

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

Készült a 2025. február 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2025. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közlöny 136. számában 2024. december 30-án jelent meg az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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. Az óvodákkal lefolytatott egyeztetések után jelent meg a pedagógusok béremeléséről szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. rendelet, melyben a Kormány 2025. év január 1-jétől a tanárok számára intézményi szinten átlagosan 21,2%-os tanárbéremelést biztosít (nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőknek nincs emelés). Az óvodapedagógusok besorolás szerinti alapilletményét módosítottuk az óvodák költségvetési tervezetében.

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 2025. évet megalapozó felmérésére a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ebr42 rendszerében 2024. év végéig került sor. A Költségvetési törvény 2. melléklet II. 1.4. 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. február 11-én vált ismertté a Magyar Közlöny 12. számában a nemzetgazdasági miniszter „A települési önkormányzatok által 2025. évben teljesítendő önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összegéről” szóló 1/2025. (II. 11.) NGM rendeletében (Költségvetési törvény 2. melléklet 62.5. pontja).

A költségvetési tervezet összeállításának folyamatában a 4/2023. Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás költségvetés tervezésére vonatkozó rendelkezései és a jegyző által 2024. október 17-én keltezett ütemterve szerint jártak el az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetői, valamint a Költségvetési Előkészítő Bizottság tagjai. Az intézményi egyeztetésekre a tervezett időpontokban került sor. A XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona költségvetését több körben, folyamatos egyeztetések mellett tárgyaltuk.

A költségvetési javaslatba beépítettük az Önkormányzat 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 33/2024. (XII. 16.) 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 tábláiban foglaltuk össze. Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendeletervezetet február 15-ig kell beterjeszteni a Képviselő-testület felé.

A 2025. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

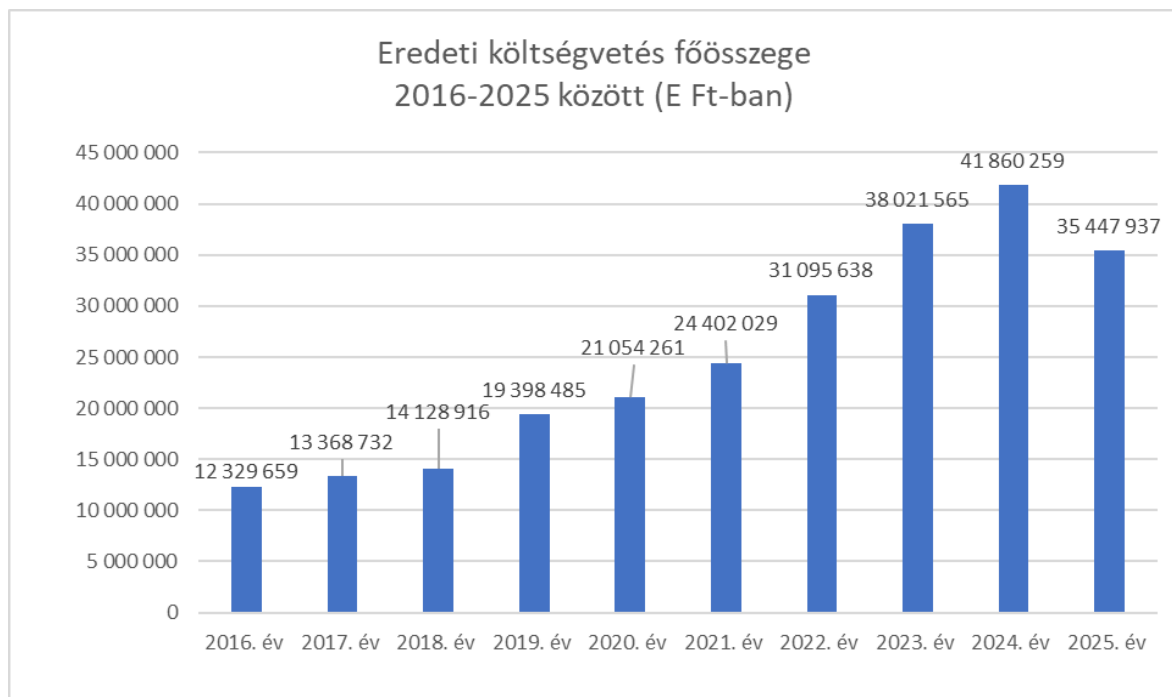
- 1.) Takarékos gazdálkodás, biztonságos és átlátható működés.
- 2.) A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- 3.) A szociálisan rászorultak támogatása.
- 4.) Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- 5.) Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- 6.) Az Önkormányzat többségi 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 2025. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatokat** tartalmazza:

Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja építése (Csobaj utca 12-14.) befejezése
Állami fejlesztési támogatásból a Szent Korona utca útfelújítása I-II. ütemének megvalósítása
Hunyadvár utcai tüdőgondozó felújítása az Egészséges Budapest Program keretében
Udvarfelújítás a Szivárvány Bölcsőde Cziráki utca 22. szám alatti udvarán
Óvodai torna- és fejlesztőszoba kialakítási program
Mátyásföldi volt repülőtér gyepfelületvédelmi beruházása.

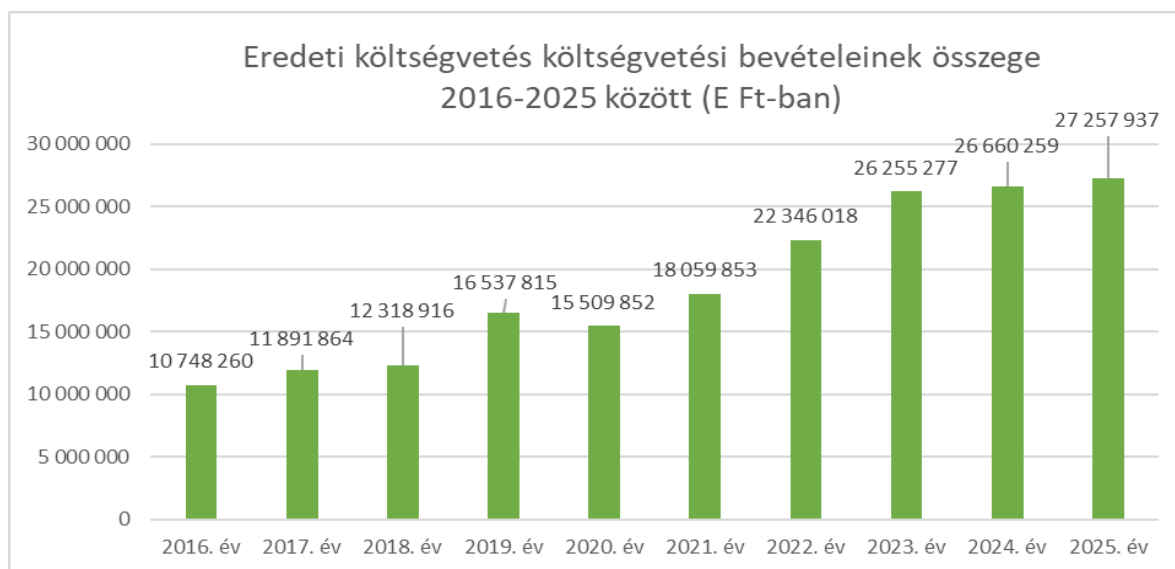
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszege **35 447 936 916 Ft**, amelynek 86,4 %-át fordítjuk működési, 13,6 %-át fejlesztési kiadásokra. **A költségvetési főösszeg 15,3 %-kal, összességében 6 412 322 209 Ft-tal alacsonyabb, mint a 2024. évi eredeti költségvetési főösszeg.**

A költségvetés főösszegének alakulását 2016. és 2025. között a következő oszlopdiagram szemlélteti.

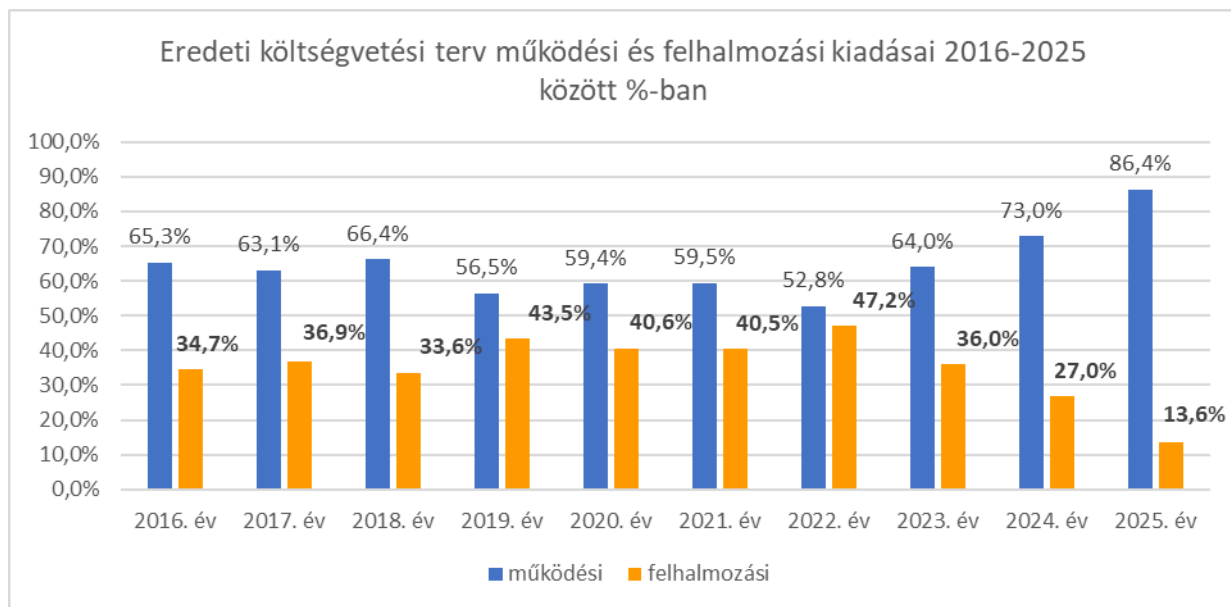


A jelentős visszaesés indoka elsősorban a finanszírozási bevételek jelentős visszaesése, vagyis a korábbi évekről áthozott pénzmaradvány és a kamatbevételek várható jelentős csökkenése. Továbbá jelentős érvágást jelent az önkormányzatok számára, hogy az iparüzési adó növekményét elvonja az állam és abból járási fejlesztési alapot hoz létre, melynek forrásaira majd csak várhatóan a II. negyedévben lehet pályázni, így az eredeti költségvetésben az ebből esetlegesen származó bevételt nem tudjuk tervezni. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a Fővárosi Önkormányzat egyetlen fillér iparüzési adó növekménnyel sem számol a 2025. évben, ami vélhetően túlságosan pesszimista tervezés.

A visszaesés indokának jogosságát szemléletesen támasztja alá a következő diagram, mely a költségvetési bevételek (vagyis az állami támogatások, a helyi adóbevételek, a vagyonértékesítésből származó bevételek) alakulását mutatja be, melyben most enyhe növekedés látható.

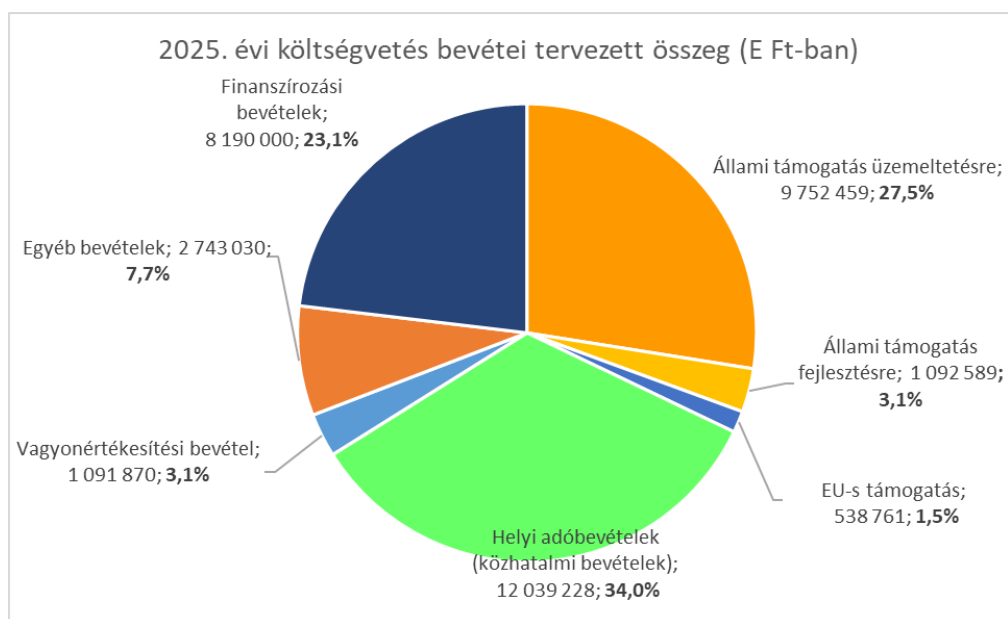


A működési és felhalmozási kiadások megoszlását 2016. és 2025. között az alábbi oszlopdiagram szemlélteti. Az ábrából is jól látható, hogy 2025. évben nem lesz az önkormányzatunknak forrása más állami szereplő (állam, vagy leginkább a Fővárosi Önkormányzat) helyett fejlesztéseket végrehajtani. Gondolok itt a közlekedésbiztonsági (gyalogátkelőhely, jelzőlámpa, körforgalom), főútfelújítási vagy zöldfelület kezelési feladatok ellátására, valamint iskola- vagy iskolaudvarfelújításra.



BEVÉTELEK

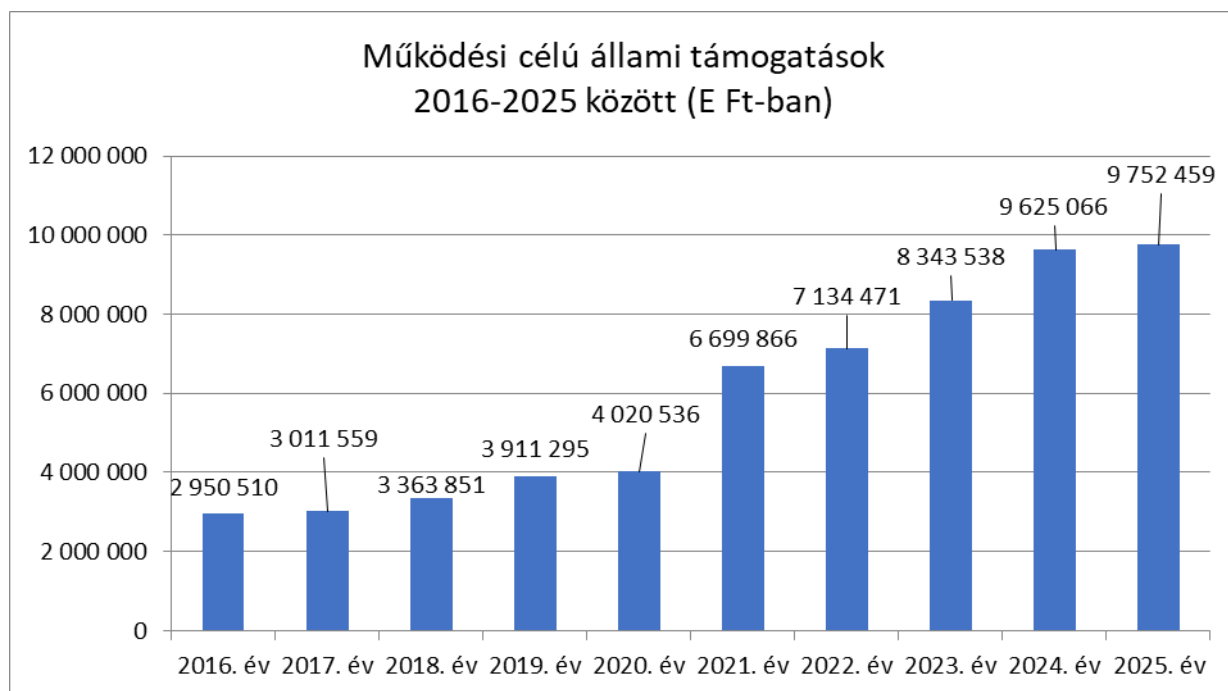
A bevételek megoszlását az alábbi kördiagram szemlélteti, melyről leolvasható, hogy helyi adóbevételek az összbevétel 1/3-t, míg az állami támogatások (üzemeltetésre és fejlesztésre) közel 1/3-t adja a bevételeknek. A vagyonértékesítésből származó bevétel mindössze a bevételek 3,1%-a, ami még így is duplája az unióból érkező támogatásoknak, ami 1,5%-ot képvisel.



I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

A működésre megkapott állami támogatások folyamatosan emelkedtek az elmúlt évtizedben, melynek dinamikáját 2016-tól az alábbi diagram szemlélteti. Az idei emelkedés viszont minimális: 1,3%, mely elsősorban a csökkenő óvodai gyereklétszámnak, illetve a stagnáló állami finanszírozásnak köszönhető.



I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 196 771 675	99,9
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	3 022 096 356	111,1
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 376 252 867	92,3
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 823 296	99,6
Mindösszesen:	6 535 171 723	6 635 944 194	101,5

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 a megalapozó felmérés pedagógus béremelés miatti támogatásnövekedését is.

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

- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatásával együtt
- Bölcsődei működés támogatása
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
- Szünidei étkeztetés támogatása

Fontos kihangsúlyozni, hogy a táblázatban kimutatott, tervezett 6,636 milliárd Ft-ból az Önkormányzat támogatásként csak 3,618 milliárd Ft-ra számíthat, mivel a szolidaritási hozzájárulás összege ebből levonásra kerül a nettó finanszírozás keretében. (A különbség pénzforgalom nélkül kerül könyvelésre mind bevételi, mind kiadási oldalon.) Ezzel szemben az intézmények és a Polgármesteri Hivatal finanszírozása átlépi a 14 milliárd Ft-ot, azaz 10 milliárd Ft-tal több, mint amennyivel a központi költségvetés a zömében kötelező feladatok finanszírozását támogatja.

(A támogatások jogcímenkénti részletezése megtalálható a rendelettervezethez készült 6. számú tájékoztató táblában.)

I./2. Elszámolásból származó bevételek

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2025. évi terv: 0 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: - %

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

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

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás	3 765 000	4 050 000	107,6
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468 000	2 468 000	100,0
Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	4 000 000	8 000 000	200,0
Költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	44 120 000	48 090 000	109,0
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	132 000 000	133 185 190	100,9
Ukrainai menekültek ellátására állami támogatás	0	5 000 000	-
Mindösszesen:	186 353 000	200 793 190	107,7

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 Vámhivaltól (a továbbiakban: NAV) igényli a támogatást. (2023-ban 3 898 649 Ft folyt be, 2024-ben 4 050 000 Ft lett könyvelve ezen a jogcímen), ezért javasoljuk a **4 050 000 Ft** tervezését.

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához a 2024. évi szerződés alapján a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Pályázati Igazgatóságtól a 2025. évben az előző évekhez hasonlóan **2 468 000 Ft** bevétel várható.

Kormányhivaltól nyári diákmunka támogatása: Évek óta foglalkoztat az Önkormányzat nyáron diákmunkában fiatalokat, melynek bérköltségét az állam 100 %-ban megfinanszírozza. Javasoljuk a 2024. évi előirányzat kétszeresét, azaz **8 000 000 Ft**-os összeg tervezését mind bevételi, mind kiadási oldalra beállítani, mivel tavaly – tekintettel a folyamatosan növekvő minimálbérrre – már 7 785 709 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. Az önkormányzati intézmények közül a Corvin Művelődési Háznál és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központnál dolgozók az érintettek. A bérfejlesztést az állam támogatja, mely támogatás 2024-ben már beépült a Költségvetési törvény 3. mellékletébe. 2025-ben is megtaláljuk a Költségvetési törvényben, szintén a 3. mellékletben, annak 2.4.7. pontjában a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen. A tervezett összeg 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 három intézményt érint (Területi Szociális Szolgálat, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde és Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ). A szociális ágazati összevont pótlék mindhárom intézmény költségvetésében tervezésre került a bérek között, ezért – a költségvetési egyensúly biztosításához – egyelőre itt tervezünk **133 185 190 Ft**-ot – a havonta utalt – várható támogatással.

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	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	2 657 996	1 704 911	64,1
XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona (a továbbiakban: Idősek Otthona)	0	0	-
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda Idősek és Otthona nélkül)	99 436 114	110 267 785	110,9
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 776 673 736	2 803 748 742	101,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 878 767 846	2 915 721 438	101,3
Polgármesteri Hivatal	24 773 014	0	0,0
Mindösszesen:	2 903 540 860	2 915 721 438	100,4

Kerületgazda: A 2024. évben kötött az intézmény vezetője közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával. Az áthúzódó támogatási összeg várhatóan **1 704 911 Ft**.

A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** finanszírozásához a társulási tagok támogatása (**110 267 785 Ft** a XVI. kerületi Önkormányzat támogatása nélkül) a következőképpen alakul:

Ft-ban

Intézmény költségvetési főösszege		237 803 876	XVII. és X. kerület hozzájárulása mindösszesen:
Intézményi saját bevétel:		3 500 000	
Kerületek hozzájárulása a 2024. évben:	%-ban		
XVI. kerület	25,27	37 287 126	
XVII. kerület	43,36	63 979 809	
X. kerület	31,37	46 287 976	
XVI. kerület tanyaudvar fenntartására		86 748 965	
Kerületek hozzájárulása mindösszesen:		234 303 876	110 267 785 Ft

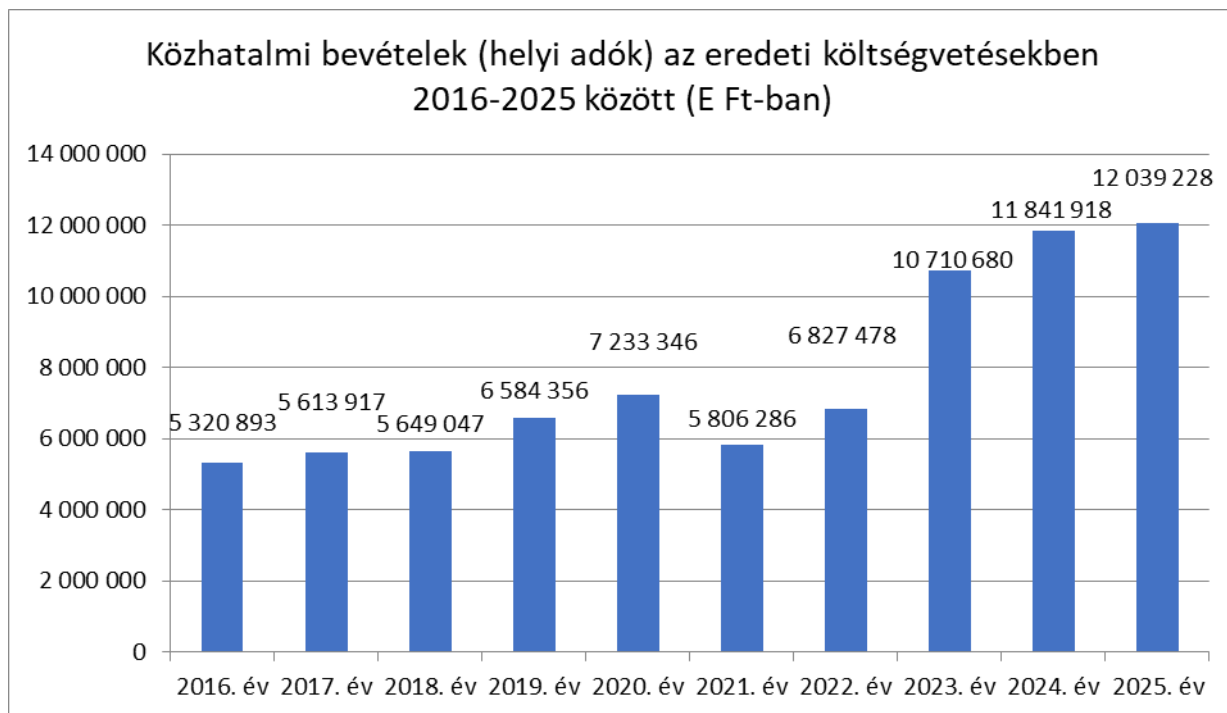
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulási Tanács az Őrszolgálat költségvetési tervezetét 2025. január 22-én tárgyalta és hagyta jóvá fenti költségvetési főösszeggel.

A **Szakrendelő** esetében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – NEAK– finanszírozása jelenik itt meg **2 803 748 742 Ft** összegben.

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal esetében ezen a jogcímen a 2024. évben a választásokra érkező állami támogatással számoltunk, idén nem tervezünk hasonló bevétellel.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek vagy érthetőbben a helyi adóbevételek a 2025. évben is emelkednek, mintegy 1,7 %-kal, annak ellenére, hogy a Fővárosi Önkormányzat 0 %-kal tervezi az emelkedést az iparüzési adóbevételeknél. A változásra magyarázat a helyben beszedett helyi adóbevételek 20 %-os tervezett növekedése.



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

2024. évi eredeti előirányzat: 150 000 Ft

2025. évi terv: 1 601 500 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 1067,7 %

Közhatalmi bevétel jogcímen a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe **1 601 500 Ft**-ot javasunk betervezni. 2024-ben az előző évektől eltérően jelentősen megnőtt a Polgármesteri Hivatal bírságokból származó bevétele.

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

II./2./A. Vagyoni típusú helyi adók

Ft			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Építményadó	660 000 000	800 000 000	121,2
Telekadó	340 000 000	400 000 000	117,6
Összesen:	1 000 000 000	1 200 000 000	120,0

A Képviselő-testület 2025. január 1-jei hatállyal új építményadóról, illetve új telekadóról szóló rendeletet fogadott el, mely jogszabályok mindkét adónem esetében átlagosan 17,5 % adómérték-emelésről rendelkeznek.

A 2025. évi előirányzat a 2024. évi kivetési állomány ezen 17,5 %-os bevételnövekedésével, valamint az egyes hátralékok befizetésének tervezésével került meghatározásra.

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

Iparűzési adó

2024. évi eredeti előirányzat: 10 774 768 010 Ft

2025. évi terv: 10 774 768 010 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

A 2025. évi tervszámot, a 10 774 768 010 Ft-ot a „Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2025. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése” tárgyú előterjesztésben foglaltak alapján állítottuk be a költségvetésünkbe. Az iparűzési adó tervezésének anomáliájáról ebben az előterjesztésben írtunk. 2024-ben a Fővárosi Önkormányzat által tervezett 10 774 768 010 Ft közel 98,7 %-ban teljesült.

II./2./C. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2025. évi terv: 4 100 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 136,7 %

A 2025. január 1-jei hatállyal életbe lépő idegenforgalmi adóról szóló 29/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendeletünk 330 Ft/fő/vendégéjszakában határozza meg az adómértéket a korábbi évek 280 Ft/fő/vendégéjszaka helyett. Ez 17,5%-os adómérték-emelést jelent. Tekintettel arra, hogy a 2024. évben több új adóalanyt is sikerült feltárnia az Adóiroda munkatársainak, illetve a bevallott vendégéjszakák számában is növekedés volt tapasztalható, ezért a 17,5%-os adómérték-emelés mellett további bevétel-növekedéssel is javaslunk tervezni.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2025. évi terv: 4 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 133,3 %

A talajterhelési díj előirányzatának meghatározásánál figyelembe vettük, hogy a 2024. évben számos új adóalanyt sikerült feltárni, és ezzel a kivetési állomány jelentősen megnövekedett a korábbi évekhez képest. Ennek megfelelően a 2025. évben jelentős bevétel-növekedéssel számolhatunk még úgy is, hogy a folyamatos csatorna-rákötéseket (és ezáltal a csökkenő adóalanyi kört is) számításba vesszük.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 61 000 000 Ft

2025. évi terv: 54 758 409 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 89,8 %

A következő jogcímenek folyhatnak be közhatalmi bevételek:

Környezetvédelmi bírság 30 %-a, fapótlási bírság, fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltása, környezetvédelmi eljárási bírság, eljárási illeték, közterület-felügyelet által kiszabott bírság, önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok, állatvédelmi bírság, iparkereskedelem eljárási bírság, idegen adóbevételek (adók módjára behajtandó idegen köztartozások, melyeket továbbutalunk), egyéb bevételek (más hatóság által kiszabott szabálysértési bírságok, melyek az Önkormányzatnál maradnak), egyéb bírság, helyi adópótlék, adóbírság, egyéb helyi közhatalmi bevételek. A tervezni javasolt **54 758 409 Ft** egyrészt a 2024. évi várható teljesítési adatok összege, másrészt a 2025. évi forrásmegosztási rendelet alapján 30 675 496 Ft-tal számolunk az iparüzési adóhoz kapcsolódó pótlékból, bírságból történő részesedési bevételekre (az elmúlt évben utóbbi a 2024. évi forrásmegosztási rendelet alapján 38 344 370 Ft volt).

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	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Kerületgazda	673 970 323	759 705 173	112,7
Idősek Otthona	0	424 000 000	-
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda és Idősek Otthona nélkül)	510 430 186	600 138 723	117,6
Szakrendelő	126 346 944	134 623 572	106,6
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 310 747 453	1 918 467 468	147,7
Polgármesteri Hivatal	18 513 419	11 598 890	62,7
Mindösszesen:	1 329 260 872	1 930 066 358	145,2

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

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Készletértékesítés ellenértéke	970 330	1 250 000	128,8
Szolgáltatások ellenértéke	359 821 341	490 107 331	136,2
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	85 241 385	97 959 821	114,9
Ellátási díjak	591 995 348	1 019 155 664	172,2
Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 009 887	285 265 556	119,4
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	336 000	12,4
Kamatbevételek	49 502 581	35 023 986	70,8
Egyéb működési bevételek	0	968 000	-
Működési bevételek összesen:	1 329 260 872	1 930 066 358	145,2

Az intézmények összesített adatai között a szolgáltatások ellenértéke és az ellátási díjak előirányzat emelkedik a legnagyobb mértékben, melynek egyik tényezője a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona – mint új intézmény – költségvetésének beépülése a rendelettervezetbe. A növekedés másik indoka az óvodák és a Kerületgazda esetében az ellátási

díjak 11 %-kal magasabb összegben történő tervezése, valamint a Cinkotai Huncutka Óvoda és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde egy-egy újabb telephelye.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek tervezésekor a 2024. évben teljesült bevételeket vettük alapul.

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	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Üdülőbevételek	10 904 000	11 700 000	107,3
Hirdetési díjak	11 400 000	11 400 000	100,0
Egyéb szolgáltatási bevételek	7 300 000	7 300 000	100,0
Mindösszesen:	29 604 000	30 400 000	102,7

A *tusnádfürdői üdülő* bérbeadásának bevételére **2 130 000 Ft**-ot, a *balatonszárszói üdülő* bérbeadásából befolyó bevételre **9 570 000 Ft**-ot javasunk betervezni, ahol 10 %-os emelést vettünk figyelembe.

A *hirdetési díjakból* származó bevétel esetében az előző évhez hasonlóan **11 400 000 Ft** tervezését tartjuk indokoltnak.

Konténer közterület bérleti díjára **5 300 000 Ft**-os bevételt, szerződéskötések díjára **2 000 000 Ft**-os bevételt javasunk tervezni az *egyéb szolgáltatási bevételek* között.

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

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Vagyongazdálkodási Iroda továbbszámlázásai	28 500 000	23 890 864	83,8
Egyéb továbbszámlázások	8 140 000	2 769 100	34,2
Mindösszesen:	36 640 000	26 659 964	72,8

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 Naplós-tavi büfére vonatkozik. A 2024. évben kifizetett közüzemi költség nem érte el a tervezett összeget, ezért a továbbszámlázott összeg is kevesebb volt.

Egyéb továbbszámlázások: A 2024. évben az előző évhez képest jelentősen csökkentek az olyan jogcímű bevételeink, mint köztemetés, telefonhasználat díjának stb. továbbszámlázása, ezért csökkentjük az előirányzati összeget.

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

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Szolgáltatási díj átalány (szociális bérlakások és Újszász utca 88.)	23 226 694	20 777 960	89,5
Költségelví bérlakások szolgáltatási díja	15 969 530	17 521 095	109,7
Piaci alapú lakások (Benő utca 2.)	0	934 536	-
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	9 463 690	10 390 383	109,8
Összesen:	48 659 914	49 623 974	102,0

A bérlakások szolgáltatási díjatalány során szereplő összegből az Újszász utca 88. szám alatti Szobabérlők Házában fizetendő 48 lakóegységre vonatkozó havi 32 878 Ft/hó díjatalányból a 2025. évre tervezett bevétel 18 937 728 Ft.

Az előző évi teljesítési adat alapján 4 152 004 Ft kártalanítási bevétellel és 6 238 379 Ft egyéb díj bevétellel számolunk. Utóbbit a Budapesti Elektromos Művekkel kötött szerződés alapján tervezzük, mely az Önkormányzat tulajdonát képező tizennégy ingatlanon elhelyezett trafóházak által elfoglalt területek használatára vonatkozik. Ez az összeg már tartalmazza a 3,7 %-os inflációs emelést is.

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

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Lakbér (szociális bérlakások és Újszász utca 88.)	6 917 791	13 303 868	192,3
Költségelví bérlakások bérleti díja	68 483 855	72 565 512	106,0
Piaci alapú lakbér (Benő utca 2.)	0	6 228 658	-
Helyiség bérleti díj	264 983 877	333 525 398	125,9
Közterület bérbe adása	29 900 555	33 040 567	110,5
Terület bérlet	9 765 958	10 173 173	104,2
Mezőgazdasági terület-használati díj	4 154 379	4 713 567	113,5
Közút használati díj	2 000 000	4 990 000	249,5
Mindösszesen:	386 206 415	478 540 743	123,9

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 lakásbérleti díjak 2025. január 1-jétől 10 %-kal emelkednek a 31/2024. (XII. 12). önkormányzati rendelet alapján, ezért az előirányzat az Újszász utca 88. szám alatti ingatlan esetében már az új, emelt lakbérrel került tervezésre.

A **költségelví bérlakások bérleti díjbevétele**t a bérlői állomány alapján tervezzük, figyelembevéve a januárban beköltöző négy új bérlő által fizetendő bérleti díjat, valamint a pályázatra kiírásra kerülő két lakás díját is.

A **helyiség bérleti díj** a 2024. december 1-jei bérlői állomány alapján került tervezésre, 3,7 % mértékű inflációval. A tervezett bevétel a 27 %-os áfát is tartalmazza.

A **terület bérlet és a mezőgazdasági terület használati díjának** tervezése során szintén a 3,7 %-os inflációs emeléssel és a jelenlegi állomány alapján tervezzük a bevételeket. A tervezett bevétel a 27%-os áfa-t is tartalmazza.

A közterület használati díjak esetében a díjtételek az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 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 2024. évben befolyt összeg alapján határozzuk meg (áfa mentes).

Közút használati díj: A várható 2024. évi teljesítésre tekintettel **4 990 000 Ft** bevétellel tervezünk.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft
2025. évi terv: 5 000 000 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Javasunk **5 000 000 Ft**-ot általános forgalmi adó visszatérítése jogcímen betervezni az Önkormányzat költségvetésébe. 2024-ben 9 547 000 Ft-ot könyveltünk le ezen a jogcímen.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 500 000 000 Ft
2025. évi terv: 191 500 000 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 38,3 %

2024-ben a jegybanki alapkamat már folyamatosan csökkent, ezáltal a lekötött betétjeink után járó kamatok és a folyószámláink negyedéves kamata is jelentősen alulmaradt a várthoz képest, ezért – egyelőre – egyre kevesebb bevétel realizálható a jövőben a kamatokból.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 639 345 000 Ft
2025. évi terv: 9 000 000 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 1,4 %

A 2025. évi tervezett összeg azért volt ilyen magas, mivel itt terveztünk a Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uzsoda tüzesete miatt a biztosítótól várható kárbevéttel is. Javasunk 2025-re **9 000 000 Ft**-ot betervezni.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 2 155 000 Ft
2025. évi terv: 2 692 000 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 124,9 %

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. Mindkét esetben a 2024. évi várható teljesítési adatokból indultunk ki.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2025. évi terv: 0 Ft

2025. évi előirányzat/2024. 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

2024. évi eredeti előirányzat: 15 000 000 Ft

2025. évi terv: 15 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Az Átmeneti Rendeletben, továbbá a 304/2024. (XII. 11.) Kt. határozatával döntött arról a Képviselő-testület, hogy a 2025-ös költségvetési évben is biztosít az Önkormányzat **15 000 000 Ft** összegű kamatmentes kölcsönt a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek. Mivel a Kft. még 2025-ben 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)

2024. évi eredeti előirányzat: 853 713 Ft

2025. évi terv: 1 328 120 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 155,6 %

A visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támogatásról szóló 15/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján adható visszatérítendő támogatásokból befolyó bevételt tervezzük erre a költségvetési sorra.

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

Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök

2024. évi eredeti előirányzat: 11 400 000 Ft

2025. évi terv: 0 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 0,0 %

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. Az Önkormányzat konzorciumi partnerként lépett be a projektbe, az Újszász utca 88. számú épületet, mint magyarországi demonstrációs helyszínt adva segíti a kutató fejlesztést és annak gyakorlati alkalmazhatóságát. A műszaki fejlesztés célja a költséghatékony és reprodukálható megújuló energiaforrások, integrált elektromos fűtési és hűtési rendszerek kiépítése a további magyar konzorciumi partnerek közreműködésével. A Horizon pályázat megvalósulása négy évet ölel fel, a költségek is négy évre oszlanak meg. A támogatás összege összesen 120 400 Euro, ebből a 2024. évben 30 100 Euroval számoltunk, mely akkori MNB középárfolyamon átváltva 11 400 000 Ft volt, ugyanakkor jóval több bevétel folyt be, 22 170 131 Ft, ezért egyelőre nem tervezünk bevételt erre az előirányzatra.

A kiadási oldalon viszont, a rendelettervezet 30. mellékletében, a működési kiadások között azt az összeget állítottuk be, amely a 22 170 131 Ft és a 2024-ben felhasznált támogatások, kifizetések különbsége.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 8-28. mellékleteiben)

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2025. évi terv: 0 Ft

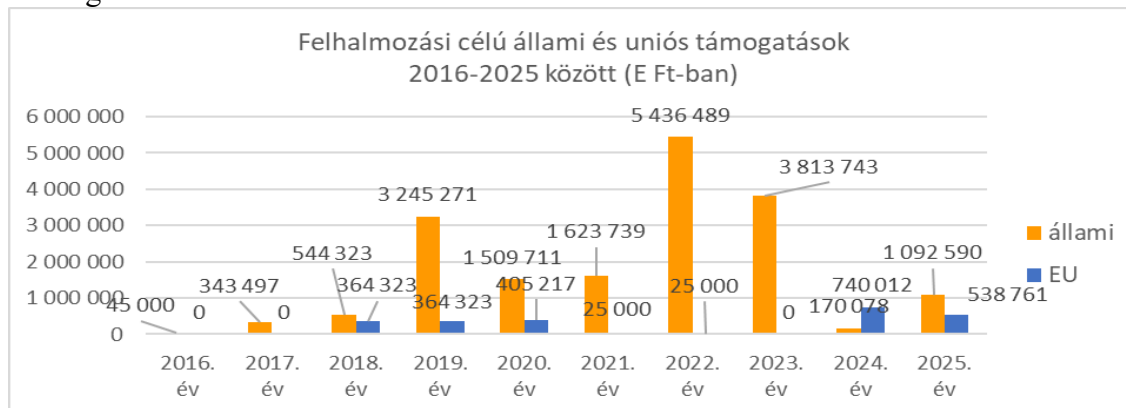
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: - %

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:



Pályázatok

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 31. 3.6. jogcímszám: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat útfelújításának támogatása	0	350 000 000	-
RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére	800 000 000	672 350 723	84,0
TOP+ 4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében Jókai utca átépítése” támogatása	0	46 000 000	-
Belügyminisztérium Egészségügyi Támogatás-kezelő Főosztály Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Osztálya, a BM/33122-1/2024 Támogatói Okiratszámon nyújtott támogatása a Hunyadvár utcai tüdőgondozó felújításának utolsó fázisához	0	563 000 000	-
Mindösszesen:	800 000 000	1 631 350 723	203,9

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat útfelújításának támogatása: A Költségvetési törvény 3. mellékletében a 31. 3.6. jogcímszámon a XVI. kerületi Szentkorona utca útfelújítása I-II. ütemének támogatására a 2025. évben **350 000 000 Ft** került biztosításra. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki az Önkormányzat számára oly módon, hogy a támogatás 50%-ának megfelelő előleg folyósítása a támogatói okirat kiadását követő 30 napon belül történik és a további részletek tárgyévi - támogatói okirat szerinti - folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol. A támogatás felhasználási határideje - ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt előleget is - tárgyévet követő év december 31-e.

RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére: A Vívó utca 2. szám alatt a Cseperedő Bölcsőde megépült, az ünnepélyes átadás is megtörtént 2024-ben, ugyanakkor a folyamatosan benyújtott elszámolások ellenére támogatást még nem kapott az Önkormányzat, így ezzel a bevétellel tervezni kell 2025-ben. A támogatás összege a következőképpen áll össze: Az EU támogatja a kivitelező ÉPKAR 1-4. részszámlájából nettó 217 450 847 Ft-ot és az 5-10. részszámlájából nettó 277 324 871 Ft-ot, valamint a felmerülő egyéb költségekből (mint pl. tervezés díja, ünnepélyes átadás költsége) bruttó 43 985 561 Ft-ot. A magyar állam támogatása az 1-10. számlák ÁFA-ja utáni részből 133 589 444 Ft. Ezek összessége 672 350 723 Ft.

TOP+ 4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében Jókai utca átépítése” támogatása: A támogatási kérelem benyújtása megtörtént, előzetes tájékoztatás szerint annak elbírálása 2024. december 31-ig megvalósul, szerződéskötés határideje 2025. január 31. A projekt támogatási intenzitása 100 %, összege 1 879 476 479 Ft, ebből a 2025. évi költségvetésben a projekt előkészítés költségeivel tervezünk (Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei, műszaki dokumentáció költségei, ingatlanvásárlás költségei és hatósági díjak).

A 256/2021. (V. 18.) Korm. rend. 276. § (1) bekezdés szerint: „Utófinanszírozás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, de legalább a kétszázezer forintot.”

„(3) Az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti mértéktől, összegtől a felhívásban eltérhet.
(4) Ha a projekt támogatása meghaladja az egymilliárd forintot, utófinanszírozás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott legkisebb kifizethető összeget.”

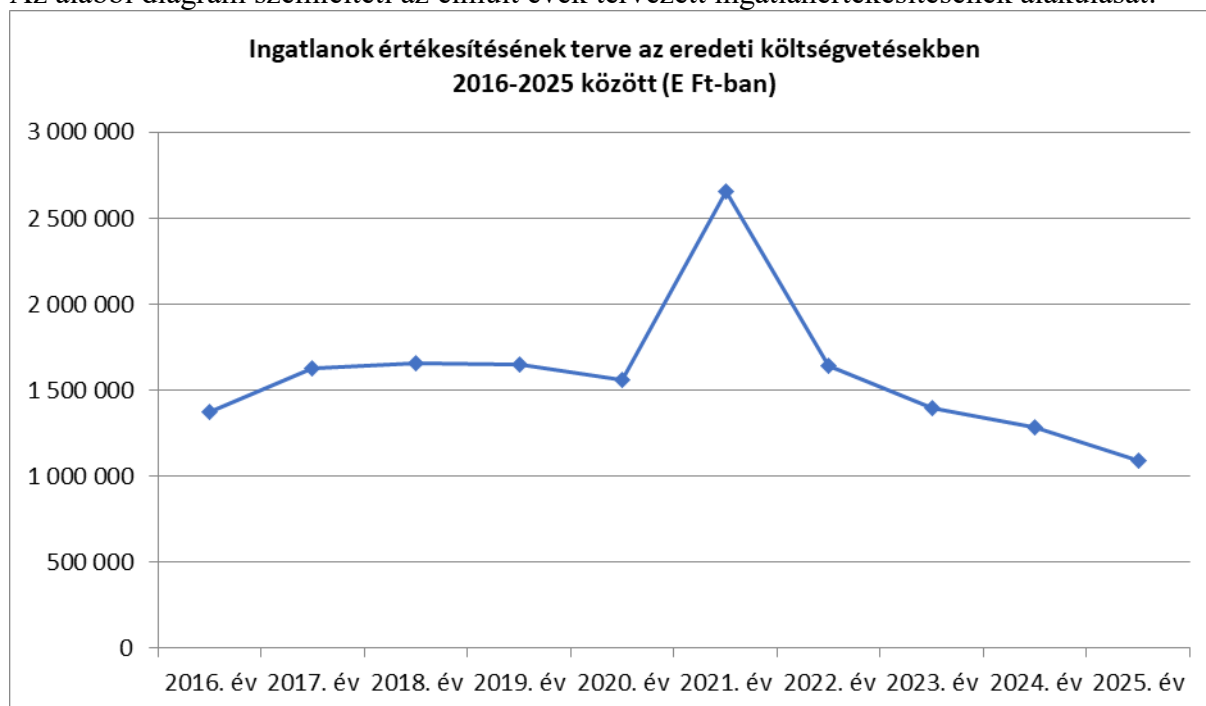
A felhívás a 10 %-os mértékétől nem tér el. A támogatási előleget vissza kell fizetni, ha a kedvezményezett nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60 %-ával megegyező támogatástartalmú időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül.

Az Egészséges Budapest Programmal (EBP) kapcsolatos intézkedésekről szóló Kormányhatározat szerint a Belügyminisztérium Egészségügyi Támogatás-kezelő Főosztály Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Osztálya, a **BM/33122-1/2024 számú Támogatói Okiratra tekintettel nyújt támogatást a Hunyadvár utcai tüdőgondozó felújításának utolsó fázisához 563 000 000 Ft összegben.** A felújítás forrása a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklete, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20.33.03. Egészséges Budapest Program megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat. Az 563 000 000 Ft 2025. január 22-én megérkezett az Önkormányzat főszámlájára.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 1 004 828 003 Ft

2025. évi terv: 813 480 532 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 81,0 %

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

Ft-ban

hrs.	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
117378	Kassai utca 11. alatti 652 m ² telek	39 120 000	10 562 400	49 682 400
110623/2	Rákóczi út 40. szám alatti zárványtelek	11 500 000	-	11 500 000
Összesen:		777 568 000	25 614 360	803 182 360

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

Ft-ban

hrs.	cím	nettó	áfa	bruttó
103772/58	Korábban értékesített telek részletfizetése: Jégcsarnok 2025. évre tervezett bevétele: 675 733 Ft/hó + Áfa + kamat	8 108 797	2 189 375	10 298 172

A 2025. évre további telekértékesítést nem tervezünk.

Ft-ban

Tervezettek mindösszesen:	nettó	áfa	bruttó
	785 676 797	27 803 735	813 480 532

Az Önkormányzat dologi kiadásai között a „kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás” előirányzat, a bevételi oldalon betervezett, értékesíteni kívánt telkek **ÁFA-ját 27 803 735 Ft** összegben tervezni szükséges, mivel ez fizetési kötelezettségként terheli az Önkormányzatot, ha az értékesítés megtörténik.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 279 058 427 Ft

2025. évi terv: 277 914 322 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 99,6 %

2025. évre tervezett lakás-és ingatlanértékesítések a következők:

Ft-ban

hrs.	cím	összeg	Döntési határozat száma
105945/0/A/2	Pilóta utca 37. fszt. 2.	31 100 000	157/2022. (X. 18.) GPB
101721/0/A/1	Kézbesítő utca 14. fszt. 1.	17 900 000	104/2022. (VI. 14) GPB
109737/0/A/7	Iharfa utca 16. fszt. 7.	20 300 000	105/2022. (VI. 14.) GPB
102969/0/A/5	Gondnok utca 23. fszt. 5.	15 100 000	65/2023. (V. 23.) GPB
111557/0/A/2	Csömöri út 70. fszt. 1.	35 970 000	64/2023. (V. 23.) GPB

105564/0/A/2 105564/0/A/3	Huszár utca 22/B. 1. emelet 1. és a manzárd 1. számú lakás	95 794 215	207/2022. (IX. 21.) Kt.
102259/0/A/2	Veres Péter út 81. fszt.	35 000 000	
106413 hrsz-ú hat lakásból álló társasházból	Baross Gábor utca 3. 1. emelet 1. számú lakás	24 701 653	206/2022. (IX. 21.) Kt.
Korábbi évek szerződéseinek részletfizetéséből		2 048 454	
Lakás-és ingatlan értékesítések összesen:		277 914 322	

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

2024. évi eredeti előirányzat: 835 000 Ft
2025. évi terv: 475 000 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 56,9 %

2024-ben három személygépjármű (JGF-313 forgalmi rendszámú Suzuki Ignis 1,3 GL, KDL-773 forgalmi rendszámú Suzuki Grand Vitara 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	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	441 818	259 218	58,7
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	3 936 970	2 553 096	64,8
Mindösszesen:	4 378 788	2 812 314	64,2

A Költségvetési és Pénzügyi Irodán, illetve a munkáltatói kölcsön tekintetében a Gazdálkodási Irodán vezetett nyilvántartások alapján számoltuk ki a tervezett bevételeket, melyeket a szerződések alapján kell majd visszafizetniük a támogatottaknak a 2025. évben.

A munkáltatói kölcsön visszafizetése vonatkozásában a várható törlesztési bevétel csökkenés oka, hogy 2024-ben az állomány fele megszűnt, 10 főnek szűnt meg a hitelszámlája, többen visszafizették a tartozást, olyanok is, akiknek még nem járt volna le 2024-ben a kölcsöne.

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Önerős útépités lakossági önrész	800 000	118 125	14,8
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	560 000	288 000	51,4
Összesen:	1 360 000	406 125	29,9

Önerős útéptetés lakossági önrész: A lakossági kezdeményezésű – önerős – útéptetések lakossági érdekeltségi hozzájárulásáról szóló 5/2018 (II. 16) önkormányzati rendelet szerinti önerős útéptetés korábbi években épített szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása kapcsán valamennyi útéptétési hozzájárulás kivetése megtörtént 2024. évben, melyből nem folyt még be **118 125 Ft**. További önerős útéptetés nem várható.

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

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

2024. évi eredeti előirányzat: 98 690 400 Ft

2025. évi terv: 0 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 0,0 %

A pályázat eredménytelen volt. 2025-ben hasonló pályázat egyelőre nem jelent meg.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2024. évi eredeti előirányzat: 26 660 259 125 Ft

2025. évi terv: 27 257 936 916 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 102,2 %

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 lejárató 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 adósságrendezi 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

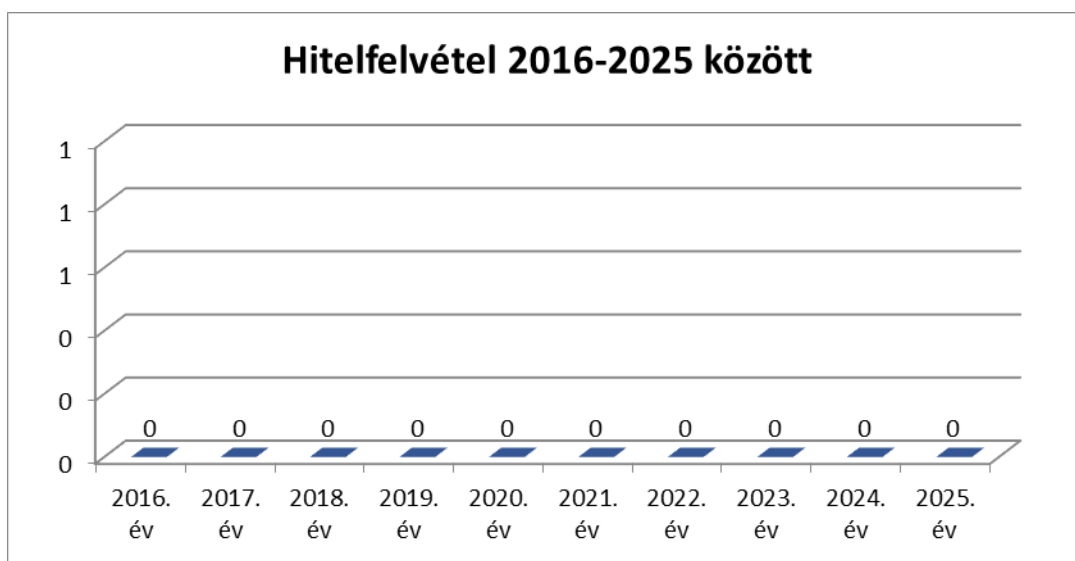
d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódik.”

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 2025. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Rendelettervezet 40. melléklet).**

A XVI. kerületi Önkormányzat nem kíván élni hitel felvételével a 2025. évben sem, mint ahogy az elmúlt 10 évben sem tettük ezt.



VII./1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

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)

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2025. évi terv: 0 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: %

A 2024. évi zárszámadási rendelet elfogadása után fogjuk beállítani a 2025. évi költségvetési rendeletbe az intézmények 2024. évi költségvetési maradványát.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 7 200 000 000 Ft
2025. évi terv: 2 690 000 000 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 37,4 %

A 2024. évi költségvetési maradvány összegét az Önkormányzat esetében is a zárszámadási rendelet elfogadása után tudjuk pontos összeggel beépíteni a 2025. évi költségvetési rendeletbe. A **2 690 000 000 Ft**-ot a biztonságra törekedve javasoljuk betervezni.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 8 000 000 000 Ft
2025. évi terv: 5 500 000 000 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 68,8 %

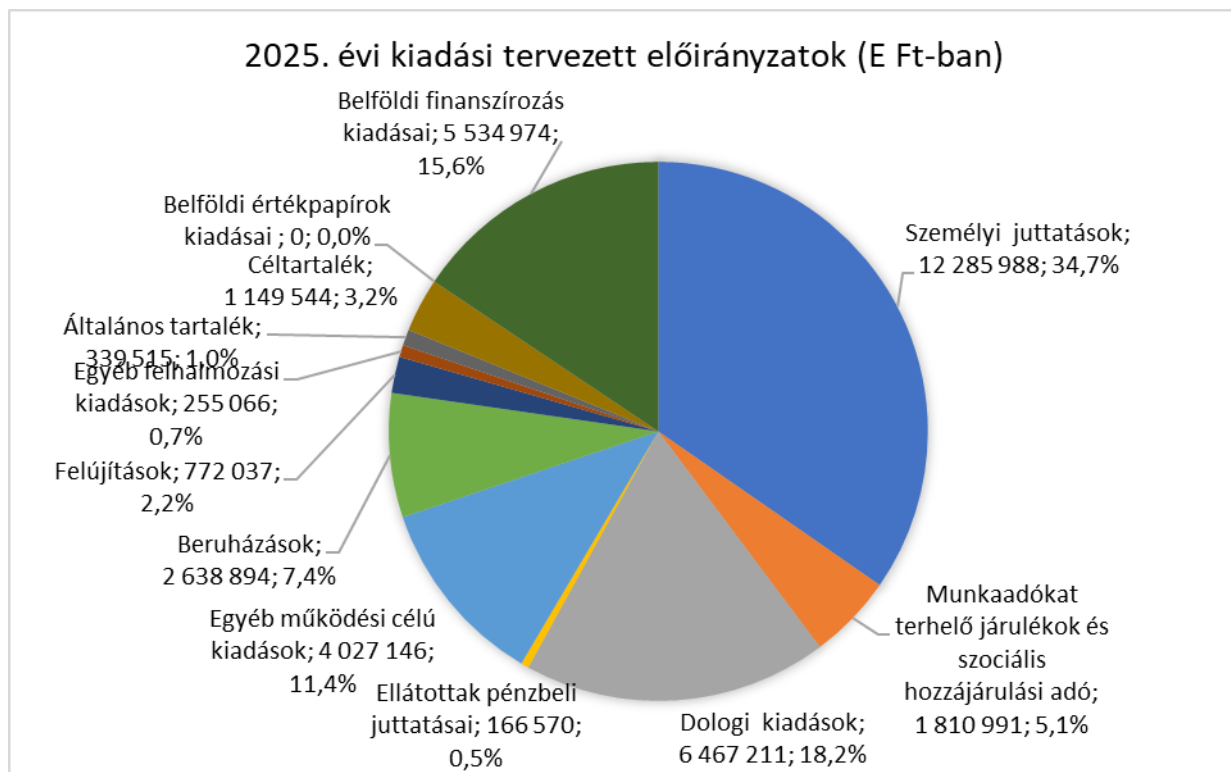
A 2024. évben összesen 5 500 000 000 Ft összegben kötöttük le az Önkormányzat fő-és alszámláit érintően a szabad pénzeszközöket. Egyelőre **5 500 000 000 Ft**-ot javaslunk tervezni, mely összeget a kiadási oldalra is betervezzük.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2024. évi eredeti előirányzat: 15 200 000 000 Ft
2025. évi terv: 8 190 000 000 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 53,9 %

KIADÁSOK

A következő diagramból jól látszik, hogy az idén is a kiadások legnagyobb része az intézményhálózat és a Polgármesteri Hivatal bérére és járulékára megy, 10 forintból közel 4 forint (39,8 %). 2025-ben a beruházások és a felújítások alacsonyabb részarányt képviselnek 10,3%-kal, míg a tartalék idén is jelentős 4,2 %-os.



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	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Kerületgazda			
- személyi kiadások	878 288 267	1 067 913 380	121,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 756 328	163 537 352	117,9
- dologi kiadások	1 555 304 405	1 666 666 366	107,2
- beruházások	85 475 523	22 536 643	26,4
- felújítások	52 506 500	0	0,0
Kerületgazda kiadások összesen:	2 710 331 023	2 920 653 741	107,8

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi tervek	2025/2024 %
Idősek Otthona			
- személyi kiadások	0	127 416 547	-
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	21 886 493	-
- dologi kiadások	0	141 659 020	-
- beruházások	0	119 760 742	-
- felújítások	0	0	-
- felhalmozási célú tartalék	0	13 277 198	-
Idősek Otthona kiadások összesen:	0	424 000 000	-
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda és Idősek Otthona nélkül)			
- személyi kiadások	5 354 566 994	6 344 492 145	118,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	829 090 798	961 368 000	116,0
- dologi kiadások	2 159 928 787	2 264 032 973	104,8
- beruházások	87 869 527	22 928 381	26,1
- felújítások	2 350 000	0	0,0
Kiadások összesen:	8 433 806 106	9 592 821 499	113,7
Szakrendelő			
- személyi kiadások	2 428 100 103	2 563 854 309	105,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 737 151	330 707 914	100,0
- dologi kiadások	895 689 617	883 000 407	98,6
- beruházások	10 234 370	7 918 242	77,4
- felújítások	13 550 001	0	0,0
Szakrendelő kiadások összesen:	3 678 311 242	3 785 480 872	102,9
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	14 822 448 371	16 722 956 112	112,8
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	1 565 153 100	1 773 975 621	113,3
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 709 350	258 299 739	112,4
- dologi kiadások	180 887 379	154 083 060	85,2
- egyéb működési célú kiadások	0	0	
PMH kiadások összesen:	1 975 749 829	2 186 358 420	110,7
Költségvetési szervek mindösszesen:	16 798 198 200	18 909 314 532	112,6

Kiemelendő elemek a 2025. évi intézményi költségvetésekből:

Az intézmények költségvetésében tervezésre került – mint 2022-ben először – a hűségpótlék. 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 2025. január 1-jétől hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 394/2024. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján kerültek tervezésre az illetmények.

A 2024. évben az óvodákban és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődében azok a dolgozók részesültek esélyegyenlőségi pótlékban, akik sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkoznak. 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. 2025. januárjától az óvodák esetében a pótlék összege beépül az alapilletménybe, ezért csak a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődében dolgozók részesülnek 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 beépül 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. szeptembertől alkalmazzuk az óvodák esetében az „**attraktív pótléket**”. Az attraktív pótlék azoknak a szakembereknek (gyógypedagógus, pszichológus, utazó óvodapedagógus) jár, akik több telephelyen végzik munkájukat.

Az Önkormányzat célja, hogy minden óvoda épületben legyen tornaszoba és lehetőség szerint külön fejlesztőszoba. Az Önkormányzat azokban az épületekben, ahol ez nem adott, ott szeptembertől elindítja ezeknek a kialakítását az „**Óvodai torna- és fejlesztőszoba kialakítási program**” keretében.

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 2024. évben elmaradt Kertvárosi vigasságok rendezvényre lekötött kiadások, szerződések egy része átvihető a 2025. évre, így a 2025. évi tervező táblában e rendezvényre tervezett kiadások alacsonyabb összegűek.

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 Sürgősségi Betegellátás 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 Gyermejjóléti 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.

2024. év decemberétől a lezajlott egyeztetéseket követően, több alkalommal is hozzá kellett nyúlnunk az egyeztetett költségvetési tervezetekhez. Ezek a következők voltak:

Az óvodákban dolgozó óvodapedagógusok és a bölcsődékben a pedagógus életpálya modell szerinti besorolásban dolgozó kisgyermeknevelők bérét érintően a következő módosításokat hajtottuk végre:

A 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a pedagógusok besorolás szerinti alapilletménye módosításra került. A módosítással a legalacsonyabb alapilletmény havi összege 640 900 Ft lett.

Az óvodák esetében:

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

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a diabétesz pótlék összege 52 880 Ft-ról 64 090 Ft-ra került emelésre.

Az óvodákban dolgozó óvodapedagógusok és a pedagógus életpálya modellhez tartozó kisgyermeknevelők besorolás szerinti alapilletménye módosításra került, mert a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 88/A. § (1) bekezdése szerint a havi illetmény összege Pedagógus I. esetén 653 100 Ft-tól 1 290 800 Ft-ig, Pedagógus II. esetén 660 400 Ft-tól 1 375 600 Ft-ig, Mesterpedagógus esetén 716 900 Ft-tól 1 654 400 Ft-ig, Kutatótanár esetén 840 000 Ft-tól 1 781 600 Ft-ig terjedhet. A 95/A. § (1) bekezdése alapján azoknak a pedagógusoknak az illetménye 2 %-kal magasabb összegben került megállapításra, akik munkakörük betöltéséhez előírt szakképzettségüket mesterképzésben szerezték. Ugyanezen 95/A. § (6) bekezdése szerint annak a Gyakornok fokozatba sorolt pedagógusnak, aki a naptári év közben Pedagógus I. fokozatba kerül átsorolásra, tárgyév december 31-ig havi illetményének összegét havonta 10 600 forinttal magasabb összegben (pályakezdés után járó illetménynövekedés) kell meghatározni.

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	2025. évi előirányzat részletezése
Reprezentációs kiadások	karácsonyi vacsora 6 000 Ft/alkalmazott, mikulás – csomag 1 200 Ft/gyerek, ünnepi vendéglátás (étel, ital) 5 000 Ft/csoport x 2 ünnep, óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kirándulásra fordított összeg az óvodaigazgató kérésétől függően.
Gyógyszerbeszerzés	15 000 Ft/épület
Könyv beszerzés	5 000 Ft/csoport, bontását az óvodavezető 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
	sütéshez alapanyagok 8 000 Ft/csoport
	higiéniai eszközök (szalvéta stb.) 120 000 Ft/csoport

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 100 000 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	20 000 Ft/csoport – óvodai bútorokra, szőnyegre, egyéb igények – részletezve a jegyzőkönyvekben.

Az óvodákhoz hasonlóan a **XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde** költségvetésében is tervezésre kerültek mindazok a várható kiadások, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a kisgyermekeknek és az ellátásukhoz szükséges minden eszköz, anyag, felszerelés (kiságyak cseréje, tisztasági csomag, pelenka stb.) rendelkezésre álljon. Ezen felül – az elmúlt évekhez hasonlóan – szintén terveztünk gyerekenként a mikuláscsomagra 800 Ft-ot, valamint a húsvéti ajándékcsomagra 350 Ft-ot.

A **Kertvárosi Szakrendelő** főigazgatója és gazdasági igazgatója a fenntartóval egyeztetve módosította az intézmény kiadásainak és bevételeinek tervezett előirányzatait, így a finanszírozás összege 80 000 000 Ft-tal csökkent.

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

A **Kerületgazda** költségvetésében 2025-ben is tervezésre került a János utcai nyári tábor teljes költsége (bevételei is). A Környezet és Klímavédelmi Iroda és a Kerületgazda által ellátott parkfenntartási feladatok munkamegosztása 2018-ban került átszervezésre. A Kerületgazda 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 **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** költségvetési tervezetét 2025. január 22-én tárgyalta a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa, melyet a 2/2025. (I. 22.), a 3/2025. (I. 22.) és a 4/2025. (I. 22.). határozataival jóvá is hagyott.

A **XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona** év közben fogja megkezdeni működését, miután az intézmény megkapja a működési engedélyt. A 2025. évi költségvetésének összeállításakor a megválasztott intézményvezető és a hasonló feladatkörben már működő intézmények szakmai tapasztalatára, valamint minisztériumi információkra alapoztunk. A költségvetés tárgyalásának napján kerül a Képviselő-testület elé a „Javaslat a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására” tárgyú előterjesztés, melyben többek között részletezve lesznek a belépés feltételei és az ellátási díjak is.

Az Intézmények költségvetési egyeztető tárgyalásának jegyzőkönyvei nem képezik részét az előterjesztésnek tekintettel nagy terjedelmükre, viszont megtalálhatóak a Költségvetési és Pénzügyi Irodán. Az „Emlékeztető a rendelettervezet intézmények vezetőivel történő egyeztetéséről” tárgyú dokumentum is ugyanitt tekinthető meg.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

(Megjelenése a rendelettervezet 10. mellékletében)

A Költségvetési törvény 64. § (1) bekezdése tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot, mely a 2025. évben – hosszú évek óta változatlanul – 38 650 forint. Az elmúlt évekhez hasonlóan ugyanitt a (5) bekezdés lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2025. 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 tárgyévét megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.”* 2024. január 1-jétől 70 000 Ft az illetményalap, melyet 2025. január 1-jétől – visszamenőleg – **74 900 Ft-ra (7 %-os emelés) javaslunk megemelni.** A 2025. 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 végzettségűek esetén 40 %, a középfokúak esetében 20 %, melyek maximális mértékek. A személyi juttatásokat 2025. január 1-jétől változatlanul **147,5 státuszra** tervezzük.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2024. évi eredeti előirányzat: 1 171 733 212 Ft

2025. évi terv: 1 384 272 809 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 118,1 %

A **törvény szerinti illetmények, munkabérek** előirányzat tartalmazza az alapilletmények, az illetménykiegészítések, a nyelvpótlékok, az egyéb kötelező pótlékok várható összegét. Az 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 pótlékot egy fő kap a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, szintén veszélyességi pótlékot egy fő 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 segídeknek.

Normatív jutalom

2024. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

2025. évi terv: 54 215 400 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 216,9 %

Az **54 215 400 Ft**-ot (mely összeg a 2024. évi módosított előirányzat) az évközi – köztisztviselő napi és karácsonyi – jutalmakra javaslunk elkülöníteni.

Céljuttatás, projektprémium

2024. évi eredeti előirányzat: 26 000 000 Ft

2025. évi terv: 24 600 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 94,6 %

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 2022-től céljutalom formájában fizet a Polgármesteri Hivatal az érintett dolgozóknak, erre éves szinten **3 000 000 Ft**-ot javaslunk elkülöníteni.

A fennmaradó **21 600 000 Ft** fordítható az év közben kiírt célfeladatok teljesítése esetén a céljutalom kifizetésére, valamint elnyert pályázatok esetén a pályázatot összeállítók, a végrehajtásban résztvevők, illetve a pályázati elszámolást készítők díjazására.

Túlóra, rendkívüli munkavégzés

2024. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft

2025. évi terv: 1 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 50,0 %

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

Jubileumi jutalom

2024. évi eredeti előirányzat: 14 916 340 Ft

2025. évi terv: 17 137 090 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 114,9 %

2025-ben hat köztisztviselőnek fog járni jubileumi jutalom.

Béren kívüli juttatások

2024. évi eredeti előirányzat: 67 500 000 Ft

2025. évi terv: 67 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás összegét javasoljuk a tavalyi nettó 450 000 Ft/fő/év összeggel jóváhagyni. Személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót is kell a 67 500 000 Ft után fizetni, mellyel szintén számoltunk.

Bónusz

2024. évi eredeti előirányzat: 196 845 233 Ft

2025. évi terv: 198 443 991 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,8 %

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 mindenkori minimálbér 10 %-ának háromszorosával megegyező összegű utalványnak az összege. 2023-tól erre a sorra tervezzük a rezszi-és élelmiszerár drasztikus növekedése miatt 2023-ban bevezetett negyedévente számfejtendő 100 000 Ft/fő/hó juttatást. Az előirányzott összeg a minimálbér emelkedése miatt nő.

Ruházati költségtérítés

2024. évi eredeti előirányzat: 270 677 Ft

2025. évi terv: 270 677 Ft

2025. évi előirányzat/2024. 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 **270 677 Ft**-ot tervezünk.

Közlekedési költségtérítés

2024. évi eredeti előirányzat: 3 742 342 Ft

2025. évi terv: 2 750 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 73,5 %

A közlekedési költségtérítés soron a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések kerülnek tervezésre.

Egyéb költségtérítések

2024. évi eredeti előirányzat: 4 284 000 Ft

2025. évi terv: 4 284 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

A jegyző és az aljegyző költségtérítését tervezzük erre az előirányzatra.

Lakhatási támogatás (albérleti hozzájárulás)

2024. évi eredeti előirányzat: 4 700 000 Ft

2025. évi terv: 4 400 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 93,6 %

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

2024. évi eredeti előirányzat: 360 000 Ft

2025. évi terv: 360 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Javasunk 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 nyújtandó egyszeri, vissza nem térítendő segély – kifizetésére **360 000 Ft** tervezését.

Folyószámla vezetési hozzájárulás

2024. évi eredeti előirányzat: 2 661 654 Ft

2025. évi terv: 2 661 654 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

A Költségvetési törvény 64. § (4) bekezdése szerint „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.” (Nettó 1 000 Ft-tal számoltunk.)

Egyéb sajátos juttatások

2024. évi eredeti előirányzat: 3 880 000 Ft

2025. évi terv: 3 880 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

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

Javasunk 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, valamint előfordulhat, hogy felsőfokú tanulmányokhoz járul hozzá a Polgármesteri Hivatal a tandíj 80 %-os átvállalásával, ezért erre tervezünk egy **1 000 000 Ft**-os keretösszeget.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2024. évi eredeti előirányzat: 7 860 010 Ft

2025. évi terv: 8 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 101,8 %

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 tervezéskor két főt alkalmaz ilyen formában a Polgármesteri Hivatal, de az összeg tartalmaz egy kisebb tartalékot is.

Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs kiadások

2024. évi eredeti előirányzat: 200 000 Ft

2025. évi terv: 200 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

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

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2024. évi eredeti előirányzat: 1 531 953 468 Ft

2025. évi terv: 1 773 975 621 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 115,8 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2024. évi eredeti előirányzat: 199 123 479 Ft

2025. évi terv: 230 584 539 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 115,8 %

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

2024. évi eredeti előirányzat: 600 000 Ft

2025. évi terv: 720 150 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 120,0 %

A 2024. évi teljesítési adatokat figyelembe véve javasoljuk megemelni a 2025. évre tervezett összeget.

Rehabilitációs hozzájárulás

2024. évi eredeti előirányzat: 14 963 400 Ft

2025. évi terv: 16 684 650 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 111,5 %

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 alaphér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. A

Polgármesteri Hivatalnak is kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie. A 2025. évi tervszám azért magasabb, mert a minimálbér 2025. januártól emelkedik 266 800 Ft-ról 290 800 Ft-ra.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2024. évi eredeti előirányzat: 10 310 400 Ft

2025. évi terv: 10 310 400 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

A tervezett összeg tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget (mely a SZÉP kártya, az adóköteles reprezentáció és reklám-propaganda kiadások, valamint az iskolarendszerű képzésre fizetett összeg után fizetendő).

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

2024. évi eredeti előirányzat: 224 997 279 Ft

2025. évi terv: 258 299 739 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 114,8 %

A 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására és az európai parlamenti képviselők választására tervezett összegeket külön mutattuk ki a 2024. évi költségvetési rendelet **10. mellékletének második oldalán**. Értelemszerűen 2025-ben ilyen jellegű kiadásokkal nem kell tervezni.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 11. mellékletében)

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2024. évi eredeti előirányzat: 50 000 Ft

2025. évi terv: 100 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 200,0 %

A 2024-es szükségletek kiadásait figyelembe véve javasoljuk megemlíteni a gyógyszerbeszerzésre szánt keretösszeget.

Könyv beszerzése

2024. évi eredeti előirányzat: 50 000 Ft

2025. évi terv: 50 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Folyóiratok beszerzése

2024. évi eredeti előirányzat: 350 000 Ft

2025. évi terv: 350 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Egyéb információhordozó beszerzés

2024. évi eredeti előirányzat: 100 000 Ft

2025. évi terv: 100 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2024. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2025. évi terv: 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

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

2024. évi eredeti előirányzat: 9 500 000 Ft

2025. évi terv: 9 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

2024-ben a teljes keretösszeg felhasználásra került, de célunk, hogy 2026. december 31. napjáig a papír alapú ügyintézés megszűntessük, melynek elérése érdekében már idén is lépéseket teszünk.

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2024. évi eredeti előirányzat: 9 200 000 Ft

2025. évi terv: 8 568 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 93,1 %

Célunk, hogy a 2025. évben a hajtó-és kenőanyag-beszerzésre fordított 2024-es kiadásainkat úgy csökkentsek, hogy az inflációkövető jövedéki adó emelkedése mellett is kevesebbet költsünk, mint tavaly.

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2024. évi eredeti előirányzat: 5 500 000 Ft

2025. évi terv: 3 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 63,6 %

Fenti előirányzat biztosít fedezetet a közterület felügyelők számára történő ruházati ellátmány, ruhapótlás beszerzésére, valamint kényszerítő eszköz beszerzésére (400 000 Ft), nyomtatványpótlásra (500 000 E 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 2024. évi előirányzat ezen kiadásainkat messzemenően biztosította, ezért csökkentjük a 2025. évet biztosított keretösszeget.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyagokra 500 000 Ft, tisztítószerre 2 600 000 Ft)

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2025. évi terv: 3 100 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 103,3 %

2024-ben a tisztítószeres beszerzésére szánt keretösszeg felhasználásra került (2 500 000 Ft), ezért ez esetben egy 4 %-os emelést veszünk figyelembe.

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2024. évi eredeti előirányzat: 2 550 000 Ft

2025. évi terv: 1 800 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 70,6 %

Itt tervezzük a Vagyongazdálkodási Irodán használt „Takarnet” program (online kapcsolat a Földhivatallal) díját **1 000 000 Ft** éves összegben (2024. augusztus 1-jétől a tulajdoni lapok lekérési díja és az E-hiteles térképmásolati díj is 3 000 Ft-ról 4 800 Ft/db-ra emelkedett, de a 2024. évi teljesítési adatok alapján még így is elegendő az évi 1 000 000 Ft tervezése), valamint az „eb-nyilvántartó program” és a Vonalkód Rendszerház üzemeltetési költségeinek” díját összesen **800 000 Ft** összegben.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2024. évi eredeti előirányzat: 16 000 000 Ft

2025. évi terv: 3 400 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 21,3 %

A szolgáltató 2025-ben már számlázni fog, elvileg a kihelyezett végpontokért is. Szerződés alapján kerül tervezésre a **3 400 000 Ft**.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2024. évi eredeti előirányzat: 12 000 000 Ft

2025. évi terv: 12 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 104,2 %

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzeti díjak

A közüzeti díjak tervezésénél a 2024. évben várhatóan kifizetésre kerülő összegeket vettük alapul.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2024. évi eredeti előirányzat: 26 000 000 Ft

2025. évi terv: 21 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 80,8 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2024. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

2025. évi terv: 23 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 92,0 %

Víz – és csatornadíjak

2024. évi eredeti előirányzat: 4 500 000 Ft

2025. évi terv: 4 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 88,9 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Vásárolt közszolgáltatások

2024. évi eredeti előirányzat: 900 000 Ft

2025. évi terv: 900 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Az előirányzaton a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díja kerül tervezésre. A Szakrendelő látja el a feladatot. 2025-ben is a szolgáltatásért fizetendő díj alkalmazottanként nettó 5 000 Ft lesz, ezen felül a közterület felügyelők alkalmanként kötelező pszichológiai vizsgálaton vesznek részt, melynek díját szintén erről az előirányzatról fizeti a Polgármesteri Hivatal.

Számlázott szellemi tevékenység

2024. évi eredeti előirányzat: 7 536 180 Ft

2025. évi terv: 7 453 310 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 98,9 %

A Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló ügyvéd számlás megbízási díjára, tolmácsolási feladatok ellátására, valamint olyan egyedi problémák megoldásának díjaira tervezünk egy minimális összeget, amelyet pl. a saldoval hatályos szerződésünk nem tartalmaz.

Egyéb szakmai szolgáltatások

Megnevezés	Ft		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszőri tevékenység)	1 380 000	1 495 000	108,6
Irattári rendezés	5 000 000	5 000 000	100,0
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000 000	7 000 000	100,0
Összesen:	13 380 000	13 495 000	100,9

Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása: Két áthúzódó tétellel és változatlan áron számolva 2025. december 31-ig tartó szerződés mellett tervezünk **1 495 000 Ft**-ot.

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 javasoljuk tervezni a 2025. évben is az **5 000 000 Ft**-ot.

Képzések: Szakmai továbbképzésekre, tanfolyamokra, konferenciákra, vezetői tréningre és irodai csapatépítések költségeire javasoljuk tervezni a 2024. évvel megegyező összeget.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2024. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft

2025. évi terv: 2 589 800 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 129,5 %

A 2024. évi teljesítési adatokra tekintettel javasolunk tervezni a bankköltségekre **2 589 800 Ft**-ot.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Ft			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Postaköltség	17 000 000	17 680 000	104,0
Szemétszállítás	700 000	700 000	100,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000 000	500 000	50,0
Hatósági hulladék eltávolítás	1 000 000	0	0,0
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
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	579 750	579 750	100,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	23 279 750	22 459 750	96,5

Postaköltség: A 2024. évi várható teljesítési adatokra és a bejelentett díjemelésre tekintettel javasoljuk a postaköltségre biztosított keretösszeg megemelését.

A **szemétszállításra** szánt keretösszeg 2/3-a került felhasználásra 2024-ben, így a tavalyi keretösszeget nem szükséges változtatni.

Hatósági állategészségügyi tevékenység: Kerületszerte rendszeresen kap bejelentést az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda kóbor állat – főként eb, macska – jelenlétéről, amelyek befogását, ideiglenes elhelyezését, valamint az állat 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. A tervezett összeg elegendő a 2025. évre.

Hatósági hulladék eltávolítás: Évek óta nem volt erről a sorról kifizetés, ezért 2025-re már nem javasoljuk tervezni az előirányzatot.

Hatósági fakivágás: A jegyző a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról és a zöld védjegyről szóló 282/2024. (IX. 30.) Kormányrendelet 14. §-a szerinti feladatkörében eljárva hozott döntéseiben 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.

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 fenti

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.) Kormányrendelet 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.) Kormányrend. 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. Mindezekre tekintettel szükséges és indokolt a keretösszeg tervezése.

Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés: 2025-ben várhatóan három főnek kell alapvizsgáznia (és három főnek szakvizsgáznia, de ez utóbbi ingyenes), az alapvizsga díja 38 650 Ft/fő/vizsga. A probonós képzés 2023. I. félévétől ingyenes, ezért erre már nem szükséges tervezni, viszont az esetleges új dolgozók miatt tartalékkal számolunk.

4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

2024. évi eredeti előirányzat: 4 383 120 Ft

2025. évi terv: 4 704 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 107,3 %

Javasoljuk, hogy a saját gépkocsi-használat költségére **4 048 800 Ft** (600 Ft-os benzin és 650 Ft-os dízel árral számolva) álljon rendelkezésre, melyet 16 főre tervezünk a jegyző által megadott engedélyekre tekintettel.

Évekig minden év végén vásárolt a Polgármesteri Hivatal a következő évre öt arckép nélküli éves Budapest (Vármegye) bérletet – melyet a dolgozók használtak hivatalos ügyek intézésekor vagy, ha továbbképzésre mentek –, melyre **655 200 Ft**-ot tervezünk. 2024-ben az akkori bizonytalanság miatt, erre nem terveztünk, év végén csoportosítottuk át rá a hiányzó összeget.

Reklám-és propagandakiadások

2024. évi eredeti előirányzat: 300 000 Ft

2025. évi terv: 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 166,7 %

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

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2025. évi terv: 3 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

6.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2024. évi eredeti előirányzat: 860 000 Ft

2025. évi terv: 1 513 200 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 176,0 %

A 2024. évi teljesítési adatokra tekintettel **1 513 200 Ft**-ot javasolunk tervezni, melyből a tagsági díjak megújítására (főleg műszaki dolgozók) 763 200 Ft, egyéb befizetésekre 750 000 Ft állna rendelkezésre.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	Ft		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Esküvőszervezés	2 000 000	2 000 000	100,0
Polgármesteri Hivatal tartalékkerete	4 000 000	4 000 000	100,0
Mindösszesen:	6 000 000	6 000 000	100,0

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 16/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete értelmében a családi események lebonyolítása során felmerülő költségek fedezete érdekében szükséges a **2 000 000 Ft**-os keretösszeg tervezése.

Polgármesteri Hivatal tartalékkerete: Ez a **4 000 000 Ft**-os tartalék szolgál azon kötelezettségvállalásaink teljesítésére, mely plusz kiadásként jelentkezik a 2025. évben.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2024. évi eredeti előirányzat: 175 939 050 Ft

2025. évi terv: 154 083 060 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 87,6 %

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

2024. évi eredeti előirányzat: 4 000 000 Ft

2025. évi terv: 8 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 200,0 %

A 2025. 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. 2024-ben közel 8 000 000 Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat a nyári diákok illetményére, ezért 2025-re javasoljuk ezt az összeget tervezni. (A bevételi oldallal együtt mozog.)

Céljuttatás, projektprémium

2024. évi eredeti előirányzat: 3 500 000 Ft

2025. évi terv: 3 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

Ft			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	105 456 000	217 912 200	206,6
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye, szabadságmegváltása, végkielégítése	59 327 782	93 801 000	158,1
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítése (bérletek)	1 260 600	1 260 600	100,0
Tisztségviselők költségtérítése	6 581 798	13 361 040	203,0
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:	175 776 180	329 484 840	187,4

A 2024. évi LVIII. törvény módosította az Mötv-t. Az Mötv. szabályozza a polgármesterek illetményét, mely 2024. október 1-jei hatállyal a következők szerint módosult:

Az Mötv. 71. § (2) bekezdései szerint: „A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta a nemzetgazdasági átlagkereset négy és félszeresének megfelelő összegű illetményre jogosult.”

Ugyanitt a (6) bekezdés rendelkezik arról, hogy „A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”

A képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjairól az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnokok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról szóló 19/2014. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a rendelkezik, ahol a polgármester illetmények %-ához van kötve valamennyi tiszteletdíj. Mivel a polgármester illetménye változott 2024-ben, ez továbbgyűrűzött valamennyi képviselő és bizottsági tag tiszteletdíjára. 2024-ben az önkormányzati választások miatt tervezni kellett a szabadságmegváltással és végkielégítéssel, mely 2025-ben már nem jelentkezik a tervszámok között.

Az Mötv-re és hivatkozott önkormányzati rendeletre tekintettel számoltuk ki az önkormányzati képviselők, a polgármester és az alpolgármesterek juttatásainak összegeit. Ugyanakkor hangsúlyozni szükséges, hogy a 2025. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor fenti jogcímekből az illetményeket, a tiszteletdíjakat és a tisztségviselők költségtérítését ki kell egészíteni, mivel az Mötv. 71. § (4a) bekezdése a következőket tartalmazza:

„(4a) A főpolgármester, a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, a polgármester (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: polgármester) illetményének számításánál a tárgyévét megelőző évnek a január első napjától december utolsó napjáig tartó időszakára vonatkozó, a

*legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetére vonatkozóan a **nemzetgazdasági átlagkeresetet** kell alapul venni. A nemzetgazdasági átlagkereset alapján számított illetményre a polgármester a tárgyév **július 1-jétől** jogosult.*

Mindez azt jelenti, hogy a Központi Statisztikai Hivatal által 2025 februárban hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó – azaz a 2025. évet megelőző 2024. évre vonatkozó – nemzetgazdasági átlagkereset várható emelkedése miatt a polgármester illetménye 2025. július 1-jétől növekedni fog, ezáltal a tiszteletdíjak és a költségtérítések is. A többletkiadások fedezete az Önkormányzat általános működési tartaléka előirányzaton rendelkezésre áll.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2024. évi eredeti előirányzat: 34 260 000 Ft

2025. évi terv: 29 260 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 85,4 %

Az állományba nem tartozók megbízási díja előirányzatra tervezett összeg tartalmazza többek között a **kerületi újság** kiadásával, szerkesztésével összefüggő megbízási díjakat, az **egészségügyi szakértői feladatok ellátására** kötetendő megbízási díjat és egyéb, év közben felmerülő megbízási díjakra is tartalékolunk.

Egyéb külső személyi juttatások

Megnevezés	Ft		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
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	19 947 384	19 286 038	96,7
Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	1 700 000 3 100 000	1 700 000 0	35,4
Reprezentációs kiadások	11 455 000	11 005 000	96,1
Mindösszesen:	42 302 384	38 091 038	90,0

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: A költségvetési rendelettervezetben rögzítettek alapján javasoljuk, hogy a 2025. évben is a díj mellé „Díszpolgári cím” esetén **nettó 350 000 Ft**, „Kerületért kitüntetés” esetén **nettó 200 000 Ft** díjazás is járjon a kitüntetetteknek.

Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma: A 2025. évre **2 800 000 Ft** tervezését javasoljuk.

Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja: A 2025. 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 számfejtí és utalja 2023. július 5-étől a védőnőknek, ezzel biztosított, hogy a Szakrendelőlől történő áthelyezésükkel javadalmazásuk nem csökken.

Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára: Az iskolaválasztó rendezvényen és a pedagógiai napokon részt vevő pedagógusok munkájának elismerésére (pl.: ajándékutalványok formájában) **1 700 000 Ft**-ot javasunk tervezni a 2025. évben is. A 2025. évtől nem tervezünk az igazgatói jutalmakkal, mivel 2024-től már kapnak jutalmat az Észak-Pesti Tankerülettől.

Reprezentációs kiadások:

1. Az intézményvezetői értekezlet költségeire, és egyéb rendezvények kiadásaira a Humán Iroda kezelésében 1 500 000 Ft-ot, a Szociális és Szociális Intézményi Iroda tevékenységével összefüggésben 50 000 Ft-ot javasunk tervezni.
2. Polgármester kerete: 150 000 Ft/év (az összeg csökkentésre került 100 000 Ft-tal)
3. Alpolgármesterek kerete: 100 000 Ft/év (2 fő) (az összeg csökkentésre került 100 000 Ft-tal)
4. Jegyző, aljegyző kerete: 100 000 Ft/év (2 fő)
5. Irodavezetők kerete (a főépítésszel és a főkértésszel együtt) összesen: 1 590 000 Ft (irodai létszamarányosan szétosztva)
6. Bizottságok kerete: 25 000 Ft/év (8 bizottság) és a Műszaki Tervtanács 15 000 Ft/év
7. Testületi ülésekre: 100 000 Ft/év (az összeg csökkentésre került 150 000 Ft-tal)
8. A keret tartalmazza továbbá a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások, rendezvények reprezentációs kiadásait (7 000 000 Ft/év).

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2024. évi eredeti előirányzat: 259 838 564 Ft

2025. évi terv: 408 335 878 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 157,1 %

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

Szociális hozzájárulási adó

2024. évi eredeti előirányzat: 39 839 553 Ft

2025. évi terv: 60 421 333 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 151,7 %

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 számfejtí és havonta utal az Önkormányzat) szociális hozzájárulási adó vonzatát is. A tervezett összeg azért magasabb, mert a személyi juttatások jelentősen növekednek.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2024. évi eredeti előirányzat: 11 310 135 Ft

2025. évi terv: 14 770 485 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 130,6 %

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2024. évi eredeti előirányzat: 51 149 688 Ft

2025. évi terv: 75 191 818 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 147,0 %

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

2024. évi eredeti előirányzat: 1 500 000 Ft

2025. évi terv: 1 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 66,7 %

A korábbi évek felhasználását figyelembe véve javasunk tervezni **1 000 000 Ft**-ot.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2024. évi eredeti előirányzat: 2 200 000 Ft

2025. évi terv: 2 200 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

A 2024. évben elegendőnek bizonyult a 2 200 000 Ft-os keretösszeg, ezért javasoljuk ugyanazt az összeget betervezni a 2025. évre is.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások
Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	54 313 933	60 000 000	110,5
Elektronikus ügyintézésre átállás költségei (polgármesteri hatáskör)	2 532 000	3 000 000	118,5
Mindösszesen:	56 845 933	63 000 000	110,8

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások: A 2024. évről áthúzódó kötelezettségvállalások összege **1 810 529 Ft**, ezen felül a 2024. évre tervezett összeget **7 %-kal megemelve** javasoljuk betervezni.

Elektronikus ügyintézésre átállás költségei: A 2024. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összege **2 032 000 Ft**, ezen felül **968 000 Ft**-ot javasunk tervezni.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2024. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft

2025. évi terv: 1 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

A 2024. 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 57 404 Ft-ot – is.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2025. évi terv: 2 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 66,7 %

A 2025. évre elegendőnek tartjuk az előirányzatot alacsonyabb összeggel tervezni.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2024. évi eredeti előirányzat: 100 000 Ft

2025. évi terv: 100 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

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

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzem díjak

Gázenergia-szolgáltatási díjak

2024. évi eredeti előirányzat: 100 000 Ft

2025. évi terv: 2 700 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 2700,0 %

2023-tól az Önkormányzat nevére (Karát utca 20.) is érkezik gázszámla, ezért az Önkormányzat költségvetésében kell tervezni ezzel a kiadással.

Egyéb bérleti és lízing díjak

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2025. évi terv: 460 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: -%

Tóth Ilonka festmény falfelület bérlése: A Borotvás-Hófehérke utca 2-4-6. szám alatti társasház homlokzatán lévő Tóth Ilonka festmény vonatkozásában nem került sor a falfelület használatára vonatkozóan megállapodás megkötésére. A társasház 2022. évi közgyűlési jegyzőkönyve alapján ez évi 100 000 Ft + 15 % forrásadó. A 2025. december 31-ig számított bérleti díj összege forrásadóval együtt a 2022-2025. évi időszakra vonatkozóan összesen **460 000 Ft.**

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Ft			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Épület karbantartás	4 100 000	4 770 200	116,3
Karbantartás - bérbeszámítással	2 295 686	2 783 928	121,3
Tárgyi eszköz karbantartás	11 000 000	11 950 794	108,6
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	6 600 000	5 600 000	84,8
Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	1 500 000	1 500 000	100,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	25 495 686	26 604 922	104,4

A *karbantartási keretösszegek* tervezésénél figyelembe vettük a 2024. évi felhasználást és a várható áremelkedést. A tárgyi eszköz karbantartásra tervezett összeg tartalmazza az 543 794 Ft áthúzódó kiadást is.

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 bérlők a bérleti díjat karbantartással és felújítással teljesítik, így a bérleti díj összege a bevételi és a kiadási oldalon is tervezésre kerül. A tervezett összeg a 2025. évben esedékes bérleti díj összege.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Ft			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 700 000	1 700 000	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700 000	2 700 000	100,0
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	1 430 000	100,0
Utcai szociális munka	1 430 000	1 430 000	100,0
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 952 500	1 000 000	51,2
Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak	21 976 740	26 861 600	122,2
Korcsolyaoktatás	10 000 000	10 000 000	100,0
Mindösszesen:	60 393 240	64 325 600	106,5

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: 2024. április 1-jétől 2025. március 31-ig egy egyéni vállalkozóval van havi átalánydíjas szerződése az Önkormányzatnak kizárólag a közterületen elhullott állatok elszállítására, ártalmatlanítására.

2025-ben a feladat ellátására újabb pályázatot kell kiírni, ezért 2025 áprilisától új szerződés megkötésére kerül majd sor. Az áthúzódó kiadás **300 000 Ft**, ezen felül a 2025. évre tervezett összeg **1 400 000 Ft**.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-jétől nem az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, azonban a Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat azóta is vállalja a feladat ellátását. A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Pályázati Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a 2025. évre vonatkozó igényfelmérés alapján a feladatellátásért nem tudnak a korábbi évekhez képest emeltebb díjat fizetni az Önkormányzatnak. Ezért, amennyiben nem szeretné az Önkormányzat, hogy megszűnjön az ellátás a kerületben, a szolgáltatás költségét tervezni szükséges. A Képviselő-testület 261/2018. (VI. 20.) határozatára tekintettel **2 700 000 Ft** elkülönítését javasoljuk. A hatályos szerződés alapján az Igazgatóságtól a 2025. évben 2 468 000 Ft bevétellel számolhatunk. A kiadások ugyan nemcsak itt keletkeznek a feladat kapcsán, hanem a Területi Szociális Szolgálatnál is, de a Hivatalban jelentkező kiadások (bérleti díj) nagyságrendileg megegyeznek a bevétellel.

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 2025. 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 2025. évben is szükséges. 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 2025. 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: A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat a Vöröskereszttel szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A szerződés szerinti inflációval való áremelést, valamint a 2024. évi teljesítést figyelembe véve **1 430 000 Ft** elkülönítését javasoljuk.

Utcai szociális munka: A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat a Vöröskereszttel történő szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel fent említett 1993. évi III. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A szerződés szerinti inflációval való áremelést, valamint a 2024. évi teljesítést figyelembe véve **1 430 000 Ft** elkülönítése javasolt.

Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése: Figyelemmel a 2024. évi kifizetésekre a 2025. évben is javasoljuk betervezni az **1 000 000 Ft**-ot a továbbképzésekre.

Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak: Érvényes szerződés szerint 2025. május 31-ig **26 861 600 Ft** kifizetése várható. 2025. második félévére, illetőleg a

2025/2026. nevelési évre még nincs árajánlata az Önkormányzatnak, ezért a költségvetés 1. módosításakor a forrást erre mindenféleképpen biztosítani kell.

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

Számlázott szellemi tevékenység

2024. évi eredeti előirányzat: 43 819 200 Ft

2025. évi terv: 55 183 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 125,9 %

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 eseti jelleggel a munkajogi tanácsadás díját és egyéb, év közben felmerülő számlás megbízási díjakra tervezünk összesen **55 183 000 Ft**-ot, melyből áthúzódó kiadás 6 748 373 Ft.

Egyéb szakmai szolgáltatások1

2024. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft

2025. évi terv: 1 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

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. 2025-ben az Idősek Otthona működési engedélyeztetése kapcsán lesz felhasználás, továbbá várható a család-és gyermekjóléti központ működésének hatósági ellenőrzése is.

A **Humán Iroda** feladatkörét tekintve az ágazati jogszabályok alapján szakértőt kérhet fel az Önkormányzat. A szakértői díjakra ez esetben is **500 000 Ft**-ot javaslunk tervezni.

Egyéb szakmai szolgáltatások2: Roncsautó elszállítás

2024. évi eredeti előirányzat: 8 500 000 Ft

2025. évi terv: 4 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 52,9 %

Érvényes szerződés alapján éves szinten **4 500 000 Ft** biztosítása szükséges a roncsautók elszállítására.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

Megnevezés	Ft		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 600 000	3 362 000	129,3
Ingatlanbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	14 000 000	32 010 050	228,6
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	16 600 000	35 372 050	213,1

Gépjármű biztosítások (kötelező, casco): A 2024. évi kifizetésekre tekintettel javasoljuk a **3 362 000 Ft**-os előirányzat tervezését.

Ingatlanbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése: A 2025. évi vagyon és felelősség biztosítás díja **29 983 563 Ft**. Ugyanakkor a biztosítási szerződésbe bele kell emelni a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthonát, erre tartalékot – **1 000 000 Ft**-ot – kell képezni. Számolni kell továbbá a kátyú és fasorkár miatt fizetendő önrész, valamint a káresemény mértékétől függő esetleges limit feletti összeg fizetési kötelezettségével is, melyekre 2024-ben **1 026 487 Ft**-ot fizetett az Önkormányzat.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2024. évi eredeti előirányzat: 13 000 000 Ft

2025. évi terv: 17 900 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 137,7 %

A 2024. évi teljesítési adatokra tekintettel szükséges a magasabb keretösszeg biztosítása a bankköltségek lekönnyítéséhez.

Szállítási szolgáltatási díjak

2024. évi eredeti előirányzat: 9 610 000 Ft

2025. évi terv: 3 250 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 33,8 %

Az éves taxiköltségekre javasolunk **610 000 Ft**-ot biztosítani tekintettel a 2024. évi teljesítési adatokra (ez megegyezik a 2024. évivel). 2024-ben óvodásaink számára bevezettük az Erdei Szenzomotoros Tornát, azaz az ESMT programot, melyre **2 640 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	3 100 000	3 680 000	118,7
Kihelyezett posta szolgáltatás díja	37 260 532	43 818 812	117,6
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	11 944 120	11 744 865	98,3
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	5 200 000	6 240 000	120,0
Diákспорт – Humán Iroda feladatkörében	5 000 000	5 000 000	100,0
Testületi anyagok könyvkötése	100 000	0	0,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300 000	300 000	100,0
Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	1 800 000	2 700 000	150,0
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	530 000	100,0

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – <i>Szociális és Szociális Intézményi Iroda feladatkörében</i>	60 000	60 000	100,0
Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete)	500 000	500 000	100,0
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000 000	10 000 000	1000,0
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000 000	1 000 000	100,0
Kéményseprési szolgáltatási díj	3 592 799	3 455 896	96,2
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	71 487 451	89 129 573	124,7

Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések): A várható 2004. évi teljesítésre és a posta által bejelentett áremelésre tekintettel javasoljuk megemelni az előirányzatra tervezett keretösszeget.

Kihelyezett posta szolgáltatás díja: A Képviselő-testület 303/2022. (XII. 07.) határozata értelmében annak érdekében, hogy a Magyar Posta Zrt. tartsa nyitva az árpádföldi postahivatalt, szerződést kötött az Önkormányzat kihelyezett posta szolgáltatás nyújtására, melynek 2025. évi díja **43 818 812 Ft**. A díjat negyedévente számlázza ki a posta az Önkormányzatnak.

Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások: Az áthúzódó kötelezettségvállalások összege **2 326 865 Ft**.

A lakásbérleti szerződésekhez kapcsolódó **közjegyzői okiratba** foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok költségét az Önkormányzat fizeti. A közjegyzői okiratok díja, jelenleg 35 010 Ft/darab. A 2025. évben erre **3 218 000 Ft**-ot javaslunk tervezni. Az **értékbecslések** várható kiadása a 2025. évre **1 800 000 Ft**. Az 50 m²-nél nagyobb értékesítésre kerülő ingatlanok esetében **energetikai tanúsítványt** kell készíteni. Ingatlanonként ez jelenleg 20 000 Ft kiadást jelent, melyre **100 000 Ft** állna rendelkezésre. **Telekhatár kitűzésre, telekalakítási vázrajzok** készítésére és tervdokumentációkra a 2025. évre tervezett kiadás **1 400 000 Ft**. **Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére** a 2025. évben várhatóan **1 200 000 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 1/2024. (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 **700 000 Ft**, 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 2025-ben **6 240 000 Ft**-ot javaslunk tervezni a költségvetésben (melyből áthúzódó tétel 480 000 Ft).

Diáksport – Humán Iroda feladatkörében: A kerületi diáksport-versenyekre 5 000 000 Ft-ot javasolunk tervezni.

Testületi anyagok könyvkötése: Évek óta már nem költeti a Jegyzői Iroda a testületi anyagokat, így erre 2025-ben már nem tervezünk.

Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása: 2024-ban hét pályázó nyerte el a „Tiszta udvar rendes ház” címet. A 2024. évi keretösszegeből 52 705 Ft került felhasználásra a táblák gyártására. A 2025. évre is 300 000 Ft összegű keret tervezése javasolt.

Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai: Az Iránytű kiadványra a 2025-ös évre 700 000 Ft-ot tervezünk, az Aranykönyv kiadványra 1 000 000 Ft-ot. Egyéb rendezvények tekintetében oklevél, meghívó, papír alapanyagra vagy nyomtatási költségre 1 000 000 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 megállapított díjak esetében a díjban részesülők a jutalmon kívül oklevelet, oklevéltartót, plakettet és virágcsokrot is kapnak, melyek beszerzési költségét tervezni szükséges. A tavalyi évvel egyező 530 000 Ft-ot tervezzük.

Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Szociális és Szociális Intézményi Iroda feladatkörében: Fenti rendeletre tekintettel papír alapanyagra és egyéb kiadásokra 60 000 Ft tervezését javasoljuk.

Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete): A tavalyi évvel egyező 500 000 Ft-ot tervezzük.

A Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző programja: A helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) önkormányzati rendelet végrehajtásához kapcsolódóan kell tervezni ezt az előirányzatot, illetve a Képviselő-testület döntött arról a 275/2024. (XI. 20.) Kt. határozattal, hogy a polgármester dolgozzon ki pályázatot a helyi vállalkozások számára a helyi adóbevételel növekmény egy részét erre a célra használva. A rendelet megalkotásáról a Képviselő-testület a 2025. február 26-i ülésén dönt.

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 fogatosításaként 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 a 2023. évi kéményellenőrzésekre az összes intézményére vonatkozóan, mely határozatlan időre szól. A keretmegállapodás összege: 18 923 000 Ft. Erre a szerződésre – figyelembe véve a tavalyi teljesítést – tervezünk 2 000 000 Ft-ot, valamint az áthúzódó 1 455 896 Ft-ot.

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

Külföldi kiküldetések kiadásai

2024. évi eredeti előirányzat: 4 600 000 Ft

2025. évi terv: 5 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 108,7 %

Reklám – propaganda kiadások

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Hirdetési költségek	10 750 000	11 750 000	109,3
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	52 388 438	45 500 000	86,9
Szociális és Szociális Intézményi Iroda – hirdetési kerete	250 000	250 000	100,0
Humán Iroda – hirdetési kerete	1 000 000	1 000 000	100,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	64 388 438	58 500 000	90,9

Hirdetési költségek: A hirdetési költségek 2025. évi keretösszegét **11 750 000 Ft**-ban javasoljuk meghatározni, mely tartalmazza az 1 038 656 Ft összegű áthúzódó kiadást is.

Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok: A 2025. évi előirányzatot javasoljuk az előző évinél alacsonyabb összeggel betervezni, mely így **45 500 000 Ft** lenne.

A **Szociális és Szociális Intézményi Iroda** esetében a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona nyitása miatt szükség lehet fizetett hirdetések közzétételére.

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 2024-ben is szükséges volt több hirdetés feladása. Erre tekintettel a 2025. évre is indokoltnak tartjuk **1 000 000 Ft** betervezését.

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

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

2024. évi eredeti előirányzat: 63 000 000 Ft

2025. évi terv: 67 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 106,3 %

67 508 000 Ft volt a 2024. évi teljesítés (61 975 000 Ft a 2023. évi), erre tekintettel javasoljuk tervezni a **67 000 000 Ft**-ot.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 68 483 906 Ft

2025. évi terv: 27 803 735 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 40,6 %

Ezen a soron a 2025. 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

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2025. évi terv: 0 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: - %

A fordított ÁFA-t a beruházások közé, külön sorra tervezzük.

II./2./F. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	Ft		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Gépjárművek vizsgáztatása	300 000	300 000	100,0
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek – Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 200 000	3 200 000	61,5
Önkormányzati tagsági díjak	700 000	700 000	100,0
Egyéb adók, díjak	8 500 000	8 500 000	100,0
Önálló bírósági végrehajtó költsége (Adóügyosztály feladatkörében)	200 000	0	0,0
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	14 900 000	12 700 000	85,2

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

2024. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft

2025. évi terv: 1 100 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 110,0 %

3.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2024. évi eredeti előirányzat: 200 000 Ft

2025. évi terv: 200 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2024. évi eredeti előirányzat: 531 223 854 Ft

2025. évi terv: 542 028 880 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 102,0 %

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

(Megjelenése a rendelettervezet 31. mellékletében)

II./3./A. Zöldterület kezelés

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Parkfenntartás	14 711 200	14 782 320	100,5
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	98 296 783	100 781 565	102,5
Erdőfenntartás	1 000 000	4 000 000	400,0
Játszótereken játszószerrek javítása	23 419 258	28 171 119	120,3
Növényvédelem	10 000 000	10 000 000	100,0
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500 000	3 500 000	100,0
„Lakossági szúnyoggyérítési Program” és szúnyoggyérítés	30 000 000	20 000 000	66,7
Környezetvédelmi mérések	1 000 000	5 000 000	500,0
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	20 000 000	25 000 000	125,0
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	6 097 949	7 115 200	116,7
Összesen:	208 025 190	218 350 204	100,5

Parkfenntartás: A terület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2025-ben is alapvetően a Kerületgazda fogja végezni, de nem mindent. Vannak olyan szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzésével külső cégeket kell megbízni. Javasoljuk szökőkutak, öntözőhálózatok (Havashalom park, Hősök tere, Reformátorok tere, Centenárium lakótelep, Jókai sáv, Erzsébet-liget) kezelésére, karbantartására, illetve minden egyéb vizes feladat ellátására **11 000 000 Ft**-ot, az Önkormányzat udvarának fenntartására **1 000 000 Ft**-ot, a rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javításokra **1 000 000 Ft**-ot, illetve cserje és évelő ágyások pótlására **1 000 000 Ft**-ot betervezni. Mindezekre a 2025. évben az Önkormányzatnak újabb pályázatokat kell kiírnia. Az egynyári virágok beszerzését a 2018. évtől a Kerületgazda bonyolítja le, mivel ezek elültetése már több éve az intézmény feladata. Az áthúzódó kötelezettségvállalás összege **782 320 Ft**.

Fasorfenntartás: 2022-ben új közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, melynek eredményeképpen a Garden Fasorfenntartó Kft. és az Alpinia Kft. közösen látja el a fasorfenntartási feladatot. 2024-ben a szerződés meghosszabbításra került további két évre. 2020-tól a 0-20 fakivágásokat és a PS gallyazásokat átvette a Kerületgazda, 2021-től következő lépésként átvették a tuskómarást is. Tekintettel a klímaváltozás következményeként egyre gyakrabban előforduló hatalmas viharokra, és a sajnos egyre több beavatkozást igénylő elöregedett fasorállományunkra a 2025. évre a faápolás költségére **79 500 000 Ft**-ot szükséges tervezni. A fasorok öntözésére javasolunk **14 000 000 Ft**-ot elkülöníteni, favizsgálatokra pedig további **500 000 Ft**-ot. Az áthúzódó kötelezettségvállalás összege **6 781 565 Ft**.

Erdőfenntartás: A Nagycicei 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 elsőt 2019-2020-ban megkezdtük a balesetveszélyes, elöregedett akácok kitermelését, 2022-2023-ban végeztünk a második egység felújításával. A teljes erdőfelújításra több év áll rendelkezésünkre, így 2024-re csak válogató ápolást terveztünk az eddig két ütemben kezelt 2,5 hektáros területre. Javasoljuk 2025-ben a fennmaradó harmadik egység erdő-felújítási munkáinak betervezését **4 000 000 Ft** összegben.

Játszótéri karbantartás: Az idei évben hét játszótér 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 sportparkban. (A napi, illetve a három havonkénti operatív ellenőrzést a Kerületgazda végzi). A játszótéri és külterületi fitneszeszközök karbantartására, szabványosítására, cseréjére, javítására **15 000 000 Ft**-ot, a fenyőkéreg mulcs beszerzésére **4 000 000 Ft**-ot, valamint a Petőfi téri játszótér javíthatatlanná vált kombinált eszközeinek cseréjére **4 000 000 Ft**-ot javasunk tervezni. Áthúzódó tételek: a sportparkok szabványossági felülvizsgálata, játszótérek és sportparkok éves átfogó ellenőrzése és ütés csillapító mulcs megrendelése mindösszesen **5 171 119 Ft**.

Növényvédelem: A keret a forrása a közterületi fasorok permetezési költségeinek (aknázómoly, csipkéspoloska, levéltetű ellen). 2023-ban több felújított út mellé ültettünk platánfasort (Nagyvázsony utca, Táncsics utca). Az átvett Újszász utca 45/B területén is található platán, illetve vadgesztenye fasort szintén fel kell vennünk a permetezési listába. 2020-ban az óvodákban, bölcsődékben, iskolákban az ugyan drágább, de sokkal hatásosabb és biztonságosabb endoterápiás kezelést végeztettünk, 2021-ben ezzel a módszerrel kezeltettük a Szurmay sétány kiemelt vadgesztenye fasorát. 2022-ben ezzel a módszerrel kezeltettük az Erzsébet-liget egyéb területein lévő vadgesztenye fáit, 2023-ban a játszótérekben, illetve játszótérek közvetlen közelében lévő vadgesztenyéket. 2024-ben ismét az óvodák vadgesztenye állományát kezeltük, mivel itt a vegyszer több évig tartó hatása már elmúlt. 2025-ben javasoljuk a Mátyás király tér faállományának ilyen módon történő kezelését. A növényvédelmi feladatokra 2025-ben **10 000 000 Ft**-ot javasunk tervezni.

Szelektív parlagfű irtás: Elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfű irtását végezteti az Önkormányzat az előirányzat terhére, illetve az út és egyéb építések kapcsán megbolygatott területek parlagfű mentesítését. A 2025. évre javasolt keretösszeg **3 500 000 Ft**.

Szúnyoggyérítési program: Javasoljuk a 2024-ben már elindított „Lakossági szúnyoggyérítési program” folytatását, melynek keretein belül szakmai irányító cég javaslatára mind biológiai mind kémiai kiegészítő szúnyoggyérítést tervezünk megrendelni. A 2025. évi feladatra rendelkezésre áll **20 000 000 Ft**. Bízunk benne, hogy a Fővárosi Önkormányzat ezúttal ellátja feladatát, és nem hagyja ki kerületünket a budapesti szúnyogirtásból.

Környezetvédelmi mérések: A Környezet- és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján az Önkormányzat két évente méret zajt és vízminőséget a környezetállapot jelentés elkészítéséhez, mely a 2025. évben ismét esedékes, a feladatra **5 000 000 Ft**-ot javasunk elkülöníteni.

Vízdíj: A Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Csatornázási Művek közüzemi számláira javasunk a tavalyinál jóval nagyobb összeget, **25 000 000 Ft**-ot biztosítani, mivel a tavalyi évben a tervezett keretnél magasabb felhasználás volt.

Villany: Az ELMŰ/E-ON közüzemi számláira javasunk **7 000 000 Ft** keretösszeget biztosítani. Áthúzódó számla összege **115 200 Ft**, mely a Cinkotai strand tér díszvilágításának üzemeltetéséért a BDK-nak fizetendő negyedéves költség.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 73 000 000 Ft

2025. évi terv: 73 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

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 **20 000 000 Ft**-ot elkülöníteni, mely tartalmazza a 3 513 004 Ft összegű áthúzódó kiadást.

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

Megnevezés	Ft		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Aszfaltos és térköves járdajavítás	60 000 000	49 000 000	81,7
Földútjavítás	1 000 000	1 500 000	150,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 160 020	8 000 000	98,0
Árok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	11 937 182	5 000 000	41,9
Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	100,0
Közkifolyók üzemeltetése	380 000	760 000	200,0
Szennyvízcsatorna fenntartása	507 000	507 000	100,0
Utca névtáblák készíttetése	1 000 000	500 000	50,0
Lámpázási feladatok	200 000	0	0,0
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000 000	1 200 000	120,0
Közvilágítás üzemeltetése	5 563 102	2 500 000	44,9
Egyéb közterületi munkák költségei	5 264 222	2 000 000	38,0
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	1 000 000	50,0
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 000 000	2 000 000	50,0
Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	500 000	50,0
Összesen:	105 011 526	77 467 000	73,8

Aszfaltos és térköves járdajavítás: A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság által elfogadott felosztás alapján a körzeti képviselők tesznek majd javaslatot 2025. március 15-ig.

Földútjavítás: A 2024. évről áthúzódó kötelezettségvállalás a Zselic utca 117510/79 hrsz számú közterület kialakítása **995 000 Ft** összegben. A fennmaradó **505 000 Ft** használható fel új feladatokra.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utaknál növelni szeretnénk az üzemeltetés minőségét rossz állapotú szegélyek cseréjével, süllyedések megszüntetésével, padkanyeséssel. Ha év közben szükséges, a keret megemelésére a költségvetés módosításakor visszatérünk.

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

Közkifolyók üzemeltetése: Az éves költség a közkifolyók átalánydíjának becsült költsége alapján került betervezésre, melynek összege jelentősen megemelkedett a 2024. évben.

Szennyvízcsatorna fenntartás: A 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 utcanévtáblákat a 2025. évben is pótolni fogja az Önkormányzat.

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

Közüvilágítás üzemeltetése: A 2024. évről áthúzódó kötelezettségvállalás **2 000 000 Ft**, mely a Szilaspatlak menti kerékpárút érintett szakaszán kandeláberek telepítéséhez betonozási munkák megrendelése. A 2025. évi keretösszeggel – **500 000 Ft** – biztosítani kell az önkormányzati tulajdonú köz- és díszkivilágítás, valamint a sebességmérők költségének kifizetését.

Egyéb közterületi munkák és polgármester hatáskörébe tartozó keret: Javasoljuk, hogy a 2025. évre is álljon rendelkezésre a váratlanul felmerülő közterületi feladatok megoldására egy keretösszeg, melynek felhasználása polgármesteri jóváhagyást igényel.

Tempo 30 övezet üzemeltetése: Forgalomcsillapító küszöbök javítására, terelőládák pótlására, növénypótlására és karbantartására biztosítunk forrást az előirányzat terhére.

Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése: Önkormányzatunk öt gyalogos, valamint négy gyalogos – és kerékpáros hidat üzemeltet.

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

Ft			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	34 656 637	31 350 359	90,5
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	11 855 983	8 588 680	72,4
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	21 150 000	18 900 000	89,4
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíjtartozása	4 600 000	2 703 900	58,8
Dologi kiadások összesen:	72 262 620	61 542 939	85,2
Bérlakás javítása, karbantartása	17 857 610	7 000 000	39,2
Költségelví bérlakás javítása, karbantartása	79 842 073	10 000 000	12,5
Javítás karbantartás összesen:	97 699 683	17 000 000	17,4
Mindösszesen:	169 962 303	78 542 939	46,2

Külső kezelésű társasházak közös költsége: Az előirányzat tervezésekor a 2024. december havi fizetési kötelezettségeket vettük alapul, 5 %-os emelkedéssel számolva, de a 2025. évi előirányzat összege így is kevesebb lehet a 2024. évinél.

A külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai: A 2024. évben kilenc társasház esetében összesen 5 524 621 Ft célbefizetési kötelezettség teljesítésére került sor, de a 2022. év óta nem valósult meg a Gondnok utca 23. szám alatti társasház tetőfelújítása.

Az Átmeneti Rendelet 3. § (3) bekezdés k) pontja szerint „A külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai előirányzat terhére kifizethető a XVI. kerület Rákosi út 71. szám alatti társasház közgyűlése által meghozatalra kerülő egyösszegű célbefizetés előírásának összege.” (az Önkormányzat tulajdonában lévő albetétet a Kerületgazda használja). A 2024. december 19. napjára összehívott társasházi közgyűlés anyaga és előterjesztett határozati javaslata alapján az Önkormányzat fizetési kötelezettsége 3 919 156 Ft. 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 előirányzaton az Újszász utca 88. szám alatti 48 lakóegységből álló Szobabérlők Házának közüzemi költségei, az üres lakások, valamint az önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében felmerülő közüzemi költségek kerültek tervezésre a 2024. évi kiadások alapján. A Benő utca 2. szám alatti ingatlan közüzemi költségeivel is számoltunk.

Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíjtartozása: 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.

Bérlakás javítása, karbantartása: A 2025. évre mindösszesen 7 000 000 Ft-ot javasolunk tervezni, mely tartalmazza a 151 537 Ft összegű áthúzódó kötelezettség vállalást is.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületekben és lakásokban év közben felmerülő javítási, karbantartási munkákra (pl. csőtörések, víz és elektromos vezetékek javításai, tetőjavítás, meghibásodott, nem javítható berendezési tárgyak, mint konvektor, bojler stb. cseréje, beázás javítás, festés) forrást kell biztosítani. Ezen a soron tervezzük az Újszász utca 88. szám alatti Szobabérlők Házának javítási és karbantartási kiadásait is. Gondoskodni kell a lejáró hitelességű mellékvízmérő órák folyamatos cseréjéről is.

Költségelvi bérlakás javítása, karbantartása: Tekintettel arra, hogy a lakások felújítást követően kerülnek bérbeadásra, így a javítási- karbantartási munkálatok száma és az azzal járó költségek nem képviselnek kiugró tételt.

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

Megnevezés	Ft		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és melegvíz díja, gázszámlája	16 462 448	15 000 000	91,1
Nem lakás célú helyiségek közös költsége	3 444 764	3 400 000	98,7
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai	24 205 286	18 376 000	75,9
Nógrádverőce úti büfé, halór ház közmű- és szolgáltatási díja	3 544 973	2 874 000	81,1
Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	7 749 446	7 200 000	92,9
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetül	1 000 000	1 000 000	100,0
Dologi kiadások összesen:	56 406 917	47 850 000	84,8
Nem lakások javítása, karbantartása	17 934 771	11 719 000	65,3
Mindösszesen:	74 341 688	59 569 000	80,1

Nem lakáscélú helyiségek fűtés és melegvíz díja, gázszámlája: A 2024. évben kifizetett összegek alapján tervezte a Vagyongazdálkodási Iroda.

Nem lakás célú helyiségek közös költsége: Az előirányzat a 2024. december havi fizetési kötelezettségek alapján került meghatározásra egy várható 5 % emelkedéssel kalkulálva, mely még így sem éri el a 2024. évi előirányzati összeget.

Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai, Nógrádverőce úti büfé, halór ház közmű- és szolgáltatási díja: A 2024. évben kifizetett összegek alapján lettek tervezve az előirányzatok.

Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége: A Homokdomb utcai 110107 hrsz-ú Reformáció park területén lévő fogyasztásmérő ELMŰ számlái kerülnek kifizetésre erről az előirányzatról, amelyből csak a kávézó pavilon fogyasztása kerül a bérlő felé tovább számlázásra.

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 2025. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 582 569 Ft, mely összeget tartalmaz a tervezett **11 719 000 Ft**. A Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház javítási és karbantartási kiadásain felül a bérbeadással hasznosított üzlethelyiségek szükségessé javításai kerülnek tervezésre.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2025. évi terv: 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Javasoljuk a 2024. évi keretösszeget biztosítani a 2025. évre is.

II./3./G. Kerületi Természeti Káralap

2024. évi eredeti előirányzat: 14 350 000 Ft

2025. évi terv: 50 546 100 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 352,2 %

A Természeti Káralapból fizeti ki az Önkormányzat az illegális hulladékok begyűjtését, ártalmatlanítását, a tüzesetekhez konténer rendelését, erre 2025-ben **3 000 000 Ft**-ot javaslunk 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. A 2024. év a papírmunkával (tervezésekkel, engedélyeztetésekkel) telt. A 2025. évben a tényleges rekultiváció és a monitoring hálózat megépítése esedékes, melyre becsléseink szerint **45 000 000 Ft**-ot szükséges tartalékolni. Egyéb természeti károk elhárítására **2 000 000 Ft**-ot javaslunk biztosítani. Mindezek felül **546 100 Ft** áthúzódó kötelezettségvállalásként terheli Önkormányzatunkat, mely a Sarjúbánya vízjogi létesítési engedély kérelmének és a rekultivációs terve elkészítésének 20-20 %-ban visszatartott része.

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

Megnevezés	Ft		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
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)	2 000 000	12 000 000	600,0
„75 000 új fát ültetünk program” önkormányzati ültetés Környezetvédelmi Iroda hatásköre 400 fa	94 000 000	40 860 000	43,5

Ft			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	2 000 000	1 000 000	50,0
Rózsa utca útmenti fásítására (2023-ról áthúzódó)	460 000	0	0,0
Talajterhelési díjbevétele felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzése	10 000 000	10 000 000	100,0
Mindösszesen:	108 460 000	63 860 000	58,9

A Környezetvédelmi Alapba – azaz a környezetvédelmi alap alszámlára – folyik be a fapótlás díja, az egyéb környezetvédelmi bírságok, illetve 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, a 2025. évben *700 darab* fát tervezünk elültetni. Terveink szerint tavasszal ültetnénk *200 darab* fát, ősszel *200-at*, illetve *300-zal* számoljuk azokat a fákat, melyeket 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 ültetnénk el. A 300 darab 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 400 fa teljes költsége (átlagfa anyagára, egyéb ültetési kellékek beszerzése, ültetés költsége, szállítás díja) **40 860 000 Ft**. A fapótlásokból befolyó díjak, bírságok már régóta nem fedezik a faültetések költségét, azt az Önkormányzat saját forrásból egészíti ki.

A Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendelet alapján a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az alapból tartalékot kell képezni, melyre javasolunk a 2025. évben **1 000 000 Ft**-ot tervezni.

A rendkívül népszerű **csapadékvízgyűjtő edényt** továbbra is szeretnénk térítésmentesen biztosítani az azt igénylő kerületi lakosok részére. Az Átmeneti Rendelet 3. § (3) bekezdés k) pontja alapján **10 000 000 Ft** rendelkezésre áll az edények beszerzésére.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2024. évi eredeti előirányzat: 753 650 707 Ft

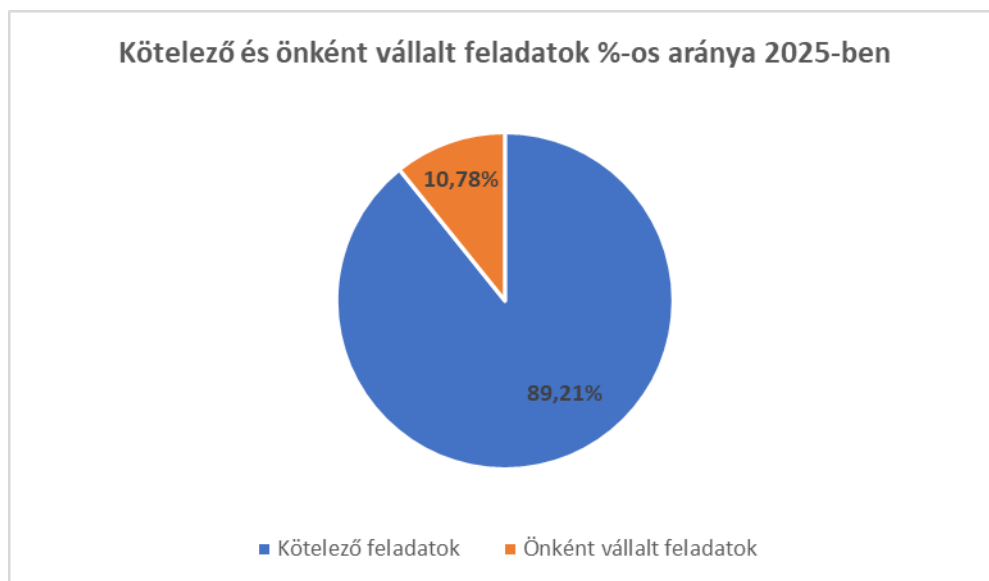
2025. évi terv: 621 835 243 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 82,5 %

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 feladatokat sem, melyekkel hozzájárul a kerületünkben élők mindennapjainak színesítéséhez. A 2024-es évhez képest jelentősen csökkent az önként vállalt feladatok részaránya 17,6 %-ról 10,8 %-ra.



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

2024. évi eredeti előirányzat: 78 000 000 Ft

2025. évi terv: 78 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. 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

2024. évi eredeti előirányzat: 9 038 730 Ft

2025. évi terv: 9 094 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,6 %

Javasoljuk a tusnádfürdői üdülő fenntartási kiadásaira **1 744 000 Ft**-ot tervezni, a balatonszárszói üdülő működési kiadásaihoz pedig **7 350 000 Ft**-ot.

II./4./C. Ukrajnai menekültek ellátása

2024. évi eredeti előirányzat: 1 560 000 Ft

2025. évi terv: 5 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 320,5 %

Együtt mozog a bevételi oldalon tervezett állami támogatással.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2025. évi terv: 1 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: - %

2024. november hónapban kapta meg az Önkormányzat azt az **1 500 000 Ft** összegű díjat, amellyel 2025. október 1-jéig kell elszámolni az Önkormányzat nevére szóló számlával. A felhasználást a Területi Szociális Szolgálat vezetője fogja koordinálni.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2025. évi terv: 3 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a 2024. évi egyeztetések alapján az alábbiakat tervezi végrehajtani: Bolya Zoltán tapasztalati szakértő 2024/2025. tanévre szóló szerződésével összhangban lévő várható kifizetés **540 000 Ft** (áthúzódó tétel), a program következő tanévi tovább folytatása **793 750 Ft**, színházi előadás finanszírozása a Corvin Művelődési Házzal együttműködve **350 000 Ft**, városi rendezvényeken való megjelenés (Kertvárosi Vigasságok, Egészségnap, stb.) **400 000 Ft**, kiadvány, plakát, szórólap elkészítése **200 000 Ft**, prevenciós célú társasjátékok vásárlása **200 000 Ft**, a szakemberek képzése, tanfolyamon való részvétel **300 000 Ft**, reprezentációs és egyéb költség **216 250 Ft**.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2025. évi terv: 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

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

2024. évi eredeti előirányzat: 800 000 Ft

2025. évi terv: 0 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: - %

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott célok és intézkedési tervek végrehajtásához az anyagi keretet a 2025. évben az intézmények költségvetésében biztosítjuk.

II./4./H. Karácsonyi csomagok

2024. évi eredeti előirányzat: 27 000 000 Ft

2025. évi terv: 33 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 122,2 %

A Területi Szociális Szolgálaton keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A 2024. évi beszerzés tapasztalataira alapozva

javasolt a keretösszeg megemlése. A csomaghoz kapott falinaptár más előirányzatról került kifizetésre (2024-ben 6 480 810 Ft), de ezt is célszerűbb itt tervezni, hiszen a csomag részét képezi.

II./4./I. „Kertvárosi Gazdi” program

2024. évi eredeti előirányzat: 10 000 000 Ft

2025. évi terv: 5 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 50,0 %

A „Kertvárosi Gazdi” programot a 2025. évben is folytatni szeretnénk, mely a „macskaivartalanítási programot” is magában foglalja. A tervezett összegből 355 000 Ft áthúzódó kiadás.

II./4./J. „Babacsomag” program

2024. évi eredeti előirányzat: 10 500 000 Ft

2025. évi terv: 10 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Az Önkormányzat által bevezetett „Babacsomag” program továbbra is nagy sikernek örvend a kerületi lakosok körében. A 2024. évi teljesítést figyelembe véve a 2025. évre is elegendő **10 500 000 Ft** tervezése, amelyből a három áthúzódó tétel összesen 1 658 911 Ft-ot tesz ki.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

2025. évi terv: 25 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Az Önkormányzat új programjaként vezette be 2020-ban a „Költs el 5 millió forintot” programot, mellyel a kerületi fiatalokat ösztönözzük 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 Vígasságokon a kerületrészek vetélkedőjét.

2025-ben a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ Veres Péter út 155-157. épületének részleges felújítására kívánjuk fordítani az öt falu viadalon (2023-ban) elnyert 20 millió forintos összeget.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 11 400 000 Ft

2025. évi terv: 21 311 445 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 186,9 %

A 2024. évi tervezés során 11 400 000 Ft bevétellel és ezzel megegyező összegű kiadással terveztünk, ugyanakkor 22 170 131 Ft összegű támogatást utalt a külföldi támogató partner. A 2024. évben a programmal összefüggésben 858 686 Ft került kifizetésre, ezért a kapott támogatás és felhasználás különbségét tervezni szükséges. (22 170 131 Ft – 858 686 Ft = **21 311 445 Ft**)

II./4./M. Településmarketing

2024. évi eredeti előirányzat: 5 039 370 Ft

2025. évi terv: 2 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 39,7 %

E keretösszezből kerülnek kifizetésre a területünkben kihelyezett információs táblákkal kapcsolatos költségek. Ezek a következők: táblák készítése, fóliázása, kapcsolódó grafikai munka. A 2025. évre javasunk **2 000 000 Ft**-ot tervezni.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2024. évi eredeti előirányzat: 181 838 100 Ft

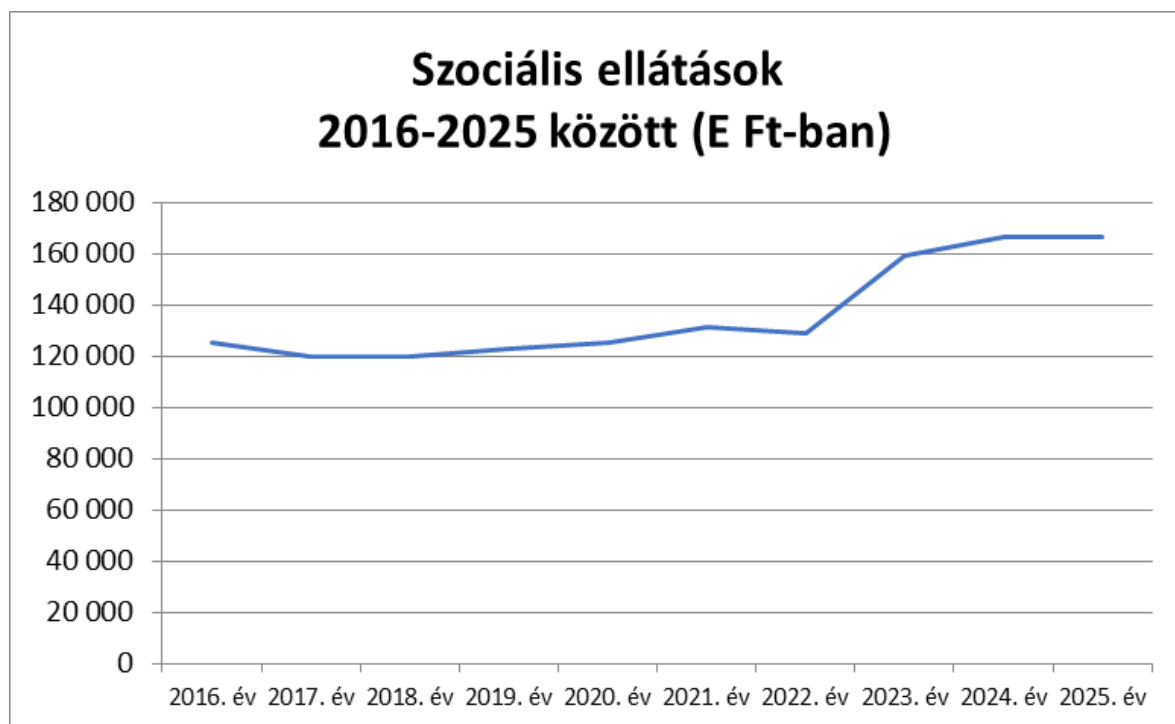
2025. évi terv: 193 905 445 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 106,6 %

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 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)

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2025. évi terv: 3 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére pénzbeli támogatás kerül kifizetésre, melyhez 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 valóban kifizetett összeget az Önkormányzat visszaigényli a központi költségvetésből.

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

Megnevezés	Ft		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Kríziskeret	16 000 000	14 500 000	90,6
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	1 000 000	1 000 000	100,0
Mindösszesen:	17 000 000	15 500 000	91,2

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

3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2024. évi eredeti előirányzat: 3 570 000 Ft

2025. évi terv: 3 210 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 89,9 %

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2000-ben csatlakozott először – és azóta töretlenül minden évben – a szociális helyzetük miatt rászoruló felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat megkezdeni kívánó fiatalok számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 265/2024. (X. 16.) határozatában arról döntött, hogy **3 210 000 Ft** összeget biztosít a pályázatok helyi szintű támogatásához, melyet már az Átmeneti Rendelet is tartalmaz.

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

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

2024. évi eredeti előirányzat: 6 500 000 Ft

2025. évi terv: 6 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Budapest Főváros XVI. kerületi 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 alapján a 2025. évben 49 960 Ft meghatározott alapösszeg 80 %-a, azaz bruttó 39 968 Ft. (A társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során alkalmazandó kerekítés szabályai szerint korrigálva kerül megállapításra). Az ápolási támogatás és járuléka teljes összege az Önkormányzat költségvetését terheli.

2.) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2025. évi terv: 3 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

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.

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

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
„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: A Kertvárosi lakásrezsi támogatásról szóló 19/2022. (IX. 23.) önkormányzati 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

2024. évi eredeti előirányzat: 6 000 000 Ft

2025. évi terv: 6 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Az előirányzat pontos tervezése 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		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan életfenntartási 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		5 000 000	6 360 000	127,2
Gyógyszertámogatás		8 500 000	9 000 000	105,9
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 támogatás		1 000 000	1 000 000	100,0
Mindösszesen:		61 500 000	63 360 000	103,0

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület a életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal 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 életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan életfenntartási 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. évben átcsoportosításra volt szükség ahhoz, hogy a felmerülő és jogos igényekre érdemben reagálni tudjunk, ezért a 2024. 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. Erre épül a javaslat.

Ikerszülési támogatás: Ikerszülési támogatásra általában évente 7-10 család nyújt be igényt. A 2024. 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 2024. évi tervezett keret elégnék bizonyult, ezért nem változtatunk 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

2024. évi eredeti előirányzat: 166 570 000 Ft

2025. évi terv: 166 570 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

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

II./6./A. Elvonások és befizetések

Megnevezés	Ft		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés	0	0	-
Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés	22 550 956	0	0,0
Szolidaritási hozzájárulás	2 451 047 893	3 018 447 566	123,1
Mindösszesen:	2 473 598 849	3 018 447 566	122,0

A 2023. évi feladatalapú támogatások kincstári felülvizsgálata során megállapított visszafizetési kötelezettséget teljesítette az Önkormányzat 2024. decemberében, így ezzel nem kell számolnunk, egyéb visszafizetési kötelezettségről pedig nincs tudomásunk.

A *szolidaritási hozzájárulás* összege a 2025. évben **3 018 447 566 Ft**, ez 23,1 %-kal (2024-ben 35,9 %-kal volt több a 2023. évinél) magasabb az előírt 2024. évi fizetési kötelezettségnél, összességében 567 399 673 Ft-tal több.

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

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

Megnevezés	Ft		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Iskolaválasztó rendezvény	250 000	250 000	100,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Köznevelési intézmények)	10 000 000	10 000 000	100,0
Szociális Munka Napja megünneplése	4 000 000	6 000 000	150,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	7 900 000	8 000 000	101,3
Díjadományozás	1 469 000	2 056 600	140,0
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	4 000 000	100,0
Iparüzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás	23 804 285	20 300 939	85,3
Összesen:	52 923 285	52 107 539	98,5

Az *Iskolaválasztó rendezvényt* minden évben megszervezi az Önkormányzat, ahol az iskolába készülő gyermekek színes ceruzát kapnak ajándékba.

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok:

Kertvárosi Pedagógiai Napok: 2017-től az Észak-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: 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.

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.

Pedagógus Nap: 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, illetve 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.

Díjadományozás: Az 5/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet szerinti díjak (négy 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 (hét díj, $7 \cdot 293\,800 = 2\,056\,600$ 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 terveztünk. 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.

Iparűzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás: A forrásmegosztási rendelet értelmében a kerületi önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk a Fővárosi Önkormányzat azon költségeihez, melyek az iparűzési adó beszédéséhez kapcsolódnak. 2025-ben ez **20 300 939 Ft**-tal terheli az önkormányzati költségvetést.

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

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2025. évi terv: 2 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 83,3 %

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.

2024. évi eredeti előirányzat: 15 000 000 Ft

2025. évi terv: 15 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Az Átmeneti Rendelet 3. § 3) bek. p) pontja szerint „A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. számára az Önkormányzat 2025. január 10-ig 15 000 000 Ft kamatmentes kölcsönt folyósít abban az esetben, ha a Kft. a 2024. évben biztosított kamatmentes kölcsönt 2024. december 31. napjáig az Önkormányzat részére visszafizette.” A kölcsön utolsó részletét a Kft. elutalta 2024 decemberében, ezért 2025. január 9-én elutaltuk a **15 000 000 Ft**-ot.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 1 500 000 Ft

2025. évi terv: 1 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 66,7 %

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. Az elmúlt években a keretösszeg töredéke került csak felhasználásra.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 3 741 531 Ft

2025. évi terv: 0 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 0,0 %

2019-ben a Sashalmi kiserdőben közjóléti fejlesztések történtek (játszótér, fitnesz eszközök, padok, asztalok, esőbeálló, tűzrakó-helyek, futókör, információs táblák), melyet az Önkormányzat támogatásával a Pilisi Parkerdő valósított meg. Az Önkormányzat és a Pilisi Parkerdő támogatási szerződésének értelmében, az Önkormányzat öt éven keresztül a kivitelezési költség 20 %-ának megfelelő összeggel, azaz 3 740 531 Ft-tal támogatta a közjóléti fejlesztések fenntartását. A szerződés 2024. december 31-ével lejárt, ezért 2025-re ezzel már nem kell tervezni.

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

Ft			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	374 891 773	445 034 150	118,7
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	22 135 600	27 539 410	124,4
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	397 027 373	472 573 560	117,9

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: Az Önkormányzatnak 45 034 150 Ft áthúzódó kötelezettségvállalása van a Kft. felé, mivel ezt az összeget nem hívta még le a Kft. ügyvezetője, illetve a Felügyelő Bizottság. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet tárgyalásával egy napon fog dönteni a Kft. üzleti tervéről. A 2025. évre 400 000 000 Ft kompenzációs összeggel tervezünk.

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása: A Képviselő-testület szintén a 2025. február 26-ai ülésén fog dönteni a REHAB Kft. üzleti tervéről. A 2025. évre 27 539 410 Ft vissza nem térítendő támogatási összeget tervezünk.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	10 860 890	12 767 903	117,6
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	8 500 000	8 500 000	100,0
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	50 000 000	50 000 000	100,0
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	30 000 000	100,0
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	9 000 000	8 000 000	88,9
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	19 000 000	20 000 000	105,3
Összesen:	127 360 890	129 267 903	101,5

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: A 2024. évben új életjáradéki szerződés megkötésére került sor, így jelenleg öt esetben van az Önkormányzatnak ilyen jogcímen fizetési kötelezettsége. Az életjáradéki díj összege minden évben az inflációval emelkedik, a 2025. évre a várható kifizetés összege **12 767 903 Ft**.

Új életjáradéki szerződés megkötésekor az egy összegben fizetendő rész 30%-a maximum 4 000 000 Ft lehet, ezt követően havi részletekben fizet az Önkormányzat. Amennyiben a költségvetésben rendelkezésre áll forrás újabb szerződés kötéséhez, akkor ez bizottsági döntést igényel, ellenkező esetben a döntés a Képviselő-testület hatásköre.

Egy esetleges szerződés esetében az éves fizetési kötelezettség körülbelül 6 000 000 Ft. Jelenleg egy életjáradéki szerződés megkötésével kapcsolatosan keresték meg az Önkormányzatot információkérés céljából.

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 2025. évre erre a támogatásra **8 500 000 Ft**-ot javasunk tervezni.

Tehetséges fiatalok támogatása: A 2025. évi előirányzatra a 2024. évvel azonos keretösszeget, azaz **50 000 000 Ft**-ot javasunk tervezni.

Prevenációs keret: A keret 2009-ben került kialakításra, egészségmegőrző és prevenációs programok szervezésének lebonyolítására szolgál, az előirányzatot változatlan összeggel javasoljuk tervezni.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre): A komposztálási akcióra **5 000 000 Ft**-ot, vadászkerítés építésére **1 000 000 Ft**-ot, egyéb programokra (Madár program, Legszebb konyhakert program, Kupakgyűjtési program) **1 000 000 Ft**-ot, klímavédelmi és alkalmazkodási cselekvési tervhez kapcsolódó feladatokra (Madárbarát Kertváros Program, Méhbarát Kertváros Program, Tavasz virágültetési akció) szintén **1 000 000 Ft**-ot javasunk biztosítani a költségvetésben.

Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített 2025. évi

füzetsomagok várható költségére a gyermeklétszámot is alapul véve **20 000 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Közművelődés támogatása	8 000 000	8 000 000	100,0
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	109 594 700 205 009 550	64 149 600 225 000 000	91,9
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	4 600 000	2 600 000	56,5
Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	100,0
Kiemelt sportolók támogatása	6 000 000	2 000 000	33,3
Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	100,0
Alpolgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	100,0
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	6 000 000	3 000 000	50,0
Cogito Alapítvány támogatása	11 000 000	6 000 000	54,5
Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítvány „30. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	500 000	1 000 000	200,0
Összesen:	360 204 250	321 249 600	89,2

Közművelődés támogatása: A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozat alapján fog majd támogatást nyújtani a civil szervezeteknek, melyhez a 2025. évre **8 000 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása: Az Átmeneti Rendelet 3. § 3) bekezdés q) pontja szerint „A 2025. évi költségvetési rendelet elfogadásáig támogatás nyújtására az áthúzódó vagy folyamatos kötelezettségvállalásokon felül nincs lehetőség, kivételt képez a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet szerint a sportegyesületek részére kiírt pályázatok fedezetéül szolgáló Kerületi Sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatás előirányzat, ahol rendelkezésre áll a 2025. évi pályázat kiírásához **225 000 000 Ft.**” Ugyanakkor tervezni szükséges a 2024-ről várhatóan áthúzódó, ki nem fizetett támogatásokkal is (**64 149 600 Ft**).

Szabadidős sport támogatása: A 2018. évtől vezette be az Önkormányzat, hogy a nem sportegyesületek szabadidős sportcélú kiadásainak támogatását is biztosítja. A 2025. 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 2025. évben is legyen betervezve az **1 000 000 Ft**. (Határozati javaslat I.)

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: A 2024. évben a rendelkezésre álló keretösszeg közel 40 %-a került felhasználásra. A 2025. évre javasolt összeg **2 600 000 Ft**.

A **Liget Táncművészeti Egyesület támogatására** a 2025. évben **3 000 000 Ft**-ot javaslunk biztosítani.

Kiemelt sportolók támogatása: A 2025. évre **2 000 000 Ft** keretösszeget javaslunk tervezni.

Polgármesteri keret: A 2025. évre a 2024. évvel azonos keretösszeget javaslunk tervezni.

Alpolgármesteri keret: A 2025. évre a 2024. évvel azonos keretösszeget javaslunk tervezni.

Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása: A 2025. évre **3 000 000 Ft**-os keretösszeget javaslunk tervezni.

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 rezszi költségére is támogatást nyújt az Önkormányzat, mivel a megemelkedett közüzemi díjak meghaladják a szervezet lehetőségeit, aki egyébként nem kér anyagi hozzájárulást a szolgáltatás nyújtásához. A 2023. évi támogatási keretet az első magasabb összegű közüzemi számlák alapján kalkuláltuk, azonban az év közben kifizetett 2023. évi közüzemi számlák már jóval kevesebb összeget tettek ki, mivel az elvégzett ablakcserék eredményeként lényegesen csökkent a fogyasztás. 2024-ben a külső nyílászáró cseréje befejeződött. Ennek eredményeként az átlagos rezsiköltség maximum 300 000 Ft / hó lesz jövőre. A 2025. évre **6 000 000 Ft** keretösszeget javaslunk tervezni, mely a rezsiköltségen felül további karbantartási, felújítási költségekre is biztosít fedezetet. (Határozati javaslat II.)

Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítvány „29. és 30. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása: A Képviselő-testület a 46/2024. (II. 21.) határozata alapján a Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítványt 500 000 Ft-tal támogatta a 29. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenyére való felkészülés céljából. A támogatási szerződés megkötéséhez az Alapítvány benyújtotta módosított alapító okiratát, amely szerint az Alapítvány neve, székhelye is megváltozott. A civil szervezetek névjegyzéke alapján, az Alapítvány adataiban történt módosítások 2024. november 1. napjától hatályosak, ezért a támogatási szerződés megkötése csak a módosítások átvezetése után volt kezdeményezhető. A 2024. évre előirányzott összeg, áthúzódó tételként kerül majd kifizetésre 2025-ben. A 2025. évre **1 000 000 Ft** támogatási összeg tervezése javasolt, mely az 500 000 Ft áthúzódó tételt is magában foglalja. (Határozati javaslat III.)

3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2024. évi eredeti előirányzat: 15 000 000 Ft

2025. évi terv: 15 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik a keret felosztása, melyre 2025-re **15 000 000 Ft** tervezését javasoljuk.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2024. évi eredeti előirányzat: 903 333 044 Ft

2025. évi terv: 938 091 063 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 103,8 %

II./6./F. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2024. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

2025. évi terv: 25 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2024. évi eredeti előirányzat: 50 000 000 Ft

2025. évi terv: 50 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2024. évi eredeti előirányzat: 337 591 480 Ft

2025. évi terv: 264 515 136 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 78,4 %

2.) Sportcsarnok Alap

2024. évi eredeti előirányzat: 178 671 473 Ft

2025. évi terv: 178 671 473 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

3.) Fejlesztési céltartalék

2024. évi eredeti előirányzat: 500 000 000 Ft

2025. évi terv: 500 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Már az Átmeneti Rendelet 5. § (2) bekezdésébe is tartalmazza az **500 000 000 Ft**-ot.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 552 757 328 Ft

2025. évi terv: 457 595 206 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 82,8 %

A be nem folyó bevételek és az előre nem tervezhető kiadások fedezetéül áll rendelkezésre a tervezett összeg.

Tartalékok mindösszesen:

2024. évi eredeti előirányzat: 1 644 020 281 Ft

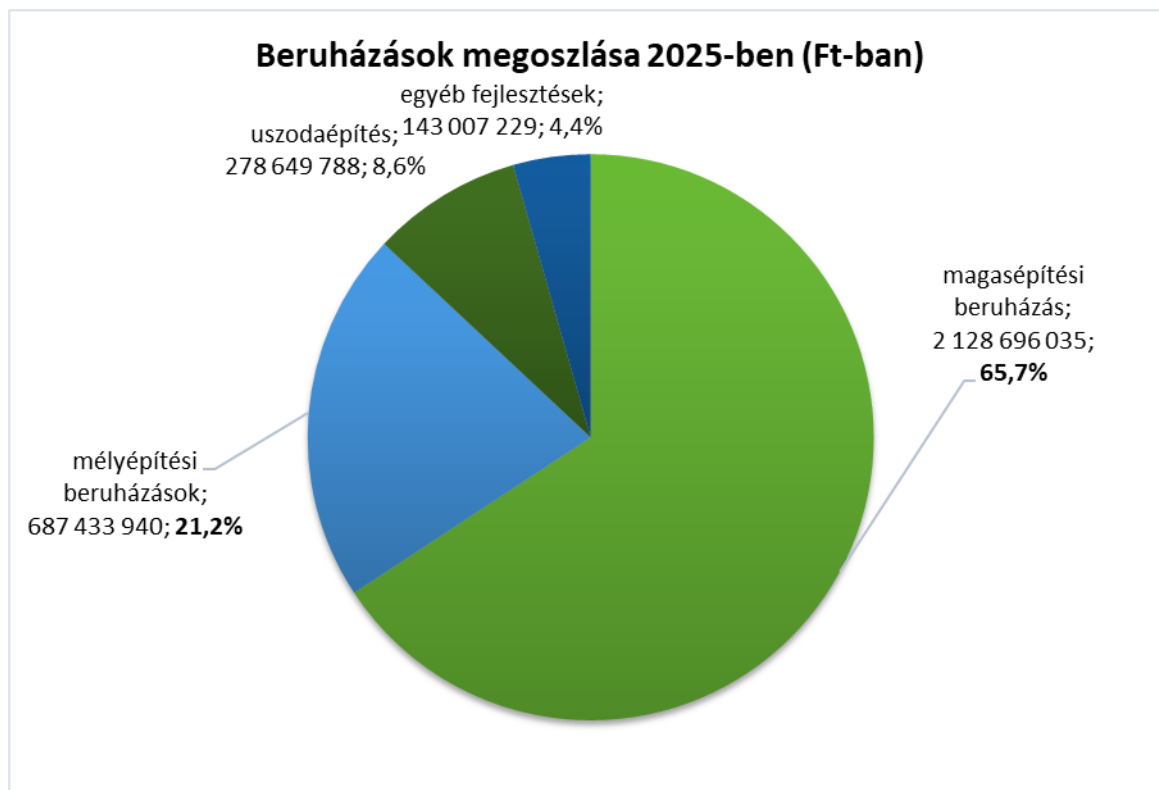
2025. évi terv: 1 475 781 815 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 89,8 %

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 34. mellékletében)

2025-ben a következő diagram szerinti megoszlásban hajtunk végre beruházásokat. Az idei évben a beruházások jelentős része magasépítési beruházás, melyben szerepelnek olyan beruházások, melyek pénzügyi teljesítésének egy része idénre húzódik át a tavalyi évről.



II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

Egyéb célú telkek beszerzése: Nem lakáscélú telkek kialakítása és közművesítése

2024. évi eredeti előirányzat: 47 625 000 Ft

2025. évi terv összesen: 0 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 0,0 %

A Kézilabda Munkacsarnok szennyvíz-elvezetés kiépítését külső vezérlés kialakításával, vízbekötéssel a 2024. évben terveztük, de az állam és az Önkormányzatunk között még nem jött létre az ingatlan átruházási szerződés, ennek létrejöttéig nem tervezünk forrást erre a feladatra.

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése

2024. évi eredeti előirányzat: 88 421 232 Ft

2025. évi terv: 4 192 832 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 4,7 %

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

Az IJÁSZ utca II. lakóterületen a közvilágítás kiépítését egyelőre nem tervezzük megvalósítani, de a közterület (befejeződött a közműépítés) kialakítása során a fakivágás megváltásának költségével **4 140 000 Ft** összegben tervezni szükséges.

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2024. évi eredeti előirányzat: 12 543 579 Ft

2025. évi terv: 0 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 0,0 %

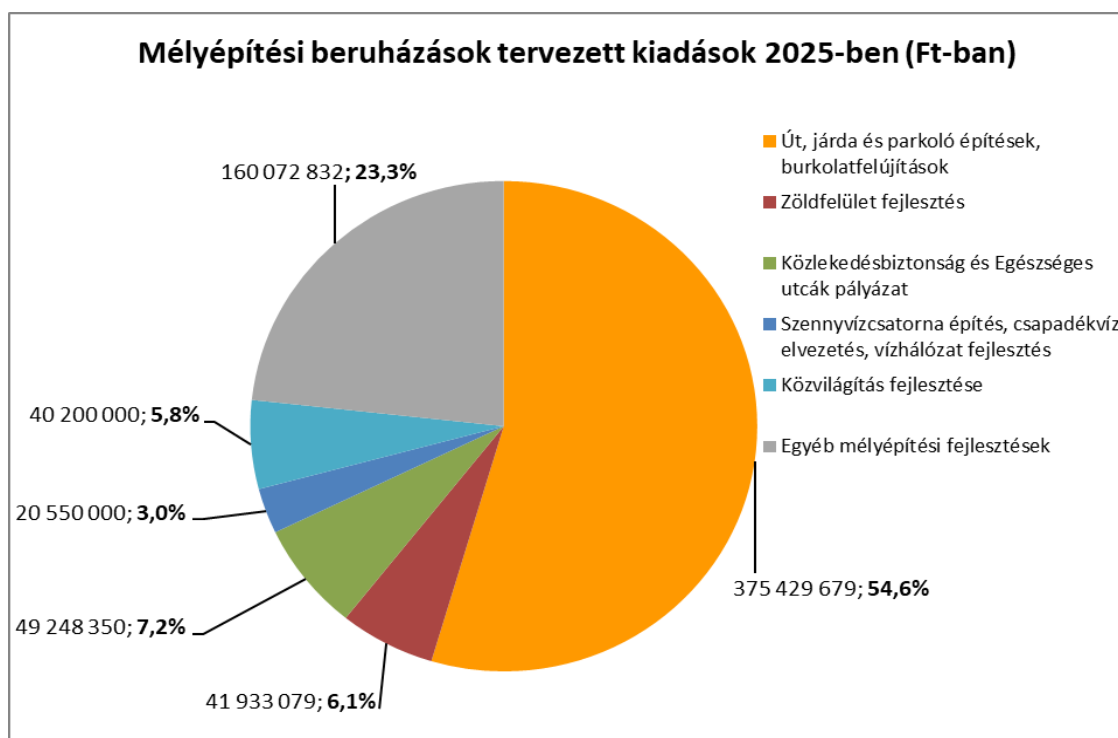
Az alábbi ingatlan útlejegyzések a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által hozott határozatok száma alapján is jól láthatóan, 4-5 éve húzódnak, ezért ezekre – ha az ügyek lezárulnak és fizetési kötelezettséget eredményeznek – **a fejlesztési céltartalékból biztosítunk majd forrást.**

	Ft	Határozat száma
Zselic utca 117507 hrsz.-ú ingatlanból 512 m ² terület megvásárlása*	6 400 000	150/2021. (III. 8.) PM és 42/2021. (IX. 14.) GPB
Szent Korona utca 78. 110761 hrsz.-ú ingatlanból 39 m ² terület megvásárlása*	1 170 000	21/2021. (VI. 22.) GPB
Csobogó utca 118692/6 hrsz.-ú ingatlanból 1389 m ² terület megvásárlása*	4 973 579	55/2020. (II. 11.) GPB
Mindösszesen:	12 543 579	

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

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

A mélyépítési beruházások megoszlását a következő kördiagram szemlélteti. Látszik, hogy idén is a lakók által legfontosabbnak ítélt mélyépítési beruházásokra, vagyis útépítésekre, útfelújításokra költ az Önkormányzat 54,6 %-ot.



1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2024. évi eredeti előirányzat: 7 413 000 Ft

2025. évi terv: 50 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 0,7 %

Áthúzódó kiadás az Asztag utca közszenyvíz-vezeték és az Asztag utca 10. számú ingatlanok szennyvízellátásához szükséges engedélyezési tervekhez az engedélyek megszerzésének költsége.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Ft	
		2025. évi terv	2025/2024 %
Útépítések – Burkolatfelújítások	920 410 839	353 017 250	38,4
Járdaépítés	25 600 000	0	0,0
Út, járda és parkoló tervezés	10 560 522	13 236 022	125,3
Összesen:	956 571 361	366 253 272	38,3

ÚTÉPÍTÉSEK – BURKOLATFELÚJÍTÁSOK

Az áthúzódó kötelezettségvállalások a következők:

A 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): **2 603 500 Ft.**

A Köztársaság útja, a Párta utca és a Menyhért utca forgalomba helyezéséhez szükséges e-közmű nyilatkozat beszerzése: **255 000 Ft.**

A Vörösmarty utca forgalomba helyezéséhez szükséges e-közmű nyilatkozat beszerzése **158 750 Ft** összegben.

Új igény:

350 000 000 Ft

Mint a „felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzatnál bemutattuk, a Költségvetési törvény 3. mellékletében a 31. 3.6. jogcímszámon Önkormányzatunknak a Szent Korona utca útfelújításának támogatására a 2025. évben 350 000 000 Ft áll rendelkezésére. Ezt a támogatást a következő utcák, útszakaszok burkolatának felújítására javasoljuk felhasználni:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	becsült költség
Szent Korona utca I. szakasz	Körvasút sor – Rózsa utca	300	135 000 000 Ft
Szent Korona utca II. szakasz	Rózsa utca – Batthyány utca	440	215 000 000 Ft

JÁRDAÉPÍTÉS

Járdaépítési beruházást a 2025. évre nem tervezünk.

ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ TERVEZÉS

Áthúzódo kötelezettségvállalás

Új igény:

Összesen:

5 236 022 Ft

8 000 000 Ft

13 236 022 Ft

Áthúzódo kötelezettségvállalások:

Szent Korona utca (Sarkad u - Szlovák út között) burkolat felújítás tervezése: **335 280 Ft.**

Szilas-patak kerékpárút építése projekthez kapcsolódóan a Csömöri úton a Szilas-patakba becsatlakozó csapadécsatorna akadálymentesítésének kártalanítási díja: **129 042 Ft.**

A Jókai Mór utca átépítésének tervezése és Veres Péter út - Jókai Mór utcai csomópont jelzőlámpás forgalomirányítás módosításának tervezése: **1 409 700 Ft.**

Négy utca forgalomba helyezési eljárásához e-közmű nyilatkozatok beszerzése: **60 000 Ft.**

A Cica utca (Műkö utca - Magtár utca között) útburkolat felújítás és járdaépítés engedélyezési és kiviteli terve csapadékvíz elvezetés tervezéssel: **3 302 000 Ft.**

Új igény:

A tervezési útállapot jelentésre tekintettel lesz majd eldöntve, hogy mely utcák felújításának terveit készíttesse el az Önkormányzat, erre javaslatunk szerint **6 500 000 Ft** áll rendelkezésre a 2025. évi költségvetésben. A 2024. év végén elkészült utaknak és a 2025. évben tervezett vagy elkészülő utaknak a hatósági eljárási díjaira **1 000 000 Ft**-ot, a Budapesti Történeti Múzeum régészeti megfigyelésének díjaira **500 000 Ft**-ot javaslunk tervezni.

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2024. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft

2025. évi terv összesen: 0 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 0,0 %

A 2025. évben vízellátási hálózatfejlesztést nem tervezünk.

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2024. évi eredeti előirányzat: 127 902 996 Ft

2025. évi terv: 20 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 16,0 %

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 2025. évben csak tervezés és engedélyeztetés megvalósításával tervezhetünk.

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság szakmai javaslata alapján kerülnek majd a csapadékvíz elvezetési feladatok meghatározásra, melyre **20 000 000 Ft**-ot javaslunk biztosítani.

Eljárási díjakra, engedélyek érvényességének hosszabbítására, megépült csatornák vízjogi üzemeltetési engedélyezésére **500 000 Ft**-ot különítünk el.

5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2024. évi eredeti előirányzat: 38 120 600 Ft
2025. évi terv: 40 200 000 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 105,5 %

A Szilas-patak mentén lévő kerékpárút mellett a napelemes rendszer felújítását tervezzük 130 darab legmodernebb Li-Ion akkumulátorral ellátni, melynek költsége **40 000 000 Ft**.
Forgalomba helyezési eljárásokhoz, fénymérésekre, valamint a vagyonátadásokhoz kapcsolódó maradványérték megtérítésére **200 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2024. évi eredeti előirányzat: 153 638 250 Ft
2025. évi terv összesen: 40 275 100 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 26,2 %

Az *Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében* a 2025. évi új feladatokra összesen: **9 000 000 Ft** áll rendelkezésre.

Műszaki ellenőrzések, biztonsági felülvizsgálatok (érintésvédelmi, tűzvédelmi feladatok) – **5 000 000 Ft**.

Földtani kutatási engedély iránti kérelem és kútfúrás közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges dokumentáció összeállítása II. ütem: **4 000 000 Ft**.

A 2025. évre áthúzódó költségek összesen: 24 275 100 Ft.

24/2024. Tervezési Szerződés: Típegő Bölcsőde (Iskola utca 8.) engedélyezési és kivitelei tervek készítése – **14 859 000 Ft**

29/2023. Tervezői Művezetési Szerződés: XVI. kerület, Csobaj utca 12-14. szám (hrsz.: 117576/1) alatti Kertvárosi Idősek Otthona építési munkák – **2 603 500 Ft**

80/2023. Tervezési Szerződés: XVI. kerületi földtani kutatási engedély iránti kérelem összeállítása és ügyvitel – **3 454 400 Ft**

Energiamegtakarítási intézkedési tervek éves felülvizsgálatának készítése – **1 377 000 Ft**

64/2024. Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda (Segesvár utca 16.) uszodaépülettel kapcsolatos kültéri medencékhez és wellness bővítéshez kapcsolódó gépház megvalósulási fedvényterv készítése – **1 981 200 Ft**

A *főépítési tevékenység feladatkörében* a 2025. évre tervezett szabályozási tervek készíttetésére **7 000 000 Ft** áll rendelkezésre.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 1 558 139 700 Ft
2025. évi terv összesen: 356 840 390 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 22,9 %

A következő tételekből tevődik össze a 2024. évről áthúzódó tervezett összeg:

	Ft
Cseperedő Bölcsőde építése (Vívó utca 2.) FAD-ja	22 492 556
Kertvárosi Idősek Otthona és Községi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás FAD-ja	265 930 921
Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel beruházás FAD-ja	59 240 506
Rákospalotai határút (Pálya utca - kerülethatár) közötti burkolatfelújítás FAD-ja	9 176 407
Mindösszesen:	356 840 390

8.) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2024. évi eredeti előirányzat: 302 543 414 Ft

2025. évi terv összesen: 0 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 0,0 %

A 2025. évre új beruházással nem tervezünk.

9.) FŐKERTÉSZ FELADATKÖRÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEK

2024. évi eredeti előirányzat: 49 533 520 Ft

2025. évi terv összesen: 41 933 079 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 84,7 %

Feladat megnevezése	Keretösszeg Ft-ban
Rózsa utca út menti fásítása (2023-ról áthúzódó tétel, korábban a Környezetvédelmi Alapban tervezett, de főkertészi feladat)	460 000
Földnap rendezvény lebonyolítására (elmúlt években a környezetvédelmi támogatási és pályázati keretből valósult meg, de ez is főkertészi feladat)	500 000
Csobaj utcai közösségi park további fejlesztésére	2 000 000
"Kertvárosi Kerekderők Program" folytatása (áthúzódó kiadás: 133 604 Ft)	2 133 604
Gyümölcsfa-ültetési program folytatása	2 000 000
Erdősítési program (áthúzódó kiadás: 1 387 475 Ft)	13 387 475
Fakaszterti felvételezéshez (áthúzódó kiadás: 5 207 000 Ft)	7 757 000
János utcai tábor télvégi gallyazására	1 250 000
Karát utca 20. szám alatti közösségi növénynevelő további fejlesztésére	500 000
Koncepciótervek kidolgozására	1 000 000
Új feladat: A ZIFFA –Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv megvalósítására	4 445 000
Új feladat: A Mátyásföldi repülőtér egy cca. 7 ha területű értékes gyepterület bekerítésének költségeire	4 000 000
Új feladat: A Rozsos utcai Csendes park 2025. évi kiadásaira, további bozótirtásra, karbantartásra és az első ültetésekre	2 500 000
Mindösszesen:	41 933 079

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

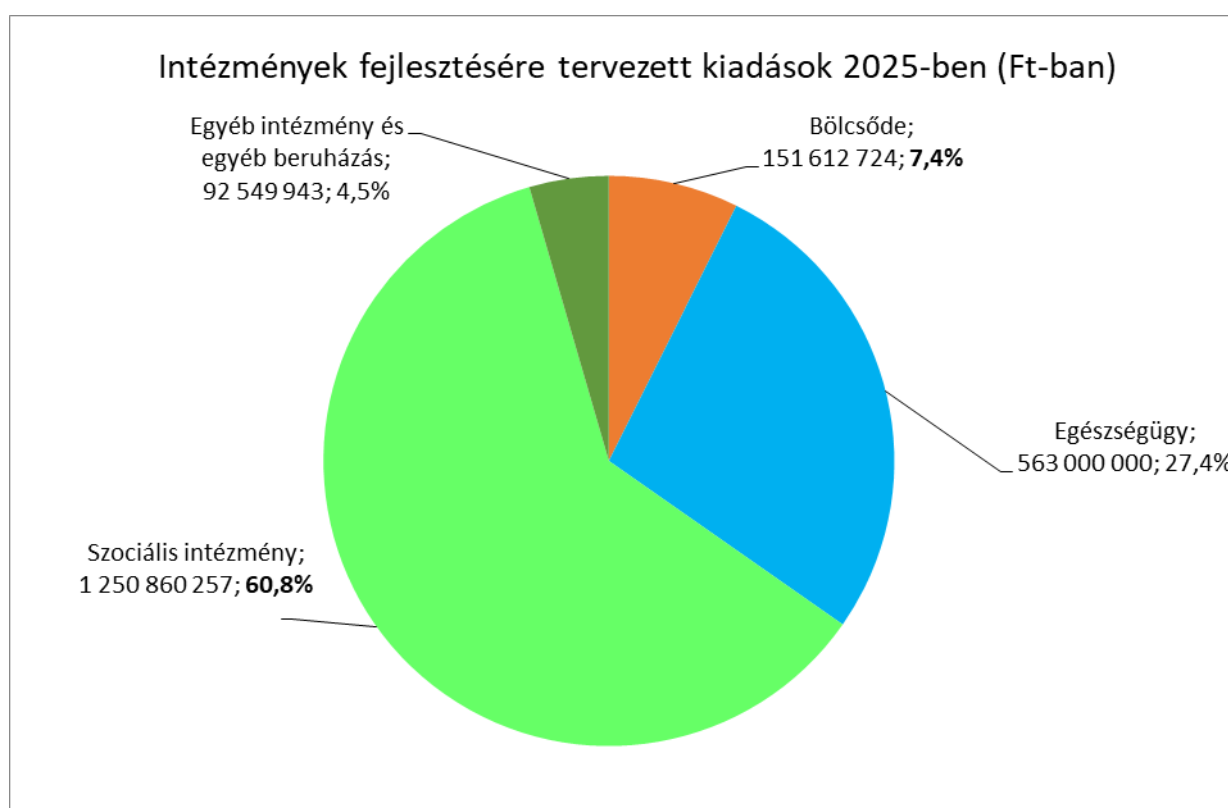
2024. évi eredeti előirányzat: 98 690 400 Ft

2025. évi terv: 0 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 0,0 %

Mint a bevételeknél említésre került, az Önkormányzat a pályázaton nem nyert támogatást, így 2025-re a kiadási oldalon sem tervezünk a program kiadásaira, amennyiben lesz új pályázat, azon indulni kívánunk.

A magasépítési beruházások közül kiemelkedik a bentlakásos nyugdíjas otthon építésének befejezése 60,8 %, valamint az egészségügyi intézmény felújítása 27,4 %.



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

2024. évi eredeti előirányzat: 642 715 794 Ft

2025. évi terv: 83 305 763 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 13,0 %

A kivitelezési munkát végző ÉPKAR Zrt.-vel 2023. augusztus 3-án kötötte meg az Önkormányzat a vállalkozási szerződést **934 038 490 Ft** összegben, mely tartalmazza az opcionális tételt, azaz a 1432 m² kert és környezet rendezést (85 954 579 Ft). A kivitelezési munkák befejeződtek, a használatbavételi engedélyt megkaptuk.

A 2025. évre áthúzódó összeg **nettó (tartalékkeret + opció végszámla) 83 305 763 Ft (+FAD)**.

12.) KERTVÁROSI ENERGETIKAI FEJLESZTÉSI ALAP

2024. évi eredeti előirányzat: 143 171 355 Ft
2025. évi terv: 100 000 000 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 69,8 %

A 2024. évben elindított területi geotermikus kutatási engedély iránti kérelem kutatási biztosítékaul a hatóság – jogszabályi előírásra tekintettel – **100 000 000 Ft** letétként való befizetésére kötelezi Önkormányzatunkat.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 118 434 893 Ft
2025. évi terv: 0 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 0,0 %

Az új óvoda építése megvalósult 2023-ban, az áthúzódó számlákat fizette ki az Önkormányzat 2024-ben.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 2 642 162 974 Ft
2025. évi terv: 984 929 336 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 37,3 %

A vállalkozási szerződés 2022. szeptember 13-án lett aláírva a nyertes ajánlatadó ÉPKAR Zrt.-vel. A szerződés összege tartalékkerettel bruttó 3 813 743 358 Ft, melyből az előlegszámla és hét részszámla, valamint a tartalékkeret terhére bruttó 20 387 525 Ft került kifizetésre. Az ÉPKAR3040/2024. számú 8. részszámlája befogadásra került, kifizetése áthúzódik a 9. részszámlával és a 10. végszámlával együtt, így a 2025. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege a fel nem használt tartalékkerettel összesen **nettó 984 929 336 Ft (+FAD)**.

15.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2024. évi eredeti előirányzat: 109 018 230 Ft
2025. évi terv: 0 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 0,0 %

A 2025. évben nem tervezünk új környezetvédelmi fejlesztési feladatokkal.

16.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2024. évi eredeti előirányzat: 13 099 440 Ft
2025. évi terv: 2 000 000 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 15,3 %

A következő közlekedésbiztonsági fejlesztést tervezzük megvalósítani a 2025. évben:

Hely/feladat	műszaki tartalom	becsült költség (Ft)
Iskolák környezetének forgalomtechnikai vizsgálata	Lemhényi Dezső Általános Iskola környezetében K+R irányítás kialakítása a BKK Zrt. bevonásával.	2 000 000

17.) TOP+4.1.1. EGÉSZSÉGES UTCÁK PÁLYÁZAT

2024. évi eredeti előirányzat: 10 000 000 Ft

2025. évi terv: 47 248 350 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 472,5 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

1 248 350 Ft

Új igény:

46 000 000 Ft

Összesen:

47 248 350 Ft

A 2024. évről áthúzódó kötelezettségvállalások a következők:

Jókai utca telekrendezés - 106012/1, 106060 hrsz-ú földrészlet határrendezési munkáinak elvégzése: **133 350 Ft**

Pályázat benyújtásához kapcsolódó elemzések elkészítése: **635 000 Ft**

Jókai Mór utca vízvezeték kiváltás tervezése: **480 000 Ft**

2025. évi új feladat:

A Jókai Mór utcában a kétszer két sávós utat egyszer két sávós útra cseréljük, a fennmaradó területen sétányt, zöld sávot, ivókutakat, kerékpáros infrastruktúrát építünk, a kialakult tereken vonzó pihenőhelyeket alakítunk ki minden korosztály számára. A tervezett közterület kialakítás zöldhálózati elemek, zöldfelületek bővítésével és a meglévő zöldfelületek minőségének javításával jár. A projekt során a zöldfelület bővítés mind területi értelemben (növényzettel borított felszín területének növekedése), mind téri értelemben (növényzet lombkorona térfogat összegének növekedése) tetten érhető.

A zöldhálózati elemek, zöldfelületek bővítése és a meglévő zöldfelületek minőségének javítása mellett a beruházás megvalósulásával csapadékvíz visszatartó, lefolyás csökkentő funkciójú zöldfelületek (esőkertek) létesülnek. A projekt tervezése során vízerzékeny tervezési szempontrendszert kívánunk érvényesíteni.

A beruházás a célkitűzés megvalósulásához a fentiekben ismertetett zöld-kék infrastruktúra fejlesztések mellett a tervezett teresedések és gyalogos közlekedési felületek burkolatai esetében kevésbé felmelegedő, csapadékvíz áteresztő burkolati rendszerek alkalmazásával járul hozzá.

Az extrém hőség és az erős UV-sugárzás közterület használókra gyakorolt káros egészségügyi hatásainak enyhítésére a projekt során a gyalogos és kerékpáros használatú utcarészek árnyékolására a faállomány bővítése, valamint árnyékoló napvitorlák telepítése történik. A megújult utcán vízarchitektúra által biztosított párologtató vízfelület és ivó kutak segítik az extrém hőség elviselését, valamint vízzáró burkolatok csökkentése, vízáteresztő burkolatok növelése a cél.

Az Európai uniós támogatással megvalósítani kívánt Jókai utca átépítésére, közterület megújítására a támogatási kérelem benyújtása megtörtént, annak elbírálása folyamatban van. A támogatás intenzitása 100 %.

A kivitelezés és a kötelező horizontális elemek megvalósításának teljes becsült költsége: 1 879 476 479 Ft.

A **46 000 000 Ft** a 2025. évi költségvetésben bevételi oldalon is tervezésre került, ebből az Átmeneti Rendelet 4. § b) pontja alapján az „Egészséges utcák” uniós pályázat előkészítésére, tervezési díjakra, szakértői díjakra abban az esetben áll rendelkezésre 20 000 000 Ft, ha az Önkormányzat által a 2024. évben benyújtott pályázat elfogadásra kerül.

Ismételten kiemeljük, hogy a 2025. évre tervezett 46 000 000 Ft terhére csak abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az Önkormányzat a pályázaton sikerrel jár.

18.) SZENTMIHÁLYI KONRÁD FERENC USZODA HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁI, BŐVÍTÉSSSEL, KÜLTÉRI MEDENCEÉPÍTÉSSSEL

2024. évi eredeti előirányzat: 1 738 396 612 Ft
2025. évi terv: 219 409 282 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 12,6 %

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

19.) „FÜVES NAGYPÁLYA FELÚJÍTÁS” BERUHÁZÁS

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2025. évi terv: 55 880 000 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: - %

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) tavaly 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. A Támogatási Szerződés aláírása 2024-ben megtörtént. Az Önkormányzat számlájára az MLSZ a 2024. évben átutalta a támogatás összegét, azaz az **55 880 000 Ft**-ot, melyet 2025-ben fogunk felhasználni a beruházás megvalósítására.

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

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

2024. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft
2025. évi terv: 5 000 000 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

A 2024. évben az **5 000 000 Ft**-os keretösszeget ki kellett egészíteni 46 000 Ft-tal, ettől függetlenül ezt az összeget javasoljuk betervezni az idei évre is.

2.) OKOSPADOK BESZERZÉSE

2024. évi eredeti előirányzat: 14 780 000 Ft
2025. évi terv: 0 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 0,0 %

A 2024. évben a kerület két pontján telepítettünk okospadokat, melyekre 8 191 500 Ft-ot költöttünk. A 2025. évben nem tervezünk hasonló beruházással.

3.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2024. évi eredeti előirányzat: 28 358 036 Ft

2025. évi terv: 28 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 98,7 %

A 2024. évben az előirányzat terhére 26 996 331 Ft összegben történt kötelezettségvállalás, melyből a 2025. évre áthúzódik 1 245 779 Ft kifizetése. A 2025. évre **28 000 000 Ft** tervezését javasoljuk, 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

2024. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft

2025. évi terv: 500 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 25,0 %

Képviselő-testületi döntésre tekintettel a keretösszegeből 2024-ben a kerületi tűzoltóság számára szerzett be az Önkormányzat eszközöket 210 027 Ft értékben, további felhasználás csak 147 900 Ft összegben történt, így a 2025. évben az előirányzat csökkenthető, melyből **300 000 Ft** erejéig a Vagyongazdálkodási Iroda rendelkezik, **200 000 Ft** a Beszerzési és Üzemeltetési Iroda feladatkörében áll rendelkezésre.

2.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	Ft		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Hőszigetelés pályázat	39 328 379	51 232 129	130,3
Lakossági virágültetési program az Összefogás Lakásszövetkezettel közösen a Centenáriumi-, Egyenes utcai- és az Ostoros-Bóbitás lakótelepeken	2 500 000	0	0,0
Négy kerületi iskola műfüves kispályái esetében a karbantartási és felújítási munkálatokat célzó pályázat megvalósításhoz a szükséges önrész biztosítása	5 200 000	0	0,0
'HUSK 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia program' című pályázat önrésze	10 485 200	0	0,0
Villámvédelemi rendszer korszerűsítés pályázat	0	6 000 000	-
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészenek biztosítása	32 000 000	12 000 000	37,5
Mindösszesen:	89 513 579	69 232 129	77,3

Hőszigetelés pályázat: A tervezést a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatásáról szóló 4/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet teszi indokolttá. A tervezett **51 232 129 Ft**-ból 21 232 129 Ft áthúzódó kötelezettségvállalás, így 30 000 000 Ft áll rendelkezésre új pályázatokhoz.

Villámvédelemi rendszer korszerűsítés pályázat: A Képviselő-testület 2025. január 1-jei hatállyal megalkotta a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek villámvédelmi rendszerének korszerűsítése, szabványosítása pénzügyi támogatásáról szóló 26/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendeletét. A 276/2024. (XI. 20.) Kt. határozat értelmében, e rendelet végrehajtásához a Képviselő-testület a 2025. évi költségvetésben **6 000 000 Ft** forrást biztosít.

Beruházások összesen:

2024. évi eredeti előirányzat: 8 998 793 965 Ft

2025. évi terv: 2 465 749 533 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 27,4 %

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 35. mellékletében)

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Megnevezés	Ft		
	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Bérlakás felújítás (költségelví 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 áthúzódó kiadás: A Matild utca 9. fszt. 3. szám alatti lakás felújítása folyamatban van az Euroinvest Group Kft.-vel kötött keretszerződés és megrendelés alapján, ennek összege 914 641 Ft.

Felújításra váró lakások: Vívó utca 1/c. 3. emelet 15.; Lándzsa utca 19/b. fszt. 2. (hagyatéki tárgyalás alatt); Újszász utca 88.

A felújítás összegét a fenti három ingatlanra tervezzük költeni, a fennmaradó összeget az év közben megüresedő lakások felújítására fordítja majd az Önkormányzat a Vagyongazdálkodási Iroda koordinálásával.

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2024. évi eredeti előirányzat: 8 983 135 Ft

2025. évi terv: 13 240 554 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 147,4 %

A Dióskál utca 4. szám alatti ingatlan tetőfelújítása folyamatban van az Euroinvest Group Kft.-vel kötött keretszerződés és megrendelés alapján, ennek összege **10 240 554 Ft**.

A Rákosi út 55. - Kossuth Lajos utca 33. szám alatti ingatlan üzlethelyiségének szigetelését és tetőfelújítását tervezzük a 2025. év első felében, mely a műszaki ellenőr felmérése alapján **3 000 000 Ft**-os beruházást jelenthet.

2.) Intézményi felújítások

Bóbita Bölcsőde részleges felújítása

2024. évi eredeti előirányzat: 200 000 000 Ft
2025. évi terv: 0 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 0,0 %

A Bóbita Bölcsőde részleges felújítása megvalósult 2024-ben 191 433 572 Ft-ból.

Hunyadvár utcai tüdőgondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2025. évi terv: 563 000 000 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: - %

A kormányhatározat alapján kibocsátásra kerülő okiratban meghatározott feltételek szerint meg kívánjuk valósítani a Hunyadvár utcai tüdőgondozó felújításának utolsó fázisát. A tervezett összeg tartalmazza a kivitelei terv készítésének költségét is.

Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2024. évi eredeti előirányzat: 92 549 943 Ft
2025. évi terv: 99 982 500 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 108,0 %

A tervezett összegből **7 317 716 Ft**-ot tesznek ki a 2024. évből áthúzódó kötelezettségvállalások, ezen felül **92 664 784 Ft** áll rendelkezésre az év közben megoldandó intézményi felújítási feladatokra. Kiemelt figyelmet kell fordítani az intézményi udvari játékok kötelező TÜV ellenőrzésére és a hibás játékok javítására vagy pótlására.

Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2024. évi eredeti előirányzat: 324 720 887 Ft
2025. évi terv: 45 814 405 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 14,1 %

A program keretében a Szivárvány Bölcsőde Cziráki utca 22. szám alatt található udvarának felújítását – 297 m² – javasoljuk **45 814 405 Ft** összegben megvalósítani.

Felújítások összesen:

2024. évi eredeti előirányzat: 676 253 965 Ft
2025. évi terv: 772 037 459 Ft
2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 114,2 %

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

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

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2025/2024 %
Környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás	9 000 000	4 000 000	44,4
Munkáltatói kölcsön	9 000 000	4 000 000	44,4
Összesen:	18 000 000	8 000 000	44,4

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatásról szóló 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelete értelmében a benyújtásra kerülő és pozitív elbírálásban részesülő pályázatok esetén a szükséges támogatási összeg kiutalása érdekében szükséges a fenti **4 000 000 Ft**-os keretösszeg tervezése.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők, az intézményeinél dolgozó közalkalmazottak lakásépítésének (-vásárlásának) visszatérítendő támogatásáról szóló 13/1997. (VI. 13.) önkormányzati rendeletre tekintettel kerül tervezésre 2025-ben **4 000 000 Ft**.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2025. évi terv: 2 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 40,0 %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a fiatal házaspár első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 3/2009. (I. 27.) önkormányzati 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.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások

A.) Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2024. évi eredeti előirányzat: 86 310 618 Ft

2025. évi terv: 232 066 046 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 268,9 %

A 2024. évben a lehívható 86 310 618 Ft fejlesztési támogatásból **4 930 666 Ft**-ot nem hívott le a Kft. A 2025. január 29-ei ülésén döntött arról a Képviselő-testület, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára felújítási tervet hagy jóvá, erre tekintettel szükséges **227 135 380 Ft** felújítási kompenzációt biztosítani a 2025. évi költségvetési rendeletben.

B.) Sashalmi Piac Kft.

2024. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2025. évi terv: 0 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: - %

A 2025. évben sem igényelt az Önkormányzattól fejlesztési célú támogatást a Sashalmi Piac Kft.

2.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás

2024. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2025. évi terv: 5 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

A 2024. évben az előirányzat terhére nem volt kifizetés és térítés ellenében történő bérleti jog megváltására jelenleg sincs kérelem ügyintézés alatt, de az előirányzatra ezek ellenére is tervezni szükséges egy keretösszeget.

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

2024. évi eredeti előirányzat: 445 500 Ft

2025. évi terv: 0 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 0,0 %

A Kertvárosi Horgász Egyesület a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) által kiírt pályázaton sikeresen vett részt horgászszerszözök (csónaktest, vertikális felső motoros levegőztető, csónakmotor, munkaakku, akkutöltő) beszerzése tárgyában, melyhez önrészt is kellett biztosítani. Ezt a 445 500 Ft-ot vállalta át az Önkormányzat a Naplás-tó fejlesztése érdekében 2024-ben.

4.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2024. évi eredeti előirányzat: 7 000 000 Ft

2025. évi terv: 7 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 100,0 %

Az egyházak 2025. évi fejlesztési támogatására **7 000 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

5) Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása

2024. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2025. évi terv: 1 000 000 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 33,3 %

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 78. § (1) bekezdése értelmében „Az Önkormányzat a terület 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 javasunk a 2025. évi költségvetésbe **1 000 000 Ft**-ot betervezni.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2024. évi eredeti előirányzat: 124 756 118 Ft

2025. évi terv: 255 066 046 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 204,5 %

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2024. évi eredeti előirányzat: 33 635 648 620 Ft

2025. évi terv: 29 912 962 817 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 88,9 %

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendeletervezet 5-6. mellékleteiben)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2024. évi eredeti előirányzat: 224 610 505 Ft

2025. évi terv: 34 974 099 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 15,6 %

A **34 974 099 Ft**-ot 2024. december 23-án utalta a Magyar Államkincstár, melyet oly módon fizet vissza az Önkormányzat 2025-ben, hogy a 2025-ös feladatalapú támogatások finanszírozásakor ennyivel kevesebb összeget kap, de pénzforgalom nélküli tételként le kell könyvelni mind bevételi, mind kiadási oldalon. Bevételi oldalon 2024-ben lett lekönyvelve, így ez az összeg a 2024. évi költségvetési maradvány része.

Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

2024. évi eredeti előirányzat: 12 565 246 468 Ft

2025. évi terv: 14 061 925 236 Ft

2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 111,9 %

A tervezet alapján az intézmények finanszírozása 11,9 %-kal nő a 2024. évi eredeti előirányzathoz képest.



2024. évi eredeti előirányzat: 8 000 000 000 Ft
 2025. évi terv: 5 500 000 000 Ft
 2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 68,8 %

Magyarázat bevételi oldalon a finanszírozási bevételek között a „Betétek megszüntetése” előirányzatnál.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2024. évi eredeti előirányzat: 20 789 856 973 Ft
 2025. évi terv: 19 596 899 335 Ft
 2025. évi előirányzat/2024. évi előirányzat: 94,3 %

EGYÉB, LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATOT ÉRINTŐ JAVASLAT

Az intézmények 2025. 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.	GAMESZ	15,750
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,500
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	50,000
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,000
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	35,000
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	51,000
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	87,000
10.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	99,000
11.	Corvin Művelődési Ház	31,500
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	142,500
13.	Területi Szociális Szolgálat	69,500
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	27,000
19.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 267,825

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A 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 jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt., 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: 2025. március 31.
– az elszámolásra 2026. április 30.
– 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) 6 000 000 Ft-tal, azaz hatmillió 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: 2025. március 31.
– az elszámolásra 2026. március 31., a 2025. január 1. - 2025. december 31. között szakmailag teljesített, és a 2025. január 1. - 2026. 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 az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

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 30. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenyére való felkészülés költségeire.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: – az értesítésre: 2025. március 31.
– az elszámolásra 2025. augusztus 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)

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló .../2025. (... ..) önkormányzati rendeletét.

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin
jegyző

Mellékletek:

Költségvetési rendelettervezet (1-40. mellékletekkel)

és a kötelezően bemutatandó mellékletek (**Tájékoztató táblák**):

- Költségvetési mérleg
- Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
- Közvetett támogatások
- Előirányzat felhasználási terv
- Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
- 2025. évi általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó várható támogatások

Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2025. évi költségvetés tervezéséhez

A költségvetési rendeletre vonatkozó jogszabályi összefoglaló

Tájékoztató táblák szöveges indokolása

Tárgyalásra illetékes bizottság:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének összes bizottsága a Közbeszerzési és az Ügyrendi Bizottságok kivételével.