



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be.

Június 18-án kakaózáson fogadtam a Herman iskola diákjait.

Szintén június 18-án megtartottuk a félévet lezáró intézményvezetői munkaebédet, amely keretében átadtuk a jutalmakat is.

Szintén június 18-án részt vettem a Főpolgármesteri Hivatalban a Bárczy díj átadó ünnepségén, ahol idén Dénes Hilda a Gyermekkuckó óvoda vezetője kapta meg a díjat.

Szintén június 18-án megemlékező rendezvényen vettem részt a szovjet csapatok kivonulásának 35. évfordulója alkalmából az Erzsébetligetben a Nagy Imre emléktáblánál.

Szintén június 18-án megnyitó beszédet mondtam a Duna-karnevál Lánchíd versenyén az Erzsébetligeti Színházban.

Június 22-én ismét megnyitotta kapuit az önkormányzati nyári diáktábor, a megnyitón én is ott voltam a Rákosszentmihályi Kulturális Központban.

Szintén június 22-én 90. születésnapja alkalmából köszöntöttem Schmidt Sándor urat sashalmi otthonában.

Szintén június 22-én megnyitó beszédet mondtam a Mazotti-gálán az Erzsébetligeti Színházban.

Június 23-án lakossági tervismertetőt tartottunk a Jókai utcai Irodaházban a Jókai utca felújításával kapcsolatban.

Június 25-én Dr. Szabó Alexandra képviselő asszonnyal közösen látogattunk el a Országos Mentőszolgálat székházába, hogy elérjük a XVI. kerületi ügyeleti pont kialakítását.

Június 26-án részt vettem az egészségügyben dolgozók elismerésének is helyt adó Semmelweis Napi rendezvényen az Erzsébetligeti Színházban.

Június 28-án kivégzésének 69. évfordulóján Tóth Ilonkára a kommunista diktatúra áldozatára emlékeztünk, a róla elnevezett emlékházban Árpádföldön.

Június 30-án megtartottuk a köztisztviselői napot, ahol a hivatali dolgozók közül a kiemelkedő munkát végzők elismerést is kaptak.

Szintén június 30-án részt vettem és emlékező beszédet mondtam a Holokauszt XVI. kerületi áldozatainak emléknapján a Rákosszentmihályi vasútállomáson, ahol annak idején bevagonírozták zsidó honfitársainkat.

Július 3-án részt vettem a kínai hölgy vállalkozók fórumán a volt Ikarus Művelődési Házban, ahol köszöntő beszédet is mondtam.

Július 6-án hivatalomban fogadtam a M2-GHÉV projekt tervezőit, ahol áttekintettük a XVI. kerületi vonatkozásait a tervnek.

Szintén július 6-án megnyitottam a Monet nyomában című kiállítást a Kovács Attila Galériában.

Július 8-án részt vettem a Kié az Iskola? című rendezvényen vettem részt a csömöri önkormányzat szervezésében Csömörön.

Július 16-án Ács Anikó alpolgármesterrel közösen átadtuk a Szakrendelőben üzembe helyezett új fogászati székeket.

Július 19-én részt vettem cinkotai katolikus templomban a szentmisén, ahol elbúcsúztatták Gödölle Mártont, aki a jövőben a Fiumei úti templomban teljesít szolgálatot.

Július 23-án a Tusványosi Szabadegyetemen előadást tartottam startvonal családjaink életkörülményeiben címmel.

Július 28-án látogatást tettem Budapest új rendőrfőkapitányánál Baricska Norbertnél, ahol átbeszéltük a kerületünk közbiztonsági helyzetét és a javítás lehetőségeit.

Július 29-án mátyásföldi otthonában köszöntöttel Takács Ferencné 95. születésnapja alkalmából.

Szintén július 29-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk.

Július 30-án Szász József alpolgármesterrel tájékoztattuk a sajtó képviselőit egy újabb környezetvédelmi fejlesztésről, a mátyásföldi repülőtéren körbekerítettünk egy 6 hektáros területet élőhelyvédelmi célból.

Augusztus 3-8. között szabadságon voltam.

Augusztus 13-án Rákosszentmihályi otthonában köszöntöttem Prokob Miklóst 90. születésnapja alkalmából.

Augusztus 19-én mátyásföldi otthonában köszöntöttem Szabó János bácsit 90. születésnapján.

Augusztus 19-én részt vettem az árpádföldiek ünnepi megemlékezésén a Katymár utcai emlékműnél.

Augusztus 20-án részt vettem a Rákosszentmihályiak megemlékezésén a Pálfi János téren.

Szintén augusztus 20-án részt vettem a Kertvárosi Tanyaudvaron az ünnepi kenyérsütésen, majd kostolót vittünk a kenyérből a Kertvárosi Idősek Otthonába.

Szintén augusztus 20-án ünnepi beszédet mondtam az önkormányzat hivatalos ünnepségén a Kertvárosi Olimpikonok Parkjában.

Augusztus 21-én részt vettem és koszorúztam a Ráfc pályán megrendezésre került Kovács Gábor emléktornán.

Augusztus 24-én részt vettem a Kertvárosi Vívó Egyesület új dicsőségtábla avatóján a kertvárosi Vívó Palotánál.

Augusztus 31. és szeptember 4. között szabadságon voltam.

Szeptember 12-én részt vettem és megnyitó beszédet mondtam a 100. születésnapját ünneplő Sashalmi Piac rendezvényén, ahol rekord adag ételt főztek, mellyel a piac kedveskedett a vásárlóinak.

Szintén szeptember 12-én részt vettem a 20. Ikarus Napon a Margit utcában a volt Ikarus Művelődési Házban.

Szintén szeptember 12-én segédkeztem a díjkiosztásban a 9. Garmin patakparti futónapon a Hermina Sport és Szabadidő Parkban.

Szeptember 13-án részt vettem a Rádió utcai Pu Ji Templomban Jinghui mester sztupájának avató ünnepségén.

Szeptember 14-én megnyitottam a Kovács Attila Galériában Csobaji Zsolt Kalotaszegi balkezes című kiállítását.

Szeptember 16-án újra bringás reggelin köszöntöttük a kerékpárral munkába igyekvőket a Jókai utcai CBA előtt.

Szintén szeptember 16-án átadtuk a felújított Szent Korona utcát.

Szeptember 18-án köszöntő beszédet mondtam a Maczonkai Orosz László Galériában a Megfestett pillanataim című kiállítás megnyitóján.

Szintén szeptember 18-án átadtuk Képeslapok c. fotópályázat nyerteseinek a díjakat az Erzsébetligetben.

Szintén szeptember 18-án megkezdődött a Kertvárosi Vigasságok az Erzsébetligetben.

Szeptember 19-én részt vettem a Kertvárosi Vigasságok fabatkajáték sorsolásában.

Szintén szeptember 19-én megnyitottam a Szerb Antal Gimnázium hagyományos nosztalgianapját, mely keretében a 100 éve született Szerb Antalra is emlékeztek.

Szeptember 20-án kis frissítővel fogadtuk a XII. Kastély kerékpártúra résztvevőit az Erzsébetligeti Uszodánál, cserébe megcsodálhattuk a kerékpár és autó veteránokat.

Szintén szeptember 20-án a Kertvárosi Vigasságok égisze alatt megtartottuk az idei 5Falu Viadalát, amit idén Mátyásföld csapata nyert meg.

Szeptember 22-én átadtuk a Centenárium lakótelepi Gyermekkuckó Óvoda felújított udvarát.

Szeptember 22-én köszöntő és visszaemlékező beszédet mondtam az Ikarus Atlétikai Szakosztály 50. születésnapja alkalmából tartott rendezvényen az Erzsébetligeti Színházban, mely egyben a klub történetéről szóló helytörténeti könyv bemutatója is volt egyben.

Szeptember 23-án átadtuk a belső felújításon átesett Lándzsa utcai óvodát.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (1)

bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

„4. § (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 300 000 000 Ft-ban állapítja meg, melyből **101 007 962 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.**”

- A polgármesteri fejlesztési céltartalék terhére az előző beszámoló készítése óta az **1. melléklet** szerinti átcsoportosításokra, forráskiegészítésekre került sor.

„7. § (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.”

- Az elmúlt időszakban az Önkormányzat fizetési számláját érintően inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozat aláírására nem került sor.

„7. § (15) A Polgármester 25 000 000 Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.”

- Az elmúlt időszakban fenti összeghatárig megfelelő pályázati önrész biztosítására nem került sor.

„9. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.”

A Magyar Államkincstártól jelen tájékoztató készítésének napjáig a 2026. évet érintően Önkormányzatunkhoz a működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatásokról a **2. mellékletben** részletezettek szerint érkezett értesítés, illetve történt utalás.

„11. § (13) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.”

- Az Önkormányzat az elmúlt időszakban nagyobb összegű rendkívüli bevételre nem tett szert.

„14. § (1) A Polgármester a „polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be e rendelet 4. § (4) bekezdésében rögzített polgármesteri hatáskörben felhasználható fejlesztési céltartalékról, 7. § (11) és (15) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 11. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról.”

- A beszámoló készítésének időpontjáig a **3. mellékletben** részletezettek alapján történt ingatlanértékesítés, valamint folyt be bevétel.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2026. I. félévi gazdálkodásának teljesítési adatai

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetésének I. számú módosított bevételi és kiadási főösszege **42 355 778 653 Ft.**

2026. I. félévében a bevételek teljesülése 19 835 698 758 Ft, ez az előirányzat 46,8 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 14 082 047 572 Ft-ban, az előirányzat 50,8 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 158 058 099 Ft-ban, az előirányzat 4,4 %-ában teljesültek,
- a működési célú finanszírozási bevételek között az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 998 619 763 Ft-ban, valamint a „vállalkozási maradvány igénybevétele” 20 121 198 Ft-ban teljesültek, azaz 100,0 %-ban felhasználásra kerültek, „lekötött betétek visszavonása” 1 500 000 000 Ft összegben történt meg, továbbá az „államháztartáson belüli megelőlegezések” jogcímen 821 186 Ft és „belföldi értékpapírok beváltásából” 2 196 860 000 Ft került könyvelésre.
- a felhalmozási célú finanszírozási bevételek között az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 879 170 940 Ft-ban, azaz 100,0 %-ban könyvelésre került.

2026. I. félévében a kiadások összességében 19 259 157 387 Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat 45,5 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 13 470 140 306 Ft-ban, az előirányzat 47,7 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 1 613 007 114 Ft-ban, az előirányzat 23,7 %-ában teljesült,
- a finanszírozási kiadásoknál az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen 278 319 967 Ft, a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” jogcímen 2 000 000 000 Ft és „belföldi értékpapírok vásárlása” tekintetében 1 897 690 000 Ft került könyvelésre.

Intézményekkel együtt az Önkormányzat az első félévet **576 541 371 Ft** bevételi többlettel zárta.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az „*Önkormányzatok működési támogatásai*” 4 173 039 825 Ft-ban teljesültek, ez 54,4 %.

A „*működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*” 2 232 197 698 Ft-ban teljesültek, ez 56,5 %, melyből 359 831 597 Ft az intézményektől elvont 2025. évi szabad maradvány Önkormányzat részére befizetett összege (tévesen ide lett könyvelve a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2025. évi visszafizetett kompenzációja 14 885 964 Ft összegben is). 2026. június 30-ig 277 835 989 Ft-ot kapott az Önkormányzat Otthontámogatásra, valamint 2 160 000 Ft támogatás lett lehívva a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő utalt vissza a Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódóan

270 000 Ft fel nem használt támogatást. Mindezekon felül 1 577 214 148 Ft (51,3 %) bevétel az intézményhálózathoz folyt be, jelentős része 1 463 671 535 Ft a Szakrendelő NEAK támogatása.

A „*közhatalmi bevételek*” 5 996 208 692 Ft-ban teljesültek (44,9 %). Ezen belül a „vagyonai típusú helyi adók” 1 162 249 385 Ft-ban teljesültek (59,8 %), az „iparüzési adóból” származó bevétel 4 513 359 379 Ft (39,9 %), a „helyi idegenforgalmi adóbevétel” 1 960 241 Ft (40,0 %), a „talajterhelési díjbevétel” 2 859 795 Ft (47,7 %) és az „egyéb helyi közhatalmi bevételekből” 314 379 892 Ft folyt be, mely 393,0 %. A Polgármesteri Hivatal 1 400 000 Ft (87,4 %) közhatalmi bevételt könyvelt el.

Az Önkormányzat által fenntartott **költségvetési szervek működési bevételei** 1 271 954 074 Ft-ban teljesültek, mely 63,6 %. Az időarányost meghaladó teljesítés az eredetileg nem tervezett általános forgalmi adó visszatérítéséhez kapcsolódik.

A **„szolgáltatások ellenértéke”** (üdülőbevételek, hirdetési díjbevételek, konténerek kihelyezése miatti bérleti díj) az Önkormányzatnál 13 078 476 Ft, 46,2 %, a **„közvetített szolgáltatások ellenértéke”** (továbbszámlázások) az Önkormányzatnál 30 386 205 Ft, amely 44,1 %.

Az **„önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek”** 20 776 734 Ft-ban teljesültek, mely 46,5 %.

Az **„önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele”** 162 121 845 Ft (40,3 %), folyt be. Az Önkormányzat **„kiszámlázott általános forgalmi adó”** előirányzata 27 391 881 Ft-ban teljesült és 275 000 Ft-ra (5,5 %) tett szert az **„általános forgalmi adó visszatérítéséből”**.

A fő-és alszámlákhoz kötött negyedéves kamatbevételek, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése, valamint a Magyar Államkötvény után összesen 74 046 162 Ft **„kamatbevétel”** keletkezett az I. félév folyamán, mely az előirányzat 57,0 %-a.

„Egyéb működési bevételekből” 39 969 626 Ft folyt be (363,4 %), „egyéb pénzügyi műveletek bevételeiből” 13 454 Ft, míg az **„egyéb különféle működési bevételek”** jogcímen 277 900 Ft (10,3 %).

Az **intézmények** nem könyveltek **„működési célú átvett pénzeszközök”** jogcímű bevételt, míg az Önkormányzat **„működési célú átvett pénzeszközei”** 40 310 000 Ft-ban teljesültek, ebből 310 000 Ft lakossági befizetés (visszatérítendő támogatás), 40 000 000 Ft parkoló építése miatti vállalkozói hozzájárulás. A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi kölcsönének visszafizetéséről még nem intézkedett.

Az intézmények nem könyveltek **„felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről”** jogcímű bevételt, az Önkormányzat viszont 55 000 000 Ft bevételre tett szert az „Országos Görpark Program 2026” pályázathoz kapcsolódóan. Sajnos 277 590 333 Ft - a Cseperedő Bölcsőde felépítésének utófinanszírozása, az RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás második részlete, mely beruházás már 2024-ben megvalósult – támogatás Önkormányzatunk részére történő utalásáról nem történt még intézkedés.

A **„felhalmozási bevételek”** tekintetében sem tettek szert bevételre intézményeink. Az **„önkormányzati ingatlanok értékesítéséből”** 100 463 686 Ft lett lekönyvelve az I. félévben, amely az előirányzat 8,6 %-a.

Az intézmények **„felhalmozási célú átvett pénzeszközt”** nem könyveltek az I. félévben.

Az **„Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei”** előirányzaton a teljesítés 2 594 413 Ft, amely 84,0 % és teljes egészében lakossági befizetésekhez (helyi támogatás visszafizetése, részletre értékesített lakások részleteiből befolyt bevétel és munkáltatói kölcsön visszafizetése) kapcsolódik.

A **„FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK”** tekintetében a költségvetési szerveknél az **„előző év költségvetési maradványának igénybevétele”** 919 107 098 Ft összegben megtörtént a 20 121 198 Ft összegű **„vállalkozási maradvány igénybevétele”** együtt, az Önkormányzatnál a maradvány könyvelésére 958 683 605 Ft összegben került sor.

A **„betétek megszüntetéséből”** 1 500 000 000 Ft és a **„magyar államkincstári államkötvény beváltásából”** 2 196 860 000 Ft bevételt könyvelt az Önkormányzat 2026. I. félévében. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatására tekintettel 821 186 Ft-ot kellett lekönyvelni **„államháztartáson belüli megelőlegezések”** jogcímen.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai főszámainak alakulása:

Ft

Megnevezés	2026. évi I. sz. módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	I. félévi teljesítés / I. sz. mód. EI %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			
- személyi kiadások	1 171 309 371	554 701 416	47,4
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 444 631	91 295 478	50,0
- dologi kiadások	2 023 559 269	985 630 085	48,7
- egyéb működési célú kiadások	42 734 799	42 734 799	100,0
- beruházások	12 887 296	9 006 448	69,9
- felújítások	0	1 463 040	-
Kerületgazda kiadások összesen:	3 432 935 366	1 684 831 266	49,1
XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona			
- személyi kiadások	232 957 290	106 677 715	45,8
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 331 882	15 268 901	43,2
- dologi kiadások (ebből tartalék: 139 182 067 Ft)	311 559 013	64 262 118	20,6
- beruházások	21 144	112 910	534,0
Idősek Otthona kiadások összesen:	579 869 329	186 321 644	32,1
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda és Idősek Otthona nélkül)			
- személyi kiadások	6 922 902 159	3 521 086 164	50,9
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 051 399 215	543 242 582	51,7
- dologi kiadások	2 638 427 417	1 158 282 268	43,9
- egyéb működési célú kiadások	259 481 125	259 481 125	100,0
- beruházások	60 982 298	36 091 860	59,2
Kiadások összesen:	10 933 192 214	5 518 183 999	50,5
Szakrendelő			
- személyi kiadások	2 519 714 945	1 200 735 632	47,7
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 847 162	165 788 244	44,2
- dologi kiadások	1 042 763 444	512 721 193	49,2
- egyéb működési célú kiadások	57 615 673	57 615 673	100,0
- beruházások	64 811 349	54 763 848	84,5
- felújítások	0	7 023 100	-
Szakrendelő kiadások összesen:	4 059 752 573	1 998 647 690	49,2
Fenti költségvetési szervek kiadásai összesen:	19 005 749 482	9 387 984 599	49,4
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	1 969 838 634	946 695 284	48,1
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 765 936	143 038 259	49,2
- dologi kiadások	126 507 890	50 181 751	39,7
PMH kiadások összesen:	2 387 112 460	1 139 915 294	47,8
Költségvetési szervek mindösszesen:	21 392 861 942	10 527 899 893	49,2

Önkormányzati kiadások:

Működési kiadások:

A „**személyi juttatásokra**” 230 795 629 Ft lett kifizetve, amely az előirányzat 48,0 %-a, ezzel összefüggésben a „**munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**” teljesítése 52 090 272 Ft (58,8 %).

A „**dologi kiadások**” vonatkozásában a teljesítés 278 740 262 Ft, amely az előirányzat 55,8 %-a.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő „**kötelezően ellátandó működési kiadások**” alakulása a következő:

„**Zöldterület kezelés**”: 49 699 585 Ft, 25,1 %.

„**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása**”: Teljesítés 30 283 280 Ft, mely 44,5 %.

„**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**”: Teljesítés 48 223 273 Ft, mely 56,6 %.

Az önkormányzati „**vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése**”: Dologi kiadások: 21 129 305 Ft, 42,0 %, javítás, karbantartás: 4 563 612 Ft, 25,6 %. „**Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése**”: Dologi kiadások: 37 976 718 Ft, 44,6 %, javítás, karbantartás: 2 428 404 Ft, 22,0 %.

Közterület rendjének fenntartása „**Katasztrófavédelem helyi feladatai**”: A tervezett 500 000 Ft-ból 126 987 Ft került felhasználásra.

Kerületi Természeti Káralap: 3 855 720 Ft, 47,3 % az I. számú előirányzathoz viszonyítva, de a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnek a sarjú bányai rekultivációs feladatokra 41 845 320 Ft lett átutalva.

A „**Környezetvédelmi Alap**” keret terhére történt kifizetések összege: 5 088 235 Ft, 15,4 %.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **önként vállalt működési feladatok kiadásainak** alakulása a következő:

„**Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai**”: 19 116 919 Ft, 24,5 %.

„**Üdülői szálláshely-szolgáltatás**”: 2 468 248 Ft, 27,1 %.

„**Ukrainai menekültek ellátása**”: 617 645 Ft, 34,3 %.

A „**Kábítószer Egyeztető Fórum**” működésével összefüggésben 29 925 Ft került kifizetésre, ez az előirányzat 1,2 %-a.

A „**Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat**” keretéből nem történt kifizetés.

A „**karácsonyi csomagok**” összeállításáról a kerület rászoruló idős lakosai és a nagycsaládosok számára az év utolsó két hónapjában lesz intézkedés, ugyanakkor egy nagy összegű 2025. évi számla kifizetése átcúsúzott 2026 januárra, a teljesítés ezért már most 25 797 752 Ft (42,1 %)

A „**Kertvárosi Gazdi**” program keretében 1 623 500 Ft lett kifizetve (32,5 %).

„**Babacsomag**” program keretében 604 382 Ft lett kifizetve (7,6 %).

„**Településmarketing**” tekintetében 452 451 Ft kifizetésére került sor (45,2 %).

A „**Költs el 5 millió forintot**” program, „**Résztvételi költségvetés**” előirányzat tekintetében a Kertvárosi Helytörténeti Emlékezet Központ felújítására már 2025-ben történt kötelezettségvállalás 20 000 000 Ft összegben, de az első számla kifizetésére csak 2026 július hónapban került sor, így az még nem része a féléves teljesítési adatoknak.

A „**HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadásokra**” előirányzat terhére 2026-ban már nem lesz kötelezettségvállalás, illetve kifizetés sem.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő „**ellátottak pénzbeli juttatására**”, azaz a szociális juttatásokra összesen 43 587 254 Ft-ot (ezen felül 150 000 Ft-ot intézményfinanszírozásban) fizetett ki az Önkormányzat, mely a módosított előirányzat 26,8 %-a.

Egyéb működési célú kiadások alakulása:

„**Elvonások és befizetések**”: Az Önkormányzat az I. félévben „**szolidaritási hozzájárulás**” jogcímen 1 721 525 332 Ft-ot (50,0 %) utalt a Magyar Államkincstárnak, valamint a 2025. évi zárszámadási rendeletre tekintettel 1 982 509 Ft-ot a Corvin Művelődési Ház költségvetési szerv számára „**2025. évi intézményi kiutaltatlan támogatás a 2025. évről áthúzódó kötelezettség-vállalások teljesítésére**”, továbbá a

2025. évi beszámoló alapján a Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetési kötelezettség 2 884 855 Ft volt.

Az „iskolaválasztó rendezvényre” 311 700 Ft-ot, a „szakmai napokra” (Kertvárosi Pedagógus Nap, Semmelweis-napi rendezvény) 5 747 093 Ft-ot (és 571 500 Ft-ot intézményfinanszírozásban) költött az Önkormányzat 2025. június 30-ig. Az „intézményvezetők jutalmazási keretéből” az Önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőinek 2 893 080 Ft került kifizetésre júniusban, mely intézményfinanszírozásban jelenik meg teljesítésként. A „Díjadományozás” keretből lett biztosítva a szakmai napokon átadott díjazottak pénzbeli jutalma, az érintettek a Corvin Művelődési Ház, a Gyerekkuckó Óvoda és a Szentmihályi Játsszókert Óvoda voltak. Az Önkormányzat által fenntartott „óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai képzéseire” szintén finanszírozásként 320 000 Ft lett biztosítva a Szentmihályi Játsszókert Óvodának.

A „nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete” tekintetében 2 900 000 Ft odaítélésében született döntés, hat nemzetiségi önkormányzat összesen 12 pályázata lett pozitívan elbírálva. További szabadon felhasználható keretösszeg nem maradt.

„Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre”: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. januárban az előző évek gyakorlatát követve 15 000 000 Ft visszatérítendő támogatásban részesült.

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása: „Visszatérítendő támogatás” jogcímen kifizetésre nem került sor.

„Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások”: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára 171 266 950 Ft lett utalva (48,9 %), míg a REHAB Kft. 14 909 445 Ft (100,0 %) vissza nem térítendő működési célú támogatásban részesült.

„Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások” jogcímein összesen 54 136 594 Ft került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 48,2 %-a (életjáradéki szerződések, kertvárosi tehetséges tanulók és tehetséges fiatalok támogatása, prevenciós keret, környezetvédelmi támogatás és pályázati keret, valamint az iskolakezdési támogatás). A prevenciós keret esetében a 352 298 Ft-os teljesítésen felül a Szakrendelőnek lett átadva további 20 406 972 Ft (a betöltetlen Délceg utcai gyermekorvosi praxis ellátására kötött szerződés szerinti megbízási díj kiegészítése 300 000 Ft, Kertvárosi Egészségnapra 2 363 385 Ft és a Tekla utcai fogászati kezelőegységre 17 743 587 Ft).

„Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások” jogcímein összesen 185 737 783 Ft került kifizetésre, mely az előirányzat 54,0 %-a (közművelődési támogatás, kerületi sport támogatása: kerületi sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása, szabadidős sport támogatása, XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása, testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása, Liget Táncművészeti Egyesület támogatása, polgármester, alpolgármesterek támogatási keretei, Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület és a Cogito Alapítvány támogatása).

„Egyházak működési támogatása”: 2025. június 30-ig a támogatási szerződések aláírása megtörtént, a teljes keretösszeg – 15 000 000 Ft – kifizetésére is sor került összesen 12 kerületi egyház számára.

Tartalékok:

A tartalékoknak csak előirányzata van, melyekre teljesítést nem könyvelünk, így a teljesítés mindegyik esetben csak 0 Ft lehet. A tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelése a teljesítés helyére megtörtént.

Önkormányzati beruházások alakulása:

„Egyéb célú telkek beszerzése: Budapest XVI. kerület belterület 117578/1 hrsz-ú 4479 m² alapterületű „kivett beépítetlen terület” megvásárlása” jogcímen a 2025-ben aláírt szerződés szerint meghatározott módon június 30-ig 854 989 840 Ft került könyvelésre.

„Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás”: Az Önkormányzat élt elővásárlási jogával, így tavalyi képviselő-testületi döntés értelmében 20 000 000 Ft-ért megvásárolta a Centenárium sétány 16. szám alatti 42 m² területű helyiséget is.

„Csatorna beruházások”: Az előirányzat terhére 133 000 Ft kifizetésére került sor.

„Út, járda és parkoló építések”: A Szent Korona utcai útépités II. üteme tovább folytatódik, június 30-ig 118 086 746 Ft lett kifizetve, később megvalósuló út, járda és parkoló tervezési feladataira pedig 7 052 910 Ft.

„Tervezések, szabályozási és rendezési tervek”: Az Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében tervezési feladatokra 7 052 910 Ft lett kifizetve az I. félévben.

A **„főkertész feladatkörében történő fejlesztésekre”** 4 953 259 Ft, **„közlekedésbiztonsági fejlesztésekre”** 151 308 Ft, pályázat keretében a **„Jókai utca átépítésére”** 875 000 Ft kifizetése valósult meg.

A **„Budapest XVI. kerületi Arany János Általános Iskolában létesítendő futópálya beruházás és térközburkolat kiépítése”** megvalósult 34 203 312 Ft összegben.

„Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia” feladatkörben 12 028 120 Ft kifizetésére került sor.

„Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés”: Képviselő-testületi döntés értelmében a polgármesteri fejlesztési céltartalékból lett biztosítva forrás két darab melegen-tartó kocsis és két darab ipari fűtőbeszerzésére. Ezek első részszámlája lett kifizetve 1 144 866 Ft összegben.

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi 1-6. havi teljesítés forintban	Teljesítés / 2026. évi I. sz. mód. előirányzat (%)
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (Nem lakás célú)	0	0	0	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése: Budapest XVI. ker. belterület 117578/1 hrsz 4479 m ² alapterületű "kivett beépítetlen terület" megvásárlása	962 909 021	962 909 021	854 989 840	88,8%
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	93 712 832	93 712 832	0	0,0%
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	1 056 621 853	1 056 621 853	854 989 840	80,9%
11.	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	0	0	0	
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0%
13.	Tököz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlásokok kialakítására	0	0	0	
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0%
15.	Csatoma beruházások	800 000	800 000	133 000	16,6%
16.1.	Útépítések - Burkolatfelújítások: Szent Korona utca II. ütem	271 986 790	271 986 790	118 086 746	43,4%
16.2.	Útépítések	292 950 000	292 950 000	0	0,0%
16.3.	Burkolatfelújítások	208 560 000	208 560 000	0	0,0%
16.4.	Járdaépítés	0	0	0	
16.5.	Parkoló építés	4 213 000	4 213 000	0	0,0%
16.6.	Kerékpárút fejlesztés	0	0	0	
16.7.	Út, járda és parkoló tervezés	8 822 492	10 472 492	7 052 910	67,3%
17.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.7.)	786 532 282	788 182 282	125 139 656	15,9%
18.	Vízellátási hálózatfejlesztés	0	0	0	
19.	Csapadékvíz elvezetés	10 000 000	10 000 000	0	0,0%
20.	Közüvilágítás fejlesztése	8 318 500	8 318 500	0	0,0%
20.1.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)	0	0	0	
20.2.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)	40 983 700	40 983 700	27 267 676	66,5%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	40 983 700	40 983 700	27 267 676	66,5%
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	0	0	0	
22.	Lakótelep felújítás	272 630 000	272 630 000	0	0,0%
23.	Főként sz. feladatkörében történő fejlesztések	33 600 216	33 600 216	4 953 259	14,7%
24.	Cseperedő Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)	0	0	0	
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	490 000 000	490 000 000	0	0,0%
26.	Kertvárosi Idősek Otthona és Községi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	0	0	0	
27.	Környezetvédelmi fejlesztések	92 000 000	92 000 000	0	0,0%
28.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	5 000 000	5 000 000	151 308	3,0%
29.	TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00022 számú projekt „Egészséges utcák program keretében Budapest XVI. Jókai utca átépítése” beruházás	100 663 150	100 663 150	875 000	0,9%
30.	Típegő Bölcsőde építése (Iskola utca 8.)	0	0	0	
31.	Térfigyelő rendszer építése	50 000 000	50 000 000	0	0,0%
32.	Rákoszentmihályi Konrád Ferenc Úszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel	0	0	0	
33.	Egyéb építmény létesítés: Budapest XVI. kerületi Arany János Általános Iskolában létesítendő futópálya beruházás és térköburkolat kiépítése	33 892 162	34 203 312	34 203 312	100,0%
34.	„Fűves nagypálya felújítás” beruházás	0	0	0	
35.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+34.)	1 924 420 010	1 926 381 160	192 723 211	10,0%
36.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
37.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+35.+36.)	3 001 041 863	3 003 003 013	1 067 713 051	35,6%
38.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000 000	4 000 000	0	0,0%
39.	Okospadok beszerzése	0	0	0	
40.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	32 877 741	32 877 741	12 028 120	36,6%
41.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (38.+39.+40.)	36 877 741	36 877 741	12 028 120	32,6%
42.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	500 000	500 000	1 144 866	229,0%
43.	Pályázati keret	6 000 000	6 000 000	0	0,0%
44.	Kulturális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
45.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	
46.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	
47.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (42.+...+46.)	6 500 000	6 500 000	1 144 866	17,6%
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
49.	Beruházások (4.+37.+41.+47.+48.)	3 044 419 604	3 046 380 754	1 080 886 037	35,5%

Önkormányzati felújítások alakulása:

„Bérlakások felújítására” az első félévben 12 774 775 Ft-ot költött az Önkormányzat. Tíz lakásban történt felújítás, a 2025. évről áthúzódó felújítások megtörténtek.

„Önkormányzati épület felújítása”: A Közterületi Irodába, a Karát utca 18. szám alatti épületbe vásárolt és telepített az Önkormányzat két darab klímaberendezést 1 265 846 Ft-ért.

„Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások”: A Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház II. emeleti, az Észak-Pesti Tankerületi Központ használatában lévő irodák klíma berendezései elektromos hálózatának kiépítésére, valamint a Gondnok utca 1. szám alatti nem lakás célú helyiség KIF csatlakozási díjára – melyre a szabványosított elektromos hálózati csatlakozás kiépítése miatt van szükség – összesen 2 360 647 Ft-ot költött az Önkormányzat.

„Hunyadvár utcai tudógondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)”: A két éven át előfinanszírozott pályázati támogatásból megvalósuló felújítás keretében 270 111 038 Ft kifizetésére került sor az I. félévben, valamint az orvosi eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások még folyamatban voltak.

„Felújítási és karbantartási céltartalékból (FKTC) új feladatokra felhasználható keretösszeg”: A 19 453 044 Ft-on felül teljesítésként az intézmények beszámolóiban szerepel még az FKTC keret terhére összesen 7 755 590 Ft, mely a következőkből tevődik össze:

A Cinkotai Huncutka Óvodának udvari játékok felülvizsgálatára 349 250 Ft-ot, az Ostoros utca 6-8. szám alatti telephelyén található Krupps nagyüzemű mosogatógép javítására 361 950 Ft-ot, a Vágás utca 54. szám alatti telephelyén pedig a napvitorlához szükséges csörlő telepítésére 399 440 Ft-ot utalt az Önkormányzat. A Napsugár Óvoda körforgó udvari játékanak javítására 234 950 Ft, a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utca 66-68. szám alatti telephelyére mosógép beszerzésére 270 000 Ft finanszírozást biztosított az Önkormányzat. Mindezekon felül a Margaréta Óvodának a Monoki utca 58. szám alatti telephelyén található teljes épület festési munkáira biztosított az Önkormányzat 6 140 000 Ft-ot.

„Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program”: Az Önkormányzat az Everling Projekt Kft. kötött vállalkozási szerződést 131 708 831 Ft összegben (további 1,5 % tartalékkerettel) a Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. szám alatti udvarának felújítására. Június 30-ig a 20 % előleg kifizetésére került sor, mely 26 341 766 Ft volt.

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi 1-6. havi teljesítés forintban	Teljesítés / 2026. évi I. sz. mód. előirányzat (%)
2.	Lakásalap: Bérlet felújítás	50 000 000	50 000 000	12 774 775	25,5%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	0	0	0	
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	50 000 000	50 000 000	12 774 775	25,5%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	3 000 000	3 000 000	1 265 846	42,2%
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	10 014 721	10 014 721	2 360 647	23,6%
8.	Napsugár Óvoda épületének felújítása	0	0	0	
9.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása II. ütem	0	0	0	
10.	Arany János Általános Iskola felújítása	0	0	0	
11.	Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)	0	0	0	
12.1.	Óvodai tornaszoba-és fejlesztőszobák kialakítása	0	0		
12.2.	Hunyadvár utcai tudógondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)	382 692 163	382 692 163	270 111 038	70,6%
12.3.	Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás	53 307 100	53 307 100	53 116 239	99,6%
13.	Intézményi felújítások II. (12.1.+12.2.+12.3.)	435 999 263	435 999 263	323 227 277	74,1%
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	54 000 000	52 384 410	19 453 044	37,1%
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	325 000 000	325 000 000	26 341 766	8,1%
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	828 013 984	826 398 394	372 648 580	45,1%
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	878 013 984	876 398 394	385 423 355	44,0%
18.	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	
19.	Ingatlanok felújítása (17.+18.)	878 013 984	876 398 394	385 423 355	44,0%
20.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	
21.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	
22.	Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)	0	0	0	
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	
24.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	
25.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	
26.	Jármű felújítása	0	0	0	
27.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)	0	0	0	
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
30.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (28.+29.)	0	0	0	
31.	Felújítások (19.+22.+27.+30.)	878 013 984	876 398 394	385 423 355	44,0%

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

A „**Munkáltatói kölcsön nyújtása**” előirányzaton 1 798 466 Ft került lekönyvelésre. Egy fő részesült 700 000 Ft munkáltató kölcsönben, további 98 466 Ft bankköltség.

„**Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása**” jogcímen az első félévben kifizetésre nem került sor.

„**Bérlet lemondás**” jogcímen 3 231 000 Ft került kifizetésre.

„**Kerületi egyháznak egyéb felhalmozási célú támogatás**” jogcímen összesen 8 771 190 Ft lett átutalva 2026. I. félévében összesen négy kerületi egyház kérelmére.

„**Hőszigetelés pályázat**”: A 2025. évről áthúzódó két pályázat támogatásának utalására került sor 2026. június 30-ig 16 924 355 Ft összegben.

„**Villámvédelemi rendszer korszerűsítés pályázat**”: A 2025. évről áthúzódó három pályázat támogatásának utalására került sor 2026. június 30-ig 7 511 505 Ft összegben.

„**Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása**” jogcímen nem került sor kifizetésre.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Az Önkormányzat **államkötvényt** 1 897 690 000 Ft összegben vásárolt, az **intézmények finanszírozására** 7 728 448 234 Ft-ot költött (50,3 %), 2 000 000 000 Ft-ot **helyezett el betétként** kamatszerzési céllal, valamint „**államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**” jogcímen 278 319 967 Ft-ot kellett lekönyvelni.

Budapest, 2026. szeptember 23.

Tisztelettel:


Kovács Péter
polgármester

Részleírányzat	Feladat		Dátum	Összeg
Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Az „egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások” előirányzat kiegészítésére.	Átcsoportosítás	2026. június 25.	318 785 Ft
Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	A „Burkolatfelújítás” előirányzat kiegészítésére abból a célból, hogy a „Budapest XVI. kerület Budapesti út burkolat-, és járda felújítása, szennyvízcsatorna építéssel” közbeszerzési eljárás indításához a szükséges fedezet rendelkezésre álljon az eredetileg tervezett 208 560 000 Ft-on felül.	Átcsoportosítás	2026. július 07.	21 287 394 Ft
Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	1 696 607 Ft a „Hunyadvár utcai tüdőgondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)” előirányzat kiegészítésére abból a célból, hogy a beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésre a hiányzó összeg rendelkezésre álljon. Továbbá 1 268 676 Ft az Intézményfejlesztési Iroda „tervezési keretére” a Veres Péter út 109. szám alatti Reménysugár Gondozási Csoport épületének bővítéséhez, felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek készítésének költségére.	Átcsoportosítás	2026. július 07.	2 965 283 Ft
Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Az „Út, járda és parkoló tervezés” előirányzat kiegészítésére abból a célból, hogy a Pesti Határút – Ballada – Újszász utca – Hősök fasora – Guzsaly utca közötti területen a lakópihenő övezet kialakításának tervezéséhez a szükséges fedezet rendelkezésre álljon.	Átcsoportosítás	2026. július 29.	2 750 000 Ft
Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Az intézményi „Felújítási és karbantartási céltartalék keret (FKTC)” előirányzat kiegészítésére abból a célból, hogy az Erzsébetligeti Színház beázásának javítására 536 727 Ft és a Bóbita Bölcsőde (Kolozs utca) vizesblokk wc tartályból eredő csőtörés javítására 571 500 Ft rendelkezésre álljon.	Átcsoportosítás	2026. augusztus 03.	1 108 227 Ft
Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Az „Csapadékvízvezetés” előirányzat kiegészítésére az Olga utca 4. szám alatti projekthez.	Átcsoportosítás	2026. augusztus 31.	480 000 Ft
Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	„Közutak, hidak, alagutak – egyéb közterületi munkák ” előirányzat kiegészítésére abból a célból, hogy az Asztag utca 9. szám előtt a mély árok veszélyessége miatt elhelyezendő korlát költségére a forrás rendelkezésre álljon.	Átcsoportosítás	2026. szeptember 14.	617 855 Ft

Állami támogatások											2. melléklet
Ismeretlen	2026. év	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Összesen
0.	Tárgyhavi bruttó előirányzat összesen + egyéb (1.+11.)	277 498 781 Ft	594 812 665 Ft	670 557 511 Ft	620 306 309 Ft	619 602 679 Ft	619 796 118 Ft	619 633 685 Ft	632 118 670 Ft	638 089 194 Ft	5 292 415 612 Ft
1.	Tárgyhavi bruttó előirányzat összesen (3% előleg kivételével pénzmozgás nélküli tételek, eAdatlapról könyvelve) (2.+8.)	277 498 781 Ft	594 192 665 Ft	669 937 511 Ft	619 746 309 Ft	619 602 679 Ft	619 796 118 Ft	619 633 685 Ft	632 118 670 Ft	638 089 194 Ft	5 290 615 612 Ft
2.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (3.+...+7.)	277 498 781 Ft	581 453 483 Ft	635 670 843 Ft	597 849 243 Ft	597 849 243 Ft	597 849 243 Ft	597 849 243 Ft	610 338 069 Ft	616 305 069 Ft	5 112 663 217 Ft
3.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (IX. fejezet 1.cím 1. alcím)	49 486 702 Ft	98 973 404 Ft	110 469 304 Ft	103 571 764 Ft	103 571 764 Ft	103 571 764 Ft	103 571 764 Ft	103 571 764 Ft	103 571 764 Ft	880 359 994 Ft
4.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 2. alcím)	114 871 688 Ft	252 240 797 Ft	262 754 677 Ft	251 946 865 Ft	251 946 865 Ft	251 946 865 Ft	251 946 865 Ft	254 608 507 Ft	259 620 787 Ft	2 151 883 916 Ft
5.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 3. alcím)	57 113 399 Ft	118 185 298 Ft	140 185 535 Ft	126 193 693 Ft	126 193 693 Ft	126 193 693 Ft	126 193 693 Ft	139 649 953 Ft	140 604 673 Ft	1 100 513 630 Ft
6.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 4. alcím)	54 400 808 Ft	108 801 616 Ft	119 008 959 Ft	112 884 553 Ft	112 884 553 Ft	112 884 553 Ft	112 884 553 Ft	109 255 477 Ft	109 255 477 Ft	952 260 549 Ft
7.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 5. alcím)	1 626 184 Ft	3 252 368 Ft	3 252 368 Ft	3 252 368 Ft	3 252 368 Ft	3 252 368 Ft	3 252 368 Ft	3 252 368 Ft	3 252 368 Ft	27 645 128 Ft
8.	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen (3.számú melléklet) (9.+10.)	0 Ft	12 739 182 Ft	34 266 668 Ft	21 897 066 Ft	21 753 436 Ft	21 946 875 Ft	21 784 442 Ft	21 780 601 Ft	21 784 125 Ft	177 952 395 Ft
9.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (IX. fejezet 2. cím 3. alcím 2 jogcímscsoport)	0 Ft	12 739 182 Ft	13 652 018 Ft	13 651 206 Ft	13 507 576 Ft	13 701 015 Ft	13 538 582 Ft	13 534 741 Ft	13 538 265 Ft	107 862 585 Ft
10.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (IX. fejezet 2. cím 4. alcím 6. jogcímscsoport)	0 Ft	0 Ft	20 614 650 Ft	8 245 860 Ft	8 245 860 Ft	8 245 860 Ft	8 245 860 Ft	8 245 860 Ft	8 245 860 Ft	70 089 810 Ft
11.	EGYÉB: Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült költség (főszámlára utalva)	0 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	560 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
12.	A Magyar Államkincstár által - PÉNZMOZGÁSSAL JÁRÓ -, <u>ténylegesen az Önkormányzat főszámlájára utalt összegek</u> (13.+14.+15.)	0 Ft	228 162 236 Ft	300 697 800 Ft	284 904 683 Ft	113 136 460 Ft	201 176 079 Ft	236 866 010 Ft	245 064 728 Ft	258 710 053 Ft	1 868 718 049 Ft
13.	Önkormányzatot megillető támogatás	0 Ft	202 373 600 Ft	280 241 989 Ft	261 980 451 Ft	89 215 061 Ft	176 824 140 Ft	211 852 709 Ft	217 688 018 Ft	231 035 070 Ft	1 671 211 038 Ft
14.	Önkormányzatot megillető TB és CST ellátás	0 Ft	25 788 636 Ft	20 455 811 Ft	22 924 232 Ft	23 921 399 Ft	24 351 939 Ft	25 013 301 Ft	27 376 710 Ft	27 674 983 Ft	197 507 011 Ft
15.	2025. évi ki nem utalt támogatás a 2025. évi beszámoló alapján	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Csökkentő tételek összesen (pénzmozgással nem járó) (17.+18.+19.)	0 Ft	-391 819 065 Ft	-389 695 522 Ft	-441 796 062 Ft	-530 387 618 Ft	-442 971 978 Ft	-407 780 976 Ft	-414 430 652 Ft	-407 054 124 Ft	-3 425 935 997 Ft
17.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (pénzmozgás nélküli tételek, eAdatlapról könyvelve)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség (pénzmozgás nélküli tételek, eAdatlapról könyvelve)	0 Ft	-390 777 080 Ft	-388 613 534 Ft	-440 698 800 Ft	-529 481 800 Ft	-441 488 800 Ft	-406 676 800 Ft	-413 565 799 Ft	-406 426 821 Ft	-3 417 729 434 Ft
19.	Az igazgatóságot megillető forgótőke visszapótlása (pénzmozgás nélküli tételek, eAdatlapról könyvelve)	0 Ft	-1 041 985 Ft	-1 081 988 Ft	-1 097 262 Ft	-905 818 Ft	-1 483 178 Ft	-1 104 176 Ft	-864 853 Ft	-627 303 Ft	-8 206 563 Ft
20.	2025. évre jogtalanul igénybevevtt támogatás a 2025. évi beszámoló alapján - 2026. április 29-én elutalva	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-2 884 855 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-2 884 855 Ft
21.	Növelő tétel (pénzmozgással nem járó) A helyi iparüzési adóbevétel többlet elszámolásával kapcsolatos visszatérítés összege	0 Ft	0 Ft	0 Ft	84 030 204 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	84 030 204 Ft

Telkek

3. melléklet

HRSZ	CÍM	Terület nagysága m ²	2026. évi kölségvetésben szereplő nettó összeg Ft	2026. évi kölségvetésben szereplő bruttó összeg Ft	Vételár nettó Ft	Vételár bruttó Ft	2025. évben befizetett nettó összeg Ft	2025. évben befizetett bruttó összeg Ft	2026. évben befizetett nettó összeg Ft	2026. évben befizetett bruttó összeg Ft	Fizetési határidő
1157898/0/a/4-5-6	Tervező u. 10. 3 db. albetét	0	6 591 000	6 591 000	6 700 000	6 700 000	-	-	6 700 000	6 700 000	Teljes vételárat megfizette
117378	Kassai utca 11.	652	2026. évi költségvetésben nem szerepel	2026. évi költségvetésben nem szerepel	75 050 000	95 313 500	15 010 000	19 062 700	60 040 000	76 250 800	Teljes vételárat megfizette
102615	Szérű u. 12.	332	2026. évi költségvetésben nem szerepel	2026. évi költségvetésben nem szerepel	8 100 800	8 100 800	-	-	8 100 800	8 100 800	Teljes vételárat megfizette
117102	Rózsalevél u.	59	2 230 000	2 230 000	2 330 500	2 330 500	-	-	2 330 500	2 330 500	Teljes vételárat megfizette
115070/2	Fácánkert u.		7 960 000	7 960 000							
107265	Margit utca 128.	16250	296 800 000	296 800 000	-	-	-	-	-	-	
107266, 107267	Margit utca 130. Sarjú út	19356	374 400 000	374 400 000	-	-	-	-	-	-	
103739/12	Emlékkő utca	17723	47 244 000	59 999 880	-	-	-	-	-	-	
106879	Rovás utca	224	8 504 000	10 800 080	-	-	-	-	-	-	
103772/58	Jégsarnok részletfizetés		8 108 797	10 298 172	-	-	8 108 796	10 298 171	5 405 865	6 865 448	
Összesen:			751 837 797	769 079 132	92 181 300	112 444 800	23 118 796	29 360 871	82 577 165	100 247 548	

Lakások, lakóház udvar és egyéb megnevezésű ingatlanok

HRSZ	CÍM	Nagysága m ²	2026. évi kölségvetésben szereplő nettó összeg Ft		Vételár nettó Ft	Vételár bruttó Ft	2025. évben befizetett nettó összeg Ft	2025. évben befizetett bruttó összeg Ft	2026. évben befizetett nettó összeg Ft	2026. évben befizetett bruttó összeg Ft	Fizetési határidő
109327	Mária u. 68.		-		-	-				-	
111143	Matild utca		35 000 000		-	-				-	
102259/0/A/2	Rákóczi út 81.		30 000 000		-	-				-	
101768/0/B/1	Batsányi János 1. ép. fszt. 1.	37	24 000 000		20 000 000	20 000 000			4 000 000	4 000 000	
101768/0/C/1	Batsányi János 2. ép. fszt. 1.	24	8 400 000		4 880 000	4 880 000			488 000	488 000	
102969/0/A/5	Gondnok u. 23. fszt. 5.	23	15 100 000		19 761 000	19 761 000			3 952 200	3 952 200	
105564/0/A/2	Huszár utca 22/B. 1. emelet 1.	121	100 200 000		-	-				-	
105564/0/A/3	Huszár utca 22/B. a manzárd 1. számú lakás	38	40 400 000		-	-				-	
102259/0/A/2	Veres Péter út 81. fszt.	52	35 000 000		40 120 000	40 120 000			10 030 000	10 030 000	
	Rákosi út 30-32		81 220 000		-	-				-	
106341/0/A/5	Baross Gábor utca 24. 10. ajtó	34	30 600 000		31 270 000	31 270 000	6 254 000	6 254 000	25 016 000	25 016 000	Teljes vételárat megfizette
	részletfizetések		1 587 203				1 657 507	1 657 508	1 631 390	1 631 390	
Összesen:			401 507 203		116 031 000	116 031 000	7 911 507	7 911 508	45 117 590	45 117 590	

szürke háttérű cellák: változás az előző adatszolgáltatás óta