	Margit utca 128.	296 800 000	-	296 800 000
107266, 107267	Margit utca 130. és Sarjú út	374 400 000	-	374 400 000
103739/12	Emlékkő utca - Prohászka utca polgár- mesteri határozat alapján, az első részlet 20 %, további részletek 3 év alatt, teljes bruttó összeg 300 000 000 Ft volt.	47 244 000	12 755 880	59 999 880
106879	Rovás utca	8 504 000	2 296 080	10 800 080
Összesen:		726 948 000	15 051 960	741 999 960

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

Ft-ban

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
103772/58	Korábban értékesített telek részletfizetése: Jégcsarnok 2026. évre tervezett bevétele: nettó 675 733 Ft/hó + áfa (az 1 170 077 Ft összegű kamat más előirányzaton tervezve)	8 108 797	2 189 375	10 298 172

A 2026. évre tervezett új telekértékesítési javaslatok a következők:

Ft-ban

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
1157898/0/a/4- 5-6	Tervező utca 10. három albetét	6 591 000	-	6 591 000
117102	Rózsalevél utca	2 230 000	-	2 230 000
115070/2	Fácánkert utca	7 960 000	-	7 960 000
Összesen:		16 781 000	-	16 781 000

Ft-ban

Tervezettek mindösszesen:	nettó	áfa	bruttó
	751 837 797	17 241 335	769 079 132

Az Önkormányzat dologi kiadásai között a „kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás” előirányzaton, a bevételi oldalon betervezett, értékesíteni kívánt telkek **ÁFA-ját 17 241 335 Ft** összegben tervezni szükséges, mivel ez fizetési kötelezettségként terheli majd az Önkormányzatot, ha az értékesítés megtörténik.

V./3./B. Épületek értékesítése (Lakóépület (lakás) értékesítése és egyéb épületek (üzlethelyiség, egyéb ingatlan) értékesítése)

2025. évi eredeti előirányzat: 277 914 322 Ft

2026. évi terv: 401 507 203 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 144,5 %

2026. évre tervezett lakás-és ingatlanértékesítések a következők:

Ft-ban

hrs.	cím	összeg	Döntési határozat száma
102969/0/A/5	Gondnok utca 23. fszt. 5.	15 100 000	65/2023. (V. 23.) GPB
105564/0/A/2	Huszár utca 22/B. 1. emelet 1.	100 200 000	207/2022. (IX. 21.) Kt.
105564/0/A/3	Huszár utca 22/B. manzárd 1. számú lakás	40 400 000	207/2022. (IX. 21.) Kt.
102259/0/A/2	Veres Péter út 81. fszt.	35 000 000	
	Rákosi út 30-32.	81 220 000	
	Matild utca	35 000 000	
	Rákóczi út 81.	30 000 000	
	Batsányi János 1. ép. fszt 1.	24 000 000	
	Batsányi János 2. ép. fszt. 1.	8 400 000	
	Baross Gábor u. 24.	30 600 000	
Korábbi évek szerződéseinek részletfizetéséből		1 587 203	
Lakás-és ingatan értékesítések összesen:		401 507 203	

V./4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Gépjármű értékesítése
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2025. évi eredeti előirányzat: 475 000 Ft

2026. évi terv: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: %

2024-ben három személygépjármű (JGF-313 forgalmi rendszámú Suzuki Ignis 1,3 GL, KDL-773 forgalmi rendszámú Suzuki Grand Vitará 2,0 és az IHG-855 forgalmi rendszámú Opel Astra GCC 1,4) értékesítését tervezte be az Önkormányzat, de végül egy szerződéskötés sem valósult meg. A Suzuki Grand Vitarát a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet használja.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

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

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	259 218	101 518	39,2
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	2 553 096	2 698 164	105,7
Mindösszesen:	2 812 314	2 799 682	99,6

A helyi támogatás visszafizetésével kapcsolatban a Pénzügyi Irodán, illetve a munkáltatói kölcsön tekintetében a Gazdálkodási Irodán vezetett nyilvántartások alapján számoltuk ki a tervezett bevételeket, melyeket a megkötött szerződések alapján kell majd a támogatottaknak visszafizetniük a 2026. évben.

Munkáltatói kölcsön visszafizetése: 2025-ben három főnek szűnt meg a hitelszámlája, és egy fő igényelt kölcsönt, de az OTP 2026-ban folyósította csak részére a kölcsönt. (2026-ban kevesebben törlesztene, de az új szerződőnek a többiekhez képest magasabb lesz a törlesztőrésze).

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Önerős útéptítés - lakossági önrész	118 125	0	0,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	288 000	288 000	100,0
Összesen:	406 125	288 000	70,9

Önerős útéptítés - lakossági önrész: A lakossági kezdeményezésű – önerős – útéptítések lakossági érdekeltségi hozzájárulásáról szóló 5/2018 (II. 16) önkormányzati rendelet szerinti önerős útéptítés korábbi években épített szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása kapcsán valamennyi útéptítési hozzájárulás kivetése megtörtént a 2025. évben.

Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele: Az útéptítésekkel, burkolat-felújításokkal érintett utcák utólagos bekötéseiből adódik a tervezett **288 000 Ft-os** bevétel.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2025. évi eredeti előirányzat: 27 257 936 916 Ft

2026. évi terv: 30 546 318 060 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 112,1 %

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1-7. mellékleteiben)

VII./1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Itt kell tervezni többek között a hosszú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételét, a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételét pénzügyi vállalkozástól, a forgatási célú értékpapírok beváltását, kibocsátását, a befektetési célú értékpapírok beváltását, kibocsátását, a külföldi finanszírozás bevételeit, a váltóbevételeket.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 10. § bekezdése alapján:

„10. § (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

(2) Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

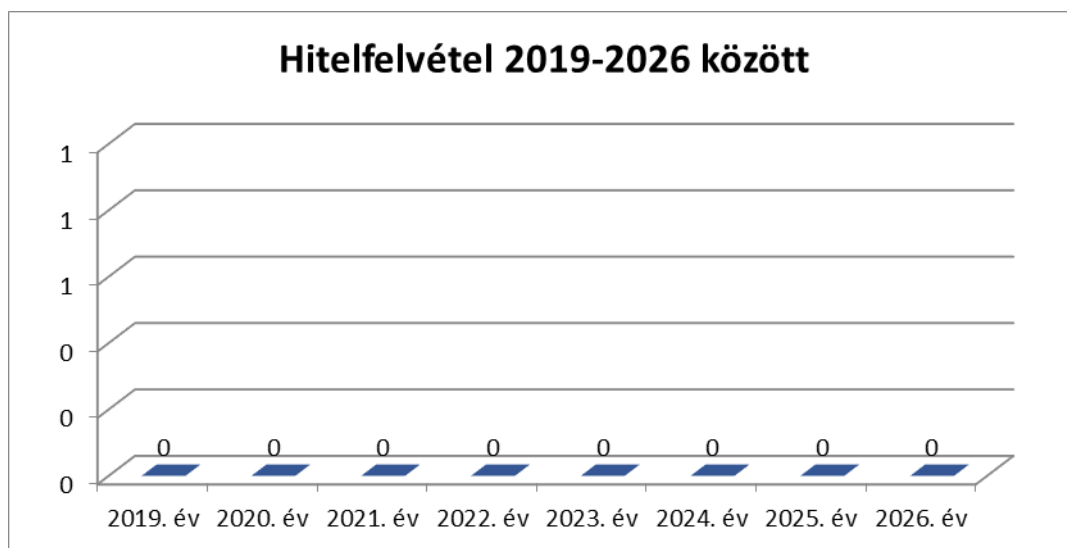
c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,
 cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,
 cc) fejlesztési célt szolgál, és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot, valamint
 d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódik.”

A XVI. kerületi Önkormányzat esetében a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti várható saját bevételeit - az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - a rendelettervezet 38. és 39. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, kezesség-, illetve garanciavállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján a helyi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. A XVI. kerületi Önkormányzat **nem tervez olyan fejlesztést a 2026. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Rendelettervezet 40. melléklet).**

A XVI. kerületi Önkormányzat nem kíván élni hitel felvételével a 2026. évben sem, mint ahogy az elmúlt 10 évben sem élt ezzel.



VII./2. Maradvány igénybevétele
(ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM
NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

VII./2./A. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele
(Megjelenése a rendelettervezet 8. és 9. mellékleteiben)

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2026. évi terv: 15 367 000 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A 2025. évi zárszámadási rendelet elfogadása után fogjuk beállítani a 2026. évi költségvetési rendeletbe az intézmények 2025. évi költségvetési maradványát, mely alól kivételt képez idén a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2025. költségvetési maradványa, melyből **15 367 000 Ft**-ot tervezünk már most az intézmény költségvetésében, hogy ezen forrás terhére a munkájukhoz szükséges gépjárművet beszerezhessék, melyhez a Társulási Tanács is engedélyét adta.

VII./2./B. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele
(Megjelenése a rendelettervezet 5-7. mellékletében)

2025. évi eredeti előirányzat: 2 690 000 000 Ft
2026. évi terv: 950 000 000 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 35,3 %

A 2025. évi költségvetési maradvány összegét az Önkormányzat esetében is a zárszámadási rendelet elfogadása után tudjuk pontos összeggel beépíteni a 2026. évi költségvetési rendeletbe.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 5 500 000 000 Ft
2026. évi terv: 1 000 000 000 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 18,2 %

A 2025. évben nyolc alkalommal, összesen 6 700 000 000 Ft összegben kötöttük le az Önkormányzat főszámláját érintően a szabad pénzeszközöket kamatszerzés céljából. A 2025. október 1-jétől bevezetésre került decentralizált számlavezetés miatt a szabad pénzeszközeinket már nem a számlavezető bankunknál kamatoztatjuk, hanem terveink szerint államkötvényt kívánunk vásárolni, ezért 2026-ra már csak **1 000 000 000 Ft**-ot javasolunk tervezni, mely összeget a kiadási oldalra is betervezzük.

VII./4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2026. évi terv: 8 200 000 000 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A 2025. évben október 1-jén vásárolt az Önkormányzat 5 000 000 000 Ft névértékű államkötvényt, melyből 2 800 000 000 Ft-ot december 31-ig értékesített. Javasoljuk, hogy a 2026. évben „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzatra

8 200 000 000 Ft-ot tervezzünk, mely összegből 6 000 000 000 Ft-ot ezúttal is be kell állítani a kiadási oldalra a „forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)” előirányzatra, azért csak ennyit, mert 2 200 000 000 Ft államkötvénnyel rendelkezett már az Önkormányzat 2025. december 31-én.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

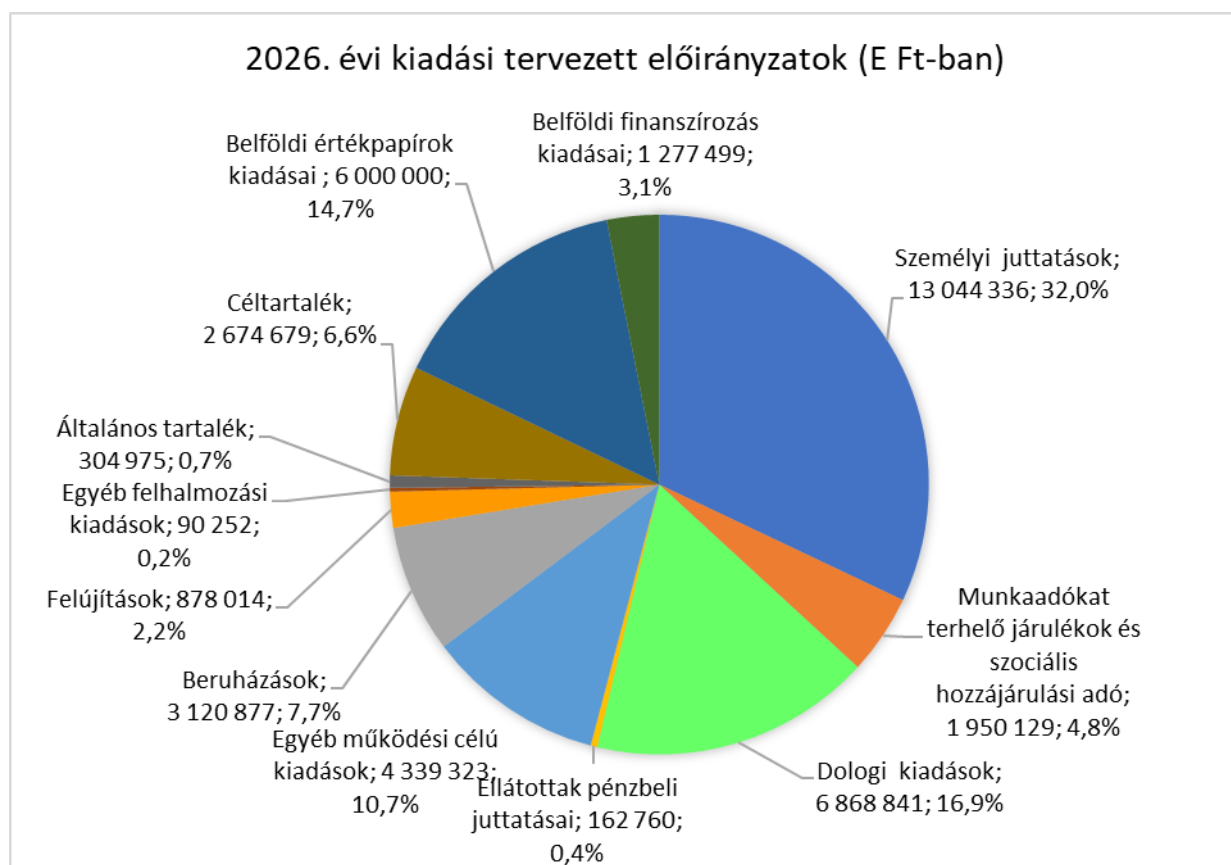
2025. évi eredeti előirányzat: 8 190 000 000 Ft

2026. évi terv: 10 165 367 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 124,1 %

KIADÁSOK

A következő diagramból jól látszik, hogy az idén is a kiadások legnagyobb része az intézményhálózat és a Polgármesteri Hivatal bérére és járulékára megy, kicsit több, mint a költségek 1/3-a (36,8 %). Idén a beruházások és a felújítások 16,6%-os értékkel magasabb részarányt képviselnek.



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

(Megjelenése rendeletervezet 8-28. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			
- személyi kiadások	1 067 913 380	1 158 478 462	108,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 537 352	179 068 114	109,6
- dologi kiadások	1 666 666 366	1 910 179 772	114,6
- beruházások	22 536 643	9 152 488	40,6
- felújítások	0	0	-
Kerületgazda kiadások összesen:	2 920 653 741	3 256 878 836	111,5
XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona			
- személyi kiadások	127 416 547	227 957 290	178,9
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 886 493	33 931 882	155,0
- dologi kiadások	141 659 020	166 780 626	117,7
- beruházások	119 760 742	0	0,0
- felújítások	0	0	-
- felhalmozási célú tartalék	13 277 198	0	0,0
Idősek Otthona kiadások összesen:	424 000 000	428 669 798	101,1
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda és Idősek Otthona nélkül)			
- személyi kiadások	6 344 492 145	6 763 579 576	106,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	961 368 000	1 009 979 438	105,1
- dologi kiadások	2 264 032 973	2 470 988 778	109,1
- beruházások	22 928 381	51 251 178	223,5
- felújítások	0	0	-
Kiadások összesen:	9 592 821 499	10 295 798 970	107,3
Szakrendelő			
- személyi kiadások	2 563 854 309	2 492 756 604	97,2
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 707 914	357 849 840	108,2
- dologi kiadások	883 000 407	913 620 772	103,5
- beruházások	7 918 242	16 053 390	202,7
- felújítások	0	0	-
Szakrendelő kiadások összesen:	3 785 480 872	3 780 280 606	99,9
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	16 722 956 112	17 761 628 210	106,2

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	1 773 975 621	1 924 057 659	108,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 299 739	281 540 352	109,0
- dologi kiadások	154 083 060	126 460 017	82,1
- egyéb működési célú kiadások	0	0	-
PMH kiadások összesen:	2 186 358 420	2 332 058 028	106,7
Költségvetési szervek mindösszesen:	18 909 314 532	20 093 686 238	106,3

Kiemelendő elemek a 2026. évi intézményi költségvetésekből:

Az intézmények költségvetésében tervezésre került – mint 2022-ben először – a hűségpótlék. Folyamatos jogviszonnyal a legalább 5, de kevesebb, mint 15 éve a XVI. kerületben, Önkormányzat által fenntartott intézményben dolgozók részére 16 000 Ft/hó, a több mint 15, de kevesebb, mint 30 éve a XVI. kerületben Önkormányzat által fenntartott intézményben dolgozók részére 32 000 Ft/hó és a több mint 30 éve a XVI. kerületben Önkormányzat által fenntartott intézményben dolgozók részére 48 000 Ft/hó összegű hűségpótlék jár.

Valamennyi intézmény esetében a benyújtott javaslatokban már a 2026. január 1-jétől hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 426/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kerültek tervezésre az illetmények.

A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődében azok a dolgozók, akik sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkoznak, esélyegyenlőségi pótlékban részesülnek. A pótlék mértéke 2020. október 1-jétől differenciált attól függően, hogy az érintett óvodapedagógus vagy kisgyermeknevelő csoportjában hány fő a több, különös figyelmet igénylő gyermek. Az óvodák esetében a nevelő oktató munkát segítő köznevelési foglalkoztatottak részesülhetnek esélyegyenlőségi pótlékban.

Az óvodapedagógusok szakmai munkájának elismerése érdekében került bevezetésre a Kertvárosi pótlék az óvodákban 2020. október 1-jétől 30 000 Ft/fő/hó összeggel valamennyi óvodapedagógus számára, mely 2025. januárjától beépült az alapilletménybe.

Az óvodákban az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok Kertvárosi pótléka nem került tervezésre, tekintettel arra, hogy a „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat” sorra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tervezésre került az igazgató-helyettesek mellett dolgozó pedagógusoknak járó átfedési időre járó juttatás.

2017. szeptemberétől alkalmazzuk az óvodák esetében az „**attraktív pótléket**”. Az attraktív pótlék azoknak a szakembereknek (gyógyypedagógus, pszichológus) jár, akik több telephelyen végzik munkájukat.

Az óvodákban és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődében pedagógus végzettséggel rendelkező dolgozók átlagosan 10%-os béremelése a 2026. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 435/2025. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint tervezésre került.

A gyakornoki bér emelésével emelésre került a vezetői megbízási díjak összege is (az intézmény összlétszámát figyelembe véve), valamint a vezető-helyettesek mellett dolgozó pedagógusok átfedési időre járó juttatása.

A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődében a nem pedagógus munkakörben dolgozók számára ugyancsak tervezésre került a kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti béremelés, mely a bölcsődei pótlék és a szociális ágazati összevont pótlék mellett olyan kiegészítő pótlékot vezetett be, amely a garantált illetmény 15%-os emelését eredményezi.

A kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló 434/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdései alapján tervezésre került a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ költségvetésében a 2026. január 1. napjától járó 15%-os bérfejlesztés, amelynek összegét a 2025. november 30-i juttatás bruttó összegének alapulvételével kellett megállapítani”.

A **Corvin Művelődési Ház** költségvetésében az elmúlt öt évhez hasonlóan tervezésre kerültek a kerületi nagy rendezvények (majális, kertvárosi vigasságok és a szeretet és hűség napja), nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 20., továbbá október 23.) költségei is.

A **Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ** költségvetésében a Corvin Művelődési Ház költségvetéséhez hasonlóan tervezésre kerültek a kerületi nagyobb rendezvények (Nemzeti Összetartozás Napja, október 6-ai, november 4-ei rendezvények) költségei is.

A **Kertvárosi Szakrendelő** költségvetésében tervezésre kerültek a várakozási idő csökkentése érdekében tervezett/megkezdett intézkedések kiadásai is, mint például a plusz rendelési idő biztosításához szükséges szakemberek alkalmazásának kiadásai, az előjegyzés kezeléséhez szükséges telefonos ügyintézők bérköltsége stb., valamint a Kertvárosi Sürgős Ellátás költsége is, mely biztosítja a kerületiek számára a sürgős esetben történő egészségügyi ellátást.

2018-ban vezettük be a szociális terület után (Területi Szociális Szolgálat, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, Napraforgó Család- és Gyermekejóléti Központ) a Kerületgazdánál, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnál és a GAMESZ-nél az un. „Kertvárosi minőségi kereset-kiegészítést”, mely a kiemelkedő munkáért járó juttatás. A kereset-kiegészítésekre vonatkozó intézményvezetői kérelmeket az egyeztető tárgyalásokon vizsgáltuk felül.

Az óvodák költségvetésének finanszírozási szempontjai:

Az óvodák költségvetése tartalmazza az óvodai működés, az óvodai nevelő munka költségét. A költségvetés tervezésekor törekedtünk arra, hogy minden óvoda számára biztosítva legyenek a feltétlenül szükséges eszközök. Ehhez az egységes elveket az óvodaigazgatókkal felülvizsgáltuk és módosítottuk.

Az egységes tervezés módosított szempontjai az óvodák esetében:

Előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat részletezése
Gyógyszerbeszerzés	15 000 Ft/épület
Könyv beszerzés	5 000 Ft/csoport, bontását az óvodaigazgató határozza meg.
Folyóirat beszerzés	
Egyéb szakmai anyagok	barkácsolás anyagai (agyag, gyékény stb.) 57 000 Ft/csoport
	rajzeszközök (ceruza, festék stb.) 70 000 Ft/csoport
	karácsonyi játékvásárlás 80 000 Ft/csoport + 50 000 Ft az autista gyermekeket integráló óvodáknak
	udvari játék (vödör, lapát stb.) 25 000 Ft/csoport

	munkadélutánok alapanyagai 5 000 Ft/csoport x 2 alkalom
	dekorációs kellékek 8 000 Ft/csoport
	sütéshez alapanyagok 8 000 Ft/csoport
	higiéniai eszközök (szalvéta stb.) 130 000 Ft/csoport
	karácsonyi vacsora 6 000 Ft/alkalmazott
	mikulás – csomag 1 200 Ft/gyerek
	ünnepi vendéglátás (étel, ital) 6 000 Ft/csoport x 4 ünnep
	alkalmazotti kirándulásra fordított összeg az óvodaigazgató kérésétől függően
	autista gyerekek motiválására édesség 42 000 Ft/év az autista gyermekeket integráló óvodáknak
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyag-beszerzés	40 000 Ft/csoport, a Margaréta Óvoda esetében + 250 000 Ft/év a gyógypedagógus hálózat működéséhez
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	egyéb eszközök (konyhai eszközök) 45 000 Ft/csoport
	tisztítószer 110 000 Ft/csoport, + a Margaréta Óvoda esetében + 40 000 Ft/év a gyógypedagógus hálózat működéséhez
	textília (terítő, törölköző stb.) 50 000 Ft/csoport (teljes összeg, vagy bontva pl.: ágynemű a szakmai anyagok soron)
Egyéb szakmai szolgáltatás	belépőjegy kirándulásokhoz 60 000 Ft/csoport
	óvodán belüli előadás gyerekeknek 40 000 Ft/csoport
	óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kirándulás belépőjére
Szállítási szolgáltatási díjak	kirándulás gyerekeknek 80 000 Ft/csoport
	alkalmazotti kirándulás maximum 6 000 Ft/fő (teljes összeg, vagy bontva a belépő árával)
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése	70 000 Ft/csoport – óvodai bútorokra, szőnyegre, egyéb igények – részletezve a jegyzőkönyvekben.
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	Épületenként 10 000 Ft

Az óvodákhoz hasonlóan a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde költségvetésében is tervezésre kerültek mindazok a várható kiadások, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a kisgyermek ellátásához szükséges minden eszköz, anyag, felszerelés, személyi és tárgyi feltétel rendelkezésre álljon, és biztosítottak legyenek a nyújtott szolgáltatások.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat, a Napraforgó Család és gyermekjóléti Központ, valamint a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona költségvetésének tervezésekor ugyancsak figyelembe vettük a kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendeletet, mely az esetükben a szociális ágazati összevont pótlék mellett olyan kiegészítő szociális pótléket vezetett be, amely a garantált illetmény 15%-os emelését eredményezi.

A **Területi Szociális Szolgálat** biztosítja a kerületben az idősellátást nappali ellátás és házi segítségnyújtás keretében, valamint az általa nyújtott szociális étkeztetést „A és B menü” biztosításával kizárólag vásárolt szolgáltatás igénybevételével teszi lehetővé. A rászoruló

idősek étkeztetése többféle módon lehetséges. Egyrészt van lehetőség lakásra kiszállítani az ebédet, vagy az ebédet a kiosztó helyről saját maguk viszik el az étkezők, vagy a Területi Szociális Szolgálat épületeiben kialakított étkezőkben fogyasztják el azt. Az intézmény számos szolgáltatást nyújt az idős lakosság életének megkönnyítése érdekében önként vállalt feladatként.

A **XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona** 2025-ben megkezdte a működését. Várhatóan 2026. első negyedévének végére az intézmény valamennyi szabad helye betöltésre kerül.

A **Napraforgó Család és Gyermejkölési Központ** az igényekhez igazodva nyújtja speciális szolgáltatásait az alapfeladata keretében.

A **Kerületgazda Szolgáltató Szervezet** költségvetésében 2026-ban is tervezésre került a János utcai nyári tábor teljes költsége (bevételei is). A Környezet és Klímavédelmi Iroda és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet által ellátott parkfenntartási feladatok munkamegosztása 2018-ban került átszervezésre. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet látja el a fasorfenntartási feladatok egy részét is, 2021-től pedig új fejlesztésként a tuskómarást, valamint átvették a Polgármesteri Hivatal Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodájától a kátyútlanítási feladatokat is. A komposztálási feladatok ellátásának költségei is biztosítva lettek az intézmény költségvetésében.

A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** költségvetési tervezetét 2026. január 19-én tárgyalta a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa, melyet a 2/2026. (I. 19.) számú határozatával hagyott jóvá.

A **Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet** (GAMESZ) a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde új tagintézménye és a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona megnyitásával 2026-ban már 15 önkormányzati intézmény vonatkozásában látja el a gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységeket (így különösen a költségvetés tervezésével, gazdálkodással, számvittel, beszámolóval kapcsolatos és munkaügyi feladatokat) külön együttműködési megállapodás alapján. Új feladatai a 2026. évben a 2025. október 1-jétől bevezetésre került decentralizált számlavezetési rendszer és a 2025. decemberi hatállyal bevezetésre kerülő otthontámogatás is. A bevételek nem jellemzik az intézmény működését, költségvetése a feladatellátáshoz legszükségesebb minimális forrásigénnyel került tervezésre.

Az Intézmények költségvetési egyeztető tárgyalásának jegyzőkönyvei nem képezik részét az előterjesztésnek tekintettel nagy terjedelmükre, viszont megtalálhatóak a Költségvetési Irodán.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 10. mellékletében)

A Költségvetési törvény 63. § (1) bekezdése tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot, mely a 2026. évben – hosszú évek óta változatlanul – 38 650 forint. Az elmúlt évekhez hasonlóan ugyanitt a (4) bekezdés lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2026. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv-ben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthassa meg az illetményalapot.

„A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közzétett, a tárgyévvel megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén a bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.” 2025. január 1-jétől 74 900 Ft az illetményalap, melyet 2026. január 1-jétől – visszamenőleg **78 600 Ft-ra (4,94 %-os emelés) javaslunk megemelni**. A 2026. évi költségvetési rendelettervezet normaszövegében az 5. § (5) bekezdésében kerül ez rögzítésre.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján az **illetménykiegészítés jelenleg** a felsőfokú végzettségük esetén 40 %, a középfokúak esetében 20 %, melyek maximális mértékek. A személyi juttatásokat 2026. január 1-jétől **147,5 státuszra** tervezzük.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2025. évi eredeti előirányzat: 1 384 272 809 Ft

2026. évi terv: 1 474 733 180 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 106,5 %

A **törvény szerinti illetmények, munkabérek** előirányzat tartalmazza az alapilletmények, az illetménykiegészítések, a nyelvpótlékok, az egyéb kötelező pótlékok várható összegét. A köztisztviselők alapilletménye az illetményalap és a Kttv. 1. mellékletében található szorzószám szorzata. A szorzószám nagysága függ attól, hogy adott köztisztviselő I. vagy II. besorolási osztályba tartozik-e, illetve hány évet töltött szolgálati jogviszonyban. Az illetménykiegészítés összege függ az alapilletménytől és az eltérítés mértékétől. A nyelvpótlék az illetményalap százalékában kerül meghatározásra. A Polgármesteri Hivatalban az irodavezetők részesülnek vezetői pótlékban, 4 fő portai feladatokat ellátó éjszakai pótlékban, valamint a közterület-felügyelőknek jár veszélyességi pótlék, illetve a hétvégi ügyelet miatt éjszakai pótlék és gépjárművezetői pótlék. Képzettségi pótlékban 2026-ban senki sem részesül, veszélyességi pótlékot egy fő kap az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodán. Az egyéb kötelező pótlék is az illetményalap százalékában kerül meghatározásra.

Az „Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások” között idén is tervezünk a **„hűségpótlékkal”,** mely 2022. január 1-jétől került bevezetésre. A rendelettervezet normaszövegében a hűségpótlékról is rendelkezünk az 5. § (10) bekezdésében, mely a költségvetési szervek alkalmazottjaira is vonatkozik.

Tervezünk továbbá a hétvégi és a munkaszüneti napokra járó juttatásokkal is, mely zömében a közterület felügyelőknek jár, valamint azoknak, akik ünnepnapokon az Önkormányzat rendezvényein segítőknek.

Normatív jutalom

2025. évi eredeti előirányzat: 54 215 400 Ft

2026. évi terv: 61 496 374 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 113,4 %

61 496 374 Ft-ot az évközi – köztisztviselő napi és karácsonyi – jutalmakra javaslunk elkülöníteni, melynek összege a törvény szerinti illetmények %-ában (4,17 %) kerül meghatározásra az intézményeknél alkalmazott egységes elvekre tekintettel.

Céljuttatás, projektprémium

2025. évi eredeti előirányzat: 24 600 000 Ft

2026. évi terv: 21 525 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 87,5 %

A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során igénybe vehető többlétszolgáltatásról szóló 17/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a alapján a hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során közreműködő anyakönyvvezetőt díjazás illeti, amelyet céljuttalom formájában fizet a Polgármesteri Hivatal az érintett dolgozóknak, erre éves szinten figyelembe véve a 2025. évi kifizetéseket **4 300 000 Ft**-ot javasolunk elkülöníteni.

A fennmaradó **17 225 000 Ft** fordítható az év közben kiírt célfeladatok teljesítése esetén a céljuttalom kifizetésére, az Adóiroda dolgozói érdekeltségi hozzájárulásának és az Intézményfejlesztési Iroda beruházások utáni részesedésének kifizetésére, az elnyert pályázatok esetén a pályázatot összeállítók, a végrehajtásban résztvevők, illetve a pályázati elszámolást készítők díjazására.

Túlóra, rendkívüli munkavégzés

2025. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft

2026. évi terv: 1 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Rendkívüli munkavégzésre **1 000 000 Ft**-ot javasolunk elkülöníteni.

Jubileumi jutalom

2025. évi eredeti előirányzat: 17 137 090 Ft

2026. évi terv: 21 354 453 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 124,6 %

2026-ban kilenc köztisztviselőnek fog járni jubileumi jutalom, 2025-ben hatan kaptak.

Béren kívüli juttatások - Cafetéria

2025. évi eredeti előirányzat: 67 500 000 Ft

2026. évi terv: 67 500 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás összegét javasoljuk a tavalyi 450 000 Ft/fő/év összeggel jóváhagyni. Személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót is kell a 450 000 Ft után fizetni, mellyel szintén számoltunk.

Béren kívüli juttatások - Otthontámogatás

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

2026. január 1-jén lépett hatályba az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet. Az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2026. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 394/2025. (XII. 11.) Korm. rendelet módosította az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletet, mely szerint a „K1107. Béren kívüli juttatások” rovaton kell kimutatni az „otthontámogatást” is.

Az Átmeneti Rendelet 3. § (2) bek. j) pontja alapján: *Az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet szabályai szerint igényelt Otthontámogatások kifizethetők az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt. Az igényeket január 20-a helyett február 15-ig kell leadni, az első utalásra ezt követően fog sor kerülni. A pontos összeget a költségvetési rendelet I. módosításakor rendezzük, és akkor vesszük tervbe bevételi oldalon az Önkormányzat részére járó állami támogatást is.*

Bónusz

2025. évi eredeti előirányzat: 198 443 991 Ft

2026. évi terv: 198 443 991 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

2019-től az Erzsébet-utalvány megszűnése miatt annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozók anyagi megbecsülése megmaradjon, vezettük be a Bónuszt, mely a korábbi Ruházati Erzsébet-utalvány és a minimálbér 10 %-ának háromszorosával megegyező összegű utalványnak az összege. 2023-tól erre a sorra tervezzük a rezsi-és élelmiszerár drasztikus növekedése miatt 2023-ban bevezetett negyedévente számfejtendő 100 000 Ft/fő/hó juttatást. A keretösszeget nem javasoljuk 2026-ban megemelni.

Összeszerűen ezek a tételek a következők: Bónusz (márciusban bruttó 75 200 Ft/fő ruházati hozzájárulás, decemberben bruttó 131 200 Ft/fő hozzájárulás és negyedévente bruttó 300 000 Ft/fő hozzájárulás a megnövekedett rezsi-és élelmiszerárak kompenzálására).

Ruházati költségtérítés

2025. évi eredeti előirányzat: 270 677 Ft

2026. évi terv: 270 678 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

A költségvetési rendelettervezet 5. § (9) bekezdése alapján „A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt évente nettó 60 000 Ft ruházati költségtérítés illeti meg.” A három fő anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő számára ruházati hozzájárulás címen **270 678 Ft**-ot tervezünk.

Közlekedési költségtérítés

2025. évi eredeti előirányzat: 2 750 000 Ft

2026. évi terv: 2 337 500 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 85,0 %

A közlekedési költségtérítés soron a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések kerülnek tervezésre. 250 nappal terveztünk az előző éveknek megfelelően. Jelenleg 18 fő jogosult a költségtérítésre.

Egyéb költségtérítések

2025. évi eredeti előirányzat: 4 284 000 Ft

2026. évi terv: 4 284 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

A jegyző és az aljegyző költségtérítését tervezzük erre az előirányzatra.

Lakhatási támogatás (albérleti hozzájárulás)

2025. évi eredeti előirányzat: 4 400 000 Ft

2026. évi terv: 4 400 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

A lakhatási támogatás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Összege a jegyzőhöz írt kérelem alapján kerül megállapításra. Jelenleg kilenc fő részesül lakhatási támogatásban. Az összeg tartalékot is tartalmaz.

Szociális támogatások

2025. évi eredeti előirányzat: 360 000 Ft

2026. évi terv: 360 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Javaslunk egyszeri szociális segély (60 000 Ft/alkalom) – két hónapot meghaladó betegállomány, dolgozó házasság- illetve élettársának 3 hónapot meghaladó munkanélkülisége, vagy a dolgozó közeli hozzátartozójának halála esetén nyújtható egyszeri, vissza nem térítendő segély – kifizetésére **360 000 Ft** tervezését.

Folyószámla vezetési hozzájárulás

2025. évi eredeti előirányzat: 2 661 654 Ft

2026. évi terv: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 0,0 %

A 2025. évi költségvetési törvény 64. § (4) bekezdése még tartalmazta (és az előző évek költségvetési törvényei is), hogy „A fizetési számlához kapcsolódóan törvény vagy a honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2025. évben legfeljebb 1000 forint.” A 2026. évi költségvetési törvényben ez a szabályozás már nem található.

Egyéb sajátos juttatások

2025. évi eredeti előirányzat: 3 880 000 Ft

2026. évi terv: 2 880 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 74,2 %

Az egyéb sajátos juttatások közé kell tervezni a családalapítási támogatásra, a szemüveg készítési hozzájárulásra és az iskolarendszerű képzés támogatására előirányzott összeget.

Javaslunk házasságkötés és gyermek születése esetén járó egyszeri, vissza nem térítendő támogatás (80 000 Ft/alkalom) kifizetésére **480 000 Ft** tervezését, szemüveg készítési hozzájárulásra (80 000 Ft/két év) – éleslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulásra – **2 400 000 Ft** tervezését. Jelenleg felsőfokú tanulmányokat egy kolléga sem végez a Polgármesteri Hivatal támogatásával.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2025. évi eredeti előirányzat: 8 000 000 Ft

2026. évi terv: 13 167 722 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 164,6 %

Erről az előirányzatról fogja fizetni a Polgármesteri Hivatal év közben azon személyek megbízási díjait, akik a Polgármesteri Hivatalnak dolgoznak, de a hivatali állományba nem

tartoznak. A javasolt összeg azért emelkedik ekkora mértékben, mivel a 2026. január 1-jétől hatályba lépő helyi önkormányzatok költségvetéséről szóló 2025. (X. 27.) önkormányzati rendeletnek való megfelelés jelentős többletfeladatot ró a Polgármesteri Hivatal számára, melynek ellátását egyelőre három fővel javasoljuk ellátni, ebből két fő nem állományi alkalmazott.

Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs kiadások

2025. évi eredeti előirányzat: 200 000 Ft

2026. évi terv: 200 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Az Önkormányzat költségvetésében tervezünk reprezentációs kiadással, ettől függetlenül – az elmúlt évek gyakorlatát követve - javasunk **200 000 Ft**-ot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe is beállítani.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen (választási kiadások nélkül)

2025. évi eredeti előirányzat: 1 773 975 621 Ft

2026. évi terv: 1 873 952 898 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 105,6 %

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen (Rendelettervezet 9. és 10. mellékletében, az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó személyi juttatásokkal együtt)

2025. évi eredeti előirányzat: 1 773 975 621 Ft

2026. évi terv: 1 924 057 659 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 108,5 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2025. évi eredeti előirányzat: 230 584 539 Ft

2026. évi terv: 243 948 604 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 105,8 %

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1-jétől 13,0 % (eltérés az „állományba nem tartozók megbízási díja” után fizetendő adó, ahol a bruttó összeg 90 %-a után kell a 13,0 % szociális hozzájárulási adót megfizetni). Továbbá szociális hozzájárulási adót fizetünk a SZÉP kártyára utalt juttatások után, az adóköteles reprezentáció és reklám-propaganda kiadások után, valamint az iskolarendszerű képzésre fizetett összegek után is.

Táppénz-hozzájárulás

2025. évi eredeti előirányzat: 720 150 Ft

2026. évi terv: 1 604 326 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 222,8 %

A táppénz hozzájárulás összegét is az intézményi egységes elvek alapján terveztük, miszerint figyelembe vettük a 2025. évi időarányos teljesítést. Sajnálatos módon évről-évre többet fizet ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal.

Rehabilitációs hozzájárulás

2025. évi eredeti előirányzat: 16 684 650 Ft

2026. évi terv: 18 520 650 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 111,0 %

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (1) bekezdése szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). A 23. § (3) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. A 23. § (5) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. A Polgármesteri Hivatalnak is kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie. A 2026. évi tervszám azért magasabb, mert a minimálbér 2026. januártól emelkedik 290 800 Ft-ról 322 800 Ft-ra.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2025. évi eredeti előirányzat: 10 310 400 Ft

2026. évi terv: 10 160 400 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 98,5 %

A tervezett összeg tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget (mely a SZÉP kártya, az adóköteles reprezentáció és a reklám-propaganda kiadások után fizetendő). Az összeg azért csökken a 2025. évhez képest, mert idén már nem számolunk az iskolarendszerű képzés után fizetendő kötelezettséggel.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (választási kiadások nélkül)

2025. évi eredeti előirányzat: 258 299 739 Ft

2026. évi terv: 274 233 980 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 106,2 %

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (Rendelettervezet 9. és 10. mellékletében, az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó személyi juttatásokkal együtt)

2025. évi eredeti előirányzat: 258 299 739 Ft

2026. évi terv: 281 540 352 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 109,0 %

A 2026. évben kerül sor az országgyűlési képviselők választására. Az erre tervezett összegeket külön mutatjuk ki a következő táblázatban, mely kimutatás a rendelettervezet részét képezi a 10. melléklet második oldalán.

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA KIADÁSAINAK TERVEZÉSE	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.	Normatív jutalom	0	14 186 000	
3.	Jutalom saját forrásból	0	14 444 898	
4.	Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	16 438 000	
5.	Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	912 000	
6.	Reprezentációs kiadások normatív része	0	3 780 000	
7.	Reprezentációs kiadások saját forrásból	0	343 863	
8.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.+...+7.)	0	50 104 761	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
9.	Szociális hozzájárulási adó: : normatív rész után fizetendő	0	3 981 120	
10.	Szociális hozzájárulási adó: saját rész után fizetendő	0	1 962 727	
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: normatív rész után fizetendő	0	1 248 912	
12.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: saját rész után fizetendő	0	113 613	
13.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (9.+...+12.)	0	7 306 372	
	DOLOGI KIADÁSOK			
14.	Dologi kiadások normatív része	0	9 780 000	
15.	Dologi kiadások saját forrásból	0	309 917	
	VÁLASZTÁSOK BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE			
15.	Normatíva összesen (2.+4.+6.+9.+11.+14.)	0	49 414 032	
16.	Saját forrás összesen (3.+5.+7.+10.+12.+15.)	0	18 087 018	
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	0	67 501 050	

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 11. mellékletében)

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2025. évi eredeti előirányzat: 100 000 Ft

2026. évi terv: 100 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

A 2025. évben az előirányzat 77,5 %-a került felhasználásra, ezért javasoljuk az előző évi előirányzat tervezését.

Könyv beszerzése

2025. évi eredeti előirányzat: 50 000 Ft

2026. évi terv: 50 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

2025-ben egy könyv vásárlásáról történt intézkedés.

Folyóiratok beszerzése

2025. évi eredeti előirányzat: 350 000 Ft

2026. évi terv: 350 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Az élő szerződésekre tekintettel javasoljuk 2026-ra is a **350 000 Ft** biztosítását.

Egyéb információhordozó beszerzés

2025. évi eredeti előirányzat: 100 000 Ft

2026. évi terv: 100 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

A 2025. évi felhasználás 76,2 %, ezért javasoljuk a 2025. évi keretösszeget szinten tartását.

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2025. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2026. évi terv: 500 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Javasoljuk a 2026. évre is az 500 000 Ft tervezését, a felhasználás 36 % volt.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 9 500 000 Ft

2026. évi terv: 8 500 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 89,5 %

Nagy takarékoskodás mellett a felhasználás 85 % volt 2025-ben, folytatva ezt, továbbá az egyre kevesebb papírfelhasználásra tekintettel javasoljuk a **8 500 000 Ft** tervezését.

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2025. évi eredeti előirányzat: 8 568 000 Ft

2026. évi terv: 8 068 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 94,2 %

A 2025. évben a tervezett keretösszeg 95 %-a került felhasználásra. Csökkenő üzemanyagárra számítunk a 2026. évben, ezért javasoljuk a tavalyi tervezett előirányzati összeget csökkenteni.

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2025. évi eredeti előirányzat: 3 500 000 Ft

2026. évi terv: 3 500 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Fenti előirányzat biztosít fedezetet a közterület felügyelők számára történő ruházati ellátmány, ruhapótlás beszerzésére, valamint kényszerítő eszköz beszerzésére (400 000 Ft), nyomtatványpótlásra (500 000 Ft) és a közterület-felügyelők részére szolgálati igazolvány és jelvény készíttetésének költségére. Továbbá a Polgármesteri Hivatal állományában lévő takarító személyzet és a karbantartó részére szerzünk be minden évben munkaruhát. A 2025. évben az előirányzat 95 %-a került felhasználásra.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyagokra 1 000 000 Ft, tisztítószerre 2 100 000 Ft)

2025. évi eredeti előirányzat: 3 100 000 Ft

2026. évi terv: 3 100 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

2025-ben összességében elégnék bizonyult a **3 100 000 Ft**, így javasoljuk ezt 2026-ra is előirányozni.

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2025. évi eredeti előirányzat: 1 800 000 Ft

2026. évi terv: 1 800 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Itt tervezzük a Vagyongazdálkodási Irodán használt „Takarnet” program (online kapcsolat a Földhivatallal) díját **1 000 000 Ft** éves összegben, valamint az „eb-nyilvántartó program” és a Vonalkód Rendszerház üzemeltetési költségeinek” díját összesen **800 000 Ft** összegben.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2025. évi eredeti előirányzat: 3 400 000 Ft

2026. évi terv: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 0,0 %

A 2025. évtől az Önkormányzat nevére érkezik az internetszolgáltató számlája, ezért 2026-ban a Polgármesteri Hivatal esetében ilyen jogcímű kiadással már nem kell tervezni.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2025. évi eredeti előirányzat: 12 500 000 Ft

2026. évi terv: 12 500 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Közel 92 %-os volt a felhasználás 2025-ben. Ha a szolgáltató érvényesíti az inflációt, akkor is elegendő 2026-ra a **12 500 000 Ft** tervezése.

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzem díjak

A közüzem díjak tervezésénél a 2025. évben kifizetésre kerülő összegeket vettük alapul.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2025. évi eredeti előirányzat: 21 000 000 Ft

2026. évi terv: 16 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 76,2 %

Jelentős megtakarítást értünk el 2025-ben, így az előirányzatra tervezendő összeg csökkenthető.

Gázenergia szolgáltatás díja

2025. évi eredeti előirányzat: 23 000 000 Ft

2026. évi terv: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 0,0 %

2025-től a gázenergiát szolgáltató MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az Önkormányzat nevére állítja ki a Havashalom utca 43. és a Karát utca 20. számláját, ezért a Polgármesteri Hivatalnak ilyen jogcímű kifizetése 2026-ban nem fog keletkezni.

Víz – és csatornadíjak

2025. évi eredeti előirányzat: 4 000 000 Ft

2026. évi terv: 8 100 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 202,5 %

A víz – és csatornadíjak jelentős mértékben megemelkedtek, erre tekintettel a 2026. évi előirányzat összegét is meg kell emelni.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Vásárolt közszolgáltatások

2025. évi eredeti előirányzat: 900 000 Ft

2026. évi terv: 900 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Az előirányzaton a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díja kerül tervezésre. A Szakrendelő látja el a feladatot. 2026-ban a szolgáltatásért fizetendő díj alkalmazottanként nettó 5 000 Ft, ezen felül a közterület felügyelők alkalmanként kötelező pszichológiai vizsgálaton vesznek részt, melynek díját szintén erről az előirányzatról fizeti a Polgármesteri Hivatal.

Számlázott szellemi tevékenység

2025. évi eredeti előirányzat: 7 453 310 Ft

2026. évi terv: 7 400 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 99,3 %

A Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló ügyvéd számlás megbízási díjára, tolmácsolási feladatok ellátására tervezünk **7 400 000 Ft**-ot.

Egyéb szakmai szolgáltatások

	Ft		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszőri tevékenység)	1 495 000	0	0,0
Irattári rendezés	5 000 000	3 000 000	60,0
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000 000	5 000 000	71,4
Összesen:	13 495 000	8 000 000	59,3

Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása: 2025-ben a Polgármesteri Hivatal felbontotta a masszőri tevékenységet végző egyéni vállalkozóval a szerződést.

Irattári rendezés: A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. § (2) bekezdése értelmében az iratselejtezési feladatokat évente egy alkalommal el kell végezni. Erre tekintettel a fenti összeg tervezése

szükséges és indokolt, a vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesülése, illetve az Önkormányzat és a Hivatal iratainak szakszerű, jogszerű kezelése érdekében.

Képzések: Szakmai továbbképzésekre, tanfolyamokra, konferenciákra, vezetői tréningre és irodai csapatépítések költségeire javasoljuk tervezni az **5 000 000 Ft**-ot.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2025. évi eredeti előirányzat: 2 589 800 Ft

2026. évi terv: 3 500 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 135,1 %

A bankköltségek tervezésénél a 2025. évi teljesítésre voltunk tekintettel, mely sajnálatos módon évről-évre növekszik.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Ft			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Postaköltség	17 680 000	17 000 000	96,2
Szemétszállítás	700 000	600 000	85,7
Hatósági állategészségügyi tevékenység	500 000	500 000	100,0
Hatósági fakivágás	500 000	500 000	100,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000 000	1 000 000	100,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 500 000	1 500 000	100,0
Kóbor állatok elhelyezésének díja	0	2 000 000	-
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alapvizsga díja	579 750	386 500	66,7
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	22 459 750	23 486 500	104,6

Postaköltség: 2025-ben több alkalommal is ki kellett egészíteni a postaköltség előirányzatot, és közel 21 000 000 Ft-ot fizetett a Polgármesteri Hivatal ezen a jogcímen. Ugyanakkor a dokumentumok egy részének elektronikus kiküldésére történő átállásra tekintettel nem tartjuk szükségesnek magasabb keretösszeg tervezését.

Szemétszállítás: A szemétszállítás előirányzatát alacsonyabb összeggel javasoljuk tervezni, mert még áremelés esetén is elegendő a **600 000 Ft**.

Hatósági állategészségügyi tevékenység: Kerületszerte rendszeresen kap bejelentést az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda kóbor állat – főként eb, macska – jelenlétéről, amelyek egészségügyi állapotának a tényállás tisztázásához szükséges megállapítását e keret terhére kell megoldani. Állandó megbízási szerződés alapján rendelkezik az Önkormányzat szakértelemmel és a szükséges engedélyekkel rendelkező állatorvossal, aki részére a kifizetés havi rendszerességgel történik.

Hatósági fakivágás: A jegyző a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló 282/2024. (IX.30.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti feladatkörében eljárva, meghatározott cselekmény elvégzésére történő kötelezések vonatkozásában az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtási eljárás során a végrehajtás foganatosításaként elrendelheti a meghatározott cselekmény Önkormányzat általi elvégzését a kötelezett költségére, mely összeg behajtása felől a szükséges intézkedések megtételre kerülnek. Erre tekintettel szükséges a fenti keretösszeg tervezése.

Hatósági környezetvédelmi mérések: Az ipar-kereskedelmi hatósághoz beérkezett lakossági panaszok kivizsgálásával kapcsolatban felmerülő zaj-és rezgésvédelmi mérés elvégzésének szükségessége esetén az ezen költségek megelőlegezése érdekében szükséges a keretösszeg tervezése. Ezen költségek az adott ügyben eljárási költségként történő megállapítását követően az Önkormányzat részére visszafizetésre kerülnek.

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII. 2.) Korm. rendelet 25. § (b) pontja, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontja állapítja meg a jegyző részére a közérdekű növényvédelmi védekezés elrendelésének kötelezettségét, majd az elrendelés alapján az Önkormányzattal kötelmi jogi viszonyban álló gazdálkodó szervezet hajtja azt végre. A felmerült költségek megtérítésére a földhasználó kötelezésre kerül. Erre tekintettel szükséges a fenti keretösszeg tervezése.

Kóbor állatok elhelyezésének díja: Kerületszerte rendszeresen kap bejelentést az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda kóbor állat – főként eb, macska – jelenlétéről, amelyek befogását, ideiglenes elhelyezését a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal kötött megállapodás útján e keret terhére kell megoldani.

Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alapvizsga díja: Évek óta már csak a közigazgatási alapvizsga díjával kell számolnunk, mert a szakvizsga és a kötelező közigazgatási továbbképzés díjmentes. Alapvizsgára 119 815 Ft-ot fizetett a Polgármesteri Hivatal 2025-ben, egy vizsga díja a törvényi illetményalappal egyezik meg, mely 38 650 Ft, az ismétlővizsga díja 3 865 Ft. Javasoljuk, hogy tervezzünk tíz vizsga díjával.

4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

2025. évi eredeti előirányzat: 4 704 000 Ft

2026. évi terv: 2 665 600 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 56,7 %

Javasoljuk, hogy a saját gépkocsi-használat költségére **2 035 600 Ft** álljon rendelkezésre, melyet 16 főre tervezünk a jegyző által megadott engedélyekre tekintettel.

Az elmúlt évek gyakorlata alapján minden év végén vásárol a Polgármesteri Hivatal a következő évre arckép nélküli éves Budapest-bérleteket (Vármegye-bérlet) – melyet a dolgozók használhatnak hivatalos ügyek intézésekor vagy, ha továbbképzésre mennek –, melyre **630 000 Ft**-ot tervezünk.

Reklám-és propagandakiadások

2025. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2026. évi terv: 500 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal költségvetésében is javaslunk egy minimális összeget tervezni a reklám-és propagandakiadásokra, melyet álláshirdetések költségére használ fel a Polgármesteri Hivatal.

5.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás

2025. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2026. évi terv: 2 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 66,7 %

6.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2025. évi eredeti előirányzat: 1 513 200 Ft

2026. évi terv: 1 250 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 82,6 %

A 2025. évi teljesítési adatokra tekintettel 1 250 000 Ft-ot javaslunk tervezni, melyből a tagsági díjak megújítására (főleg műszaki dolgozók) **1 000 000 Ft**, egyéb befizetésekre **250 000 Ft** áll rendelkezésre.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	Ft		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Esküvőszervezés	2 000 000	2 000 000	100,0
Polgármesteri Hivatal tartalékkerete	4 000 000	2 000 000	50,0
Mindösszesen:	6 000 000	4 000 000	66,7

Esküvőszervezés: A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során igénybe vehető többlétszolgáltatásról szóló 17/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete értelmében a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok lebonyolítása során, valamint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének családi események során alkalmazandó eljárásról és szolgáltatási díjakról szóló 16/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete értelmében a családi események lebonyolítása során felmerülő költségek fedezete érdekében szükséges a **2 000 000 Ft**-os keretösszeg tervezése. A 2025. évben több, mint 1 200 000 Ft-ot használtunk fel, továbbá 200 000 Ft-ot a fenti események alkalmával felhasznált zenei és irodalmi művek utáni jogdíjfizetési kötelezettség teljesítésére az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület felé. Továbbá az anyakönyvi kivonatok és kellékek beszerzése korábban a Beszerzési és Üzemeltetési és Iroda kerete terhére történt, amelyről a jövőben az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda kerete terhére szükséges gondoskodni (a 2025. évben ez közel 600 000 Ft volt). Természetesen ezek az összegek az események számától, a felhasználandó kivonatok mennyisége a kérelmek számától függ, amelyet lehetetlen előre prognosztizálni.

Polgármesteri Hivatal tartalékkerete: Ez a **2 000 000 Ft**-os tartalék szolgál azon kötelezettségvállalásaink teljesítésére, mely előre nem tervezett plusz kiadásként jelentkezik a 2026. évben.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen (Választási kiadások nélkül)

2025. évi eredeti előirányzat: 154 083 060 Ft

2026. évi terv: 116 370 100 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 75,5 %

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen (Rendelettervezet 9. és 10. mellékletében, az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó dologi kiadásokkal együtt)

2025. évi eredeti előirányzat: 154 083 060 Ft

2026. évi terv: 126 460 017 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 82,1 %

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (Megjelenése a rendelettervezet 29. mellékletében)

II./1./A. Személyi juttatások

Alapilletmények

Nyári diákmunka alapilletménye

2025. évi eredeti előirányzat: 8 000 000 Ft

2026. évi terv: 9 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 112,5 %

A 2026. évben is tervezzük, hogy nyáron diákokat foglalkoztatunk a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat intézményeinél. Mint a bevételeknél említésre került, a Kormányhivatal a foglalkoztatást 100 %-os intenzitással támogatja, a támogatást utófinanszírozásként kaphatja meg az Önkormányzat. 2025-ben közel 9 000 000 Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat a nyári diákok illetményére, ezért 2026-ra javasoljuk ezt az összeget tervezni.

Céljuttatás, projektpremium

2025. évi eredeti előirányzat: 3 500 000 Ft

2026. évi terv: 3 500 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	217 912 200	274 671 232	126,0
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye, szabadságmegváltása, végkielégítése	93 801 000	105 684 900	112,7
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítése (bérletek)	1 260 600	500 000	39,7
Tisztségviselők költségtérítése	13 361 040	15 135 657	113,3
Tisztségviselők cafetéria juttatása	1 350 000	1 350 000	100,0
Külsősök díjazása (1 300 000 Ft), tartalék (500 000 Ft)	1 800 000	1 800 000	100,0
Mindösszesen:	329 484 840	399 141 789	121,1

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnokok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról szóló 27/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendeletére tekintettel, valamint az Átmeneti Rendelet 3. § (2) bek. d) pontjában rögzített havi bruttó 300 000 Ft összegű képviselői alapidj figyelembevételével számoltuk ki a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának 2026. évi előirányzatát.

A Kincstár tájékoztatása alapján az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet a tisztségviselőkre és a képviselő-testület tagjaira is vonatkozik, ellenben bizottságok külsős tagjaira nem.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2025. évi eredeti előirányzat: 29 260 000 Ft

2026. évi terv: 29 260 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Az állományba nem tartozók megbízási díja előirányzatra tervezett összeg tartalmazza többek között a **kerületi újság** kiadásával, szerkesztésével összefüggő megbízási díjakat (16 513 020 Ft), az **egészségügyi szakértői feladatok ellátására** kötendő megbízási díjat és egyéb, év közben felmerülő megbízási díjakra is tartalékolunk (12 746 980 Ft).

Egyéb külső személyi juttatások

Megnevezés	Ft		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	2 500 000	100,0
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	2 800 000	2 800 000	100,0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	800 000	100,0
XVI. kerületi védőnők juttatásai	19 286 038	17 000 000	88,1
Pedagógusok elismerésére	1 700 000	3 500 000	205,9
Reprezentációs kiadások	11 005 000	10 005 000	90,9
Mindösszesen:	38 091 038	36 605 000	96,1

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: A költségvetési rendelettervezetben rögzítettek alapján javasoljuk, hogy a 2026. évben a díj mellé „Díszpolgári cím” esetén **nettó 350 000 Ft**, „Kerületért kitüntetés” esetén **nettó 200 000 Ft** díjazás járjon a kitüntetetteknek.

Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma: A 2026. évre **2 800 000 Ft** tervezését javasoljuk.

Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja: A 2026. évre **800 000 Ft** tervezését javasoljuk a tervtanács tagok díjazására. A helyi építészeti-műszaki tervtanács működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 7/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének a 19. pontja szabályozza a Tervtanács tagjai tiszteletdíjának és a felkért bíráló szakértői díjának összegét.

XVI. kerületi védőnők juttatásai: A Képviselő-testület 210/2023. (VII. 05.) határozatára tekintettel a védőnők az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház által nem finanszírozott juttatásait az Önkormányzat számfejté és utalja 2023. július 5-étől a védőnőknek, ezzel biztosított, hogy a Szakrendelőlől történő áthelyezésükkel javadalmazásuk nem csökken.

Pedagógusok elismerésére: Az iskolaválasztó rendezvényen, óvoda-választó rendezvényen és a pedagógiai napokon részt vevő pedagógusok munkájának elismerésére (pl.: ajándékutalványok formájában) **3 500 000 Ft**-ot javaslunk tervezni a 2026. évben.

Reprezentációs kiadások:

1. Az intézményvezetői értekezlet költségeire, és egyéb rendezvények kiadásaira a Humán Iroda kezelésében 2 000 000 Ft-ot, a Szociális és Szociális Intézményi Iroda tevékenységével összefüggésben 50 000 Ft-ot javaslunk tervezni.
2. Polgármester kerete: 150 000 Ft/év
3. Alpolgármesterek kerete: 100 000 Ft/év (2 fő)
4. Jegyző, aljegyző kerete: 100 000 Ft/év (2 fő)
5. Irodavezetők kerete (a gazdasági vezetővel, a főépítéssel és a főkertésszel együtt) összesen: 1 620 000 Ft (irodai létszámarányosan szétosztva 10 800 Ft/fő)
6. Bizottságok kerete: 25 000 Ft/év (8 bizottság) és a Műszaki Tervtanács 15 000 Ft/év
7. Testületi ülésekre: 100 000 Ft/év
8. A keret tartalmazza továbbá a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások, rendezvények reprezentációs kiadásait (5 470 000 Ft/év).

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2025. évi eredeti előirányzat: 408 335 878 Ft

2026. évi terv: 477 506 789 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 116,9 %

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

Szociális hozzájárulási adó

2025. évi eredeti előirányzat: 60 421 333 Ft

2026. évi terv: 70 786 597 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 117,2 %

A személyi juttatások, az adóköteles „reprezentációs kiadások” és a „reklám- és propaganda-kiadások” után a munkáltatónak szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége is keletkezik, továbbá itt tervezzük a „tehetséges fiatalok támogatásának” (melyeket számfejt és havonta utal az Önkormányzat) szociális hozzájárulási adó vonzatát is. A tervezett összeg azért magasabb, mert a személyi juttatások előirányzata jelentősen növekszik.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2025. évi eredeti előirányzat: 14 770 485 Ft

2026. évi terv: 16 973 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 114,9 %

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2025. évi eredeti előirányzat: 75 191 818 Ft

2026. évi terv: 87 759 597 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 116,7 %

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK
Kötelező feladatok
(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2025. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft

2026. évi terv: 1 100 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 110,0 %

A tavalyi év felhasználását figyelembe véve javasolunk tervezni **1 100 000 Ft**-ot.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2025. évi eredeti előirányzat: 2 200 000 Ft

2026. évi terv: 1 800 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 81,8 %

A 2025. évben bőven elegendőnek bizonyult a 2 200 000 Ft-os keretösszeg, ezért javasoljuk az összeget csökkenteni a 2026. évre.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások
Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	60 000 000	64 417 731	107,4
Jegyzői Iroda részére jogtár szolgáltatások	0	4 190 439	-
Elektronikus ügyintézésre átállás költségei (polgármesteri hatáskör)	3 000 000	2 032 000	67,7
Mindösszesen:	63 000 000	70 640 170	112,1

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások: A 2025. évről áthúzódó kötelezettségvállalások összege **5 780 311 Ft**, ezen felül a 2026. évre tervezett összeg a hatályos szerződéseinkre tekintettel, figyelembe véve a szolgáltatók által közölt díjakat **58 637 420 Ft**.

A **jogtár szolgáltatások díját** idén külön soron tervezzük, 2025-ben a fenti keretösszeg tartalmazta.

Elektronikus ügyintézésre átállás költségei: A 2025. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összege **2 032 000 Ft**, mely a panaszkezelő rendszer fejlesztésére áll rendelkezésre.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2025. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft

2026. évi terv: 1 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

A 2025. évben a számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartására **1 000 000 Ft** elegendőnek bizonyult, ezért javasoljuk az előirányzatot ugyanezen összeggel tervezni, mely tartalmazza az áthúzódó kiadást – az 100 930 Ft-ot – is.

Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 1 600 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A 2025. évtől az Önkormányzat nevére érkezik az internetszolgáltató számlája. A 2026. évi előirányzatot a 2025. évi teljesítésre tekintettel állapítottuk meg.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2025. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft

2026. évi terv: 2 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Javasoljuk a 2026. évre **2 000 000 Ft**-ot tervezni.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2025. évi eredeti előirányzat: 100 000 Ft

2026. évi terv: 100 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Az Artisjusnak fizetett zenefelhasználás díját könyveli az Önkormányzat az előirányzat terhére.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemmi díjak

Gázenergia-szolgáltatási díjak

2025. évi eredeti előirányzat: 2 700 000 Ft

2026. évi terv: 12 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 444,4 %

2023-tól az Önkormányzat nevére érkezik a Karát utca 20. gázszámlája. 2025-ben az I. módosítás során emeltük meg a keretösszeget 23 000 000 Ft-tal, mert a Havashalom utca 43. gázszámlájának kifizetése is az Önkormányzatot terhelte. 2025-ben összesen közel 11 millió Ft kifizetésére került sor, az utolsó havi magasabb összegű számlák teljesítése már 2026-ra húzódott át, erre tekintettel **12 000 000 Ft** tervezését javasoljuk az új költségvetésben.

Egyéb bérleti és lízing díjak

2025. évi eredeti előirányzat: 460 000 Ft

2026. évi terv: 115 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 25,0 %

Tóth Ilonka festmény falfelület bérlete: A Borotvás-Hófehérke utca 2-4-6. szám alatti társasház homlokzatán található a Tóth Ilonka festmény. A 2025. évi szerződés alapján a falfelület bérletének éves díja a forrásadóval együtt 115 000 Ft/év. A 2025. évben négy éves díj (ebből visszamenőleg három év díja) lett kifizetve. (Inflációs emelést nem tartalmaz.)

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Megnevezés	Ft		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Épület karbantartás	4 770 200	5 000 000	104,8
Karbantartás - bérbeszámítással	2 783 928	0	0,0
Tárgyi eszköz karbantartás	11 950 794	12 000 000	100,4
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	5 600 000	5 600 000	100,0
Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	1 500 000	1 500 000	100,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	26 604 922	24 100 000	90,6

A **karbantartási keretösszegek** tervezésénél figyelembe vettük a 2025. évi felhasználást. A tárgyi eszköz karbantartásra tervezett összeg tartalmazza a 84 331 Ft összegű áthúzódó kiadást.

Karbantartás –bérbeszámítással: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Cibakháza utca 45. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége, a Vidámvásár utca 72. szám alatti ingatlan használatára pedig a Dr. Kresz Mária Alapítvány kötött 2022-ben határozatlan idejű bérleti szerződést az Önkormányzattal. A bérlok a bérleti díjat karbantartással és felújítással is teljesíthetik, így a bérleti díj összege a bevételi és a kiadási oldalon is tervezésre került az elmúlt években. A 2026. évi beszámításra kerülő összeg később kerül majd tervezésre.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Megnevezés	Ft		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 700 000	1 700 000	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700 000	0	0,0
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000 000	8 000 000	100,0
Gyermekek átmeneti otthona	9 136 000	9 136 000	100,0
Családok átmeneti otthona	2 068 000	2 068 000	100,0
Nappali melegedő	1 430 000	2 790 000	195,1
Utcai szociális munka	1 430 000	2 790 000	195,1

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 000 000	500 000	50,0
Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak	26 861 600	27 935 240	104,0
Korcsolyaoktatás	10 000 000	15 000 000	150,0
Mindösszesen:	64 325 600	69 919 240	108,7

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: 2025. április 1-jétől 2026. március 31-ig egy egyéni vállalkozóval van havi átalánydíjas szerződése az Önkormányzatnak kizárólag a közterületen elhullott állatok elszállítására, ártalmatlanítására. A havi átalánydíj keretei között elszállításra kerülő tetemek mellett előfordulhatnak még egyéb megrendelések (pl. illegálisan lerakott vágóhídi melléktermékek, illetve egyéb állattetemek) esetében. 2026-ban a feladat ellátására újabb pályázatot kell kiírni, ezért 2026 áprilisától új szerződés megkötésére kerül sor. Négy hónap áthúzódó költsége **320 000 Ft**, ezen felül a 2026. évre javasolt összeg **1 380 000 Ft**.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás megszűnt a 2025. év során, ezért nem lesz 2026-ban kiadás.

Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza: Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata az időskorúak átmeneti ellátásáról gondoskodni. A IV. kerületi Önkormányzattal kötöttünk ellátási szerződést öt fő ellátására. A 2026. évben **8 000 000 Ft** tervezését javasoljuk.

Gyermekek átmeneti otthona: Megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2026. évben is szükséges lesz. A Képviselő-testület a 316/2023. (XII. 13.) határozatával döntött az ellátás újabb öt évre történő biztosításáról. Az új szerződés következtében a szolgáltatási díj 12 515 Ft/nap. Két férőhelyre számítva - továbbá mivel szükség esetén a szerződött létszámnál több is igénybe vehető -, a 2026. évben **9 136 000 Ft**-ot indokolt elkülöníteni.

Családok átmeneti otthona: Az Önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján indokolt esetben a családok átmeneti ellátásáról gondoskodni. A Képviselő-testület a 715/2007. (XII. 19.) határozatával egy család elhelyezéséről döntött, majd a 494/2008. (X. 15.) határozatával ezt két családra módosította 2009. január 1-jétől. A szolgáltató-váltás következtében, ugyanazon a helyszínen 2019. január 1-jétől a Magyar Protestáns Segélyszervezet biztosítja a szolgáltatást, melyről a szerződést a Képviselő-testület 267/2024. (X. 16.) számú határozata alapján újabb 5 évre megkötötte a polgármester. A hatályos szerződés szerint **2 068 000 Ft** elkülönítése javasolt.

Nappali melegedő és Utcai szociális munka: Az Önkormányzat a Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) számú határozata alapján mindkét ellátást a Vöröskereszttel szerződéskötés útján biztosította, mely szerződést a 301/2025. (XII. 10.) számú határozat alapján kötött új szerződéssel egyidejűleg megszüntetett. Az új szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az Önkormányzat számára mindkét feladatellátást kötelezően előírja. Az új szerződés szerinti összeget figyelembe véve **kétszer 2 790 000 Ft** elkülönítését javasoljuk.

Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése: Figyelembe véve a 2025. évi kifizetéseket és a beérkezett ajánlatokat, a 2026. évben javaslunk tervezni **500 000 Ft**-ot a továbbképzésekre.

Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak: Érvényes szerződés szerint 2026. május 29-ig **27 935 240 Ft** kifizetése várható. 2026. második félévére, illetőleg a 2026/2027. nevelési évre még nincs árajánlata az Önkormányzatnak, ezért a költségvetés I. módosításakor a forrást erre biztosítani kell majd.

Korcsolyaoktatás: 2022-től az Önkormányzat által fenntartott óvodákban elindult a kerületi műjégpályán a korcsolyaoktatás, melynek szállítással és a jégpálya bérletével összefüggő költségeire **10 000 000 Ft**-ot és **5 000 000 Ft**-ot szükséges tervezni.

Számlázott szellemi tevékenység

2025. évi eredeti előirányzat: 55 183 000 Ft

2026. évi terv: 48 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 87,0 %

Az Önkormányzattal szerződésben álló jogi képviselő, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, kötelező külsős közbeszerzési tanácsadás, munka- és tűzvédelmi tevékenység, ügyvédi munkadíj számlás megbízási díját, továbbá az Önkormányzat kezelésében lévő lakásokban és nem lakásokban, a közterületeken található közüzemi mérőórák leolvasásával, cseréknél annak igazolásával, mérőórák ellenőrzésével megbízott megbízási díját, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásának díját, továbbá eseti jelleggel a munkajogi tanácsadás díját és egyéb, év közben felmerülő számlás megbízási díjakat alapul véve javasunk tervezni összesen **48 000 000 Ft**-ot.

Egyéb szakmai szolgáltatások1

2025. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft

2026. évi terv: 650 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 65,0 %

A **Szociális és Szociális Intézményi Iroda** feladatkörét tekintve az **500 000 Ft**-os keret azért szükséges, mert minden kormányhivatali ellenőrzés és a működési nyilvántartásba való bejegyzést érintő változás, intézményvezető választás esetén szakértőt kérhet fel az Önkormányzat, melynek költsége van.

A **Humán Iroda** feladatkörét tekintve is az ágazati jogszabályok alapján szakértőt kérhet fel az Önkormányzat. A szakértői díjakra ez esetben **150 000 Ft**-ot javasunk tervezni.

Egyéb szakmai szolgáltatások2: Roncsautó elszállítás

2025. évi eredeti előirányzat: 4 500 000 Ft

2026. évi terv: 2 500 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 55,6 %

Érvényes szerződés alapján éves szinten **2 500 000 Ft** biztosítása szükséges a roncsautók elszállítására.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

Megnevezés	Ft		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	3 362 000	3 500 000	104,1
Ingatlanbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	32 010 050	36 820 374	115,0
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	35 372 050	40 320 374	114,0

Gépjármű biztosítások (kötelező, casco): A 2026. évi díjakra tekintettel javasoljuk a **3 500 000 Ft-os** előirányzat tervezését.

Ingatlanbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése: A 2026. évi vagyon és felelősség biztosítás díja **35 820 374 Ft**. Számolni kell továbbá a kátyú-és fasorkár miatt fizetendő önrész, valamint a káresemény mértékétől függő esetleges limit feletti összeg fizetési kötelezettségével is, ennek becsült költsége **1 000 000 Ft**.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2025. évi eredeti előirányzat: 17 900 000 Ft

2026. évi terv: 23 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 128,5 %

A 2025. évi teljesítési adatokra tekintettel szükséges a magasabb keretösszeg biztosítása a bankköltségek lekönnyítéséhez.

Szállítási szolgáltatási díjak

2025. évi eredeti előirányzat: 3 250 000 Ft

2026. évi terv: 400 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 12,3 %

Az éves taxiköltségekre javaslunk **400 000 Ft**-ot tervezni. 2025-ben óvodásaink számára biztosítottuk az Erdei Szenzomotoros Tornát, azaz az ESMT programot, melynek költségével 2026-ban már nem számolunk.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	3 680 000	3 600 000	97,8
Kihelyezett posta szolgáltatás díja	43 818 812	46 940 140	107,1
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	11 744 865	8 311 820	70,8
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	6 240 000	6 024 000	96,5
Diáksport – Humán Iroda feladatkörében	5 000 000	6 500 000	130,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300 000	300 000	100,0
Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	2 700 000	2 700 000	100,0
Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai)	100 000	100 000	100,0
Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Humán Iroda feladatkörében	530 000	1 000 000	188,7
Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Szociális és Szociális Intézményi Iroda feladatkörében	60 000	60 000	100,0

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete)	500 000	500 000	100,0
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	10 000 000	0	0,0
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000 000	1 000 000	100,0
Kéményseprési szolgáltatási díj	3 455 896	2 985 494	86,4
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	89 129 573	80 021 454	89,8

Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések): A postaköltségekre **3 600 000 Ft** tervezését javasoljuk.

Kihelyezett posta szolgáltatás díja: A Képviselő-testület 303/2022. (XII. 07.) számú határozata értelmében annak érdekében, hogy a Magyar Posta Zrt. tartsa nyitva az árpádföldi postahivatalt, szerződést kötött az Önkormányzat kihelyezett posta szolgáltatás nyújtására, melynek jelenlegi negyedéves díja 11 360 150 Ft. A díjat negyedévente számlázza ki a posta az Önkormányzatnak. A 2026. évre **46 940 140 Ft** tervezését javasoljuk, a II. negyedévtől 4,4 %-os emeléssel számolva.

Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások: Az áthúzódó kötelezettségvállalások összege **1 711 820 Ft**.

A lakásbérleti szerződésekhez kapcsolódó **közjegyzői okiratba** foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatokat 2025. március 1-jétől a bérlők fizetik, így ilyen jogcímen kifizetéssel nem kell tervezni. Az **értékbecslések** várható kiadása a 2026. évre **3 400 000 Ft**. Az 50 m²-nél nagyobb értékesítésre kerülő ingatlanok esetében **energetikai tanúsítványt** kell készíteni, ingatlanonként ez jelenleg 40-50 ezer Ft kiadást jelent, melyre **260 000 Ft** állna rendelkezésre. **Telekhatár kitűzésre, telekalakítási vázrajzok** készítésére és tervdokumentációkra a 2026. évre tervezett kiadás **1 670 000 Ft**. **Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére** a 2026. évben várhatóan **120 000 Ft-ra** lesz szükség.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) értelmében az ingatlan-nyilvántartási eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjak összegét az ingatlan-nyilvántartási, a telekalakítási, a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos eljárások, továbbá az ingatlan-nyilvántartásból és az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 1/2025. (I. 30.) KTM rendelet (Díjrendelet) határozza meg. 2024. július 29-től az ingatlan-nyilvántartási eljárás (általános) díja 10 600 Ft/ingatlan. Külön eljárási díjat kell fizetni a soron kívüli kérelmek és az iratmásolatok kiadásáért is. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon szükségessé váló fakivágások költségére **150 000 Ft**-ot, valamint egyéb, előre nem látható kiadásokra **1 000 000 Ft**-ot javaslunk tervezni.

Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében: Az Önkormányzat feladatának tartja a kerületi időskorú emberek sportolási lehetőségének megteremtését, sportágakat megismertető programok szervezését. A Sportcélú kiadások közül a Polgármesteri Iroda által kezelt előirányzat a Nordic Walking oktatás finanszírozását szolgálja. E célra 2026-ban **6 024 000 Ft**-ot javaslunk tervezni a költségvetésben, melyből 480 000 Ft áthúzódó kiadás.

Diáksport – Humán Iroda feladatkörében: A kerületi diáksport-versenyekre **6 500 000 Ft**-ot javaslunk tervezni. Már az Átmeneti Rendelet 3. § (3) bek. g) pontjában is biztosítva lett a kerületi diáksport – január-február hónapokban megrendezésre kerülő – versenyek (sakk, kézilabda, teremlabdarúgás) szervezésének költségeire 1 365 000 Ft

Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása: 2025-ben öt pályázó nyerte el a „Tiszta udvar rendes ház” címet. A 2025. évi keretösszegeből 38 100 Ft került felhasználásra a táblák gyártására. A 2026. évre is **300 000 Ft** összegű keret tervezése javasolt.

Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai: Az Iránytű kiadványra a 2026-os évre **1 015 389 Ft**-ot tervezünk, az Aranykönyv kiadványra **484 611 Ft**-ot. Egyéb rendezvények tekintetében oklevél, meghívó, papír alapanyagra vagy nyomtatási költségre **1 200 000 Ft** tervezését javasoljuk.

Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai): Papír alapanyagra és egyéb kiadásokra **100 000 Ft** tervezését javasoljuk.

Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Humán Iroda feladatkörében: Az Önkormányzat által fenntartott vagy működtetett köznevelési, egészségügyi, kulturális, szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozók részére kitüntető díjak alapításáról szóló 5/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletben, valamint a sport területén kimagasló eredményt elért XVI. kerületi sportolók, edzők díjazásáról, támogatásáról szóló 22/2024. (X. 21.) önkormányzati rendeletben megállapított díjak esetében a díjban részesülők a jutalmon kívül oklevelet, oklevéltartót, plakettet és virágcsokrot is kapnak, melyek beszerzési költségét tervezni szükséges. A 2026. évre **1 000 000 Ft**-ot tervezünk.

Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Szociális és Szociális Intézményi Iroda feladatkörében: Fenti rendelet alapján egy fő részére oklevél, oklevéltartó, plakett és virágcsokor beszerzési költségét tervezni szükséges. A 2026. évre **60 000 Ft**-ot tervezünk.

Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete): Az előirányzatra **500 000 Ft** tervezését tartjuk indokoltnak.

A Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző programja: A 2026. évre **5 000 000 Ft**-ot javaslunk tartalékolni, de ennek tervezésére az idei évtől már a rendelettervezet 33. mellékletében kerül sor.

Önkormányzati hatósági ügyek: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 32/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete értelmében a polgármester kötelezheti a fás szárú növényvel rendelkező jogosult ingatlan használatát az 5. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott kötelezettség teljesítésére, valamint az ingatlan tulajdonosát a 8. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítésére. Amennyiben az érintettek a kötelezésnek nem tesznek eleget, a polgármester a végrehajtási eljárás során a végrehajtás foganatosításaként elrendelheti a meghatározott cselekmény Önkormányzat általi elvégzését a kötelezett költségére, mely összeg behajtása felől a szükséges intézkedések megtételre kerülnek. Mindezekre tekintettel szükséges a keretösszeg tervezése **1 000 000 Ft** összegben.

Kéményseprési szolgáltatási díj: Az Önkormányzat 2022. december 19-én keretmegállapodást kötött kéményellenőrzésekre az összes intézményére vonatkozóan, mely határozatlan időre szól. A keretmegállapodás összege: 18 923 000 Ft. Erre a szerződésre tekintettel – figyelembe véve a tavalyi teljesítéseket – az idei évben **1 000 000 Ft**-ot tervezünk, számolva az áthúzódó **1 985 494 Ft**-tal is.

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

Külföldi kiküldetések kiadásai

2025. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2026. évi terv: 5 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Reklám – propaganda kiadások

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Hirdetési költségek	11 750 000	11 750 000	100,0
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	45 500 000	43 500 000	95,6
Szociális és Szociális Intézményi Iroda – hirdetési kerete	250 000	0	0,0
Humán Iroda – hirdetési kerete	1 000 000	1 000 000	100,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	58 500 000	56 250 000	96,2

Hirdetési költségek: A hirdetési költségek 2026. évi keretösszegét **11 750 000 Ft**-ban javasoljuk meghatározni, mely tartalmazza a 427 000 Ft áthúzódó kiadást.

Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok: A 2025. évi kifizetéseket figyelembe véve a 2026. évi keretösszeget már alacsonyabb szinten javasoljuk beállítani.

A **Szociális és Szociális Intézményi Iroda** esetében nem indokolt a tervezés a 2026. évre, mert nem kerül az iroda által olyan hirdetés kiírásra, melyet térítéses felületen érdemes megjelentetni.

Humán Iroda hirdetési kerete: 2017-től vezettük be, hogy a szakmai állásokat (gyógypedagógus, óvodapedagógus, pszichológus, ügyvezető) az irodavezető meghirdeti népszerű portálokon, melynek eredményeként sokkal magasabb lett az állásokra jelentkezők száma. A Humán Irodához tartozó egészségügyi feladatok ellátásához 2025-ben is szükséges volt több hirdetés feladása.

II./2./E. Fizetendő általános forgalmi adó**1.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás**

2025. évi eredeti előirányzat: 67 000 000 Ft

2026. évi terv: 25 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 37,3 %

A nem lakáscélú ingatlanok tekintetében a bérleti díjak 2025. december 31-ig ÁFA-val kerültek meghatározásra. 2026. január 1-jétől az Önkormányzat e tekintetben is kilépett az ÁFA körből (az önkormányzati lakások bérleti díjai eddig is ÁFA mentesek voltak), ezért csökkenni fog az Önkormányzat ÁFA fizetési kötelezettsége.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 27 803 735 Ft

2026. évi terv: 17 241 335 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 62,0 %

Ezen a soron a 2026. évi költségvetési rendelettervezetbe beállított telekértékesítési bevételek ÁFA-ja jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell majd befizetni.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A fordított ÁFA-t a beruházások közé, külön sorra terveztük az elmúlt években. melyet a költségvetési rendelet utolsó módosításakor rendeztünk a könyvelés szerinti teljesítés helyére.

II./2./F. Kamatkiadások

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 2 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A 2025. évben ezen a jogcímen 904 835 Ft-ot könyveltünk, ezért javasoljuk, hogy az idei évben legyen előirányzata a kamatkiadásoknak is.

II./2./G. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	Ft		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Gépjárművek vizsgáztatása	300 000	400 000	133,3
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek – Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 200 000	3 000 000	93,8
Önkormányzati tagsági díjak	700 000	600 000	85,7
Egyéb adók, díjak	8 500 000	7 000 000	82,4
Bírósági végrehajtónak fizetendő – Csobaj Kft.	0	9 601 875	-
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	12 700 000	20 601 875	162,2

Fenti keretösszegeket a 2025. évi teljesítési adatokat figyelembe véve javasoljuk tervezni.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 1 100 000 Ft

2026. évi terv: 1 100 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

3.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2025. évi eredeti előirányzat: 200 000 Ft

2026. évi terv: 200 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2025. évi eredeti előirányzat: 542 028 880 Ft

2026. évi terv: 506 659 448 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 93,5 %

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

(Megjelenése a rendelettervezet 31. mellékletében)

II./3./A. Zöldterület kezelés

	Ft		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Parkfenntartás	14 782 320	15 838 200	107,1
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	100 781 565	90 000 000	89,3
Erdőfenntartás	4 000 000	4 000 000	100,0
Játszótereken játszószerzők javítása	28 171 119	26 494 680	94,0
Növényvédelem	10 000 000	10 000 000	100,0
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500 000	3 500 000	100,0
„Lakossági szűnyoggyérítési Program” és szűnyoggyérítés	20 000 000	10 000 000	50,0
Környezetvédelmi mérések	5 000 000	2 000 000	40,0
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	25 000 000	30 000 000	120,0
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	7 115 200	6 000 000	84,3
Összesen:	218 350 204	197 832 880	90,6

A javasolt előirányzati összegek indokolása a következő:

Parkfenntartás: A terület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2024-ben is zömében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fogja végezni. Ugyanakkor vannak olyan szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzésével külső cégeket kell megbízni. Javasoljuk szökőkutak, öntözőhálózatok (Havashalom park, Hősök tere, Reformátorok tere, Centenáriumi lakótelep, Jókai sáv, Erzsébet-liget) kezelésére, karbantartására, továbbá minden egyéb vizes feladat ellátására **12 000 000 Ft**-ot, az Önkormányzat udvarának fenntartására **1 000 000 Ft**-ot, a rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javításokra **1 000 000 Ft**-ot, valamint cserje és évelő ágyások pótlására **1 000 000 Ft**-ot betervezni. Mindezekre a 2026. évben az Önkormányzatnak újabb pályázatokat kell kiírnia. Az egyévi virágok beszerzését a 2018. évtől a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bonyolítja le, mivel ezek elültetése már több éve az intézmény feladata. Az áthúzódó kötelezettségvállalások összege összesen **838 200 Ft**.

Fasorfenntartás: 2025. év végén új közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, melynek eredményeképpen továbbra is a Garden Fasorfenntartó Kft. és az Alpinia Kft. közösen fogja ellátni a feladatot 2026. január 14-től szerződés szerint kettő + kettő évig. Az egységarak összegében nem emelkedtek.

2020-tól a 0-20 fakivágásokat és a PS gallyazásokat átvette a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, 2021-től következő lépésként átvették a tuskómarást is, valamint további lépésként 2026-tól a faültetést is ők fogják végezni. Tekintettel a klímaváltozás következményeként egyre gyakrabban előforduló hatalmas viharokra, illetve a fasoraink egyre előregedő rossz állapotára, a 2026. évre a faápolás költségére **73 000 000 Ft**-ot szükséges tervezni. A fasorok öntözésére javasolunk **15 000 000 Ft**-ot elkülöníteni, favizsgálatokra pedig további **2 000 000 Ft**-ot.

Erdőfenntartás: A Nagycicci kiserdő fenntartásának szakmai irányítását a Pilisi Parkerdő Zrt. végzi. A fakivágásokon kívül erdő-felújítási munkákat is kell végezni. Az erdő területét három nagy egységre osztottuk, melyből az elsőn 2019-2020-ban megkezdtek a

balesetveszélyes, előregedett akácok kitermelését. 2022-2023-ban végeztünk a második egység felújításával. A teljes erdőfelújításra több év áll rendelkezésünkre, így 2024-re és 2025-re csak válogató ápolást terveztünk az eddig két ütemben kezelt 2,5 hektáros területrésze. Javasoljuk 2026 őszére a fennmaradó harmadik egység erdő-felújítási munkáinak betervezését. 2026-ban a javasolt összeg összesen **4 000 000 Ft**.

Játszótéri karbantartás: Az idei évben 18 játszótér és a pumpapálya TÜV felülvizsgálata esedékes. Jogszabályváltozás miatt a négy évenkénti felülvizsgálat három évre változott a játszótérek esetében, illetve a sportparkokat két évente kell felülvizsgáltatni. Továbbá szükség van évente egy főellenőrzésre is az összes játszótéren és a sportparkban. (A napi, illetve a három havonkénti operatív ellenőrzést a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végzi). A játszótéri és külterületi fitneszeszközök karbantartására, szabványosítására, cseréjére, festésére és javítására javasunk **15 000 000 Ft**-ot tervezni. A fenyőkéreg mulcs beszerzésére **3 000 000 Ft**-ot, továbbá a gumiburkolatok javítására **2 000 000 Ft**-ot tartunk szükségesnek tervezni. Az áthúzódó kötelezettségvállalások összege – játszótérek és sportparkok éves átfogó ellenőrzése, játszótéri napelemes térvilágítások kiépítése – **6 494 680 Ft**.

Növényvédelem: A keret a forrása a közterületi fasorok permetezési költségeinek (aknázómoly, csipkésposloska, levéltetű ellen). 2023-ban több felújított út mellé ültettünk platánfasort (Nagyvázsony utca, Táncsics utca), valamint az átvett Újszász utca 45/B területén is található platán, valamint vadgesztenye fasor, melyeket szintén fel kell vennünk a permetezési listába. 2020-ban az óvodákban, bölcsődékben, iskolákban az ugyan drágább, de sokkal hatásosabb és biztonságosabb endoterápiás kezelést végeztettük el, 2021-ben ezzel a módszerrel kezelték a Szurmay-sétány kiemelt vadgesztenye fasorát. 2022-ben ezzel a módszerrel kezelték az Erzsébet-liget egyéb területein lévő vadgesztenye fát, 2023-ban a játszótérek és a játszótérek közvetlen közelében lévő vadgesztenyéket. 2024-ben ismét az óvodák vadgesztenye állományát kezeltettük, mivel itt a vegyszer több évig tartó hatása már elmúlt. 2025-ben a Mátyás király tér faállományát kezeltettük ilyen endoterápiás módszerrel. 2026-ban javasoljuk ismét a Szurmay-sétány vadgesztenye állományának kezelését, mivel itt a vegyszer több évig tartó hatása már elmúlt. 2026-ban a javasolt összeg **10 000 000 Ft**.

Szelektív parlagfű irtás: Elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfű irtását végzi az Önkormányzat az előirányzat terhére, valamint az út és egyéb építések kapcsán megbolygatott területek parlagfű mentesítését. 2026-ban a javasolt összeg **3 500 000 Ft**.

Szúnyoggyérítési program: Tekintettel a 2024. évtől fokozódó szúnyoginvázióra, az inváziós fajok elszaporodására javasoljuk a 2024-ben már elindított „Lakossági szúnyoggyérítési program” folytatását, mely keretein belül szakmai irányító cég javaslatára mind biológiai mind kémiai szúnyoggyérítést rendelünk meg, illetve szúnyoglárvairtó tablettát osztunk a lakosságnak (amennyiben ismételtlen megkapja a forgalmazási engedélyt a készítmény). 2026-ban a javasolt összeg **10 000 000 Ft**.

Környezetvédelmi mérések: A Környezet- és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján kétfévente mérünk zajt és vízminőséget a környezetállapot jelentés elkészítéséhez. 2026-ban nem esedékes, de mérnünk kell talajvízminőséget a Sarjú bányában kialakításra került öt monitoringkútból. 2026-ban a javasolt összeg **2 000 000 Ft**.

Vízdíj: A Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Csatornázási Művek közüzemi számláira javasunk **30 000 000 Ft** keretösszeget biztosítani tekintettel a 2025. évi kifizetésekre.

Villany: Az ELMŰ/E-ON közüzemi számláira javasunk **6 000 000 Ft** keretösszeget biztosítani, mely tartalmazza az áthúzódó kifizetés 119 450 Ft-os összegét, ez a Cinkotai strand tér díszvilágításának üzemeltetéséért a BDK-nak fizetett negyedéves költség.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 73 000 000 Ft

2026. évi terv: 68 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 93,2 %

Tekintettel az Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között 2023. november 6. napján a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére megkötött Együttműködési Megállapodásra, éves szinten **53 000 000 Ft**-ot kell biztosítani a térfelügyeleti szolgálatot ellátó rendőrök megbízási díjaira.

A dologi kiadásokra – mint karbantartási költség, bérleti díjak, kamerák áramdíjai, mikrohullámú frekvenciahasználati díj – javasunk **15 000 000 Ft**-ot elkülöníteni, mely tartalmazza a 3 082 903 Ft összegű áthúzódó kiadást. A 15 000 000 Ft várhatóan nem lesz elég a kiadások fedezetére, ugyanakkor a megbízási díjakon mindig van annyi megtakarítás, mellyel a dologi kiadások előirányzata kiegészíthető.

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

Megnevezés	Ft		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Aszfaltos és térköves járdajavítás	49 000 000	50 000 000	102,0
Földútjavítás	1 500 000	500 000	33,3
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000 000	5 000 000	62,5
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	5 000 000	5 000 000	100,0
Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	100,0
Közkifolyók üzemeltetése	760 000	2 000 000	263,2
Szennyvízcsatorna fenntartása	507 000	507 000	100,0
Utca névtáblák készíttetése	500 000	500 000	100,0
Lámpázási feladatok	0	200 000	-
Csapadékcatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 200 000	1 200 000	100,0
Közvilágítás üzemeltetése	2 500 000	500 000	20,0
Egyéb közterületi munkák költségei	2 000 000	2 000 000	100,0
Tempo 30 övezet üzemeltetése	1 000 000	1 000 000	100,0
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	2 000 000	2 000 000	100,0
Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	500 000	3 000 000	600,0
Összesen:	77 467 000	76 407 000	98,6

Aszfaltos és térköves járdajavítás: A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság által elfogadott felosztás alapján a körzeti képviselők tesznek javaslatot a javítandó járdák listájára. A feladat elvégzésére már az Átmeneti Rendelet 3. § (4) bek. a) pontjában biztosítottuk az **50 000 000 Ft**-ot.

Földútjavítás: Az Önkormányzat belterületi földútjainak hossza jelentősen csökkent, de a külterületi utak egy része használhatatlan, invazív növényekkel benőtt, ezért a közlekedés magánterületek igénybevételével halad. Ezen utak közlekedésre alkalmassá tétele a cél. Erre javasunk **500 000 Ft**-ot biztosítani.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utaknál növelni szeretnénk az üzemeltetés minőségét, rossz állapotú szegélyek cseréjével, süllyedések megszüntetésével, padkanyeséssel.

Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása és szikkasztó kutak üzemeltetése: A nagy mennyiségű csapadékvíz terhelés miatt az árkok, szikkasztó kutak, átereszek fenntartási, karbantartási költségeire forrást kell biztosítani.

Közfolyók üzemeltetése: Az éves költség a közfolyók átalánydíjának becsült költsége alapján került betervezésre, melynek összege jelentősen megemelkedett. A 2026. évben az előző évben, ténylegesen kifizetett számlák összköltségével tervezünk.

Szennyvízcsatorna fenntartás: 2024. évtől a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt. is számlát állít ki a Pál utcai szennyvízátemelő üzemeltetési költségeiről.

Utca névtáblák: A hiányzó utcanévtáblák pótlását tervezzük a 2026. évben is.

Lámpázás: Az esetleges balesetveszélyes hibahelyek, úthibák láthatóvá tétele miatt továbbra is szükséges a lámpázási keret biztosítása.

Csapadékcsatorna üzemeltetése: A saját üzemeltetésű csapadékcsatorna költségeire szükséges a keret biztosítása.

Közüvilágítás üzemeltetése: A 2026. évi keretösszeggel biztosítani kell az önkormányzati tulajdonú köz- és díszkivilágítás és a sebességmérők költségének kifizetését.

Egyéb közterületi munkák és polgármester hatáskörébe tartozó keret: Javasoljuk, hogy a 2026. évre is álljon rendelkezésre a váratlanul felmerülő közterületi feladatok megoldására egy keretösszeg, melynek felhasználása polgármesteri jóváhagyást igényel.

Tempo 30 övezet üzemeltetése: A forgalomcsillapító küszöbök javítására, a terelőládák pótlására és növénypótlására, valamint karbantartására biztosítunk forrást az előirányzat terhére.

Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése: Önkormányzatunk öt gyalogos, valamint négy gyalogos- és kerékpáros hidat üzemeltet. A kerékpáros hidak festésével és üzemeltetési költségével tervezünk az idei évben.

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

Megnevezés	Ft		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	31 350 359	32 384 659	103,3
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	8 588 680	5 139 826	59,8
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	18 900 000	10 479 608	55,4
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíjtartozása	2 703 900	2 263 967	83,7
Dologi kiadások összesen:	61 542 939	50 268 060	81,7
Bérlakások javítása, karbantartása	7 000 000	7 805 644	111,5
Költségelvvű bérlakások javítása, karbantartása	10 000 000	10 000 000	100,0
Javítás karbantartás összesen:	17 000 000	17 805 644	104,7
Mindösszesen:	78 542 939	68 073 704	86,7

Külső kezelésű társasházak közös költsége: Az előirányzat tervezésekor a 2025. december havi fizetési kötelezettségeket vettük alapul, 4,4 %-os áremelkedéssel számolva.

A külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai: A 2025. évi kifizetéseket vettük alapul a Rákosi út 71. számú társasház januári kifizetésének kivételével. Az összeg nem tartalmazza a Gondnok utca 23. szám alatti társasház tetőfelújítását, mely évek óta húzódik. Továbbra sem valósult meg a Hunyadi utca 27. és a Huszár utca 22. szám alatti ingatlanok csatornahálózatra való rákötése.

Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díja: Az előirányzat az Újszász utca 88. szám alatti 48 lakóegységből álló Szobabérlők Házának közüzemi költségei, a Benő utca 2. szám alatti apartmanház, az üres lakások, valamint az önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében felmerülő közüzemi költségek kerültek tervezésre a 2025. évi kiadások alapján. Az Újszász utca 88. szám alatti Szobabérlők Háza esetében a gázszerződés alapján 2025. július 1-jétől már a lakossági áron számlázzák a gázdíjat, amely jóval kevesebb, mint a közbeszerzési szerződés alapján számlázott összeg.

Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíjtarozása: Azon házközponti fűtésű lakások esetében, ahol a társasház nem biztosítja a bérlők részére, hogy a fűtés és melegvíz-díj összegét közvetlenül a társasház számlájára fizessék be, ott az Önkormányzat, mint tulajdonos fizeti ki ezeket a költségeket, majd a bérlők felé tovább-számlázza azt. Üres lakások esetében a fűtési költség az Önkormányzatot terheli. Azon lakások esetében, ahol a bérlők hátralékot halmoztak fel a társasház felé, ott az Önkormányzat, mint tulajdonos köteles a társasház részére a hátralékot megfizetni. Ezen az előirányzatot kerül elszámolásra a hőmennyiség mérős fűtés elszámolás különbözete is.

Bérlakások javítása, karbantartása: A bérlakások javítása, karbantartása előirányzat az áthúzódó kötelezettségvállalás összeg **805 644 Ft**, mely az Újszász utca 88-ban található 37 bojler főkapcsoló cseréjének költsége.

Az új feladatokra tervezett **7 000 000 Ft**-os előirányzat megegyezik a 2025. évre biztosított keret összegével, mely nagyrészt az Újszász utca 88. szám alatti Szobabérlők Háza lakóingatlanra kerül felhasználásra.

Költségelví bérlakások javítása, karbantartása: Áthúzódó kötelezettségvállalással az előirányzat nem terhelt. A 2026. évre tervezett előirányzat megegyezik a 2025. évi előirányzat összegével. Tekintettel arra, hogy a lakások felújítást követően kerülnek bérbeadásra, így a javítási és karbantartási munkálatok száma és az azzal járó költségek nem képviselnek kiugró tételt, de a folyamatos elhasználódás miatti javításokról gondoskodni kell. Tervezni szükséges a lejáró hitelességű mellékvízmérő órák plombálással történő szabványosított cseréjét is, mely 2026-ban megközelítőleg ötven esetben fog megtörténni.

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

	Ft		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és melegvíz díja, gázszámlája	15 000 000	8 810 247	58,7
Nem lakás célú helyiségek közös költsége	3 400 000	3 400 000	100,0
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai	18 376 000	15 303 029	83,3
Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek tovább-számlázandó közműdíja	0	47 689 800	-
Nógrádverőce úti büfé, halór ház közmű- és szolgáltatási díja	2 874 000	2 760 521	96,1

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	7 200 000	6 088 323	84,6
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 000 000	1 000 000	100,0
Dologi kiadások összesen:	47 850 000	85 051 920	177,7
Nem lakások javítása, karbantartása	11 719 000	11 018 571	94,0
Mindösszesen:	59 569 000	96 070 491	161,3

Nem lakáscélú helyiségek fűtés és melegvíz díja, gázszámlája: Az előirányzat tervezése a 2025. évi számlák alapján történt.

Nem lakás célú helyiségek közös költsége: Az előirányzat a 2025. december havi fizetési kötelezettségek alapján került meghatározásra.

Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai, Nógrádverőce úti büfé, halór ház közmű- és szolgáltatási díja: Az előirányzat tervezése a 2025. évi számlák alapján történt.

Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége: Az előirányzat tervezése a 2025. évi számlák figyelembevételével történt (csak áramdíj).

Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül: Az előirányzat tervezése az előre nem látható, nagyobb összegű közüzemi költségek kifizetését teszi lehetővé.

Nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása: A 2026. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 915 447 Ft (Gondnok utca 1.), a Pirosrózsa utca 26. esetében 103 124 Ft, mely összegeket tartalmaz a tervezett **11 018 571 Ft**. A Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház javítási és karbantartási kiadásain felül a bérbeadással hasznosított üzlethelyiségek szükséges javításai kerülnek tervezésre.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2026. évi terv: 500 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Javasoljuk a 2025. évi keretösszeget biztosítani a 2026. évre is.

II./3./G. Kerületi Természeti Káralap

2025. évi eredeti előirányzat: 50 546 100 Ft

2026. évi terv: 50 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 98,9 %

A Természeti Káralapból fizetjük az illegális hulladékok begyűjtését, ártalmatlanítását, a tüzesetekhez konténer rendelését, erre **3 000 000 Ft**-ot javasolunk tartalékolni. Egyéb természeti károk elhárítására **2 000 000 Ft**-ot tartunk szükségesnek elkülöníteni.

A Sarjú bánya részleges környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása lezárult. A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE-06/KTF/23628-13/2003 ügyiratszámú határozatában rekultivációs terv készítésére, a teljes terület monitorozására alkalmas talajvízfigyelő-kúthálózat létesítésére,

valamint a meglévő monitoring kút üzemeltetési tervdokumentációjának megújítására kötelezte Önkormányzatunkat, kvázi a 2024. év a papírmunkával (tervezésekkel, engedélyeztetésekkel) telt. 2025-ben megkezdjük a rekultivációt a monitoring hálózat megépítésével, valamint a területen található növényzet leirtásával, melyet 2026-ban is folytatni kívánunk. A feladat elvégzéséhez szükséges összeg **45 000 000 Ft**, melyet már az Átmeneti Rendelet 3. § (4) bek. f) pontjában is biztosított a Képviselő-testület.

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

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Környezet-és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keret („Őszi lakossági faültetési akció” 10 M Ft, és „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” program 2 M Ft)	12 000 000	12 000 000	100,0
„75 000 új fát ültetünk program” önkormányzati ültetés Környezetvédelmi Iroda hatásköre 400 fa	40 860 000	20 000 000	48,9
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	1 000 000	1 000 000	100,0
Talajterhelési díjbevétele felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzésre	10 000 000	0	0,0
Mindösszesen:	63 860 000	33 000 000	51,7

A Környezetvédelmi Alapba – azaz a környezetvédelmi alap alszámlára – folynak be a fapótlások díjai, az egyéb környezetvédelmi bírságok, továbbá ide utalja át az Adóiroda a talajterhelési alszámlára befolyt bevételeket is. A fakivágások során az Önkormányzat által kiszabott fapótlási kötelezettség pénzben megváltott összege kizárólag faültetésre fordítható.

Tekintettel az elindított „75.000 új fát ültetünk” programra, ahhoz, hogy 2026-ban a vállalt 400 darab fát el tudjuk ültetni, a Környezetvédelmi Alapon hasonlóan az előző évekhez nagyobb keretre van szükségünk, melyet a fapótlásból befolyt összegek már nem fedeznek. 2026-ban a tervezett összeg azzal csökken, hogy az ültetéseket már nem külsős vállalkozók fogják elvégezni, hanem a Kerületgazda Szolgáltató szervezet.

A terveink szerint tavasszal ültetnénk száz darab fát, összesen háromszázat, illetve háromszázzal számoljuk a Környezet-és Klímavédelmi Bizottság döntésével jóváhagyott, lakosság által elültetésre kerülő „Lakossági faültetési akció”, valamint a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” program keretein belül kiosztásra kerülő fákat. A háromszáz, akcióprogramok keretei között kiosztásra kerülő fa teljes költsége (átlagfa anyagára, egyéb ültetési kellékek beszerzése, szállítás díja) **12 000 000 Ft**, illetve az Önkormányzat által elültetésre kerülő négyszáz fa teljes költsége (átlagfa anyagára, egyéb ültetési kellékek beszerzése, ültetés költsége, szállítás díja) **20 000 000 Ft**.

A Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendelet alapján a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az alapból tartalékot kell képezni, valamint a tervezett, de be nem folyó bevételek fedezetére is célszerű a tartalékképzés. Erre javasolunk 2026-ban is **1 000 000 Ft**-ot biztosítani.

Talajterhelési díjbevétele felhasználása – Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörében – csapadékgyűjtő edények beszerzésére: Az Önkormányzat Képviselő testületének a lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete a 2025. évben módosításra került, a jelentkezés feltételeire szigorúbb

szabályok vonatkoznak már. Véleményezzük, hogy ennek hatására csökkentek jelentősen a beérkezett igények. A 2025. évben beszerzett edények kb. 50 %-a került kiosztásra, így a megmaradt edényekre a 2026. évben lehet pályázni, ezért újabb beszerzéssel nem tervezünk.

Az Átmeneti Rendelet 3. § (4) bek. g) pontjában a következő szöveg szerepel:

„g) A Környezetvédelmi Alap terhére 5 000 000 Ft-ig vállalható kötelezettség, mely 100 darab fa és a faültetéshez szükséges kellékek beszerzésére fordítható.”

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2025. évi eredeti előirányzat: 621 835 243 Ft

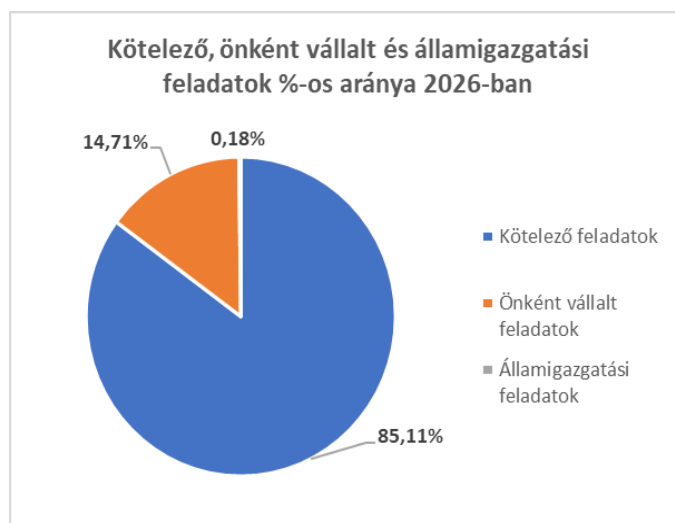
2026. évi terv: 589 884 075 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 94,9 %

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

(Megjelenése a rendelettervezet 31. mellékletében)

A következő diagramból is jól látszik, hogy az Önkormányzat továbbra is a kötelező önkormányzati feladataira koncentrál, de nem hanyagolja el azokat a jól bevált önként vállalt (működési és beruházási) feladatokat sem, melyekkel hozzájárul a kerületünkben élők mindennapjainak színesítéséhez. A 2025-ös évhez képest kissé nőtt az önként vállalt feladatok részaránya 10,8 %-ról 14,7 %-ra.



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

2025. évi eredeti előirányzat: 78 000 000 Ft

2026. évi terv: 78 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

A nyomdai költségeket, a hirdetésszervezést, a tördelői és korrektori tevékenységet, valamint a terjesztés költségét fizeti az Önkormányzat az előirányzat terhére.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 9 094 000 Ft

2026. évi terv: 9 094 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Javasoljuk a tusnádfürdői üdülő fenntartási kiadásaira **2 046 000 Ft**-ot tervezni a közmű kiadások teljesítésére, a balatonszárszói üdülő működési kiadásaihoz pedig **7 048 000 Ft**-ot.

II./4./C. Párta utca 36. szám alatti sírkert - a Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyház tulajdonában álló ingatlan területén orosz (szovjet) katonai hadisírok - közüzemi kiadásai

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 100 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A Párta utca 36. szám alatti sírkert - a Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyház tulajdonában álló ingatlan területén orosz (szovjet) katonai hadisírok - közüzemi kiadásaira keretösszeget kell tervezni, tekintettel a Képviselő-testület 2023/2025. (X. 22.) számú határozatára, melyben az Önkormányzatnak gondozási kötelezettség lett előírva a területre vonatkozóan. Az előirányzat tervezet a vízórára kiszámlázott alapdíjat tartalmazza.

II./4./D. Ukrajnai menekültek ellátása

2025. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2026. évi terv: 5 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Együtt mozog a bevételi oldalon tervezett állami támogatással. 2025-ben 7 300 000 Ft támogatást kapott az Önkormányzat.

II./4./E. Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom felhasználása 2025. október 1-jéig

2025. évi eredeti előirányzat: 1 500 000 Ft

2026. évi terv: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 0,0 %

A program 2025-ben befejeződött.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2026. évi terv: 2 600 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 86,7 %

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a 2025. évi egyeztetések alapján az alábbiakat tervezi végrehajtani: Bolya Zoltán tapasztalati szakértő 2025/2026. tanévre szóló szerződésével összhangban lévő várható kifizetés **635 000 Ft** (áthúzódó tétel), a program következő tanévi tovább folytatása **317 500 Ft**, színházi előadás finanszírozása a Corvin Művelődési Házsal együttműködve **350 000 Ft**, városi rendezvényeken való megjelenés (Kertvárosi Vigasságok,

Egészségnap, stb.) **200 000 Ft**, kiadvány, plakát, szórólap elkészítése **300 000 Ft**, prevenciós célú társasjátékok, könyvek, fejlesztő kártyák vásárlása **300 000 Ft**, a szakemberek képzése, tanfolyamon való részvétel **300 000 Ft**, reprezentációs és egyéb költség **197 500 Ft**.
Fenti tételek összege 2 600 000 Ft.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft
2026. évi terv: 500 000 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Javasoljuk a 2025. évi keretösszeget biztosítani a 2026. évre is.

II./4./H. Karácsonyi csomagok

2025. évi eredeti előirányzat: 33 000 000 Ft
2026. évi terv: 35 500 000 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 107,6 %

A Területi Szociális Szolgálaton keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A 2025. évi beszerzés tapasztalataira alapozva javasolt a keretösszeg megemlése, mivel a kiosztott csomagok száma évről-évre nő.

II./4./I. „Kertvárosi Gazdi” program

2025. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft
2026. évi terv: 5 000 000 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

A 2025. évben a keretösszeg 60 %-a került felhasználásra. A Kertvárosi Konzultáció alapján elindult „macskaivartalanítási program” 2025-ben is sikeresen folytatódott. A 2026. évre is a 2025. évi keretösszeg, azaz **5 000 000 Ft** tervezését javasoljuk.

II./4./J. „Babacsomag” program

2025. évi eredeti előirányzat: 10 500 000 Ft
2026. évi terv: 8 000 000 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 76,2 %

Az Önkormányzat által bevezetett „Babacsomag” program továbbra is nagy sikernek örvend a kerületi lakosok körében. E célra a 2025. évben 10 500 000 állt rendelkezésre, melyből 44 % került felhasználásra. A 2025. évben 373 baba részére lett babacsomag átadva, mely az előző évhez képest (455) csökkenést mutat.

A babafotózásra rendelkezésre álló 600 000 Ft lekötött keretösszegeből 200 000 Ft került kifizetésre, a fennmaradó rész a 2026. évben lesz kifizetve. (szerződés: 2025. március 1-jétől 2026. február 28-ig).

A 2026. évre **8 000 000 Ft** tervezését javasoljuk, mely tartalmazza az áthúzódó 400 000 Ft-os tételt is.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

2026. évi terv: 25 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Az Önkormányzat új programjaként vezette be 2020-ban a „Költs el 5 millió forintot” programot, mellyel a kerületi fiatalokat kívánjuk ösztönözni a közügyekbe történő nagyobb beleszólásra. Vagyis, ha kellő számú támogatás (like) érkezik egy kerületi 12-19 év közötti fiatal által javasolt **5 000 000 Ft** értékű fejlesztésre, annak megvalósítását ezen előirányzat terhére valósítja meg az Önkormányzat. (A felhasználás típusának megfelelően csoportosítjuk majd át év közben a helyes költségvetési sorra.).

2021-től pedig „részvételi költségvetés” megnevezéssel ide tervezzük azt a **20 000 000 Ft**-ot, melynek felhasználásáról az a XVI. kerületi kerületrész dönt, aki megnyeri az őszi Kertvárosi Vigasságokon a kerületrészek vetélkedőjét.

A „Költs el 5 millió forintot” az Arany János Általános Iskola (Bekecs utca 78.) meglévő kerékpár tárolójának fejlesztésére kívánjuk fordítani, melyre a fedezetet már az Átmeneti Rendelet 4. § (1) bek. i) pontjában is biztosítottunk.

II./4./L. HORIZON pályázati támogatásból megvalósítása kiadások

2025. évi eredeti előirányzat: 21 311 445 Ft

2026. évi terv: 14 473 355 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 67,9 %

Pályázati támogatásból az Újszász utca 88. szám alatti Szobabérlők háza kísérleti energetikai fejlesztése történik.

II./4./M. Településmarketing

2025. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft

2026. évi terv: 1 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 50,0 %

E keretösszegből kerülnek kifizetésre a kerületünkben kihelyezett információs táblákkal kapcsolatos költségek. Ezek a következők: táblák készítése, fóliázása, kapcsolódó grafikai munka. A 2025. évben a rendelkezésre álló keretösszeg 44 % -a került felhasználásra, így a 2026. évre javaslunk **1 000 000 Ft**-ot tervezni.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2025. évi eredeti előirányzat: 193 905 445 Ft

2026. évi terv: 184 267 355 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 95,0 %

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

(Megjelenése a rendelettervezet 32. mellékletében)

A következő diagram szemlélteti az Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások tervezett kiadásait. Látható, hogy idén sem csökken jelentősen az erre fordított pénzösszeg.



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

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

2025. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2026. évi terv: 3 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére pénzbeli támogatás kerül kifizetésre, amelyhez az állam 100 %-os támogatást nyújt. A kifizetés évente két alkalommal, augusztus és november hónapban történik az arra jogosultak számára. Már 2022-ben megmutatkozott a megállapított jogosultságok számának csökkenése. A tendencia tovább folytatódott, de kiszámíthatatlan a jogosultságok megállapításának a száma, mely nemcsak az igénylők számától függ, hanem a tárgyévi törvénymódosításoktól is. A ténylegesen kifizetett összeget az Önkormányzat visszaigényli a központi költségvetésből.

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

Megnevezés	Ft		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Kríziskeret	14 500 000	14 500 000	100,0
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	1 000 000	1 000 000	100,0
Mindösszesen:	15 500 000	15 500 000	100,0

Kríziskeret: Természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízishelyzet segítésére szolgáló keret a terület lakosai, illetve a kerületi önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó, nem XVI. kerületi lakosú krízishelyzetbe került foglalkoztatottak számára.

3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2025. évi eredeti előirányzat: 3 210 000 Ft

2026. évi terv: 2 400 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 74,8 %

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2000-ben csatlakozott először – és azóta töretlenül minden évben – a szociális helyzetük miatt rászoruló felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat megkezdni kívánó fiatalok számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 225/2025. (IX. 24.) számú határozatában arról döntött, hogy **2 400 000 Ft** összeget biztosít a pályázatok helyi szintű támogatásához, melyet már az Átmeneti Rendelet is tartalmazott.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 6 500 000 Ft

2026. évi terv: 1 760 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 27,1 %

Az Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 1/2015. (II. 23.) Rendelet) alapján az Önkormányzat ápolási támogatást nyújt. Összege a költségvetési törvény 69. § (3) bekezdés c) pontja alapján a 2026. évben 51 760 Ft meghatározott alapösszeg 80 %-a, azaz bruttó 41 408 Ft. (A társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során alkalmazandó kerekítés szabályai szerint korrigálva kerül megállapításra). Az ápolási támogatás és járulékai teljes összege az Önkormányzat költségvetését terheli. Évről évre kevesebben jogosultak a támogatásra, ezért csökkentjük a 2026. évi keretösszeget.

2.) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2025. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2026. évi terv: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 0,0 %

A súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatására az 1/2015. (II. 23.) Rendelet hatályba lépésekor a korábban ezen a jogcímen támogatásban részesülő személyek jogosultak. 2025. októberében volt az utolsó kifizetés, ezért a keret tervezése a jövőben nem szükséges.

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

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000 000	16 000 000	100,0
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000 000	20 000 000	100,0
Kertvárosi lakásrezsi támogatás	30 000 000	30 000 000	100,0
Mindösszesen:	66 000 000	66 000 000	100,0

Lakhatási támogatás: Az 1/2015. (II. 23.) Rendeletben meghatározott lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható „települési támogatás”.

Fűtési támogatás: A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre kerületünkben a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére fűtési támogatás. Az 1/2015. (II. 23.) Rendelet a 2025-2026. évi fűtési szezonra – az elmúlt évekhez hasonlóan – lehetővé teszi a nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként e támogatás igénylését kerületünk fenti körbe tartozó lakosai számára.

Kertvárosi lakásrezsi támogatás: Az Önkormányzat Kertvárosi lakásrezsi támogatásáról szóló 19/2022. (IX. 23.) rendelettel 2022. október 1-jétől bevezetett új támogatási formát a rezsiárak nagyarányú megnövekedésének enyhítésére hozta létre a Képviselő-testület.

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

1.) Köztemetés

2025. évi eredeti előirányzat: 6 000 000 Ft

2026. évi terv: 6 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Az előirányzat pontos tervezése azért nem lehetséges, mivel 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.

2.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

Ft

Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	4 000 000	4 000 000	100,0
Rendkívüli települési támogatás		37 000 000	37 000 000	100,0
Temetési támogatás		6 360 000	10 500 000	165,1
Gyógyszertámogatás		9 000 000	9 600 000	106,7
Ikerszülési támogatás		3 000 000	3 000 000	100,0
Táborozási hozzájárulás		2 000 000	2 000 000	100,0
Tankönyvtámogatás		1 000 000	1 000 000	100,0
Veszélyhelyzeti települési támogatás		1 000 000	1 000 000	100,0
Mindösszesen:		63 360 000	68 100 000	107,5

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,

valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Rendkívüli települési támogatás az 1/2015. (II. 23.) Rendelet III. fejezetében szabályozott esetekben nyújtható. Ezek a következők:

Rendkívüli települési támogatás rezsiköltséghez: A rezsiköltség önhibán kívüli elmaradásához nyújtott támogatási forma. Az ügyfelek tájékoztatása folyamatosan történik, az igények folyamatosan érkeznek.

Rendkívüli települési támogatás: Rendkívüli települési támogatást annak a személynek lehet nyújtani, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. A rendkívüli települési támogatás keretén belül természetbeni ellátásként adható tűzifa, illetve a támogatás utalvány formájában is nyújtható. Ez a támogatási forma az, amivel a legtöbb élethelyzetben segítséget tudunk nyújtani.

Temetés költségeihez való hozzájárulás: A temetés költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó támogatást igénylők száma ingadozó, ezért tervezése nem lehet pontos. A 2024. és 2025. évben is átcsoportosításra volt szükség ahhoz, hogy a felmerülő és jogos igényekre érdemben reagálni tudjunk, olyan támogatási összeget nyújtsunk, mely valódi segítséget jelent, ezért a 2025. évi felhasználás a javaslat alapja.

Gyógyszertámogatás: 2015. március 1-jétől a közgyógyellátás, mint önkormányzati támogatási forma megszűnt. E támogatási forma helyett az 1/2015. (II. 23.) Rendeletben meghatározott rendkívüli települési támogatás gyógyszer-támogatásként is megállapítható. Az e támogatási formát igénybe vevők száma folyamatosan emelkedik, illetve magasabb összegű gyógyszerkiadáshoz kérnek támogatást. Erre épül a javaslat.

Ikerszülési támogatás: Ikerszülési támogatásra általában évente hét-tíz család nyújt be igényt. A 2025. évi keretösszeg tervezését javasoljuk.

Táborozási hozzájárulás: A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek, de sokan igénylik az őszi-téli erdei táborok alkalmával is. A 2025. évi tervezett keret elégnék bizonyult tavaly, ezért nem javasolunk változtatni a tervezett összegen.

Nagycsaládosok részére tankönyvtámogatás: A tankönyvtámogatás a három és többgyermekes családok beiskolázási gondjain kíván segíteni az 1/2015. (II. 23.) Rendelet értelmében. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részesülhetnek ebben a támogatásban. A tankönyvtámogatások túlnyomó részét az őszi félévben, tanévkezdéskor veszik igénybe a hallgatók.

Veszélyhelyzeti települési támogatás: A koronavírus okozta járvány és egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán születtek olyan szükséges védelmi intézkedések, melyek következtében megszűntek munkahelyek. E károk enyhítésére hozta létre az Önkormányzat a veszélyhelyzeti települési támogatást. Ugyan jelenleg nincs koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet, az 1/2015. (II. 23.) Rendelet megfogalmazása bármely egészségügyi veszélyhelyzet esetén adható támogatást fogalmaz meg. Mivel az 1/2015. (II. 23.) Rendelet ezen rendelkezése hatályban van, a keretösszeg tervezését indokoltnak tartjuk.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2025. évi eredeti előirányzat: 166 570 000 Ft

2026. évi terv: 162 760 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 97,7 %

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése a rendelettervezet 33. mellékletében)

II./6./A. Elvonások és befizetések

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Szolidaritási hozzájárulás	3 018 447 566	3 443 050 663	114,1
Iparüzési adónövekmény 70 %-ának elvonása	0	0	-
Mindösszesen:	3 018 447 566	3 443 050 663	114,1

Szolidaritási hozzájárulás: A Magyar Közlöny 157. számában, 2025. december 23-án jelent meg a nemzetgazdasági miniszter 49/2025. (XII. 23.) NGM rendelete a települési önkormányzatok által 2026. évben teljesítendő szolidaritási hozzájárulás összegéről. A rendelet 1. melléklete alapján Önkormányzatunknak a 2026. évben **3 443 050 663 Ft** fizetési kötelezettsége keletkezik. Négy részletben kell utalnia az Önkormányzatnak a 3 443 050 663 Ft-ot, 2026. január 26-án 413 166 080 Ft-ot, április 15-én 1 308 359 252 Ft-ot, július 15-én 413 166 080 Ft-ot és október 15-én 1 308 359 251 Ft-ot.

Iparüzési adónövekmény 70 %-ának elvonása: A Költségvetési törvény 10. mellékletében kerül szabályozásra „A települési önkormányzat helyi iparüzési többlete alapján meghatározandó fizetési kötelezettség szabályai”, melynek 1. és 2. pontja a következőket tartalmazza:

„1. A tárgyévben a 2. melléklet 62. pontja szerinti önkormányzati szolidaritási hozzájárulást teljesítő települési önkormányzat a tárgyévi befolyó és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparüzési adóbevétele közötti többletnek a tárgyévi és a tárgyévet megelőző szolidaritási hozzájárulás különbözetével korrigált összeg 70 %-át (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a Területfejlesztési Alap részére a tárgyév május, november és a tárgyévet követő év március havi nettó finanszírozás keretében teljesíti.

2. A tárgyév május és november, továbbá a tárgyévet követő év március hónapokban teljesítendő fizetési kötelezettség önkormányzatunkénti összegét az államháztartásért felelős miniszter, a területfejlesztésért felelős miniszter egyetértésével, rendeletben határozza meg – az önkormányzatoknak az Áht. 108. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, 3., 9. és 12. havi időközi költségvetési jelentésében (a továbbiakban: időközi költségvetési jelentés) jelzett helyi iparüzési adóbevétele összegének figyelembevételével - a 3. és 4. pontban meghatározottak szerint.”

A 2025. évben a Fővárosi Önkormányzat 11 010 665 576 Ft iparüzési adóbevételt utalt tovább Önkormányzatunk számlájára. A Fővárosi Önkormányzat 2026. évi forrásmegosztási rendelete alapján 11 311 589 192 Ft iparüzési adóbevétellel számolunk 2026-ban. E két adatból kiindulva a növekmény várhatóan 300 923 616 Ft. Ugyanakkor a szolidaritási hozzájárulás növekménye 2025-ről 2026-ra +424 603 097 Ft (3 443 050 663 Ft - 3 018 447 566 Ft = 424 603 097 Ft), tehát a szolidaritási hozzájárulás növekménye magasabb, mint a várható iparüzési adóbevétel növekménye. Erre tekintettel egyelőre ezen elvonással nem kell számolnunk.

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

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

Megnevezés	Ft		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Szociális Munka Napja megünneplése (Szociális intézmények)	6 000 000	5 000 000	83,3
Iskolaválasztó, Óvoda-választó rendezvény	250 000	250 000	100,0
Pedagógus Bál, SportGála, Diáksportverseny tanévzáró, Pedagógusnap, Semmelweis Nap, Pedagógiai Napok (Egészségügyi, Köznevelési intézmények)	10 000 000	12 000 000	120,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	8 000 000	8 400 000	105,0
Iparűzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás	20 300 939	21 095 867	103,9
Díjadományozás	2 056 600	2 350 400	114,3
Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	1 500 000	1 500 000	100,0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	2 000 000	50,0
Összesen:	52 107 539	52 596 267	100,9

Szociális Munka Napja megünneplése: A szociális munka napja november 12-e. E naphoz kötődően a szociális intézményekben dolgozók számára is ünnepség megszervezésére kerül sor. A résztvevők létszáma emelkedik az új szociális intézmény (XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona) működésének 2025. évi megkezdésével.

Az **Iskolaválasztó rendezvényt** minden évben, az Óvoda-választót 2026-ban első ízben szervezi meg az Önkormányzat (a Humán Iroda), ahol az iskolába és óvodába készülő gyermekek színes ceruzát kapnak ajándékba.

Humán Iroda által vagy közreműködésével lebonyolítandó rendezvények: **Pedagógus Bál, SportGála, Diáksportverseny tanévzáró, Pedagógusnap, Semmelweis Nap, Pedagógiai Napok (Egészségügyi, Köznevelési intézmények)**

Pedagógus Bál: Az Önkormányzat, az Észak-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) és a Corvin Művelődési Ház közös szervezésében hagyományosan minden év januárjában megrendezésre kerül a rendezvény, 2026-ban a 25. alkalommal.

SportGála: 2025-ben, első alkalommal nagy sikerrel rendeztük meg a Gálát, melyen sor került a Sporttehetségek ünnepélyes oklevélátadására, valamint az Év Sportolója és az Év Edzője díjak átadására. Az Átmeneti Rendelet 3. § (6) bek. c) pontjában a szakmai napok előirányzatra a 2026. február 20-án megrendezésre kerülő **SportGála rendezvény** költségeire 2 500 000 Ft került jóváhagyásra.

Diáksportverseny tanévzáró: A 2024/2025. tanévtől új versenyszámokkal és több iskola nevezésével gazdagodott a verseny-sorozat. A tanév végén ünnepélyes keretek között sor kerül a tanév zárására, ahol kiemelésre kerülnek a legeredményesebb és a legaktívabb iskolák, diákok.

Kertvárosi Pedagógiai Napok: 2017-től a Tankerület és az Önkormányzat közös szervezésében, finanszírozásában kerül megrendezésre a több napos szakmai rendezvénysorozat a kerület pedagógusai számára.

Semmelweis Nap: E naphoz kötődően az egészségügyi intézményekben dolgozók számára ünnepség megszervezésére kerül sor.

Pedagógusnap: A díszdiplomák átadása, a nyugdíjba vonuló pedagógusok köszöntése 2017-től a Tankerülettel közös finanszírozásban kerül megrendezésre. Erről a keretről fizetjük a tehetséges tanulók oklevélatadó ünnepségének költségeit is, valamint egyéb, kisebb, nem várt rendezvények költségét, rajzpályázatok díjazását és átadó ünnepségét, az óvodák számára szervezett sportnapokon a gyerekek számára frissítő beszerzését.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az előirányzaton tervezett összeg valamennyi kerületi fenntartású intézmény vezetőjének jutalmazására szolgál.

Iparüzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás: A forrásmegosztási rendelet értelmében a kerületi önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk a Fővárosi Önkormányzat azon költségeihez, melyek az iparüzési adó beszédéséhez kapcsolódnak. 2026-ban ez **21 095 867 Ft**-tal terheli az önkormányzati költségvetést.

Díjadományozás: Az Önkormányzat által fenntartott vagy működtetett köznevelési, egészségügyi szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozók részére kitüntető díjak alapításáról szóló 5/2013. (II. 18.) rendelet, valamint a sport területén kimagasló eredményt elért XVI. kerületi sportolók, edzők díjazásáról, támogatásáról szóló 22/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelet szerinti díjak (nyolc díj) esetében a díjban részesülők bruttó 293 800 Ft összegű jutalmát itt kell tervezni, majd azokat átcsoportosítjuk az érintett intézmények költségvetésébe. A díjakhoz adott oklevél, oklevéltartó, plakett és virágcsokor költségét az Önkormányzat dologi kiadásai között tervezzük (nyolc díj, $8 \cdot 293\,800 \text{ Ft} = 2\,350\,400 \text{ Ft}$).

Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása: 2024-ben új költségvetési sort hoztunk létre ezzel a megnevezéssel, melyre **1 500 000 Ft**-os keretösszeget tervezünk. A fejlesztőeszközök beszerzéséhez a gyógypedagógus hálózat tagjai nyújtanak szakmai segítséget.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok szakmai továbbképzése: A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében az Önkormányzat a 2016. év óta tanulmányi szerződés keretein belül támogatja az óvoda- és bölcsődepedagógusok szakirányú (gyógypedagógus, logopédus stb.) képzését. A keretből megítélt összegek az év folyamán átkerülnek az intézmények költségvetésébe.

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

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2025. évi eredeti előirányzat: 2 500 000 Ft

2026. évi terv: 2 500 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Javasoljuk a nemzetiségi önkormányzatok által szervezett programokra **2 500 000 Ft** elkülönítését, melynek felosztásáról pályázati keretek között a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hoz majd döntést.

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.

2025. évi eredeti előirányzat: 15 000 000 Ft
 2026. évi terv: 15 000 000 Ft
 2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Részletes indokolás megtalálható a bevételeknél, az „önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak nyújtandó egyéb működési célú támogatások” jogcím alatt.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft
 2026. évi terv: 1 000 000 Ft
 2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Visszatérítendő támogatás: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget az arra rászorulóknak a visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támogatásról szóló 15/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendeletre tekintettel. A visszatérítendő támogatást a Bizottság kamatmentes kölcsönként nyújtja.

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

Ft			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	445 034 150	350 000 775	78,6
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	27 539 410	14 909 445	54,1
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	472 573 560	364 910 220	77,2

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: 350 000 775 Ft működési kompenzációt javasunk betervezni a 2026. évre. A 2025. évi működési kompenzáció 100,0 %-ban átutalásra került a Kft. részére, így e tekintetben áthúzódó kifizetés nem fogja terhelni a 2026. évi költségvetést.

Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása: 14 909 445 Ft támogatást javasunk betervezni, mely összeg a Kft. alapfeladatainak folyamatos és biztonságos ellátásához szükséges, különös tekintettel a közhasznú foglalkoztatási feladatokra.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Ft			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	12 767 903	11 532 293	90,3

Ft			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	8 500 000	9 500 000	111,8
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	50 000 000	55 000 000	110,0
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	20 000 000	66,7
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	8 000 000	8 000 000	100,0
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	20 000 000	19 000 000	95,0
Összesen:	129 267 903	123 032 293	95,2

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: Jelenleg három lakás esetében van az Önkormányzatnak életjáradék fizetési kötelezettsége. A minimális előirányzat a 2026-os évre 4,4 %-os inflációval került számításra. Ez az összeg a szerződésben meghatározott temetési költséget nem tartalmazza.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozat alapján fog majd támogatást nyújtani, melynek utalására évente két egyenlő részletben kerül sor. A 2026. évre erre a támogatásra **9 500 000 Ft**-ot javasunk tervezni.

Tehetséges fiatalok támogatása: A 2025. évi kifizetések alapján a 2026. évre **55 000 000 Ft**-ot javasunk tervezni, melyből 39 060 000 Ft áthúzódó kiadás.

Prevenációs keret: A prevenációs keret 2009-ben került kialakításra egészségmegőrző és prevenációs programok szervezésének lebonyolítására. A 2026. évi előirányzatot **20 000 000 Ft**-os keretösszeggel javasoljuk tervezni.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre): A komposztálási akcióra **4 000 000 Ft**-ot, vadászkerítés építésére **3 000 000 Ft**-ot, egyéb programokra **500 000 Ft**-ot (Madár program, Legszebb konyhakert program) javasunk tervezni. A vadászkerítés építésre azért javasunk a korábbi éveknél magasabb összeget tervezni, mert sok a már előző évekből áthúzódó jelentkezés, illetve számolni kell a 10-15 éve telepített mára már rossz állapotba kerülő kerítések cseréjével is. A Klímavédelmi és alkalmazkodási cselekvési tervhez kapcsolódó feladatokra **500 000 Ft** elkülönítését javasoljuk (Madárbarát Kertváros Program, Méhbarát Kertváros Program, Tavasz virágültetési akció).

Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített 2026. évi füzetcsomagok várható költségére a gyermeklétszámot is alapul véve **19 000 000 Ft**-ot javasunk tervezni.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Közművelődés támogatása	8 000 000	8 000 000	100,0
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	64 149 600 225 000 000	1 613 200 78 620 000 200 000 000	96,9
Kerületi sportegyesületek eredményes nevelő munkájának támogatása	0	10 000 000	-
Szabadidős sport támogatása	1 500 000	1 500 000	100,0
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	2 600 000	2 000 000	76,9
Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	2 000 000	66,7
Kiemelt sportolók támogatása	2 000 000	2 000 000	100,0
Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	100,0
Alpolgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	100,0
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	100,0
Cogito Alapítvány támogatása	6 000 000	3 000 000	50,0
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	0	5 000 000	-
Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítvány „31. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	1 000 000	500 000	50,0
Összesen:	321 249 600	322 233 200	100,3

Közművelődés támogatása: A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozat alapján fog majd támogatást nyújtani a civil szervezeteknek, melyhez a 2026. évre **8 000 000 Ft**-ot javasunk tervezni.

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása: Az Átmeneti Rendelet 3. § (6) bek. b) pontja alapján „A kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet szerint a sportegyesületek részére kiírt pályázatok fedezetétől szolgáló Kerületi Sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatás előirányzat esetén a 2025. évről áthúzódó kötelezettségvállaláson felül rendelkezésre áll a 2025. évi pályázat IV. negyedéves kifizetésére **78 620 000 Ft**, valamint a 2026. évi pályázat kiírásához **200 000 000 Ft.**” **1 613 200 Ft** a 2025. évi I-III. negyedévi támogatásból a még ki nem fizetett összeg.

Kerületi sportegyesületek eredményes nevelő munkájának támogatása: A Képviselő-testület a 288/2025. (XII. 10.) számú határozatával úgy döntött, hogy a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján új céljellegű támogatást kíván biztosítani „Kerületi sportegyesületek eredményes nevelő munkájának támogatása” címen. A Képviselő-testület felhatalmazást adott a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságnak a részletszabályok Szabályzatban történő kidolgozására, valamint döntésre a pályázati eljárás és a támogatás felhasználása tekintetében. A Képviselő-testület felhatalmazta továbbá a polgármestert a támogatás előirányzatának és összegének az Önkormányzat 2026. évi

költségvetésébe való beépítésére. Javasoljuk első alkalommal egy **10 000 000 Ft**-os keretösszeg tervezését.

Szabadidős sport támogatása: A 2018. évtől vezette be az Önkormányzat, hogy a nem sportegyesületek szabadidős sportcélú kiadásainak támogatását is biztosítja. A 2026. évre **1 500 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: Az Alapítvány a támogatást olyan szakdolgozók továbbképzésére fordította az elmúlt években, akik hiányszakmák tanulását vállalták, továbbá költségtérítéses továbbképzéseket finanszíroztak. Ez megkönnyítette a szakmaiság biztosítását. Javasoljuk, hogy a 2026. évben is legyen betervezve az **1 000 000 Ft**. (Határozati javaslat I.)

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: A 2025. évben a rendelkezésre álló keretösszeg közel 27 %-a került felhasználásra. A 2026. évre a keretösszeget **2 000 000 Ft**-ban javasoljuk meghatározni.

A **Liget Táncművészeti Egyesület támogatására** a 2026. évben **2 000 000 Ft**-ot javasolunk biztosítani.

Kiemelt sportolók támogatása: A 2026. évre **2 000 000 Ft** keretösszeget javasolunk tervezni.

Polgármesteri keret: Az elmúlt évekhez hasonlóan **2 000 000 Ft**-os keretösszeget javasolunk tervezni egyedi kérelemre igényelt polgármesteri támogatás nyújtása céljából.

Alpolgármesteri keret: Fentihez hasonlóan javasoljuk, hogy a 2026. évre a két alpolgármester támogatási kerete **egy-egy millió Ft** legyen.

Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása: A Kertvárosi Fúvószenekari Egyesületet **3 000 000 Ft**-tal javasoljuk támogatni a 2026. évben is.

Cogito Alapítvány támogatása: Az Alapítvány az Önkormányzat kötelező feladatát, a pszichiátriai betegek nappali ellátását is végzi több kapcsolódó tevékenységgel együtt az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban. Az ingatlan eszközeinek javítása céljából az Önkormányzat minden évben támogatja az Alapítványt, aki azt évek óta a nyílászárók ütemezett cseréjére fordítja. Az ablakokból még három szorul cserére. A 2023. évtől kezdődően az épület rezsiköltségére is támogatást nyújt az Önkormányzat, mivel a megemelkedett közüzemi díjak meghaladják a szervezet lehetőségeit, aki egyébként nem kér anyagi hozzájárulást a szolgáltatás nyújtásához. 2024-ben a külső nyílászárók cseréje befejeződött. Ennek eredményeként az átlagos rezsiköltség várhatóan maximum 200 000 Ft/hó lesz. 2026-ban a Cogito Alapítvány átveszi az Önkormányzattól a pszichiátriai betegek közösségi ellátását is. A 2026. évre **3 000 000 Ft** keretösszeget javasolunk tervezni, mely a rezsiköltségen felül további karbantartási, felújítási költségekre is biztosít fedezetet.

(Határozati javaslat II.)

Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program: Az elmúlt években a rendelet 30. mellékletében terveztünk forrást a programra. A 2026. évre javasolunk e célból **5 000 000 Ft**-ot elkülöníteni.

Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítvány „31. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása: Javasoljuk, hogy 2026-ban is **500 000 Ft** támogatást kapjon az Alapítvány. 2025-ben a 2024. évi támogatás visszamenőleg és a 2025. évi támogatás lett kifizetve.

(Határozati javaslat III.)

3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2025. évi eredeti előirányzat: 15 000 000 Ft

2026. évi terv: 15 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik a keret felosztása, melyre a 2026. évben is **15 000 000 Ft** tervezését javasoljuk.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2025. évi eredeti előirányzat: 938 091 063 Ft

2026. évi terv: 825 175 713 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 88,0 %

II./6./E. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalékok

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2025. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

2026. évi terv: 25 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Javasoljuk a 2025. évi keretösszeg tervezését a 2026. évre is.

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2025. évi eredeti előirányzat: 50 000 000 Ft

2026. évi terv: 50 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Javasoljuk a 2025. évi keretösszeg tervezését a 2026. évre is.

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2025. évi eredeti előirányzat: 264 515 136 Ft

2026. évi terv: 229 975 078 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 86,9 %

A 2026. évi eredeti költségvetésbe általános működési tartalékként **229 975 078 Ft**-ot javaslunk betervezni.

2.) Beruházási, fejlesztési céltartalékok

a) Tartalék előirányzat a TOP+4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében a Jókai utca átépítése” támogatás elmaradása esetére

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 1 771 168 429 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

Mint a bevételeknél részletezésre került a pályázattal kapcsolatos támogatási szerződés aláírására 2025. december 8-án került sor. A támogatás összege 1 879 476 479 Ft. A megvalósítás több évet fog igénybe venni, ezért a beruházások között az idei évre egyelőre 100 663 150 Ft-ot tervezünk. Javasoljuk, hogy az elnyert támogatást csökkentve a beruházásokra tervezett, valamint tavaly és 2024-ben kifizetett (1 191 200 Ft és 6 453 700 Ft) összeggel különbséget állítsuk be beruházási céltartalékba a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében.

b.) Sportcsarnok Alap

2025. évi eredeti előirányzat: 178 671 473 Ft
2026. évi terv: 178 671 473 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Javasoljuk a 2025. évi keretösszeg tervezését a 2026. évre is.

c.) Fejlesztési céltartalék

2025. évi eredeti előirányzat: 500 000 000 Ft
2026. évi terv: 300 000 000 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 60,0 %

Javasoljuk, hogy követve az elmúlt évek gyakorlatát, a **300 000 000 Ft**-ból a polgármesteri határákörben felhasználható keretösszeg 120 000 000 Ft legyen.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 457 595 206 Ft
2026. évi terv: 424 839 523 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 92,8 %

Javasoljuk megközelítőleg a 2025. évi keretösszeg tervezését a 2026. évre is.

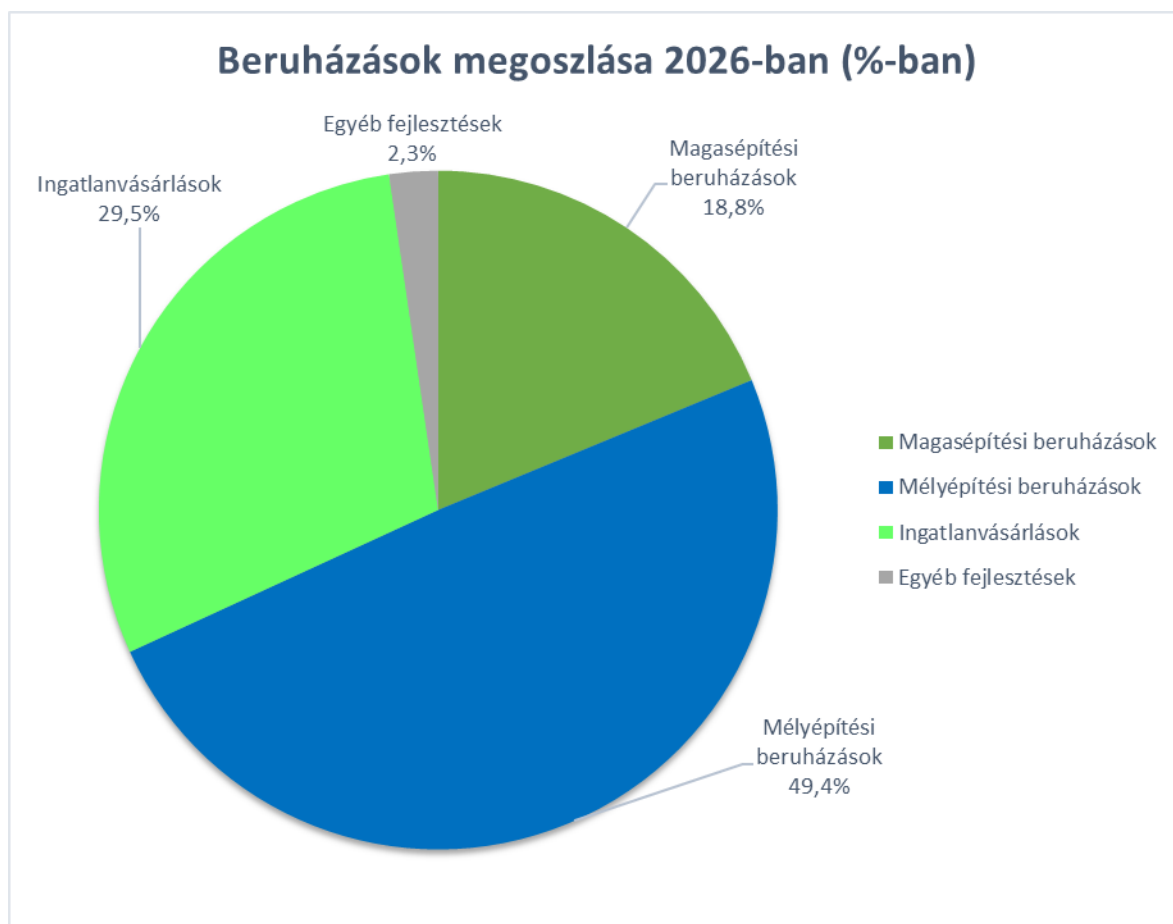
Tartalékok mindösszesen:

2025. évi eredeti előirányzat: 1 475 781 815 Ft
2026. évi terv: 2 979 654 503 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 201,9 %

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 34. mellékletében)

2026-ban a következő diagram szerinti megoszlásban hajtunk végre beruházásokat. Az idei évben a beruházások jelentős része mélyépítési beruházás, melyek közel 50%-át teszik ki az összes beruházásnak. Idén jelentős összeget fordítunk a Csobaj bánya területének megvásárlására, mint a jövőben zöldterületként fejleszthető terület, mely a beruházási költségek közel 30%-t teszik ki.



II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

1.) Egyéb célú telkek beszerzése: Budapest XVI. kerület belterület 117578/1 hrsz-ú 4479 m² alapterületű "kivett beépítetlen terület" megvásárlása (Csobaj)

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 962 909 021 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

Mint a telekadó bevételi előirányzatnál részleteztük, az Önkormányzat és a CSOBAJ Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság között 2025-ben ingatlan adásvételi szerződést kötött, mely szerződés 2026. január 09. napján lépett hatályba. A 117578/1 hrsz-ú 4479 m² alapterületű ingatlan kifizetésére több részletben fog sor kerülni. Az első részlet **654 989 840 Ft** összegű (a szerződés 13.1. pontja értelmében vételárba beszámítás), mely a Kft. Önkormányzat felé fennálló tartozásának összege (pénzügyi teljesítést nem

igényel), így ezt pénzforgalom nélküli tételként könyveljük itt a beruházások között, valamint bevételi oldalon „telekadó” jogcímen.

Az Átmeneti Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja a következőket is tartalmazza:

„a)

Továbbá az Ingatlan Adásvételi Szerződés aláírását követően teljesíthető a Képviselő-testület június 18-ai döntése értelmében a 117578/1 helyrajzi számú terület „Csobaj-bánya” tulajdonjogának megszerzésére tárgyában felmerülő fizetési kötelezettség.”

A szerződés 13.5. pontja értelmében a második vételár részletet, **200 000 000 Ft**-ot 2026. január 15. napjáig kell kifizetni, valamint a szerződés 13.6. pontja szerinti harmadik vételár részletet 2026. június 30-ig, mely **107 919 181 Ft**.

(654 989 840 Ft+200 000 000 Ft+107 919 181 Ft=962 909 021 Ft)

A következő három vételár részletet minden év június 30. napjáig kell megfizetni, valamennyi esetben 107 919 181 Ft-ot, a hetedik, utolsó 76 461 702 Ft összegű vételár részlet fizetési határideje 2030. június 30. napja.

2.) Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése

2025. évi eredeti előirányzat: 4 192 832 Ft

2026. évi terv: 93 712 832 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 2235,1 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Zsemlékes út 103992 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vízbekötés díja és az Íjász utca földrészlet megosztás díja **52 832 Ft**

2026. évi új feladat

Az IJÁSZ II. lakóterületen befejeződött a közműépítés, azóta a lakók folyamatosan költöznek be az új épületekbe. Köz-és közlekedésbiztonsági okok miatt halaszthatatlan a közvilágítás kiépítése.

Az Íjász utca II. ütem 117510/59, 117510/41, 117510/38 hrsz-ú ingatlanokon az új közút közvilágítás kiépítése 994 m hosszon, kapcsolószelekre **93 500 000 Ft**

Zselic utca folytatása, közterület kialakítása tervezés és engedélyezési költség **160 000Ft**

Új feladat mindösszesen: 93 660 000 Ft

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

1.) Ingatlan útlejegyzés

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A 2025. évi költségvetési rendelet előirányzati összeget azért nem tartalmazott, mert az ingatlan útlejegyzésekről szóló Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által hozott határozatok alapján szükséges eljárások 4-5 évig is elhúzódhatnak, ezért ezekre – ha az ügyek lezárultak, és fizetési kötelezettséget eredményeztek – a fejlesztési céltartalékból biztosítottunk forrást. 2025-ben ilyen jogcímen összesen 24 551 934 Ft került kifizetésre.

Az alábbi **ingatlan útlejegyzés** nem került még kifizetésre:

Megnevezés	Összeg (Ft)	Határozat száma
Csobogó utca 118692/6 hrsz.-ú ingatlanból 1389 m ² terület megvásárlása*	4 973 579	55/2020. (II. 11.) GPB

*Az ingatlan tulajdonosok a vételi ajánlatot nem fogadták el, ezért az Önkormányzat az útlejegyzési, illetve kisajátítási eljárást megindította a Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

Javasoljuk, hogy erre is a fejlesztési céltartalékból biztosítson forrást az Önkormányzat tekintettel arra, hogy jelenleg a végleges összeg sem ismert.

2.) Ingatlan vásárlás

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 20 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

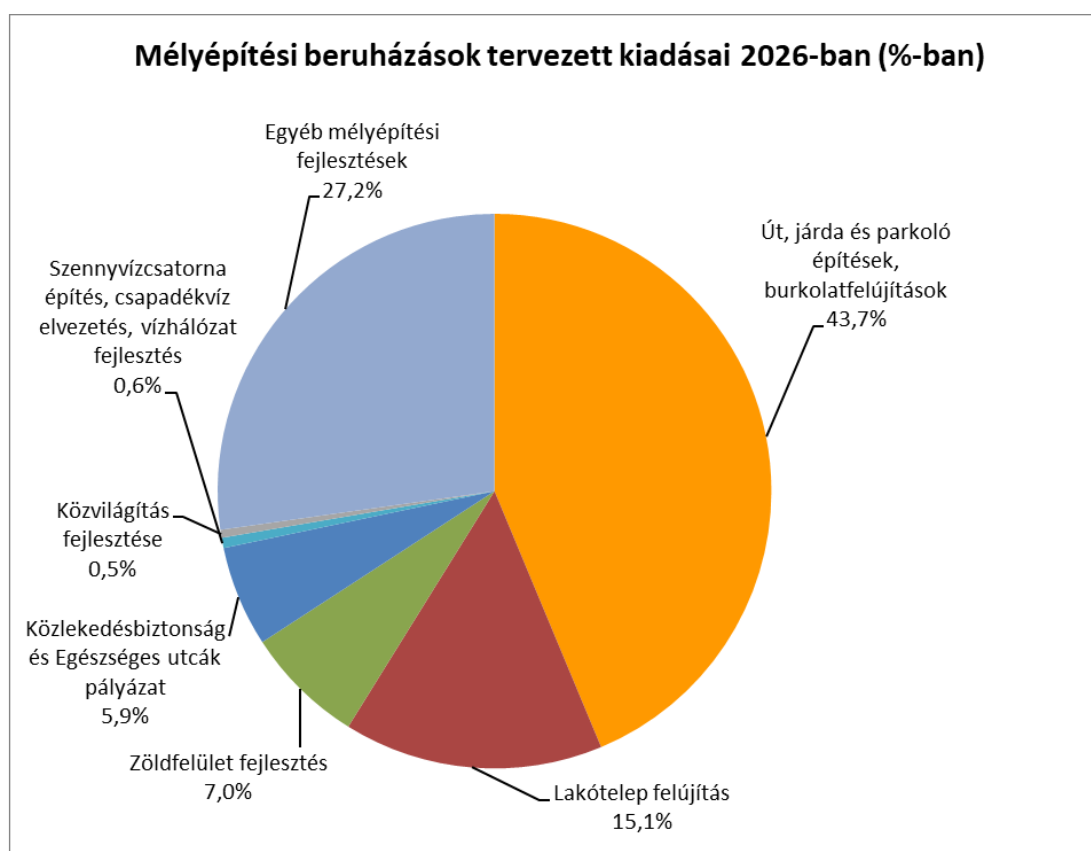
Az Átmeneti Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja a következőket is tartalmazza:

„a) Az ingatlan vásárlás előirányzat terhére kötelezettség vállalható a Budapest, XVI. kerület Centenáriumi sétány 16. szám alatti 42 m²-es helyiség megvásárlására bruttó 20 000 000 Ft összegben.

.....”

A Képviselő-testület a 295/202. (XII. 10.) határozatával döntött arról, hogy élni kíván elővásárlási jogával, és **20 000 000 Ft** vételáron meg kívánja vásárolni a XVI. kerület, 106904/7/A/81 hrsz.-ú, természetben a 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 16. fszt. 2. alatt található 182 m² alapterületű „egyéb helyiség” megjelölésű ingatlant.

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



A mélyépítési beruházások közül idén kiemelkedik az útépitések és burkolatfelújítások 43,7%-kal, de jelentős a lakótelepi felújítások is 15,1%-kal, továbbá jelentős az egyéb mélyépítési fejlesztések között megjelenő termálhő hasznosítására szolgáló beruházás.

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK (SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS)

2025. évi eredeti előirányzat: 50 000 Ft

2026. évi terv: 800 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 1600,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás az Asztag utca közszennyvíz-vezeték és Asztag utca 10. számú ingatlanok szennyvízellátásához szükséges engedélyezési tervekhez engedélyek megszerzésének költsége **50 000 Ft** összegben.

2026. évi új feladatok:

1. Az Átmeneti Rendeletben (4. § (1) bek. c) pontja) a **Budapesti út** szennyvízcsatorna tervezési feladatához, az engedélyek beszerzésére biztosítva **250 000 Ft**

2. Útépítés előtti hiányzó bekötések tervezése, kiépítése és eljárási díjak **500 000 Ft**

Mindösszesen áthúzódóval együtt:

800 000 Ft

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	Ft		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Útépítések - Burkolatfelújítások: Szent Korona utca II. ütem	353 017 250	271 986 790	77,0
Útépítések	0	292 950 000	-
Burkolat-felújítás	0	208 560 000	-
Járdaépítés	0	0	-
Parkoló építés	0	4 213 000	-
Kerékpárút fejlesztések	0	0	-
Út, járda és parkoló tervezés	13 236 022	8 822 492	66,7
Összesen:	366 253 272	786 532 282	214,8

Útépítések - Burkolatfelújítások: Szent Korona utca II. ütem: Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 31. 3.6. jogcímen *Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat útfelújításának támogatására, a Szent Korona utca I. és II. ütem felújítására* 350 000 000 Ft támogatás került megítélésre.

A 2025. évben a Szent Korona utca I. ütemének felújítása elkészült, a II. ütemre vonatkozó közbeszerzési eljárás költsége **271 000 000 Ft áthúzódik** a 2025. évről, valamint a Szent Korona utca útfelújítása II. üteme terveinek elkészítése (Pálya utca - Rákóczi út között) és (Rákóczi út - József utca között) tervezési díjának 30 %-a is **986 790 Ft** összegben.

Útépítések: A következő utcában javasoljuk új út építését:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	becsült költség (Ft)
Mészáros utca	Zsélyi Aladár utca - Imre utca	651	292 950 000

Burkolat-felújítás: A következő utcában javasolunk burkolatfelújítást. Ezen a helyen az alapozás megfelelő, így csak szőnyegezésre van szükség:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	becsült költség (Ft)
Budapesti út	Futórozsa utca - József utca	632	208 560 000

Mivel a kerület szinte teljes területén megvannak a járdák, így új járdákat egyelőre nem kívánunk építeni.

Parkoló építése: Az **Átmeneti Rendelet** 4. § (1) bek. d) pontjában biztosítva lett a Budapest XVI. kerület Margit utcai Ikarus parkoló fennmaradási engedélyével kapcsolatos költségekre **4 213 000 Ft.**

Kerékpárút fejlesztéseket a 2026. évben nem tervezünk.

Út, járda és parkoló tervezés:

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Jókai Mór utca lakótelep új parkolóinak tervezése, engedélyezése (1. Csenge utca 1 041 400 Ft, 2. Hunyadvár utcában (Jókai utca - Helka utca között) 863 600 Ft 3. Hunyadvár utcában (Üzbég utcánál) 698 500 Ft) tervezési díj 30%-a | 781 050 Ft |
| 2. Budapesti út 118. számú ingatlan csatornázásához szükséges közcsatorna és bekötés tervezése | 863 600 Ft |
| 3. Legenda utca 1 130 300 Ft, Kőszirt utca 1 206 500 Ft és Garat utca 901 700 Ft tervezése mindösszesen | 3 238 500 Ft |
| 4. Budapesti út (József utca - Futórozsa utca között) 1 898 650 Ft és Budapesti út (Batsányi János utca -Batthyány utca között) 1 771 650 Ft útfelújítás kiviteli terve | 3 670 300 Ft |
| 5. Szilas-patak kerékpárút építése projekthez kapcsolódóan Csömöri úton a Szilas-patakba becsatlakozó csapadékcatorna akadálymentesítésének kártalanítási díja | 129 042 Ft |
| 6. Zselic utca és 117510/79 hrsz. közötti terület fakivágás iránti kérelem | 140 000 Ft |
| Mindösszesen: | 8 822 492 Ft |

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv összesen: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A vízellátási hálózatot a 2026. évben nem tervezzük fejleszteni.

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2025. évi eredeti előirányzat: 20 500 000 Ft

2026. évi terv: 10 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 48,8 %

A vízgazdálkodási hatósági eljárások 2024. októberében újra átszervezésre kerültek. Sajnos az átszervezések után egy ideig akadozik az engedélyezési folyamat, így vízjogi létesítési engedélyek beszerzése és a kiépítés egy költségvetési évben nem lehetséges. A nagyon fontos szakaszokra így a 2026. évben csak tervezés és engedélyeztetés megvalósításával tervezhetünk.

A tervezett **10 000 000 Ft**-ból eljárási díjakra, engedélyek érvényességének hosszabbítására, megépült csatornák vízjogi üzemeltetési engedélyezésére 2 000 000 Ft-ot különítünk el.

5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2025. évi eredeti előirányzat: 40 200 000 Ft

2026. évi terv: 8 318 500 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 20,7 %

2026. évi új feladatok:

Hely/feladat	műszaki tartalom	becsült költség (Ft)
Erzsébet-liget kandeláber sor	Tervezés	762 000
	Kivitelezés	7 556 500
Összesen:		8 318 500

6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2025. évi eredeti előirányzat: 40 275 100 Ft

2026. évi terv összesen: 40 983 700 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 101,8 %

Az Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében a 2026. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege összesen: 16 983 700 Ft

1. Típegő Bölcsőde (Iskola utca 8.) engedélyezési és kivitelei tervek készítése – Iskola utca 8. – **14 859 000 Ft.**
2. XVI. kerületi földtani kutatási engedély iránti kérelem összeállítása és ügyvitel – **1 155 700 Ft**
3. Energiamegtakarítási intézkedési tervek éves felülvizsgálatának készítése – **969 000 Ft.**

Az Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében a 2026. évi új feladatok 24 000 000 Ft összegben a következők:

1. Reménysugár Idősek klubja teljes körű felújításának felmérési, (engedélyezési) kiviteli terv készítése – **10 000 000 Ft.**
2. Műszaki ellenőrzések, biztonsági felülvizsgálatok (érintésvédelmi, tűzvédelmi) – **10 000 000 Ft.**
3. Földtani kutatási engedély iránti kérelem és kútúrás közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges dokumentáció összeállítása II. ütem: **4 000 000 Ft.**

Az Átmeneti Rendelet 4. § (1) bek. g) pontjában a következő szerepel:

„g) A tervezések, szabályozási és rendezési tervek előirányzaton az áthúzódó kötelezettségvállaláson felül további 5 000 000 Ft áll rendelkezésre az Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében felmerülő tervezésekre.”

7.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA (FAD)

2025. évi eredeti előirányzat: 356 840 390 Ft

2026. évi terv összesen: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 0,0 %

Az elmúlt években itt terveztük az áthúzódó beruházások fordított ÁFA-ját. 2025-ben valamennyi beruházás befejeződött, ahol fordított ÁFA fizetési kötelezettsége volt az Önkormányzatnak.

8.) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv összesen: 272 630 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

Szeretnénk folytatni a Centenárium lakótelep felújítását, mely a következő helyen valósulna meg, a tervek rendelkezésre állnak.

hely	feladat	terület	becsült költség (Ft)
Olga utca út és parkolók felújítása	Sasvár utca - Margit utca	390 m	272 630 000

9.) FŐKERTÉSZ FELADATKÖRÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEK

2025. évi eredeti előirányzat: 41 933 079 Ft

2026. évi terv összesen: 33 600 216 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 80,1 %

A tervezett **33 600 216 Ft**-ból az áthúzódó kötelezettségvállalások összege 20 100 216 Ft.

Fenti összegből a következő feladatok megvalósítására kerülhet sor:

A repülőtér és környezetének rendezése, Kertvárosi Kerekerdők Program, Gyümölcsfa-ültetési program, Erdősítési program, fakataszter fejlesztése, János utcai tábor télvégi gallyazása és özőnnövények eltávolítása, a Karát utca 20. alatti közösségi növénynevelőben anyanövény telep fejlesztése és magcsemeték nevelése és ökológiai foglalkozások lebonyolítása, koncepciótervek kidolgozása, Torma Zsófia sétány menti botanikai tanösvény fenntartása, Mátyásföldi repülőtér gondozása, Rozsos utcai Csendes park fenntartása és a ZIFFA-Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv megvalósítása.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 83 305 763 Ft

2026. évi terv: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 0,0 %

A kivitelezési munkák befejeződtek már 2024. decemberében, a használatbavételi engedélyt is megkapta az Önkormányzat. A 2025. évre tervezett összeg a tartalékkeret és az opció végszámlájára lett biztosítva.

11.) KERTVÁROSI ENERGETIKAI FEJLESZTÉSI ALAP

2025. évi eredeti előirányzat: 100 000 000 Ft

2026. évi terv: 490 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 490,0 %

A 2026. évben az alábbi munkálatok elvégzését javasoljuk:

1. Földtani kutatási engedély iránti kérelem II. letét biztosítása: **140 000 000 Ft.**
(áthúzódó)
2. Erzsébetligeti ingatlanok termálvízzel történő ellátása I. ütem: **350 000 000 Ft.**

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

2025. évi eredeti előirányzat: 984 929 336 Ft
 2026. évi terv: 0 Ft
 2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A beruházás 2025-ben befejeződött, a létesítmény átadása megtörtént, az intézménybe folyamatosan kerülnek felvételre az ellátást igénylő idős emberek. A vállalkozó részére az utolsó számla kifizetésére is sor került.

13.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
 2026. évi terv: 92 000 000 Ft
 2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A **Havashalom parkban új görpálya építésére** a tervek szerint **92 000 000 Ft** biztosítása szükséges. Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az „Országos Görpark Program 2026” felhívásra 55 000 000 Ft támogatási igénnyel. A Kincstárban az elkülönített alszámla létrehozására is sor került, melyen a beruházással kapcsolatos pénzforgalom fog történni.

14.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2025. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft
 2026. évi terv: 5 000 000 Ft
 2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 250,0 %

Forgalomlassító küszöbök építésére **5 000 000 Ft** áll rendelkezésre.

15.) TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00022 SZÁMÚ PROJEKT „EGÉSZSÉGES UTCÁK PROGRAM KERETÉBEN BUDAPEST XVI. JÓKAI UTCA ÁTÉPÍTÉSE” BERUHÁZÁS

2025. évi eredeti előirányzat: 47 248 350 Ft
 2026. évi terv: 100 663 150 Ft
 2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 213,1 %

Áthúzódó kötelezettségvállalások összesen:	86 163 150 Ft
Új igény:	14 500 000 Ft
Összesen:	100 663 150 Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

1. Jókai utca telekredezés - 106012/1, 106060 hrsz-ú földrészlet határrendezési munkáinak elvégzése **57 150 Ft**
2. Jókai Mór utca tervezési közbeszerzés indítása **86 106 000 Ft**

Az **Átmeneti Rendeletben** (4. § (1) bek. e) pontjában) lett biztosítva

- | | |
|---|----------------------|
| 1. A Jókai utca 16. 106012/1 hrsz-ú ingatlan 3 méteres sávjának megvásárlására és közterülethez csatolására | 12 500 000 Ft |
| 2. Egyéb nem várt költségre | 2 000 000 Ft |

2026. évi új feladat:

„Budapest XVI. Jókai utca átépítése” tárgyú, TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00022 számú projekt támogatási szerződésének aláírása 2025. december 8-án megtörtént.

2026. évi feladatok: tulajdonviszonyok rendezése, ingatlanvásárlás, engedélyezési szintű tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, érintett lakosság tájékoztatása.

Amennyiben a tervezési feladatokat a 2026. év III. negyedévében le tudjuk zárni, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést év végével el tudjuk indítani. A közbeszerzés indításához 1 681 047 204 Ft értékben fedezetet biztosít a támogatási szerződés.

16.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

2025. évi eredeti előirányzat: - Ft

2026. évi terv: 50 000 000 Ft

Változás: - %

A Pálya utcai lakótelepen tervezünk új térfigyelő rendszer kiépítését.

17.) RÁKOSSZENTMIHÁLYI KONRÁD FERENC USZODA HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁI, BŐVÍTÉssel, KÜLTÉRI MEDENCEÉPÍTÉssel

2025. évi eredeti előirányzat: 219 409 282 Ft

2026. évi terv: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 0,0 %

A vállalkozó részére a 2024. évről áthúzódó utolsó számlák kifizetése megtörtént az elmúlt évben.

18.) BUDAPEST XVI. KERÜLETI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN LÉTESÍTENDŐ FUTÓPÁLYA BERUHÁZÁS ÉS TÉRKŐBURKOLAT KIÉPÍTÉSE

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 33 892 162 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A 2025. évi költségvetésben biztosítottunk forrást az Arany János Általános Iskola futópálya kialakítására **29 363 786 Ft** összegben, valamint az Arany János Általános Iskola területén térkő-burkolat kialakítására **4 528 376 Ft** összegben. A feladat megvalósítása áthúzódik a 2026. évre.

19.) „FÜVES NAGYPÁLYA FELÚJÍTÁS” BERUHÁZÁS

2025. évi eredeti előirányzat: 55 880 000 Ft

2026. évi terv: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 0,0 %

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2024-ben tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy az Országos Pályafelújítási Program keretében a XVI. kerületi Önkormányzat 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. Az Önkormányzat a beruházást 2025-ben megvalósította, a támogatással elszámolt.

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

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

2025. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2026. évi terv: 4 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 80,0 %

A 2025. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összege 1 999 868 Ft. A 2026. évre összesen **4 000 000 Ft** tervezését tartjuk indokoltnak.

2.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2025. évi eredeti előirányzat: 28 000 000 Ft

2026. évi terv: 32 877 741 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 117,4 %

2025-ben az előirányzat kiegészítésre került 9 750 000 Ft-tal. A 2026. évre áthúzódó öt kötelezettségvállalás összege **21 716 481 Ft**, melyből két nagyobb tétel érdemel említést. Egyrészt 10 795 000 Ft az IBSZ felülvizsgálat, NIS2 megfelelés költségére van lekötve, másrészt 9 750 000 Ft a Kertváros Applikáció alkalmazás webes tartalomkezelő felülettel történő fejlesztésére lett biztosítva. Ezen felül a 2026. évre **11 161 260 Ft** tervezése szükséges, melyből 2 000 000 Ft az önkormányzati intézményhálózat elhasználandó mobiltelefonjainak cseréjére áll rendelkezésre.

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

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

2025. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2026. évi terv: 500 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Javasoljuk, hogy a 2026. évben is álljon rendelkezésre **500 000 Ft** a váratlanul pótlásra szoruló kisebb gépek beszerzésére.

2.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Ft	
		2026. évi terv	2026/2025 %
Hőszigetelés pályázat	51 232 129	0	0,0
Villámvédelemi rendszer korszerűsítés pályázat	6 000 000	0	0,0
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészenek biztosítása	12 000 000	6 000 000	50,0
Mindösszesen:	69 232 129	6 000 000	8,7

A *Hőszigetelés pályázat* és a *Villámvédelemi rendszer korszerűsítés pályázat* keretösszegeit az „Egyéb felhalmozási célú támogatások” között tervezzük.

Az év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészenek biztosítására a 2026. évre javaslunk 6 000 000 Ft-ot beállítani a költségvetési rendeletbe.

3.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 0 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A szűkös forrásokra tekintettel a 2026. évben sem tervezzük az önkormányzati járműflottát új személygépkocsikkal lecserélni.

Beruházások összesen:

2025. évi eredeti előirányzat: 2 465 749 533 Ft

2026. évi terv: 3 044 419 604 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 123,5 %

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 35. mellékletében)

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Ft	
		2026. évi terv	2026/2025 %
Bérlakás felújítás (költségelvű bérlakás felújítása)	50 000 000	50 000 000	100,0
Újszász utca 88. felújítása	0	0	-
Lakóépületek felújítása:	50 000 000	50 000 000	100,0

Bérlakás felújítás: Az áthúzódó kötelezettségvállalás összege 6 447 409 Ft, mely a Rákosi út 87. fszt. 2. szám alatti lakás felújítására vonatkozik. Az Átmeneti Rendelet 4. § (1) bek. k) pontjára tekintettel az áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül 10 000 000 Ft áll rendelkezésre az üres lakások bérbeadása előtt felmerülő felújítások pályázati kiírására az év első két hónapjában.

Felújításra váró lakások: A Védő utca 1/a., 3/a., a 3. emelet 15., a Futórózsa utca 73. 4/4. költségelvi lakásokban a kazáncsere becsült költség 2 000 000 Ft, valamint a Körvasút sor 59. és az Iskola utca 12. szám alatti lakásokat szükséges felújítani.

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Önkormányzati épület felújítása

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 3 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: -%

A közterület-felügyeleti irodákba tervezünk klímaberendezést beépíteni.

2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2025. évi eredeti előirányzat: 13 240 554 Ft

2026. évi terv: 10 014 721 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 75,6 %

A 2026. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege **5 514 721 Ft**, mely a Kossuth Lajos utca 33. szám alatti üzlethelyiség (hrs: 101261/A/2) utcai homlokzati injektálását, belső falazat festését, az esőelvezető nyomvonalában az udvari homlokzat vakolatjavítását tartalmazza. Új feladatokra rendelkezésre áll **4 500 000 Ft**.

3.) Intézményi felújítások

a) Hunyadvár utcai tüdőgondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)

2025. évi eredeti előirányzat: 563 000 000 Ft

2026. évi terv: 382 692 163 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 68,0 %

A kormányhatározat alapján kibocsátásra kerülő okiratban meghatározott feltételek szerint közbeszerzési eljárás keretében 2025. október 21-én szerződést kötöttünk a Hunyadvár utcai tüdőgondozó felújításának kivitelezési munkáira bruttó 440 029 751 Ft összegben.

A 2026. évre áthúzódó összeg bruttó (kivitelezés díja tartalékkerettel, műszaki ellenőrzéssel, tervezői művezetéssel) **253 293 372 Ft**. A keretösszezből kötelezettségvállalással nem terhelt összeg **112 902 337 Ft**.

2025. március 31-én 3 748 191 Ft, június 30-án 6 317 381 Ft, szeptember 30-án 6 430 882 Ft kamat került jóváírásra az OTP-nél nyitott alszámlán, ez mindösszesen **16 496 454 Ft**. Szeptember végén a beruházásra kapott támogatást a kamatokkal együtt kincstári számlára vezettük át, ahol már nem kapunk kamatot. A kamatokat is a beruházással kapcsolatban kell felhasználni, különben a támogató részére át kell utalni.

b) Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 53 307 100 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a BPM-ÁPII/1054-1/2025 iktatószámmal Támogatói Okiratot bocsátott ki Önkormányzatunk számára a „Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás” elnevezésű projekt megvalósítására 100 %-os intenzitás mellett. 2025-ben a 60 000 000 Ft összegű támogatás meg is érkezett az Önkormányzat kincstári számlájára. A támogatói okiratban meghatározott feltételekkel valósítjuk meg a János utcai tábor területén tizenhárom faház felújítását. Jelen támogatásból a házakhoz kiépítjük a vízvételi és szennyvíz csatorna csatlakozás lehetőségét és felépítünk-cserélünk két házat.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 99 982 500 Ft

2026. évi terv: 54 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 54,0 %

A 2026. évre áthúzódó munkák összege: **12 790 552 Ft.**

A fennmaradó **41 209 448 Ft** áll rendelkezésre az év közben intézményi körben felmerülő problémák megoldására.

Az Átmeneti Rendelet 4. § (1) bek. j) pontjában a következő szerepel:

„j) A felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg előirányzaton az áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül 20 000 000 Ft áll rendelkezésre a váratlanul felmerülő kiadásokra.”

d) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2025. évi eredeti előirányzat: 45 814 405 Ft

2026. évi terv: 325 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 709,4 %

A felújítási program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. szám alatti telephelyén az óvodaudvart tervezzük felújítani – 2330 m² –, melyre **325 000 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

Felújítások összesen:

2025. évi eredeti előirányzat: 772 037 459 Ft

2026. évi terv: 878 013 984 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 113,7 %

II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése a rendelettervezet 36. mellékletében)

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

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv	2026/2025 %
Környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás	4 000 000	500 000	12,5
Munkáltatói kölcsön	4 000 000	2 000 000	50,0
Összesen:	8 000 000	2 500 000	31,3

Az Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatásról szóló 30/2017. (XI. 21.) rendelete értelmében a benyújtásra kerülő és pozitív elbírálásban részesülő pályázatok esetén a szükséges támogatási összeg kiutalása érdekében szükséges a fenti **500 000 Ft**-os keretösszeg tervezése.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők, az intézményeinél dolgozó közalkalmazottak lakásépítésének (-vásárlásának) visszatérítendő támogatásáról szóló 13/1997. (VI. 13.) rendeletére tekintettel kerül tervezésre 2026-ban **2 000 000 Ft**.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft

2026. évi terv: 2 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Az Önkormányzat Képviselő-testületének a fiatal házaspár első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 3/2009. (I. 27.) rendelete értelmében a benyújtásra kerülő és pozitív elbírálásban részesülő pályázatok esetén a szükséges támogatási összeg kiutalása érdekében indokolt a keretösszeg tervezése **2 000 000 Ft** összegben.

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

1.) Mikro- és kisvállalkozások gazdaságélénkítő támogatása

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 10 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A mikro- és kisvállalkozások gazdaságélénkítő támogatásáról szóló 7/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet alapján szükséges tervezni támogatási keretösszeget.

A mikro- és kisvállalkozások gazdaságélénkítő támogatása céljára a 2025. évben 10 000 000 forint került elkülönítésre (a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 30. melléklet 49. sorában). A 2025. évben pályázat nem érkezett. A 2026. évre is javasoljuk **10 000 000 Ft** tervezését.

**2.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.**

2025. évi eredeti előirányzat: 232 066 046 Ft
2026. évi terv: 0 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 0,0 %

A 2025. évi felhalmozási célú kompenzációt a Kft. a szükséges összegben lehívta. A 2026. évre nem tervezünk egyelőre keretösszeget ezen az előirányzaton.

3.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás

2025. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft
2026. évi terv: 4 231 000 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 84,6 %

Az Átmeneti Rendelet 4. § (1) bek. l) pontjában a következő szerepel:

„l) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai (felhalmozási célú támogatások) vonatkozásában a 2025. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a 2026. évi költségvetési rendelet elfogadásig támogatás nem nyújtható, kivételt képez ez alól a bérlet lemondás előirányzata, melynek terhére kötelezettség vállalható az Egészségügyi és Szociális Bizottság 103/2025. (10. 20.) határozatára tekintettel.”

Folyamatban van az Egészségügyi és Szociális Bizottság 103/2025. (10. 20.) számú határozata alapján a XVI. kerületi Matild utca. 9. 1. emelet 2. szám alatt lévő bérlet (társbérlet) lemondás ügyintézése, mely várhatóan **1 231 000 Ft** fizetési kötelezettséget fog jelenteni az Önkormányzatnak. Ezen felül javaslunk a bérlet lemondás előirányzatra további **3 000 000 Ft**-ot tervezni.

4.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2025. évi eredeti előirányzat: 7 000 000 Ft
2026. évi terv: 7 000 000 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Az egyházak 2026. évi fejlesztési támogatására ismét **7 000 000 Ft**-ot javaslunk tervezni.

5.) Hőszigetelés pályázat

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft (Pályázati kereten: 51 232 129 Ft)
2026. évi terv: 53 008 657 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A tervezést a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatásáról szóló 4/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet teszi indokolttá. A 2025-ben rendelkezésre álló keretösszeg az áthúzódó tételekkel együtt 51 232 129 Ft volt (30 000 000 Ft a 2025. évi új pályázatokra + 21 232 129 Ft a 2024. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt). A 2025-ben kiírt pályázat eredményeként három társasházi/lakásszövetkezeti épület részére lett támogatás megállapítva, összesen **28 008 657 Ft**

összegben. Ezen összegek a 2026. évben kerülnek kifizetésre. A 2026. évi pályázatokra, az áthúzódó tételeken felül **25 000 000 Ft** tervezését javasoljuk.

6.) Villámvédelemi rendszer korszerűsítés pályázat

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft (Pályázati kereten: 6 000 000 Ft)

2026. évi terv: 10 512 358 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

A Képviselő-testület 2025. január 1-jei hatállyal megalkotta a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek villámvédelemi rendszerének korszerűsítése, szabványosítása pénzügyi támogatásáról szóló 26/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendeletét. E célból 2025-ben 6 000 000 Ft került elkülönítésre. A 2025. évben kiírt pályázat alapján három szövetkezeti lakóépület pályázott és nyert el a támogatást, összesen **7 512 385 Ft** összegben, ezért az eredeti keretösszeg a költségvetés II. számú módosításakor megemelésre került. A támogatások a 2026. évben kerülnek kifizetésre (áthúzódó tételek).

A 2026. évi pályázatokra **3 000 000 Ft** tervezését javasoljuk az áthúzódó tételeken felül.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft

2026. évi terv: 1 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 100,0 %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 78. § (1) bekezdése értelmében „Az Önkormányzat a kerület építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való eredeti megjelenésben történő megtartása, fenntartása, védelme, megóvása és jó karbantartottságának biztosítása érdekében, valamint az ezek felújításához, helyreállításához a városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (továbbiakban: VÖT) keretében nyújt segítséget.” Fentiekre tekintettel javaslunk a 2026. évi költségvetésbe **1 000 000 Ft**-ot betervezni.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2025. évi eredeti előirányzat: 255 066 046 Ft

2026. évi terv: 90 252 042 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 35,4 %

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2025. évi eredeti előirányzat: 29 912 962 817 Ft

2026. évi terv: 33 434 186 278 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 111,8 %

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI (Megjelenése a rendelettervezet 5-6. mellékleteiben)

1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

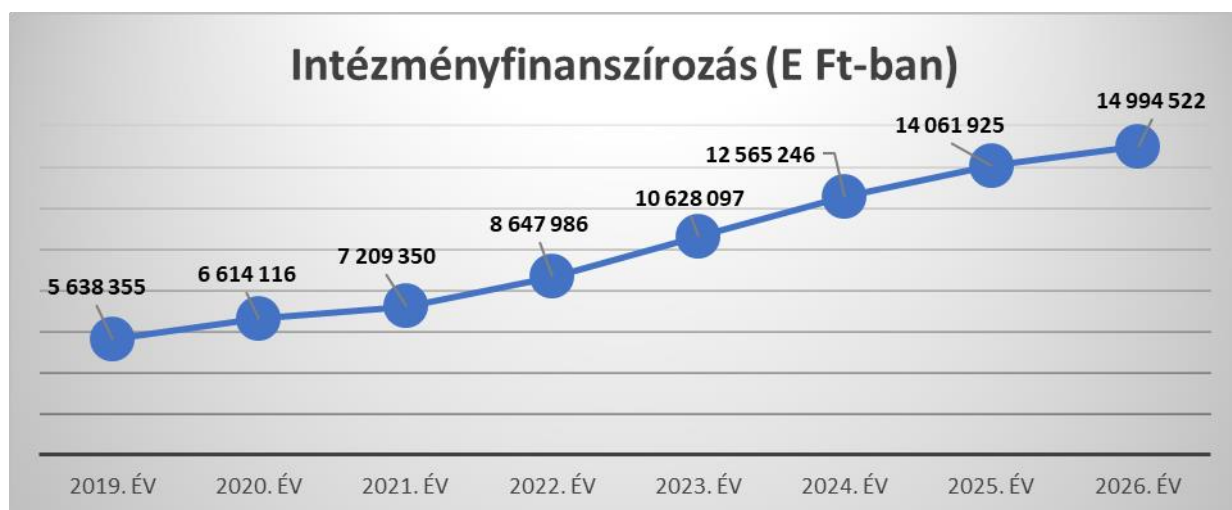
2025. évi eredeti előirányzat: 34 974 099 Ft
2026. évi terv: 277 498 781 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 793,4 %

A **277 498 781 Ft**-ot 2025. december 29-én utalta a Magyar Államkincstár, melyet oly módon fizet vissza az Önkormányzat 2026-ban, hogy a 2026-os feladatalapú támogatások finanszírozásakor ennyivel kevesebb összeget kap, de pénzforgalom nélküli tételként le kell könyvelni mind bevételi, mind kiadási oldalon. Bevételi oldalon 2025-ben lett lekönyvelve, így ez az összeg a 2025. évi költségvetési maradvány része.

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

2025. évi eredeti előirányzat: 14 061 925 236 Ft
2026. évi terv: 14 994 521 825 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 106,6 %

A tervezet alapján az intézmények finanszírozása 6,6 %-kal nő a 2025. évi eredeti előirányzathoz képest, mely összességében 932 596 589 Ft többletfinanszírozást kíván az Önkormányzat részéről.



3.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2025. évi eredeti előirányzat: 5 500 000 000 Ft
2026. évi terv: 1 000 000 000 Ft
2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 18,2 %

Magyarázat bevételi oldalon a finanszírozási bevételek között a „Betétek megszüntetése” előirányzatnál.

4.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)

2025. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2026. évi terv: 6 000 000 000 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: - %

Magyarázat bevételi oldalon a finanszírozási bevételek között a „Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” előirányzatnál.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2025. évi eredeti előirányzat: 19 596 899 335 Ft

2026. évi terv: 22 272 020 606 Ft

2026. évi előirányzat/2025. évi előirányzat: 113,7 %

EGYÉB, LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATOT ÉRINTŐ JAVASLAT

Az intézmények 2026. évi költségvetési rendelet elfogadásától engedélyezett státuszszámát az alábbi táblázat tartalmazza:

	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett státuszszám
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	147,500
2.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	205,325
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	15,750
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	46,500
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	50,000
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	53,000
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	32,000
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	51,000
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	81,000
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	87,000
11.	Corvin Művelődési Ház	31,500
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	145,500
13.	Területi Szociális Szolgálat	70,500
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	42,750
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	121,500
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	20,000
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	8,000
18.	XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona	29,750
19.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 238,575

2025. május 13-ától az Áht. 23. § (2) bekezdése – mely a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmára vonatkozóan ír elő szabályokat – a következő j) ponttal egészült ki:

„j) helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek – önkormányzati szinten összesített és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti tételes megbontásban a – költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait.”

Az új előírás lényege, hogy a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a jogviszonyonkénti létszámadatokat költségvetési szervenként és önkormányzati szinten összesítve.

A jogviszonyonkénti létszámadatokat a rendelet normaszövegében a 15. § (1) bekezdésében adjuk meg.

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 költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetben szereplő adóbevételek adófizetési terhet jelentenek a társadalom egyes csoportjaira. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a szociális rendszer céljainak megvalósítását, az önkormányzati intézmények fenntartásával, többletfinanszírozásával a XVI. kerület lakosai helyben vehetik igénybe az olyan jó minőségű szolgáltatásokat, mint óvodai, bölcsődei, időskori szociális és egészségügyi ellátások, közbiztonság a kerület lakott és nem lakott részeiben is, sport és kulturális lehetőségek stb.

A költségvetési rendeletben foglalt fejlesztési célok végrehajtása elősegíti a XVI. kerület infrastrukturális fejlődését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Környezetvédelmi Program megvalósulását, valamint megvalósul a már meglévő zöldterületek minőségének fenntartása.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv., az Áht. és az Ávr. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, és támogatás megvonással jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelettervezetek elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására, javaslataik megtételére, majd a határozati javaslatok és a rendelettervezet elfogadására!

Határozati javaslat I.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „A XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány”-t (székhelye: 1163 Budapest Tekla u. 2/C., adószám: 18154960-1-42, képviseli: Dr. Tót Éva Erika kuratóriumi elnök) 1 000 000 Ft-tal, azaz egymillió forinttal támogatja.

A támogatási összeg felhasználható szakdolgozók továbbképzésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: – az értesítésre: 2026. február 28.
– az elszámolásra 2027. március 31.
– az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Határozati javaslat II.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Cogito Alapítványt (székhelye: 1064 Budapest Rózsa utca 64. I. emelet 1/B., adószám: 18524150-1-42, képviseli: Bódy Éva kuratóriumi elnök) 3 000 000 Ft-tal, azaz Hárommillió forinttal támogatja.

A támogatási összeg felhasználható a Cogito Alapítvány eszközeinek, felszereléseinek cseréjére, a közfeladat ellátására használt ingatlan karbantartási munkálatainak elvégzésére, valamint rezsiköltségeinek kifizetésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: – az értesítésre: 2026. február 28.
– az elszámolásra 2027. március 31., a 2026. január 1. - 2026. december 31. között szakmailag teljesített, és a 2026. január 1. - 2027. január 31. között pénzügyileg teljesített (kifizetett) számlák vonatkozásában.
– az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges)

Határozati javaslat III.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítványt (székhelye: 2096 Üröm, Doktor utca 51., adószám: 18256323-1-13, képviseli: Vincze Andrea elnök) 500 000 Ft-tal, azaz ötszázezer forinttal támogatja.

A támogatási összeg felhasználható a 31. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenyére való felkészülés költségeire.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: – az értesítésre: 2026. március 31.
– az elszámolásra 2026. október 31.
– az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges)

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló .../2026. (... ..) 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. Baktay Zsófia Zsuzsanna
jegyző

Mellékletek:

1. Költségvetési rendelettervezet (1-40. mellékletekkel)
és a kötelezően bemutatandó mellékletek (**Tájékoztató táblák**):
 - 1) Költségvetési mérlegek
 - 2) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
 - 3) Közvetett támogatások
 - 4) Előirányzat felhasználási terv
 - 5) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
 - 6) 2025. évi általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó várható támogatások
2. Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2026. évi költségvetés tervezéséhez
3. A költségvetési rendeletre vonatkozó jogszabályi összefoglaló
4. Tájékoztató táblák szöveges indokolása

Tárgyalásra illetékes bizottság:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének összes bizottsága a Közbeszerzési és az Ügyrendi Bizottságok kivételével.