

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy a rendelet az előterjesztést követő 30 napon belül, legkésőbb a költségvetési évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Feladatellátás általános értékelése

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2025. évben mind a törvényben előírt kötelező, mind az önként vállalt feladatok tekintetében feladat-ellátási kötelezettségének eleget tett.

Az önkormányzati feladatellátást 3 önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv – a Polgármesteri Hivatal, az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő és a GAMESZ –, továbbá a GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó 13 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv – óvodák, szociális intézmények és a közterület-felügyelet – végezte.

Évközben más önkormányzat részére feladatátadás, illetve más önkormányzattól feladatátvétel nem történt.

A Polgármesteri Hivatal teljes körűen ellátta **12 újbudai nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási – pénzügyi és számviteli – feladatait**, a jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeit.

<i>Közterület üzemeltetési és fejlesztési feladatok</i>
--

2025. évben is az Önkormányzat jelentős forrást biztosított a közterület üzemeltetési és fejlesztési feladatokra.

Nagyobb felületű, jellemzően csomópontokban végzett **burkolatjavítási munkákra** került sor összesen 111 297 965 Ft összegben a Dayka Gábor u. (Őrség u. – Bodajk u. között), Radvány u. – Breznó köz kereszteződésben, Tájék u. – Korompai u. kereszteződésben, Barázda köz – Kalotaszeg u. kereszteződésben, Sopron u. – Sztregova u. kereszteződésben. A felújított csomópontok felülete összesen 2.451 m².

Útfelújítások 12 helyszínen mintegy 691 940 631 Ft összegben történtek a Bercsényi utcában, a Bazsalikom utcában, a Haraszt utcában, az Aga utcában, a Rozsnyó téren, a Hadak útján az Ildikó utcában, az Ugron Gábor utcában, az Igmándi közben, a Szatmárhegy utcában, a Takaros utcában, a Nádorliget utcában. A felújításra kerülő felületek meghaladták a 12.471 m²-et.

A megnövekedett lakossági igények kielégítését szolgálta, hogy összesen 358 983 613 Ft összegben a **hibás járdaszakaszok átépítésre** kerültek, valamint újak is létesültek a környezeti adottságok és az egységes utcakép figyelembevételével térkő vagy öntött aszfalt

burkolatokkal ellátva. Járdafelújítással érintett helyszínek voltak a Zajzon utca, Sümegvár utca, Pannonhalmi út, Beregszász út, Aga utca, Abádi utca, Kisújszállás utca, Híradó utca, Nándorfejérvári út, Rozmaring utca, Tétényi út 40., Kardhegy utca, Allende park 1-8., Körmend utca, Karcag utca, Botfalu utca, Ildikó utca. A 2025. évben elkészült összes felület nagysága 4 057 m².

Folyamatban lévő **útfejlesztési** kivitelezési munka a Beléndek utca és Keltike lejtő utépítés, csatornaépítés és közvilágítási munkák kivitelezése, valamint Zabfű utca csapadékvíz elvezetési munkák elvégzése, amelynek teljesítési határideje 2026. március 31. A teljes ráfordított összeg mintegy 368 396 968 Ft, amelyből közel 40 000 000 Ft összeg a 2025. évben teljesült, további 328 000 000 Ft összeg kifizetése a 2026. évre húzódik át.

Az állandóan növekvő lakossági igényeket figyelembe véve fontos feladat a **parkolóhelyek építése** gyeprácsos térkő felhasználásával, lehetőség szerint törekedve arra, hogy a zöldfelületek mennyisége jelentősen ne csökkenjen. 2025. évben kivitelezéssel érintett helyszínek voltak a Major u. 63. számmal szembeni, a Zólyomi út 6-10., Zólyomi út 29-31., a Pajkos utcai óvodánál, a Radvány utca 3., a Boglárka u. 55. szám előtti terület. A teljes ráfordított összeg összesen 72 006 433 Ft, a megépítésre került felület 729 m² volt.

A tervezett **burkolatjavítási program** alapja az egyes városrészek olyan éves felülvizsgálat alapján történő kátyúzása, amelynek során nagyobb útfelületek javítására kerül sor. 2025. évben az ütemezett útkarbantartás mintegy 9 500 m² területen valósult meg. Ezen felül 583 db útkarbantartási, 178 forgalomtechnikai és 71 db földútjavítási munka került elvégzésre. A 2025. évre tervezett burkolatjavításra mintegy 699 000 000 Ft összeget költött az Önkormányzat és további útkarbantartási munka kifizetése húzódott át az előző évről csaknem 56 000 000 Ft összegben.

Szakmai szempontok alapján kerültek kiválasztásra azok a helyszínek, ahol szükséges volt a forgalmi rend, **forgalomtechnikai** kialakítás felülvizsgálata. Tervező feladata a forgalmi konfliktushelyzetek kiértékelése, a lakossági és egyéb észrevételek megvizsgálása, melyek alapján a lehetséges megoldási javaslatok bemutatása, külön értékelve az egyes változatok előnyeit és hátrányait, a tervek széles körű egyeztetése, szükséges jóváhagyások beszerzése. Szükség szerint tervező feladata lakossági fórumok megtartása, az ehhez szükséges közérthető bemutató anyagok elkészítése, a tervek helyi médiákban (helyi újság, weblap) való bemutatása, ehhez összefoglaló, rajzi munkarészek elkészítése, valamint kisebb forgalomtechnikai beavatkozások terveztetései. Azonnali beavatkozások és kis korrekciók forgalomtechnikai terveztetése történt több helyszín 20 269 200 Ft összegben, valamint forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági munkák 22 500 000 Ft összegben. Sasad városrész közlekedési koncepciójának egyeztetése, tervezése, szakértői feladatok ellátására szerződött az Önkormányzat 23 939 500 Ft összegben, amelyből 4 787 900 Ft a 2025. évben teljesítésre került, a fennmaradó 19 151 600 Ft kifizetése a 2026. évre húzódik át.

A sebességhatárok betartatása érdekében 2025. évben 6 db **trafixbox beszerzésére és telepítésére**, valamint 2 db sebességmérő kamera beszerzésére került sor összesen 58 538 707 Ft szerződéses értékben, az alábbi helyszíneken: Hunyadi Mátyás út – Csákány u. kereszteződés, Sasadi út – Előpatak utca kereszteződés, Gazdagréti út – Angyalka utca kereszteződés, Tétényi út – Csurgoi út kereszteződés, Budaörsi út -Hosszúréti u. kereszteződés, Egér út – Péterhegyi út kereszteződés.

2025. évben Újbuda területén a **fizető várakozási övezetek** vonatkozásában nem volt bővülés, 24 320 férőhelyet üzemeltetett az Újbudai Parkolászüzemeltető Nonprofit Kft.

Dél-Lágymányos zóna C díjövezetből B díjövezetbe került átsorolásra, amely az adott területen díjemelkedést és üzemidő kiterjesztést jelentett. Mindezek mellett az ellenőrzés hatékonysága miatt az ügyfelek fizetési hajlandósága folyamatosan javuló tendenciát mutat. Ezek eredményeként a várakozási díj, pótdíj és egyéb jogcímen a parkolás nettó bevétele meghaladta a 2 614 000 000 Ft-ot.

Az Önkormányzat 2025. évben is jelentős forrást biztosított a **parkfenntartási feladatok** ellátására, zöldfelületi munkák, burkolat és parki eszközök karbantartási, javítási munkáira, balesetveszély elhárítására, játszóterek karbantartására, valamint a **nyilvános illemhelyek kihelyezésére és üzemeltetésére, játszóterek őrzésére**. Ezen feladatok szerződéses összegei meghaladták a 2 260 000 000 Ft összeget, az alábbi részfeladatok szerinti bontásban:

- Parki berendezések, burkolatok karbantartása, javítása, balesetveszély elhárítása 166 377 000 Ft
- Játszóeszközök karbantartása, javítása, alkatrész pótlása 99 652 000 Ft
- Növényvédelmi munkák (vadgesztenyefák, általános növényvédelem) 35 000 000 Ft
- Kiemelt parkfenntartás 67 937 000 Ft
- Parkfenntartás 921 070 000 Ft
- Parki és fasori fák fenntartása 180 000 000 Ft
- Faápolás (gallyazás, ifjítás, balesetveszély miatti fakivágás) 25 400 000 Ft
- Tavaszi virágosztás és lebonyolítás 25 398 679 Ft
- Vizes közterületi berendezések (automata öntöző, szökőkutak, párapu, ivókutak) üzemeltetése, karbantartása, javítása 195 000 000 Ft
- Fiatal fák fenntartása (locsolás, tápanyag, korona kialakítás) 60 000 000 Ft
- Cserjék, évelők, dézsák ültetése és fenntartása 100 000 000 Ft
- Faültetés (181 db) 25 400 000 Ft
- Közterületi kényszerkaszálás 12 000 000 Ft
- Muskátli kiültetések kihelyezése 40 000 000 Ft
- Aprítékolás (lakossági) 32 000 000 Ft
- Fenyőfaállítás közterületen 7 000 000 Ft
- Közterületi fák és cserjék ültetése 100 000 000 Ft
- Közterületi illemhelyek üzemeltetése, fix illemhelyek javítási munkái 28 500 000 Ft
- Okospad üzemeltetése a Kökörcsin utcában 228 600 Ft

- Zöldfelületi kataszter frissítése, új tételek felvétele 50 000 000 Ft
- Játsszóterek őrzése 96 075 000 Ft

További jelentős **zöldfelületi fejlesztési** feladat indult el, illetve valósult meg 2025. évben:

- Kaptató sétány középső szakaszának (Csiki-hegyek u. – Törökugrató u. között) felújítása, amelynek kivitelezés költsége bruttó 194 059 391 Ft, a kifizetés 2025. évben megtörtént
- Fehérvári úti vásárcsarnok előtti zöldkazetták fejlesztése, amelynek kivitelezés költsége bruttó 83 430 254 Ft, pénzügyi kifizetés 2025. évben megtörtént
- Pókhálós játszótér fejlesztése, amelynek kivitelezés költsége bruttó 71 469 804 Ft, a kifizetés 2025. évben megtörtént
- Igmándi úti sportpálya felújítása, amelynek kivitelezés költsége bruttó 64 331 681 Ft, a pénzügyi teljesítés 61 268 267 Ft összegben realizálódott
- Bikás parki trambulinpark felújítása és fejlesztése, amelynek kivitelezés költsége bruttó 49 976 967 Ft, a pénzügyi teljesítés teljes egészében 2026. évre húzódik át
- Fehérvári út – Andor utca sarkán található tér felújítása, amelynek kivitelezés költsége bruttó 66 325 252, a kifizetés 31 583 453 Ft összegben a 2025. évben teljesült, a fennmaradó 34 741 799 Ft teljesítése 2026. évre húzódik át
- Albertfalva liget északi rész (Fegyvernek utcai park), parkfelújítás, amelynek kivitelezés költsége bruttó 50 079 181 Ft, a pénzügyileg 47 694 458 Ft összegben teljesült 2025. évben

2025. évben a **Betonból zöld! program** keretében három helyszínen indult el, illetve valósult meg burkolatbontás és zöldfelület rehabilitáció:

- Bikszádi u. 8. sz. előtt, amelynek kivitelezés költsége bruttó 12 046 468 Ft összegben kifizetésre került 2025. évben
- Gazdagrét, Rétköz utca 12-14 mögötti park területén, amelynek kivitelezés költsége bruttó 26 569 435 Ft, amelynek pénzügyi teljesítése a 2026. évre húzódik át
- Mohai út 51. sz. melletti parkterületen sportpálya-zöldfelület kialakítása, amelynek kivitelezés költsége bruttó 18 777 646 Ft, amelynek pénzügyi teljesítése a 2026. évre húzódik át

A 2025. évben is kiemelt feladat volt a **kerületi közterületek köztisztaságának biztosítása**, településtisztasági feladatok, utcák, zöldterületek takarítása, gyomok, szemét eltávolítása, építési törmelék elszállítása, sávok takarítása, a kutyapiszok-, szemetes- és csikgyűjtőedények beszerzése, fenntartása, ürítése, graffiti mentesítés, Tavaszi és Őszi Nagytakarítási akció lebonyolítása, gyommentesítés, kerékpárutak takarítása, hulladék elszállítás, sarjak eltávolítása, köztisztasági járőri feladatok ellátása. Mindezen működési feladatokra és eszközök beszerzésére az Önkormányzat 2025. évi kiadásai meghaladták az 1 080 000 000 Ft összeget.

A **településüzemeltetés** keretében az Önkormányzat elvégezte a közterületek gyorsaszolgálati, fenntartási munkáit (viharkár, az illegális hulladék elszállítása), a szelektív hulladékgyűjtő szigetek takarítását, a telepített automata kültéri illemhelyek üzemeltetését és karbantartását, a kisállat tetemek elszállítását, köztéri órák üzemeltetését, aluljárók graffiti mentesítését, Újbuda területén a patkányirtást. Ezen feladatokra az Önkormányzat a 2025. évben mintegy 114 500 000 Ft összegben teljesített kifizetést.

Vagyongazdálkodási, ingatlan beruházási és fejlesztési feladatok

A Magyar Állam képviselőjében eljárva az **Építési és Közlekedési Minisztérium** 2024. évben **kisajátítást kezdeményezett a déli körvasút beruházás megvalósítása** érdekében az Önkormányzatunk tulajdonát képező Budapest XI. ker. 2854/8, 2854/10 hrsz.-ú telekingatlanok, valamint a (3366/24), (3405/2), (3407/2), (3651), (4324/1), (4348) és (4571/6) hrsz.-ú közterületi ingatlanok tekintetében mindösszesen 7 653 m² területrész kisajátításával. Az ingatlanokra elkészített kisajátítási vázrajzok alapján Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztály Hatósági Osztálya a kisajátítási és telekmegosztási határozatait meghozta. A Kormányhivatal kártalanításként mindösszesen 673 121 181 Ft összeget állapított meg, amelyet az ÉKM 2025. február 4-én megfizetett Önkormányzatunk részére.

A **Kána-tó revitalizációs munkái** kivitelezését és lebonyolítását a TRSZ szerint a LAKE GREENS Korlátolt Felelősségű Társaság 1 350 000 Euro összeg erejéig vállalta, mely a tóból az iszap kitermelését és elszállítását tartalmazta. A munkálatok 2024. novemberében kezdődtek és 2025. júliusában befejeződtek. A Társaság által biztosított összegbe mintegy 7 000 m³ iszap elszállítása már nem fért bele, így arra az Önkormányzat in-house cégével, az Újbuda Prizma Kft.-vel szerződött 79 993 490 Ft összegben, amelyből 2025. évben 62 987 000 Ft kifizetés teljesült. a fennmaradó 17 006 490 Ft összeg teljesítése a 2026. évre áthúzódik. A vízjogi létesítési engedélyt beszerző Mélyépterv-Enviro Kft.-vel még 2024. évben a hordalékfogó kapacitásának helyreállítására, valamint tervezői művezetésre bruttó 11 201 400 Ft értékben jött létre szerződés, a kifizetés teljes egészében 2025. évben megtörtént.

A kommunikációs feladatok ellátására az Iszapfaló Kft. kapott megbízást bruttó 1 852 930 Ft értékben, melynek kifizetése kisebb részben a 2025. év során megtörtént, 1 598 930 Ft összegben pedig a 2026. évre húzódik át.

A Mélyépterv-Enviro Kft.-vel a revitalizációs munkálatok keretében a műtárgyak szükség szerinti áttervezésére, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához nyújtott műszaki tanácsadásra bruttó 10 153 650 Ft összegben kötött szerződést az Önkormányzat, amelyből 5 772 150 Ft összeg már a 2025. évben teljesítésre került, a fennmaradó 4 381 500 Ft összeg a 2026. évre áthúzódó munkák miatt a következő évben jelentkezik kifizetésként.

A közbeszerzési eljárás során az év végén megkötött kivitelezői szerződésben a műszaki ellenőrt már nevesíteni kellett, így az S+S Aqua Kft. bruttó 6 604 000 Ft munkadíja is lekötésre került, amelynek kifizetése teljes egészében a 2026. évet érinti.

A Kána-tó meder- és műtárgyépítésre 2025. évben közbeszerzés került kiírásra, melyet az SB Dynamic Kft. nyert. A cég 2026. januárjában megkezdte a munkálatokat, melynek elvégzésére 5 hónap áll a rendelkezésére. A teljes szerződéses összeg 323 248 860 Ft kifizetése a 2026. évre húzódik át.

Az **Újbudai Gyermekek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet** (Bp. XI. Kőrössy J. u. 4275/10) kialakításával kapcsolatos építési munkák elkészültét és átadását követően a használatbavételi engedély kérelem 2024.05.22-én véglegessé vált és a költözéseket követően 2024.06.24-én elindulhatott az orvosi rendelések próbaüzeme és működése az épületben.

A 3. emeleti műtők munkaterületét az ÉPKAR 2025.09.26-án átadta az Üzemeltető részére, a további költözési, berendezési és orvosi eszközök elhelyezése érdekében. 2025.10.03-án megtörtént a 2. emeleti sterilizáló elektromos bekötése, melynek beüzemelésére és üzemeltetői oktatására 2025.10.06-án került sor. A műtőszint működési engedélykérelméhez szükséges beköltözési, takarítási és az üzemeltetői érdekkörbe tartozó beüzemelési folyamatok elindultak, a műtők működési engedély kérelmének ügyintézése elindult.

Az építési beruházással kapcsolatos végszámlák, valamint a tervezői művezetési, műszaki ellenőri feladatok kifizetései már 2024. évben teljes körűen megtörténtek, így 2025. évben további kifizetési kötelezettség nem volt.

A **Törőcsik Mari színművésznő XI. kerületi emlékhelyének** kialakítása érdekében a 2024. évben lebonyolított tervpályázaton nyertes tervezőiroda (Hartvig Kálna Kft.), a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását követően 2025 első negyedévében elvégezte az emlékhely betonelemeinek legyártását, majd 2025 áprilisában megkezdődött az emlékhely kivitelezése, amelynek munkálatai 2025. május 31-ig rendben elkészültek, az ünnepélyes átadására 2025. június 18. napján került sor. Az emlékhely teljes bekerülési költsége bruttó 47 184 437 Ft összeg volt, amelyből még 2024. évben kifizetésre került 12 065 000 Ft, a fennmaradó 35 119 437 Ft a 2025. évben teljesült pénzügyileg.

Az **Albertfalvai Óvoda Bükköny Óvoda telephely épület férőhelybővítési és felújítási munkái** (1117 Bp. Bükköny u. 9. Hrsz: 43200/9) keretében megvalósultak az teljes óvodaépület homlokzati kiegészítő hőszigetelése, a nyílászárók cseréi, a távfűtés részleges szekunder oldali felújítása. Emellett összenyitásra került az alapítványi és az önkormányzati épületrész és +3 csoportszoba és kiszolgáló helyiség került kialakításra kb. 488 m² alapterületen. Az önkormányzati fenntartású épületrészen kb. 867 m² alapterületen irodai, konyhai, kiszolgáló helyiségek átalakítása és felújítása valósult meg, a konyhatechnológiai eszközök teljes cseréjével és az új csoportszobák bútorozásával. A beruházás bekerülési költsége bruttó 372 156 230 Ft, amely pénzügyi teljesítése a 2025. évben megtörtént.

Energetikai korszerűsítési feladatok indultak, illetve valósultak meg a 2025. évben az alábbi intézményeknél:

- Dél-Kelenföldi Óvoda Lurkó Óvoda telephely (1119 Budapest, Bornemissza u. 21.) épületének a lapostető hő- és vízszigetelése. Az I. ütem bekerülési költsége bruttó 32 741 484 Ft, amelynek pénzügyi teljesítése 2025. évben megtörtént.
- Palánták Óvoda (1119 Budapest, Mérnök u. 42.) épületének a lapostető hő- és vízszigetelése. Az I. ütem bekerülési költsége bruttó 36 206 373 Ft, amely a 2025. évben kifizetésre került.
- Észak-Kelenföldi Óvoda és Bölcsőde (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.) épületének a lapostető hő- és vízszigetelése. Az I. ütem bekerülési költsége bruttó 74 953 806 Ft, amely a 2025. évben pénzügyileg teljesült.
- Polgármesteri Hivatal (1113 Bp. Bocskai út 39-41.Hrsz. 4491/22) épületének homlokzat felújítása a főbejáratnál részen (C. ütem). A mésző homlokzatburkolat beszerzési nehézségei miatt a szerződés módosítása vált szükségessé a határidő tekintetében, a szerződéses összeg nem változik. A kivitelezési munkák készültési foka 2025. december 16-án 40% volt. A kivitelezési munkák módosított befejezési határideje: 2026. június 30. Várható bekerülési költség bruttó 212 380 550 Ft, amelynek kifizetése teljes egészében a 2026. évre húzódik át.

2025. évben elkészült egyéb felújítások, beruházások:

- Albertfalva u-i Házi orvosi rendelő épületének homlokzati hőszigetelése (1116 Bp. Albertfalva u. 3.), bekerülési költsége bruttó 24 280 918 Ft, amely 2025. évben kifizetésre került.
- Menyecske u. 17. szám (Hrsz. 4042/163) alatti Házi orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése, bekerülési költsége bruttó 66 450 313 Ft, amely 2025. évben pénzügyileg teljesítésre került, valamint Rendelő belső felújítása, átalakítása bruttó 33 018 989 Ft, amely kifizetése a 2026. évre húzódik át.
- Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskolája (1119 Budapest, Keveháza u. 2.) udvarfelújítási munkák 1. üteme, bekerülési költsége bruttó 105 898 493 Ft, amely 2025. évben pénzügyileg teljesítésre került.
- Albertfalvai Óvoda székhelyének játszóudvar felújítása III. ütem (1116 Bp. Ezüstkényő tér 1.), bekerülési költség bruttó 73 663 281 Ft, amely pénzügyi kifizetése 2025. évben megtörtént.
- Albertfalvai óvoda Bükköny óvoda telephely (Bükköny utca 9.) udvarfelújítása 1. ütem, bekerülési költség bruttó 130 039.478 F, amely 2025. évben teljesítésre került.
- Lágymányosi Óvoda székhelyének játszóudvar felújítása II. ütem (1117 Bp. Bogdánfy u. 1/b.), bekerülési költség bruttó 78 264 103 Ft, amely 2025. évben pénzügyileg teljesítésre került.

- Ulászló u. 58. Bölcsődei férőhelybővítés tervezése és előkészítése részeként megvalósult az ingatlanon lévő rossz állapotú (volt ÁNTSZ) épületek bontása, amelynek bekerülési költsége 23 461 849 Ft volt, a kifizetés 2026. évre húzódik át.
- Automata illemhelyek telepítése a Bikás parknál (Hrsz. 3533/11) és a Dzsungel játszótérnél (Hrsz. 1782/24) összesen 69 723 000 Ft összegben valósult meg.

Köznevelési és ifjúsági feladatok

Köznevelési feladatok

A meglévő **óvodai férőhelyek száma** (4370) - a Köznevelési Koncepció Intézkedési tervének megfelelően – **2025 őszén** felülvizsgálatra került. Két óvodaépület (az Albertfalvai Óvodához tartozó Derzsi utcai 52 férőhelyes telephely és a Gazdagréti Óvodához kapcsolódó Aranykapu Óvoda 189 férőhelyes telephely) tekintetében 2026. és 2027. esztendőkre kapacitásrendezés realizálódott.

Az Önkormányzat fenntartásában működő **óvodák** – jogszabályok által előírt – **személyi és tárgyi feltételei** biztosítottak voltak. Intézményenként 1 fő óvodaigazgató, 1 fő függetlenített óvodaigazgató-helyettes, 1-1 fő óvodaigazgató-helyettes telephelyenként, székhelyenként és telephelyenként 1-1 fő óvodatitkári státusz segíti a megfelelő működést. A napi 12 órás, heti 60 órás óvodai nyitvatartás esetében az óvodapedagógusok létszáma csoportonként 2 fő, a nevelőmunkát segítő alkalmazottak közül a dajkák létszáma csoportonként 1 fő. A törvényi előírások szerinti, illetve a magas SNI és BTMN gyermeklétszámú csoportokban fenntartói jóváhagyással dolgozó pedagógiai asszisztensek száma összesen 62 fő, a teljes intézményhálózatot ellátó gyógypedagógusi státuszok száma 22. Az Önkormányzat valamennyi óvodájában saját – egy óvodánkban a terület különleges szociokultúrájára való tekintettel további 1 fő – óvodapszichológus működik, ezzel segítve a szakszerű óvodapszichológusi teendők hatékony ellátását, a gyermekek iskolaérettségre való felkészítésének emelését. A Gazdagréti Óvoda Csivitelő Óvoda telephely indításával 2025. január 1-jétől 8 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 4 dajka, 1 óvodatitkár, 1 konyhás, 2 takarító és 1 kertész státusszal bővült személyi állományunk.

A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző intézettel együttműködve került sor 2025. október 1.- 2025. november 30. között a **Biztonságos Óvoda program** megvalósítására. Az óvodapedagógusok (25 fő) módszertani útmutatást és projektterv-javaslatokat kaptak az Intézet munkatársaitól, mellyel szélesíthették szaktudásukat. A közel egy évtizede hagyományosan megvalósuló programban az „Újbudai Közlekedési Játékok – Biztonságos Ovi Nap 2025.” is megrendezésre került a 8 önkormányzati fenntartású óvoda 5-7 éves nagycsoportos korú gyermekei számára, kerületi szinten mindösszesen 8 programmal és 1300 fő feletti részt vevő gyermekkel. A program költsége 3 604 700 Ft volt.

A Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvánnyal együttműködve 2025. október-december hónapokban **Autizmussal élő gyermekek a bölcsődei és óvodai közösségben - integráció a**

gyakorlatban akkreditált pedagógus-továbbképzési program valósult meg, amelyben 24 fő munkatársunk vett részt. A képzés célja elsősorban gyakorlatorientált ismeretek nyújtása volt, mely által növekedett a szakemberek kompetenciája az autizmus elméleti és gyakorlati ismereteivel kapcsolatban. A szakembereknek eszközöket, technikákat, kompetenciákat adtak azzal a céllal, hogy az óvodapedagógusok ismereteket, jártasságot szerezzenek a speciális szükségletű gyermekek ellátásában, és így biztosítsák számukra az egyéni bánásmódot.

A KézenFogva Alapítvánnyal együttműködve a **„Közös a napunk!”** óvodai érzékenyítő programban az első és második félévben közel 28 fő óvodapedagógus vett részt. 2016-tól kezdődően 178 fő óvodapedagógus sajátította el a program üzenetét, mely valamennyi óvodánk Pedagógiai Programjában és mindennapi tevékenységében megjelenik. A program költsége 2 784 300 Ft volt.

A 2025/2026-os tanévre meghirdetett **kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázat** során 281 fő részesült ösztöndíjban. Ez mindösszesen 11 160 000 Ft összegű támogatást jelent, amelyből 5 580 000 Ft összegű kifizetés teljesült a 2025. évben. Az ösztöndíj második részlete, szintén 5 580 000 Ft összeg 2026. évben válik esedékessé. A 2024/2025-ös tanévre vonatkozó ösztöndíj második részlete a 2025. évben 5 600 000 Ft összegben teljesült.

A **Kamaraerdei Nyári Napközis Táborban** 2025. június 30-tól augusztus 15-ig (4 turnusban, 7 héten keresztül) átlagosan naponként 148 fő táborozását, valamint az Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI-ben 2025. június 30-tól augusztus 1-jéig (5 héten át) átlagosan naponként 12 fő táborozását biztosította az Önkormányzat. Az orvosi és védőnői ellátást 2 260 733 Ft összegben, a gyermekek szállítását 20 190 900 Ft, a külső programokon történő részvétel buszköltségét 2 250 000 Ft, a pedagógusok személyi juttatást és járulékait 47 930 482 Ft összegben finanszírozta az Önkormányzat.

2025. április 22-én, a Föld napján 2 fő óvodapedagógus részesült az **“Újbuda egészség-és környezettudatos óvodapedagógusa”** elismerő címben, mellyel járó összeg (250 000 Ft/fő) összesen 500 000 Ft volt.

A **díszdiplomás pedagógusok** köszöntése 2025. október 20-án és 22-én került megrendezésre. A 25 pedagógus részére a díszoklevelük mellé elismerésül járó összeg átutalása a rendezvényt követően megtörtént, amely mindösszesen 1 711 761 Ft kiadást jelentett.

A **Kerület Napján**, 2025. november 11-én átadásra került 2 fő részére “Újbuda Szolgálatáért” elismerő cím, 4 fő részére “Újbuda kiváló intézményvezetője-intézményvezető helyettese” elismerő cím, 3 fő részére “Újbuda mesterpedagógusa” elismerő cím és 8 fő részére “Újbuda Gyermekeiért” elismerő cím. Az elismerő címekkel járó átutal pénzösszeg teljes összege 7 200 000 Ft.

A **tanévkezdési csomagokat** 2025-ben 3500 kerületi iskolásnak és közel 1000 óvodásnak az Újbuda Prizma Nonprofit Kft.-n keresztül biztosította Önkormányzatunk 23 565 320 Ft értékben.

A kerületi köznevelési intézményekben az **úszásoktatás** megvalósítása és az ehhez kapcsolódó gyermekszállítás 2025. január 6-a és június 12-e között és szeptember 11-e és december 13-a között 129 740 000 Ft kiadást jelentett. Az Önkormányzat a feladat ellátását mindösszesen 92 775 000 Ft-tal, a Dél-Budai Tankerületi Központ 32 349 500 Ft-tal finanszírozta, az egyházi fenntartású intézmények pedig 4 615 500 Ft-tal járultak hozzá a költségekhez.

Az Önkormányzat 2025. évben is vállalta az Albertfalvi Don Bosco Általános Iskola és Óvoda, a Szent II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Grosics Gyula Katolikus Sport Általános Iskola tanulóinak úszásoktatásának azon részét, amelyet az iskola már finanszírozni nem tudott. Ez mindösszesen 4 975 500 Ft kiadást jelentett az Önkormányzatnak.

Ifjúsági feladatok

Az ifjúsági feladatok 2025. évi ellátása az **Újbudai Ifjúsági Keretstratégia** és az ahhoz kapcsolódó éves cselekvési terv mentén valósult meg. A szakmai tevékenységek egyrészt a korábbi években megkezdett folyamatok folytatására és megerősítésére, másrészt új célcsoportok és együttműködési területek elérésére irányultak, összhangban a kerületi ifjúságpolitikai célkitűzésekkel.

A stratégiai tervezési és beszámolási folyamatok 2025-ben is a kialakult gyakorlat szerint zajlottak. A 2024. évre vonatkozó cselekvési terv végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület 2025 tavaszán tárgyalta és elfogadta, ezzel párhuzamosan pedig jóváhagyta a 2025. évi cselekvési tervet, amely egységes keretbe foglalva tartalmazza az ifjúsági korosztályt érintő önkormányzati intézkedéseket.

A 2025. évben is hangsúlyos volt a szakmai együttműködések fenntartása és bővítése. Folytatódott az együttműködés az ELTE PPK közösségsszervező szakával, amelynek keretében az újbudai ifjúságügyi gyakorlat továbbra is megjelent a képzésben, valamint szakmai gyakorlatos hallgatókat is fogadott a Hivatal. Kerületi és fővárosi szinten az ifjúsági szakterület továbbra is részt vett különböző szakmai együttműködésekben, többek között a Bartók Béla Boulevard Egyesülettel, a Fővárosi Önkormányzat „Fiatal Budapest” munkacsoportjában, valamint új együttműködés indult a II. kerület ifjúsági területével és diáktanácsával. A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társasággal (GYIÖT) a közös munka elsősorban szakmafejlesztési és pályázati partnerségek mentén zajlott.

A **B29 Ifjúsági Közösségi Tér** működése 2025-ben alapvetően az alacsonyküszöbű ifjúsági szolgáltatások biztosítására épült. Az év során összesen 105 program és esemény valósult meg, amelyek együttes résztvevői létszáma megközelítette a 2500 főt.

A programkínálat elsősorban informális és nemformális tanulási folyamatokra épült, és a szabadidő hasznos eltöltését célzó tevékenységek mellett egyre hangsúlyosabban jelentek

meg a fenntarthatóság, a részvételiség és az aktív közéleti jelenlét kérdéseit feldolgozó programok.

A fiatalok aktív bevonása a B29 működésének meghatározó eleme volt. Az Újbudai Ifjúsági Kör önkéntesei 2025-ben összesen 16 önállóan szervezett programot valósítottak meg, emellett részt vettek további programok előkészítésében, lebonyolításában, valamint pályázatok és szakmai folyamatok véleményezésében is.

A B29, a rendelkezésre álló kapacitások erejéig több alkalommal biztosított helyszínt más önkormányzati (pl. Óvoda Hívogató; Központ Kft. képzések; ÚHSZK szakmai program, Bartók-negyed pályázati program eseményei) és partnerségi programok számára, ezzel is erősítve integrált szerepét a kerületi közösségi és szakmai együttműködésekben.

A közösségi tér folyamatos, állandó nyitva tartása 2025-ben a feltételek hiánya miatt továbbra sem valósult meg, ugyanakkor a korábban megkezdett fejlesztések előkészítése – különösen a légtechnikai korszerűsítés tervezése – folytatódott.

Az **ifjúsági feladatok ellátása** 6 187 126 Ft összegű dologi jellegű kiadást eredményezett a 2025. évben, a 2026. évre pedig 1 765 180 Ft áthúzódó kifizetés keletkezett.

Nemzetközi szinten az ifjúsági terület aktívan részt vett az **EduCo projekt** megvalósításában, amelynek magyarországi eseménye 2025-ben Újbudán került megrendezésre. Szintén az ifjúságsszakmai közreműködéssel került kidolgozásra a támogatást elnyert a ParticipaTEEN – A fiatalok hangja a helyi döntéshozatalban című, kétéves CERV-projekt. A projekt teljes költségvetése 640 486,02 EUR, amelyből Újbuda Önkormányzatának részesedése 193 489,81 EUR.

Az ifjúsági szakterület 2025-ben – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – több **pályázati kiírást** készített elő és bonyolított le, összhangban a kerületi ifjúsági stratégiával és az éves cselekvési tervvel.

A **B29 Ifjúsági Közösségi Térben megvalósuló programok támogatására** irányuló pályázat 2025 őszen került meghirdetésre. A felhívásra összesen 5 pályázat érkezett, amelyek közül egy formai okok miatt nem került elbírálásra, így 4 érvényes pályázat került értékelésre. A támogatott pályázatok összesen 24 program megvalósítását célozták meg. A 4 nyertes pályázó összesen 1 317 000 Ft támogatásban részesült, amelyből 635 000 Ft a 2026. évben kifizetésre került, 682 000 Ft a 2026. évben áthúzódó kifizetésként jelentkezik.

Az **egyetemi és főiskolai szakkollégiumok támogatására** kiírt pályázat esetében a 7 000 000 Ft keretösszegre összesen 18 pályázat érkezett, a benyújtott támogatási igények összege elérte a 10 688 140 Ft-ot. A pályázatok egy részénél hiánypótlásra volt szükség, amelyet az érintett pályázók határidőben teljesítettek. A rendelkezésre álló 7 000 000 Ft összegű keret teljes egészében kiosztásra került a pályázók között. A támogatások kifizetései 1 551 000 Ft összegben 2025. évben teljesültek, a fennmaradó rész a 2026. évre húzódik át.

A 2024. évben kiírt szakkollégiumi pályázatok támogatására a 2025. évben 6 429 874 Ft áthúzódó kifizetés keletkezett.

Mindkét pályázati konstrukció esetében a támogatási javaslatok kialakítása szakértői értékelések alapján történt, összhangban az ifjúsági cselekvési terv célkitűzéseivel. A B29-hez kapcsolódó pályázatok esetében az Újbudai Ifjúsági Kör konzultatív módon részt vett a pályázatok véleményezésében, erősítve a fiatalok döntéshozatalba történő bevonását.

Szintén ebbe a körbe tartozik az **Újbudai Ifjúsági Startup** verseny megújított koncepció szerinti lebonyolítása. A módosított szakmai és szervezési keretek között, a KözPont Kft - Adaptérrel közösen meghirdetett verseny célja az újbudai kötődés erősítése, valamint a fiatalok szélesebb körének bevonása volt. A felhívásra 21 jelentkezés érkezett, amelyek közül 10 pályázó jutott a döntőbe. A 2025. évben 4 435 000 Ft összeg támogatásként átutalásra került a KözPont Kft. részére, amelyből 4 000 000 Ft a versenyzők díjazása.

A 2026-os évre vonatkozó kiírás már a 2025. évben előkészítésre került. Az erre elkülönített forrás összesen 6 000 000 Ft összeg a 2025. évben támogatásként átadásra került a KözPont Kft. részére, amelyből megemelten 5 000 000 Ft a versenyzők díjazására fordítandó.

Szociális és egészségügyi feladatok

Szociális és gyermekjóléti feladatok

2025. évben az **Újbudai Idősek Háza** 6 000 000 Ft-ot fordított a szervízszelektények javítására, felújítására, 48 810 076 Ft-ot a fűtési gerincvezeték cseréjére; az **Újbudai Humán Szolgáltató Központ** 31 344 693 Ft összegben a Kosztolányi Dezső tér 7. szám alatti ellátottak számára nyitva álló helyiség felújítását elvégezte.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2025 novemberében támogatott lakhatás szolgáltatás kialakítására 48 761 051 Ft pályázati összeget nyert el a **Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet TL2025 pályázatán**, amely szolgáltatást az Újbudai Szociális Szolgálat biztosítja majd a Kalota Lak telephelyén (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 3. 1/1.).

Az **Otthon Segítünk Alapítvány** (1074 Budapest, Szövetség utca 43.) XI. kerületi szolgálat részére a 2025. évben támogatási szerződés keretében Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata összesen 5 000 000 Ft támogatást biztosított egy fő szociális dolgozó (helyi koordinátor) személyi jellegű kifizetéseire és a kapcsolódó bérjárulékok költségeire.

Egészségügyi feladatok

Az **Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő** részére működtetési és ellátási feladatok biztosítására 1 003 008 311 Ft összegű irányító szervi (önkormányzati) támogatás került átadásra.

A súlyos allergiás reakciók kezelése céljából Újbuda Önkormányzata 2025. évben is az Önkormányzat köznevelési intézményei, bölcsődéi, illetve az Újbudai Humán Szolgáltató Központ részére biztosította az **EpiPen 150 és 300 mikrogramm oldatos injekciót** (előre töltött tollban) összesen 2 283 871 Ft értékben.

Az Önkormányzat egészségügyi témájú edukációs kiadásokra 1 010 000 Ft összeget fordított.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói számára **bőrgyógyászati szűrővizsgálaton** történő részvétel volt biztosított a Swiss Medical Services Kft. megbízásával. A szűrővizsgálaton összesen 230 fő vett részt, amelynek költsége 4 108 500 Ft volt.

A GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézmények dolgozói számára került sor **egészségügyi szűrővizsgálatra** a Doktor24 Medicina Zrt.-vel kötött szerződés szerint. A szűrővizsgálaton összesen 823 fő dolgozó vett részt, amely 15 793 400 Ft kiadást jelentett.

Praxisvásárlási támogatásban 2025. évben 2 háziorvosi szolgáltató részesült, összesen 7 058 823 Ft kiadást keletkeztetve.

Egészségügyi céllal működő alapítványok és civil szervezetek támogatása összesen 11 674 982 Ft összegben valósult meg. Támogatásban részesült a Pető Intézet Konduktív Iskoláért Közhasznú Alapítvány, az Oltalom Karitatív Egyesület, a Szent Adalbert Misszió Alapítvány, a Peter Cerny Alapítvány és a Gézengúz Alapítvány.

Túmentes oltási eszközt biztosított az Önkormányzat 8 házi gyermekorvosi szolgáltatónak. Az eszköz 225 000 Ft/db áron vásárolhatták meg a háziorvosi szolgáltatók, amelynek összegét az Önkormányzat támogatási szerződés keretében adott át. Mindösszesen 1 800 000 Ft kiadást jelentett.

A **szűrőbusz** program Újbudán 2025. évben tovább folytatódott. Az „egészség házhoz megy” akció keretében tizenhárom alkalommal került sor szűrőbuszban végzett lakossági egészségügyi szűrésre a kerület különböző helyszínein. Az elvégzett 1 654 vizsgálatot összesen 650 fő vette igénybe. Erre a programra 2025. év során összesen 25 603 890 Ft összeget biztosított az Önkormányzat.

Újbuda 60+ Program

Újbuda Önkormányzata a 2025. évi gazdálkodása során is kiemelkedő figyelmet fordított a 60 év feletti korosztály kulturális, fizikai és szellemi frissességének megőrzésére. Az Újbuda 60+ Program 2025-ben is változatos és gazdag eseménysorozattal várta a kerület idősebb lakóit az aktív időskor támogatása érdekében. A rendszeres foglalkozások összeállítása során meghatározó szempont volt a testmozgás és az aktivitás fenntartása az időskorúak számára.

A 60+ Program a második félévben - a jelentősen megnövekedett létszám miatt - a korábban már sikeresen működő, de férőhelyhiány miatt telített programok duplikálására, valamint a

kérdőíves felmérések alapján kimondottan hiánypótlónak bizonyult új foglalkozások elindítására is. A kapacitás bővítését mellett a kínálat minőségi fejlődése is lehetővé vált.

A program fejlődését jól szemlélteti a részvételi adatok dinamikus emelkedése. A megnövekedett létszám miatt a kiemelt nagyrendezvények (60+ Nőnap, Idősek Világnapja, Idősek karácsonya) új, nagyobb befogadóképességű helyszínen kerültek megrendezésre, változatlanul támogatva a helyi közösségi házak saját ünnepi rendezvényeit is.

A Kérő utcai Programközpontban kora reggeli és késő délutáni időszavakkal bővült a kínálat, a Bölcső utcai Programközpont pedig meghosszabbított nyitvatartással üzemelt.

A szakmai megvalósítás során a legnagyobb hangsúlyt az egészségmegőrzés (kezdő gyógytorna, gerinctorna, valamint nőknek szóló intim-torna pilates) kapta. Új mozgásos és táncos programokra (pl. retro fitness, tai-chi, gyógyító csikung, kezdő jóga, zumba gold, egyensúlytréning), valamint a már meglévő kiemelkedő népszerűségnek örvendő programok duplikálására (do-in, japán jóga, jóga), valamint a közösségi kirándulásokra (nordic walking kirándulással) összesen 9 543 166 Ft került kifizetésre.

A mentális egészség megőrzését szolgáló heti problémamegoldó és lélekhangoló csoportfoglalkozások költsége 1 317 916 Ft volt.

A kulturális és művészeti ágakra (kerámia-, origami- és művészettörténeti előadások) összesen 1 810 502 Ft-ot, míg a kognitív, logikai készségek fejlesztésére (agytorna és memória-foglalkozások, társas-, és kártyajátékok) 1 569 620 Ft-ot fordított az önkormányzat. A digitális felzárkóztatást célzó számítógépes és okostelefon-tanfolyamok kiadásai 630 000 Ft-ot tettek ki. A nagyrendezvények, az új évadnyitó „Sütibuli” és a Szépkorúak jubileumi köszöntései összesen 8 289 819 Ft összegből valósultak meg.

A közösségi tagságot szimbolizáló 60+ Kedvezménykártyák gyártási költsége 281 277 Ft-ot igényelt. A 60+ Program szolgáltatási színvonalának emelése érdekében a Kérő utcai Programközpont 1 500 000 Ft értékben új sporteszközökkel és modern hangosító rendszerrel biztosítja a foglalkozásokhoz szükséges minőségi háttérrel.

Lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok

2025. évben is kiemelt feladat volt a lakásállomány komfortfokozatának emelése, az alacsonyabb komfortfokozatú lakások csökkentése, a komfortos, illetve összkomfortos lakásszám növelése a komfortnövelő beruházások eredményeként.

Az elmúlt évben – az ingatlanok rendkívül rossz állapota miatt – pályázat útján értékesítésére kerültek a Budapest XI. Kruspér utca 6-8. III. 58. és III. 58.A. szám alatti lakások, valamint a Budapest XI. Bercsényi u. 14. fszt. 1. szám alatti lakás mindösszesen 135 850 000 Ft eladási áron. A Budapest XI. Etele út 42/B. fszt. 1., valamint a Budapest XI. Menyecske utca 19. I. 8.

szám alatti magántulajdonban lévő lakások megvásárlására került sor 2025. évben 142 400 000 Ft vételáron.

2025-ben az Önkormányzat elővásárlási jogával nem élt.

A 64/2017.(IV. 27.) képviselő-testületi határozat értelmében Újbuda Önkormányzata a magántulajdonban lévő ingatlan, társasházi, lakásszövetkezeti lakás tulajdonosaival, az Életjáradéki Konceptió 1. számú mellékletében meghatározott feltételek fennállása esetén életjáradéki szerződés megkötésére biztosít lehetőséget. Az elmúlt évben Életjáradéki szerződés megkötésére kérelem nem érkezett.

2025. évben a lakások bérleti díja nem emelkedett. A lakások és helyiségek vonatkozásában a teljesült bevételek kismértékben meghaladták az eredeti előirányzatot.

2025. évben is kiírásra került a lakóház felújítási pályázat, összesen 200 000 000 Ft keretösszegben.

<i>Kulturális, sport, esélyegyenlőségi és családbarát, közbiztonsági, partnervárosi, informatikai feladatok</i>

Kulturális feladatok

Az Önkormányzat közművelődési intézményrendszere 2025-ben zavartalanul működött, így a kötelezően ellátandó **közművelődési alapszolgáltatások** biztosítása folyamatos volt a közművelődési megállapodás keretében a KözPont Kft. által üzemeltetett telephelyekkel. A közművelődési szolgáltatások ellátására az Önkormányzat 2025. évben 458 582 281 Ft kifizetést teljesített. Bérjellegű támogatásként összesen 211 237 476 Ft-ot biztosított az Önkormányzat, amely magában foglalta a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésre kapott 37 379 577 Ft összegű központi költségvetési támogatást is. Programokra, mint Albertfalvi mustra, Abádi Zöld Piknik, Gazdagrét Szentivánéj, Szedersor utcafesztivál stb. összesen 2 600 000 Ft-ot költöttünk.

2025-ben új **emléktáblák** és 3 db **botlatókő** elkészítésére került sor, amely 2 407 358 Ft kiadást jelentett. Felavatásra került Garády Sándor mérnök, régész, a főváros középkori és török kori régészeti feltárásainak kezdeményezője, Bradányi Iván dalszövegíró, műfordító, író, költő, Újbuda díszpolgára, Markos József "Alfonzó" artista, színész és humorista, érdemes művész, Sólyom-Nagy Sándor operaénekes, Újbuda díszpolgára, Dr. Hársing Lajos szinkron dramaturg, tanár, műfordító emléktáblája, valamint az Ortopédiai Klinika emléktáblája. A 3 db botlakó a Bartók Béla út 130. sz. előtt került elhelyezésére.

2025-ben a hagyományoknak megfelelően megszervezésre kerültek a **nagyobb rendezvények**, mint többek között az Újévi koncert, Magyar Kultúra Napja, az 1848-as Forradalom és Szabadságharc emlékűnnepség, az Aranylakodalmas rendezvény, októberben a Magyar Festészet Napja rendezvénysorozat, az Aradi vértanúkról való megemlékezés a

Schweidel utcában, valamint az október 23-i megemlékezések, a díszdiplomás ünnepségek, a Kerület napi rendezvények a kitüntetésekkel, díszpolgári és elismerő címek átadásával, a Bölcsődék Napja és a Szociális Munka Napja ünnepségek. A kulturális rendezvények, ünnepségek, megemlékezések szervezésére, megtartására 2025-ben mintegy 14 500 000 Ft összeget költött az Önkormányzat.

2025. decemberben megrendezésre került a **Családos karácsony** az Allee Bevásárlóközpont előtti területen, az Adventi vásár keretein belül. A rendezvényre 500 család kapott meghívót. Az Önkormányzat az Újbudai Humán Szolgáltató Központ közreműködésével biztosította az ajándécsomagokat, az intézmény részére 18 911 225 Ft került átadásra. A rendezvény összköltsége 20 611 225 Ft volt.

Az Önkormányzatnak 2030-ig van érvényben lévő **közszolgáltatási szerződése** 9 szervezettel (A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest Jazz Orchestra, Budapesti Vonósok Alapítvány, MU Színház Egyesület, Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft., Karinthy Színház, Zichy Szín-Műhely, Artus Kortárs Művészeti Egyesület, Nézőművészeti Kft.). A közszolgáltatási szerződésben vállalt 2025. évi feladatok megvalósításához az Önkormányzat minden szervezetnek nyújtott támogatást, összességében 23.800.000 Ft összegben.

A 2025. évben is meghirdetésre került a **civil, a kulturális és a táborozási** pályázat, mely pályázati eljárások sikeresen lezárásra kerültek. A 2024. évi civil és kulturális pályázati támogatások áthúzódó kifizetései mellett a 2025. évi pályázati támogatások elutalása is folyamatos volt az elmúlt év során. A 2025. évi pályázatok esetében a civil szervezetek pályázatára 20 000 000 Ft, a kulturális pályázatra 20 000 000 Ft, a táborozási pályázatra 10 000 000 Ft keretösszeget biztosított az Önkormányzat.

A tavalyi évben lebonyolításra került a HARMÓNIÁBAN című pályázat is, melyre 10 500 000 Ft-os keretösszeg lett jóváhagyva, ebből a bíráló bizottság 9 200 000 Ft-ot osztott szét, szerződéskötésre 8 200 000 Ft összegben került sor, mivel több pályázó visszamondta a pályázat megvalósítását. A pályázat utófinanszírozásos volt, így a 2025. évi elszámolások után 1 488 973 Ft lett átutalva, a fennmaradó összeg az elszámolásokat követően 2026. évi kifizetésként fog realizálódni.

Az **„Újbuda-Mecénás” művészeti ösztöndíj** 2025-2026. évi pályázati kiírásra 10 000 000 Ft keretösszeg került biztosításra, amelyből a 2025. évre eső rész 5 860 000 Ft, míg a 2026. évi kifizetésekre eső rész 4 140 000 Ft összeget jelent. A 2025. évben az ösztöndíj folyósítása a 2024-2025. évi kiírás alapján 4 140 000 Ft összegben, valamint a 2025-2026. évi pályázat alapján 5 860 000 Ft összegben teljesült.

A 2025. évben a **Média 11 Kft**-vel kötött vállalkozási szerződés alapján teljesült a média megjelenéssel kapcsolatos feladatok ellátása, amely összesen 468 317 283 Ft kiadást jelentett.

A 2025. évben a kerület **kiemelt rendezvényeinek** lebonyolításához az Önkormányzat 219 163 606 Ft kiadást teljesített. Ez magában foglalta a **Média 11 Kft. által lebonyolított rendezvényeket, úgy mint** a 2025. évi Újbudai Adventi vásár, Gazdagréti Halászléfőző Verseny, a Nőnap Extra és az Anyák napja Extra rendezvényeket, valamint a **KözPont Kft. által lebonyolított** Újbuda születésnapja a Bikás parkban rendezvényt, a BÁRKA – az újbudai nemzetiségek fesztiválját, Törőcsik Mari emlékhely átadó ünnepséget, Mozi a Bikás parkban programot, a Bartók Feszt kulturális eseményt, a Kerület Napja rendezvényt, továbbá a NagyElőadó újbudai könnyűzenei tehetségkutató programsorozatot.

A **közösségfejlesztés** érdekében az Önkormányzat nagyságrendileg 66 800 000 Ft összegben teljesített kifizetéseket, amely magában foglalja többek között az Újbuda 2026 kiadvány elkészítését, a szűrőbuszos egészségügyi szűrővizsgálatok költségeit, a közösségi költségvetéssel kapcsolatos arculati, social média megjelenési, hirdetési, grafikai és egyéb kommunikációs feladatokat, további városkommunikációs feladatokat, valamint tájékoztató táblákat, nyomdai anyagokat.

Sport feladatok

Az Önkormányzat 100% tulajdonában lévő **Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.** a 2025. évben 196 205 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből működésére 122 000 000 Ft-ot, kiemelt sportcélú feladataira 46 900 000 Ft-ot, a Bikás parki jégpálya üzemeltetésére 27 305 000 Ft-ot tudott fordítani.

Sportegyesületek és sportszervezetek támogatására a 2025. évben 63 000 000 Ft keretösszegben írt ki pályázatot az Önkormányzat. A pályáztatás sikeresen lezárult, mely alapján 39 egyesület részesült támogatásban. A támogatások kifizetése 2025. évben megtörtént. Emellett kiemelt sportegyesületi támogatásban részesültek sportegyesületek (OSC Vízilabda Egyesület, BASKET MHG Sportszervező Kft., Kelen Sport Club, BEAC 1898 Nonprofit Kft. NB I. Női Kosárlabda Csapat, MAFC Súlyemelő szakosztály, Újbuda FC Labdarúgó Kft., Lágymányosi Spari Vízisport, Diáksport és Szabadidő Egyesület, BASKET MHG Sportszervező Kft. NB I. Férfi Kosárlabda Csapat, Semmelweis OSC Kft.) mindösszesen 97 800 000 Ft összegben, míg egyedi támogatási igényekről is született döntés az év során 21 782 149 Ft összegben.

Az **Újbuda DiákSport Fesztivál** versenyek szervezésére mindig kiemelt figyelemmel van az Önkormányzat. A versenynaptár alapján a 2025-2026. tanév I. félévi versenyei megrendezésre kerültek, a versenybírói díjakra az önkormányzat mintegy 2 750 000 Ft kifizetést teljesített. A tanév végén lehetőség nyílt sporteszköz támogatásban részesíteni az iskolákat egész éves teljesítményük alapján, valamint jutalomban a legaktívabb testnevelőket és diákokat. Ezen költségekre 13 650 000 Ft összeget fordított az Önkormányzat.

2025. évben is lehetett pályázatot benyújtani a **Papp László sportolói ösztöndíj** pályázatra. 20 nyertes sportolóval történt szerződéskötés. A tavalyi évben összesen 7 941 125 Ft összegben került folyósításra sportolói ösztöndíj.

2025. évben az **Újbuda Életmű díjat** beérkezett felterjesztés és a sportszakmai munkacsoport javaslatára egy pedagógus vehette át, aki kiemelkedő szakmai munkát végez a kerületben. Jutalma összesen 600 000 Ft összegben került folyósításra a tavalyi évben.

A **Magyar Sport Napja** alkalmából 2025. évben is átadásra kerültek az Újbuda kiváló sportolója és az Újbuda kiváló edzője címek összesen 1 600 000 Ft összegben.

A **Magyar Parasport Napja** alkalmából 2025. évben is megrendezésre került érzékenyítő rendezvényünk a kerületi általános-, és középiskolás diákok számára a Gabányi László Sportcsarnokban. A Paraktív Alapítvány és a Tata Consulting Kft. önkénteseinek közreműködésével az eseményre 850 000 Ft-ot fordítottunk, a helyszínt az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. biztosította térítésmentesen.

A Sportkoncepcióban megfogalmazott célokkal összhangban indult el a kerületben a **FittÚjbuda Torna**, 3 helyszínen – 3 szakképzett oktatóval, amely azóta nagy népszerűségnek örvend. Az Önkormányzat a programra a 2025. évben 2 500 000 Ft összeget fordított.

Esélyegyenlőségi és családbarát feladatok

2025-ben is megrendezésre került a Jobb Velünk a Világ esélyegyenlőségi nagyrendezvény, a Közös a Napunk óvodai integrációs program, valamint az önismereti előadássorozat. A 2025-re tervezett rendhagyó osztályfőnöki óra megvalósítása áthúzódott 2026-ra. Esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatellátással összefüggésben összesen 8 111 886 Ft került kifizetésre.

Családbarát feladatokra mintegy 2 200 000 Ft-ot költöttünk 2025-ben, melyben a Tavaszi Zsongás, a Babakocsis sétanap és az Őszi Találkozások költségei merültek fel.

2025. évben is biztosított volt a hivatali dolgozók gyermekeinek nyári táboroztatása 1 630 320 Ft összegben.

Közbiztonság és közrend feladatok

Újbuda Önkormányzata a közrend, közbiztonság megvédése, erősítése érdekében folyamatosan támogatja a helyi rendvédelmi szerveket, a katasztrófavédelmi és az önkéntes szervezeteket eszközbeszerzés, infrastruktúra fejlesztés, állományi jutalmazás, elismerés támogatásával. Így 2025-ben is támogatásban részesült az Újbudai Polgárőr Egyesület, a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület, a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság, valamint a Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Közbiztonsággal összefüggően az Önkormányzat által 2025-ben összesen 152 661 044 Ft támogatás került kifizetésre.

Testvérvárosi feladatok

2025. évben is biztosította az Önkormányzat a **Magyar Nyelvért Emlékdíj** átadását, amely 750 000 Ft összegű kiadást jelentett. **Testvérvárosi táboroztatás** szervezésére és megvalósítására (Csopak, Nádszeg, Ada) csaknem 11 000 000 Ft összegű kiadás keletkezett.

Partnervárosi feladatokra, delegációk fogadására és testvérvárosi látogatásokra 2025. évben az Önkormányzat megközelítőleg 6 000 000 Ft összeget fordított.

A **Benei Kulturális és Jótékonyági Alapítvány** részére 3 828 000 Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat a benei Kultúrház és környezete felújításának befejezésére.

Informatikai feladatok

A 2025. évi költségvetésben 560 403 332 Ft került biztosításra az alábbi informatikai beruházások megvalósítására:

Alapinfrastruktúra fejlesztése

A stabil, elvárt teljesítményű működés, futtatókörnyezet biztosítása kulcsfontosságú követelmény. Az alapinfrastruktúra elemeinek modernizációja során törekedni kellett arra, hogy a teljesítmény igény növekedése, változása és azok megfelelő kielégítése meg tudjon valósulni.

Önkormányzat informatikai alapinfrastruktúra rendelkezésre állási idő fejlesztése

Informatikai fejlesztési beruházással a kiesési idő csökkentésre került. A fejlesztés keretében az alapinfrastruktúra adattároló eszközeinek redundancia kiépítése történt meg. Azonban a redundancia jelenleg csak lokális megoldásokkal oldható meg.

Microsoft Office licenzek megújítása és használati körének bővítése

Az irodai szoftverkörnyezet kiterjesztése lehetővé teszi az integrált és korszerű rendszerekhez való hozzáférést. Ennek eredményeképpen megnyílik a lehetőség mind a kommunikáció, mind a munkafolyamat tovább digitalizálásához és automatizálásához, mely időt és költséget képes csökkenteni, hatékonyságot növelni, valamint a nyújtott szolgáltatások minőségét képes javítani.

Tűzfal és virtuális magánhálózat rendszer modernizációja

A tűzfal és virtuális magánhálózati képességet biztosító rendszer modernizációja során a teljes önkormányzati informatikai biztonsági környezetnek elengedhetetlen eleme volt a fizikai eszközök cseréje, figyelemmel a technológiai elavulást és a gyártói támogatás megszűnését. Az új infrastruktúra biztosítja azt a megfelelő hardveres erőforrást, mellyel olyan biztonsági szint növelő szabályok, megoldások váltak elérhetővé, amik hosszú távon lesznek képesek kielégíteni a rendszerrel szemben támasztott igényeket.

Bocskai úti és Zombolyai 4. és 5. épületek, valamint a közvetlen kapcsolódó GAMESZ épületének hálózati modernizációja

Az Önkormányzat informatikai igényeit középtávon is kiszolgálni képes, az épületek teljes területén lefedettséget nyújtó, a vezetékes és vezeték nélküli felhasználók számára azonos szolgáltatásokat nyújtó, a ma és a közeljövő hálózatbiztonsági elvárásait maximálisan teljesítő rendszer kialakítása alapvető feladat. Ennek érdekében a jelenlegi passzív infrastruktúrán (optikai és réz kábelhálózat, rack szekrények), a szükséges módosítások elvégzésre kerültek. Az aktív eszközök tekintetében időszerű volt a csere, az inhomogén, részben elavult, gyártói támogatással nem rendelkező eszközök helyett egységes, korszerű, középtávon gyártói támogatással is rendelkező eszközök kerültek beszerzésre és implementálásra.

A kialakított vezeték nélküli hálózat (Wifi) az épületek teljes területén megfelelő térerősséget biztosít a felhasználóknak.

Elektronikus ügyviteltámogató rendszer bevezetése

A hivatali ügyvitelt támogató folyamatok fejlesztése érdekében indított projekt célkitűzése egy olyan új elektronikus, ügyvitelt és szerződéskezelést támogató, továbbá munkafolyamat irányító megoldás bevezetése, amely integráltan működik együtt a 2026.01.01-jén bevezetésre került ASP IRAT szakrendszerrel. A Hivatal egy komplex, főként elektronikus folyamatmenedzsment alapú működést kíván megvalósítani, ami szükségszerűen magában foglalja az egységes hagyományos papír alapú folyamatok támogatását is.

A beszerzett alkalmazás nemcsak a Polgármesteri Hivatal ügyviteli folyamat támogatja, hanem két intézményi tenant, az Újbudai Humán Szolgáltató Központ, valamint az Újbuda Közterület-Felügyelet korábbi iktatóprogramjainak kiváltását és új elektronikus ügyviteli folyamatok bevezetésének lehetőségét is biztosítja.

Jelenleg a hivatali tenant esetében három alap ügyviteli folyamat digitális transzformációja történt meg, de a bevezetett alkalmazásplatform további lehetőségeket biztosít munkamenetek digitalizálására is.

Újbuda web portál és Újbuda App fejlesztése

Célkitűzés volt, hogy minden meglévő és jövőben bevezetendő alkalmazás, rendszer, ami kapcsolódik az ügyfélszolgáláshoz, belső munkamenetekhez egy olyan egységes, közös platformra legyen integrálva, ahol az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működésének teljes vertikuma digitálisan teljesíthető. Ideértve a lakosság és a helyi vállalkozások, szervezetek igényeinek kielégítését az első kapcsolatfelvételtől az ügyintézés lezárásáig.

A fejlesztés keretében elkészült a központi, ügyintéző portál és a hozzá kapcsolódó 39 oldal.

A fenti informatikai beruházásokra 2025. évben 250 590 000 Ft támogatási összeg lehívása történt meg, a fennmaradó támogatás lehívása a szakmai teljesítést követően ütemezetten a 2026. évre húzódik át.

Adóügyi feladatok

Az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) által meghatározott keretek között az egyes helyi adók bevezetéséről, azok mértékének megállapításáról és a törvényi adómentességeken túl további adómentességi és adókedvezményi szabályok megállapításáról. Újbudán a helyi adókat a Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Önkormányzat Képviselő-testületének az építmény- és a telekadóról szóló 10/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete, az idegenforgalmi adóról szóló 38/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelete, valamint a talajterhelési díjról szóló 52/2015. (X. 20.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A tervezett bevételek megállapítása mind az építmény-, mind a telekadó tekintetében az adónyilvántartásban szereplő ingatlanok adatainak figyelembevételével történik. Ezen túlmenően adófelderítés keretében kutatják az Adóügyi Osztály munkatársai a nem adóztatott ingatlanokat. Az építmény- és telekadó, valamint az idegenforgalmi adó mértékét 2024 novemberében a Képviselő-testület felülvizsgálta és az adómértékek emeléséről döntött. Ennek következtében 2025. január 1-jétől az építményadó mértéke 10 000 m² hasznos alapterületig 2508 Ft/m²/év, a 10 000 m² nagyságot meghaladó alapterületű ingatlanok esetében a 10 000 m² feletti terület részére 2900 Ft/m²/év. Telekadó tekintetében az adó mértéke 2025. január 1-jétől 456 Ft/m²/év, az idegenforgalmi adó mértéke pedig 804 Ft/fő/vendégéjszaka.

Az adóhatósági feladatok közé tartozik a hátralékkal rendelkező adózók fizetési nehézségeinek méltányos kezelése is. **Fizetési halasztásról, részletfizetésről, illetve adómérséklésről** az adóhatóság határozattal dönt az adózó vagyoni és jövedelmi viszonyainak a vizsgálatát követően.

A 2025. év során 23 db adómérséklési és 102 db fizetési könnyítési (10 db fizetési halasztási és 92 db részletfizetési) kérelem került elbírálásra.

Az **adómérséklési kérelmek** esetében 12 ügyben a hátralék teljes törlésére, 5 ügyben részbeni törlésre került sor. 6 db ügyben elutasító döntés született.

Részletfizetési kérelmek esetében 83 ügyben a kérelemnek helyt adó, 8 ügyben részben helyt adó, 1 ügyben elutasító döntés született.

A **fizetési halasztási kérelmek** esetében 8 db ügyben a kérelemnek helyt adó, 2 db ügyben részben helyt adó döntés született.

Az adóhatóság a 2025. január 1. - 2025. december 31. közötti időszakban 1 000 965 383 Ft hátralékra indított **végrehajtási eljárást**, és összesen: 519 185 505 Ft **adóhátralékot** szedett be. A **felszámolási**-, valamint a **végelszámolási** eljárásból a 2025. január 1. - 2025. december 31. közötti időszakban 2 447 377 Ft hátralék került beszedésre.

A helyi adóbevételek összességét figyelembe véve 2025. évben az tervezett adóbevételi előirányzat megközelítőleg 7%-kal teljesült túl.

Településrendezési feladatok

Jelentős hatással bíró, bevételt keletkeztető városrendezési és városfejlesztési munkákra kötött **együttműködési megállapodásokat, településrendezési szerződéseket** az Önkormányzat.

A Ramóna Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Alap településrendezési szerződés alapján a Bp. XI. ker. Hosszúréti út 1835/12 és 1835/13 hrsz.-ú ingatlanok beépítésével kapcsolatos infrastruktúra fejlesztési hozzájárulást fizetett 100 000 000 Ft összegben.

A Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alappal kötött együttműködési megállapodás alapján, a Budapest XI. kerület Mérnök utca 12-14. szám alatt ingatlan beépítésével kapcsolatban, 84 800 000 Ft összegű együttműködési hozzájárulás bevételeként realizálódott.

A Biggeorge 19. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alappal kötött településrendezési szerződésben foglaltak szerint, a Budapest XI. kerület 3993/32 hrsz., Barázda utca 3. szám alatti ingatlan beépítésével kapcsolatban, 139 200 000 Ft összegű településrendezési hozzájárulás folyt be.

A Bayer Construct Zrt.-vel 2024. évben kötött együttműködési megállapodás (a Budafoki út – Barázda u. által határolt területen lévő 3993/4 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 464 lakásos lakópark építése (Elite Park 2-3 ütem), továbbá a Hosszúréti út – Lépés u. – Szőlőlugas utca által határolt területen lévő 1835/12 és 1835/13 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 270 lakásos lakópark építése) alapján 192 000 000 Ft összegű felhalmozási célú pénzeszköz átvételből 100 000 000 Ft bevétel már 2024. évben befolyt, a további 92 000 000 Ft bevétel pedig 2025. évben realizálódott.

A Space Solutions Kft.-vel a Prielle Kornélia utca 4/B sz. alatti (3903/7 hrsz.) telephely fejlesztése céljából kötött együttműködési megállapodás alapján 40 000 000 Ft hozzájárulás a 2026. évben várható.

A Horizon2 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alappal kötött településrendezési szerződés keretében a Budapest XI. kerület 4467/12 hrsz., Diószegi út 37. sz. alatti ingatlan fejlesztése kapcsán 190 900 000 Ft, a Sundell Estate Nyrt. beruházóval kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a Házgyári út 20. sz. alatti 43587/17 hrsz.-ú és a Mezőkövesd út 22. sz. alatti 43587/11 hrsz.-ú ingatlanokon műszaki és humán infrastruktúra fejlesztés céljából 378 200 000 Ft bevételek teljesülése a későbbi években várható.

Pénzmozgást nem keletkeztető **városrendezési és -fejlesztési munkákra** 2025. évben az alábbi szerződések jöttek létre:

- KÉSZ 2 módosítás tervezési feladatokkal
- Budapest XI. kerület, KÉSZ-5 ütemnek a 14784 hrsz.-ú erdőterület határa – Rupphegyi út – Barackmag utca – Örkény István utca által határolt területre vonatkozó módosítás

- Kőérberek-Tóváros lakópark fejlesztésére vonatkozó TRSZ módosítás (Lake Greens Kft.)
- Bogyó utca 3384/1 és 3384/2 hrsz. -ú ingatlanok területének fejlesztésére vonatkozó TRSZ (PROFORM Ingatlanbefektetési Zrt.)
- Budapest XI. kerület, Hosszúréti út 1835/12 és 1835/13 hrsz.-ú ingatlanok beépítése

A Budapest XI. kerület Gazdagréti út – Rétköz utca – Háromszék utca – Sasadi út – Budaörsi út – BAH csomópont - kerülethatár által határolt terület építési szabályzatának módosítására vonatkozó **szabályozási terv** elkészítésére 3 556 000 Ft összegben kötött szerződés alapján 2 476 500 Ft tervezési díj 2025. évben kifizetésre került, a fennmaradó 1 079 500 Ft kiadás a 2026. évre húzódik át.

A városrendezési és városfejlesztési munkához szükséges **digitális ortofotó** 6 286 500 Ft összegű kiadást keletkeztetett a 2025. évben.

GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézmények

A GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél is 2025. évben az önkormányzat **több kiemelt felújítás és beruházás megvalósítására** biztosított jelentős forrást. A beruházási és felújítási feladatok összességében véve a módosított előirányzathoz képest 87 %-on teljesültek.

2025. évben is az Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megüresedett lakrészeinek és a közös területek felújítása megtörtént mintegy 38 000 000 Ft összegben.

Csoportszobák, kiegészítő és vizes helyiség felújítások voltak 156 000 000 Ft összeget meghaladóan az Albertfalvai Óvoda, a Dél-Kelenföldi Óvoda, az Észak-Kelenföldi Óvoda, a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda, a Sasadi Óvoda, a Szentimrevárosi Óvoda és az Újbudai Bölcsődei Intézmények több telephelyét érintően. Folytatódott az Észak-Kelenföldi Óvoda Tétényi úti telephelyén a pince csőcseréje, amely mintegy 26 000 000 Ft kiadást jelentett. Folytatódott az Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde átfogó felújítása, első lépésben a közművezetékek és az ebből fakadó burkolatpótlások kerültek kivitelezésre 56 200 000 Ft összeget meghaladó értékben.

2025. évben is tovább folytatódtak az udvar felújítások, játszótéri eszközök telepítése, homokozók felújítása több intézménynél összesen 71 500 000 Ft-ot meghaladó összegben. Ezen belül nagyobb udvarfelújítás történt a Gazdagréti Óvoda Pitypang telephelyén mintegy 24 600 000 Ft, az Újbudai Szociális Szolgálat Albertfalva telephelyén pihenőkert kialakítása 31 300 000 Ft összegben.

A kerületben megvalósított közétkeztetési reform megnövekedett igényei miatt átalakításra került a Domokos Pál Péter Általános Iskola (Sopron u. 50.) tállókonyhája és új tanári étkező került kialakításra 54 700 000 Ft értékben.

Folytatódtak az árnyékolási, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások, amely munkák összesen 41 235 000 Ft összegben teljesültek. Ennek keretében megvalósultak többek között az alábbi fejlesztések:

- Újbudai Bóbita Bölcsőde felülvilágítók cseréje 8 300 000 Ft;
- Gazdagréti közösségi ház villámvédelem felújítása 4 400 000 Ft;
- Újbudai Lurkó Bölcsőde öltöző nagyobbítás 5 500 000 Ft.

Több intézményben a tárolóponyvák és a napvitorlák cseréje összesen 25 600 000 Ft értékben.

Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő

A Szakrendelőnél a 2025. évben a beruházási és felújítási feladatok összességében véve a módosított előirányzathoz képest 92 %-on teljesültek.

Az **Újbudai Gyermekek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet megvalósítására** a Belügyminisztérium 2023. évben jelentős forrást biztosított az Önkormányzaton keresztül. A 710 000 000 Ft költségvetési támogatás határidőig, vagyis 2025. december 31. napjáig maradéktalanul nem került felhasználásra, így az elszámolás alapján a fel nem használt 38 202 752 Ft támogatási összeget visszafizetési kötelezettség terheli.

Az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő beruházásokra 490 636 011 Ft összeget költött a 2025. évben, amely a Gyermekek Egészségügyi Központ eszközbeszerzéseiből adódik. A felújítások 15 825 076 Ft értékben valósultak meg, amely a Gyermekek Egészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos felújítási költségek.

Bevételek és kiadások teljesülése

A 2025. évi beszámoló főösszegeinek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés*
Bevételi főösszeg	62 480 799 575	83 045 876 867	82 806 119 596
Kiadási főösszeg	62 480 799 575	83 045 876 867	73 330 986 584

** A teljesítés adatok nem tartalmazzák a költségvetési év során lekötött és még éven belül lejárt lekötött betétek finanszírozási bevételeiből és finanszírozási kiadásaiból adódó halmozódásokat (43 541 622 223 Ft).*

A 2025. évi költségvetési rendelet utolsó módosítása során a bevételek teljesíthetősége az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján felülvizsgálatra került, azon bevételeknél, ahol elmaradás mutatkozott az előirányzatok csökkentésre, rendezésre kerültek a más sorokon teljesült bevételi többlettekkel szemben, illetve egyes kiadási előirányzatok csökkentésével egyidejűleg.

A 2025. évi zárszámadás (továbbiakban: Rendelet) 1-8. mellékletei tartalmazzák az államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az előirányzatok és azok teljesítésének a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását.

A **Rendelet 10. melléklete** tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi létszámkeretét. Az átlagos statisztikai állományi létszám éves szinten összesen 2010,5 fő volt. A tervezett létszámtól való eltérés a be nem töltött álláshelyekből, a tartósan távollévő foglalkoztatottak és a helyettesítők személyi állományából ered.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2025. évi bevételi főösszege 126 347 741 819 Ft, a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása nélkül a korrigált bevétel összesen 82 806 119 596 Ft, amely a tervezett előirányzathoz viszonyítva 132 %-ot meghaladó, a módosított előirányzathoz képest pedig 99,7 %-os teljesülést mutat.

Az önkormányzati bevételek teljesülése forrásonként a **Rendelet 2. mellékletében** kerül részletesen bemutatásra.

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1. Önkormányzati működési támogatásai központi költségvetésből

Önkormányzatunknak a központi költségvetésből 11 190 713 664 Ft bevétele származott a 2025. évben, amely az eredeti előirányzat 106 %-os, módosított előirányzatnak a 100 %-os teljesülését jelenti. Ez a 2024. évben teljesült központi támogatásokhoz viszonyítva 13 %-os emelkedést jelent.

- **Az Önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatásai** a központi költségvetésből a törvényben meghatározott módon összesen 10 833 417 046 Ft összegben kerültek folyósításra. Az Önkormányzat havi ütemezésben a nettó finanszírozás keretein belül 10 832 013 466 Ft támogatást kapott, mely összeg tartalmazza a pedagógusok illetményemeléséhez kapcsolódó támogatások fajlagos összegeinek emelése által 569 136 700 Ft összegű többlettámogatást. 2025. év elején a 2023.évi költségvetési támogatás elszámolásának hatósági felülvizsgálata alapján az Önkormányzatot 1 403 580 Ft pótlólagos támogatás illette meg.

- **Működési célú kiegészítő támogatásként** 322 296 618 Ft került havi ütemezésben a nettó finanszírozás keretén belül folyósításra, amely magában foglalta a szociális ágazati összevont pótlékot összesen 263 149 506 Ft összegben, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékát 21 545 145 Ft összegben. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása címén összesen 37 379 577 Ft összeg került folyósításra, amely támogatás továbbadásra került a felhasználó KözPont Kft. részére. Az Önkormányzat a 2024. évi Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén történő kifizetései által 2025 októberében 222 390 Ft összegű támogatásban részesült.
- **Előadó-művészeti szervezetek központi támogatása** címen 35 000 000 Ft bevétel keletkezett az Önkormányzatnál, amely összeg továbbításra került a felhasználó Budapesti Vonások Alapítvány részére.

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

Önkormányzati szinten 5 790 738 774 Ft összegű bevétel keletkezett ezen a jogcímen, amely az eredeti előirányzat 108 %-os, módosított előirányzat 100 %-os teljesülését jelenti.

Az Önkormányzat költségvetésébe 151 255 646 Ft összegű működési célú támogatási bevétel folyt be az alábbi jogcímenek:

- Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetési maradványának elszámolásából keletkezett befizetése a GAMESZ intézménynek, Albertfalvai Óvodának, Dél Kelenföldi Óvodának, Észak-Kelenföldi Óvodának, Kelenvölgy-Örmezei Óvodának, Lágymányosi Óvodának, Sasadi Óvodának, Szentimrevárosi Óvodának, Újbudai Szociális Szolgálatnak és az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelőnek, mindösszesen 140 550 578 Ft összegben.
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatra 5 223 200 Ft.
- Egyéb működési célú támogatásként összesen 5 481 868 Ft bevétel keletkezett, amely egyrészt a más helyi önkormányzatoktól befolyt köztemetési költségek megtérítése összesen 5 292 441 Ft összegben, valamint az Újbudai Bölcsődei Intézmények, a Újbudai Cigány Önkormányzat és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére előző évben működési célra adott támogatás fel nem használt összesen 189 427 Ft támogatásrészének visszafizetése.

A Polgármesteri Hivatalnál összesen 21 427 188 Ft működési célú támogatási bevétel folyt be, amelyből az Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázatra 508 500 Ft, az Interreg Europe Good Cities projektre 2 197 352 Ft, az URBACT Metacity pályázatra 10 639 795 Ft, az URBACT ReCup pályázatra 6 016 493 Ft, illetve az EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Projectre 2 065 048 Ft került átutalásra. Az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatalnak átadott támogatásrész az európai uniós pályázatok lebonyolításához kapcsolódó azon kiadások –

elsősorban a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok – fedezetére szolgál, amelyek az európai uniós projekt költségvetésének és támogatásának terhére elszámolható.

A GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó Újbudai Szociális Szolgálat NEAK működési támogatására 13 885 200 Ft folyt be.

A Szent Kristóf Szakrendelő költségvetésében szereplő működési célú támogatásra összesen 5 604 170 740 Ft bevétel realizálódott, amelyből 3 931 098 431 Ft a NEAK működési támogatásaként, 25 200 000 Ft az Újbudai Egészségfejlesztési Iroda részére az Országos Kórházi Főigazgatóságtól kapott pályázati támogatásként, valamint 1 647 872 309 Ft nettósítási különbözetként folyt be.

2. Közhatalmi bevételek

Önkormányzati szinten a közhatalmi bevételek 30 079 279 103 Ft-ra teljesültek, amely a tervezett eredeti előirányzatot meghaladta, mely így 106 %-os teljesülést jelent.

Az Önkormányzat költségvetésébe 30 072 041 246 Ft összegben folyt be közhatalmi bevétel az alábbi jogcímek szerint:

- Iparűzési adó bevétel 19 321 322 686 Ft összegben teljesült, amely a tervezett előirányzathoz viszonyítva 104 %-os teljesülést mutat. A 2025. évi forrásmegosztási rendelet szerint az Önkormányzatot megillető iparűzési adó bevétel tervezett összege 18 851 621 519 Ft volt, amelyet a tényleges bevétel szintén meghaladt mintegy 2,5%-kal.
- Építmény és telekadó 9 707 034 194 Ft összegben folyt be, amely 7 %-kal meghaladta a tervezett előirányzat összegét. Az építményadó 8 170 886 787 Ft összegben, a telekadó 1 536 147 407 Ft összegben realizálódott.
- Idegenforgalmi adó 256 940 528 Ft összegben 95 %-os teljesülést jelent a tervezett összeghez képest.
- Egyéb közhatalmi bevételek 384 873 230 Ft összegben teljesültek, amelyből 11 324 573 Ft a közterület-felügyelet által kiszabott szabálysértési bírság, 46 830 118 Ft a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék, 11 839 857 Ft helyi adóbírság, talajterhelési díj 188 640 Ft, 72 506 926 Ft iparűzési adóhoz kapcsolódó késedelmi pótlék, 242 152 016 Ft fapótlási díj - *amely a 2024. évi adathoz viszonyítva több mint 242 %-os emelkedést jelent* - és 31 100 Ft egyéb közhatalmi bevétel (parkolási eljárási díj, helyi adóval kapcsolatos egyéb bevétel) befizetéséből keletkezett az önkormányzatnál.
- A közterület használati díjakból 268 406 020 Ft bevétel keletkezett, amely tartalmazza a közterület használati díj bevételt 256 738 470 Ft, a burkolatbontási hozzájárulás bevételt 11 667 550 Ft összegben.
- A filmforgatási célú közterület használatból 9 019 188 Ft és a reklámcélú közterület hasznosításból 124 445 400 Ft bevétel teljesült.

A Polgármesteri Hivatalnál 61 %-kal több közhatalmi bevétel folyt be az eredeti előirányzathoz képest, összesen 7 237 857 Ft összegben, mely 6 155 091 Ft közigazgatási bírság bevételből, 1 012 766 Ft birtokvédelmi ügyből adódó pénzbírságból, valamint 70 000 Ft telepengedélyezési eljárási díjból tevődik össze.

3. Működési bevételek

Össességében a működési bevételek 8 663 637 790 Ft-ra teljesültek, amely a tervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva 120 %-os teljesülést jelent.

Az Önkormányzat költségvetésében a működési bevételek 5 640 511 607 Ft összegben az alábbiak szerint teljesültek:

- Nem lakás célú helyiségek bérleti díja, kapcsolódó üzemeltetési díjak 667 941 297 Ft összegben realizálódtak.
- Lakbérbevétel és a lakás bérbeadáshoz kapcsolódó üzemeltetési díjak bevétele 511 224 125 Ft volt.
- Földterület mezőgazdasági célú hasznosítása, haszonbérbe adása 48 369 238 Ft bevételt eredményezett.
- Parkolási bevétel címen 2 614 464 776 Ft nettó bevétel keletkezett, amely a tervezetthez képest 113 %-os teljesülést jelent.
- Telekingatlan bérbeadás, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bevételei 65 836 320 Ft összegben teljesültek.
- Bevételekhez kapcsolódó áfa címen 588 726 449 Ft folyt be, amelyből a parkolás bevétel áfája 553 550 047 Ft, ingatlan értékesítéshez kapcsolódóan 23 544 000 Ft, egyéb kiszámlázott áfa bevételekhez kapcsolódóan pedig 11 632 402 Ft áfa bevétel keletkezett.
- Vagyonkezelésbe adásból 213 714 Ft bevétel a Nyéki Imre Uszoda vagyonkezelési díjából származott.
- Egyéb működési bevételek 1 143 735 688 Ft összegben az alábbi jogcímenek keletkeztek:
 - Az Újbudai Idősek Házába belépők egyszeri belépési hozzájárulásaként összesen 74 293 795 Ft befizetés.
 - Szolgáltatások ellenértéke (haszonbérlet pályázati díj, ingatlan értékesítéshez értékebecslés díja, játszótéri illemhelyek üzemeltetési bevétele) 2 064 279 Ft.
 - Közvetített, tovább számlázott szolgáltatások (lakásgazdálkodás tovább számlázott bevétele, közüzemi díjak tovább számlázása Kormányhivatalnak, egyéb közüzemi díjak, úszásoktatás tovább számlázása) 100 058 333 Ft.
 - Tulajdonosi bevétel keletkezett a Kincskeresőkért Alapítvány építményjog alapítása révén 944 880 Ft összegben.
 - Kamatbevétel 765 100 893 Ft összegben realizálódott, amely az év közben kedvező kamatozású lekötött bankbetétek elhelyezéséből, forgatási célú

értékpapírok kamatbevételeiből, valamint a kedvező konstrukciójú számlavezetésből adódó kamatjováírások eredményeztek.

- Biztosítói kártérítés 11 489 052 Ft.
- Egyéb működési bevételek (kártalanítás, késedelmi kamat, kötbér, kártérítés, árfolyam nyereség, korábbi évek kiadásainak visszatérülése, áttérhelt köztemetési költségek bevétele, valamint egyéb bevételek és rendező tételek összesen 189 784 456 Ft összegben.

A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei 28 829 309 Ft összegben teljesültek az alábbi részletezés szerint:

- Anyakönyvi szolgáltatások ellenértéke nettó 13 445 715 Ft.
- Továbbszámlázott szolgáltatások (Kormányhivatal, egyéb) nettó 9 968 686 Ft.
- Kiszámlázott ÁFA bevétel 3 771 194 Ft.
- Egyéb működési bevételek magában foglalják a kamat bevétel 786 905 Ft összegét, valamint a késedelmi kamat, kártérítés, illetve az előző évi kiadások visszatérítései címén befolyt összesen 856 809 Ft összegét.

A GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél intézményi működési bevételei 2 673 280 385 Ft összegben az alábbi jogcímenek keletkeztek:

- Intézményi étkezési, ellátási, gondozási díjakból 1 469 713 536 Ft összegben,
- Dolgozók étkezéshez kapcsolódó térítéséből 7 675 745 Ft összegben,
- Kiszámlázott tételekhez kapcsolódó áfa bevételből 332 530 637 Ft összegben,
- ÁFA visszatérülésből 511 577 000 Ft összegben,
- Bérbeadásból (gondnoki lakás, konyhák, tornatermek) 12 245 708 Ft összegben,
- Közvetített szolgáltatásból 292 628 315 Ft összegben,
- Közterület-felügyeletnél kerékbilincs levételéhez kapcsolódó bevételből 21 499 400 Ft összegben,
- Elvesztett menzakartyák pótlásából származó bevételből 412 020 Ft összegben,
- Kamatbevételeiből 15 040 501 Ft összegben,
- Egyéb bevételekből (biztosítás, egyéb befizetések stb.) 9 957 523 Ft összegben.

Az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő működési bevételei 321 016 489 Ft összegben az alábbi jogcímenek keletkeztek:

- Rendelő és egyéb helyiségek bérleti díjából, valamint az egészségügyi szolgáltatások térítéseiből 130 552 647 Ft összegben,
- Közvetített szolgáltatásokból 138 572 002 Ft összegben,
- Kiszámlázott ÁFA-ból 26 523 100 Ft összegben,
- Egyéb bevételekből (kamat, biztosítás, egyéb befizetések stb.) 25 368 740 Ft összegben.

4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

Ezen a jogcímen, önkormányzati szinten 169 076 260 Ft bevétel keletkezett, mely 107 %-os teljesítést jelent az eredeti előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat költségvetésében az államháztartáson kívülről származó működési célú pénzeszköz átvétel 162 224 236 Ft összegben, az eredeti előirányzat 103 %-ában teljesült

Az államháztartáson kívülről származott bevételek az alábbi jogcímeneken keletkeztek:

- FŐTÁV kezességvállalásból származó bevétel 1 001 058 Ft volt.
- Az UIA 05-374 CUP Creativity pályázatra 105 410 549 Ft, , az URBACT Metacity pályázatra 6 175 790 Ft, URBACT ReCup pályázatra 368 549 Ft, Interreg Good Cities pályázatra 10 100 276 Ft, EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project pályázatra 11 274 114 Ft támogatási bevétel folyt be utófinanszírozásként.
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen 21 993 900 Ft összegben keletkezett, amely az önkormányzat által előző évben nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből 1 993 900 Ft, valamint a Pannon Menza Vendéglátó Kft. közétkeztetési támogatási szerződéséből származó 20 000 000 Ft befolyt támogatásból adódott.
- Működési célú visszatérítendő támogatásként 5 900 000 Ft jelenik meg, mely a Bartók Boulevard Egyesület részére az Eleven Ősz kulturális programjainak megvalósítására nyújtott 5 000 000 Ft támogatás és az UIA CUP 4 Creativity Projekt kapcsán nyújtott 900 000 Ft összegű támogatás visszafizetését tartalmazza.

GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél 6 852 024 Ft államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszköz az alábbi jogcímen keletkezett:

- Újbuda Idősek Háza hagyaték átvétele 552 024 Ft összegben,
- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatta az Újbudai Szociális Szolgálatot 6 300 000 Ft összegben.

Össességében önkormányzati szinten a működési költségvetés bevételei 55 893 445 591 Ft összegben, a tervezett előirányzathoz képest 108 %-ra teljesültek.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5.1. Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből

2025. évben fejlesztési célra a központi költségvetésből felhalmozási célú támogatás nem került folyósításra.

5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az Önkormányzat költségvetésébe államháztartáson belülről 48 806 123 Ft bevétel folyt be, amely tartalmazza a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által TL2025-5259 számú támogatott lakhatás férőhelyek kialakítása jogcímen nyújtott 48 761 051 Ft összegű pályázati támogatást, valamint az előző években államháztartáson belüli szervezeteknek nyújtott támogatás fel nem használt részének 45 072 Ft összegű visszafizetését.

6. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 966 345 856 Ft összegben teljesültek önkormányzati szinten, amely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 117 %-os teljesülést jelent.

Az Önkormányzat költségvetésében a felhalmozási bevételek összesen 964 339 701 Ft összegben teljesültek. Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítésből 826 882 129 Ft, az önkormányzati lakások értékesítéséből 137 457 572 Ft bevétel realizálódott.

A Polgármesteri Hivatalnál tárgyi eszközök értékesítésből 33 360 Ft bevétel keletkezett.

A GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél tárgyi eszközök értékesítéséből 1 965 000 Ft összegben keletkezett bevétel, amelyből a selejtezett berendezések, eszközök értékesítéséből a GAMESZ Központnál 45 000 Ft és az Újbuda Közterület-Felügyeletnél 1 920 000 Ft folyt be.

Az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelőnél immateriális javak, tárgyi eszközök, részesedések értékesítéséből 7 795 Ft összegben keletkezett bevétel.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 442 764 698 Ft összegben történt önkormányzati szinten.

Ezen a jogcímen az Önkormányzatnál 437 039 803 Ft bevétel keletkezett az alábbiak szerint:

- A helyi lakáscélú kölcsönök, támogatások és közalkalmazottak munkáltatói kölcsönök részletfizetéseiből 3 846 883 Ft.
- Visszatérítendő támogatás Eleven Blokk Művészeti Alapítvány UIA CUP 4 Creativity projekt kapcsán 2 100 000 Ft.
- OTP Banktól kapott támogatás a Szent Kristóf Szakrendelő Gyermekegészségügyi Központ egynapos sebészeti részleg elindításának fejlesztési költségeire (eszközök, bútorzat, orvosi műszerek beszerzése) 15 000 000 Ft.
- Településfejlesztési hozzájárulások jogcímen Ramóna Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Alap 100 000 000 Ft, Bayer Construct Zrt. 92 000 000 Ft, Biggeorge 19. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap 139 200 000 Ft hozzájárulást fizetett be.

- Biggeorge 19. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap ingatlan beépítés kapcsán együttműködési megállapodás alapján 84 800 000 Ft-ot fizetett meg.
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz címén az önkormányzat által előző évben sport szervezeteknek nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből 92 920 Ft adódott.

Polgármesteri Hivatalnál 5 724 895 Ft bevétel keletkezett a köztisztviselők részére nyújtott munkáltatói kölcsönök visszatérítéséből.

A felhalmozási költségvetés bevételei 1 457 916 677 Ft-ra teljesültek, amely a tervezett előirányzathoz képest 115 %-ban, a módosított előirányzathoz viszonyítva pedig 105 %-ban realizálódott.

Össességében a költségvetési bevételek 57 351 362 268 Ft összegben, a tervezett előirányzathoz képest 108 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 105%-ra teljesültek.

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

A 2024. évi zárszámadás keretében jóváhagyott költségvetési maradvány önkormányzati szinten 10 215 753 697 Ft összegben finanszírozta a korábbi évről áthúzódó feladatok és a 2025. évre a költségvetési maradvány terhére jóváhagyott feladatok kiadásait. Az összeg teljes körűen felhasználásra, elszámolásra került.

Az Önkormányzatnál képződött költségvetési maradvány igénybevétele 8 804 844 790 Ft összegben, a Polgármesteri Hivatalnál 29 154 713 Ft összegben került elszámolásra, a GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél összességében 671 883 803 Ft összegű, az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelőnél 709 870 391 Ft összegű maradvány került felhasználásra.

Belső finanszírozási tételként jelenik meg az Önkormányzatnál a betétlekötés visszavonásából származó összesen 45 159 473 565 Ft összegű pénzforgalom is, amelyből 43 541 622 223 Ft éven belül lejárt lekötött betét és tényleges bevételt nem eredményezett, csak technikai tételként jelenik meg bevételi és kiadási oldalon egyaránt, azonban 1 617 851 342 Ft összegben – a korábbi években vállalt kötelezettségek következő évben esedékes kifizetései okán – 2024. évben elhelyezett betét 2025. évben történő megszüntetéséből adódott és a bevételi oldalon realizálódott. 2025. október 1-jétől kereskedelmi bankoknál betétlekötésre a jogszabályi változások következtében nem volt lehetőség.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84.§ (1a)-(1f) rendelkezései alapján a Magyar Államkincstár 2025. október 1-jétől az önkormányzatok és költségvetési szervei részére decentralizált önkormányzati számlavezetési szolgáltatást nyújt. A többletnyilvántartó

számlák pénzeszközeiből lehetőség van díj és pénzügyi tranzakciós illeték mentesen Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolni.

2025. évben 14 000 020 000 Ft összegben vásároltunk állampapírt, azonban ebből éven belül beváltásra került 11 000 020 000 Ft összegben értékpapír, amely finanszírozási bevételként jelentkezett a tárgyévben.

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

A központi költségvetésből az Önkormányzatunkat megillető 2025. évi állami támogatás terhére év közben 2 180 207 494 Ft megelőlegezés történt, valamint 2025. december végén a nettó finanszírozás keretében az önkormányzatot megillette a 2026. évi állami támogatás 440 924 795 összegű előlege is.

Az Önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében az Önkormányzat fizetési számlavezetőjével, az OTP Bank Nyrt.-vel kötött folyószámla-hitelkeret szerződés alapján 2 000 000 000 Ft összegű hitelkeret rendelkezésre tartása egész évben biztosított volt. Kölcsön felvételre nem került sor a 2025. évben.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2025. évi kiadási főösszege 116 872 608 807 Ft, a 2025. évben visszavonásra került szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése nélkül a korrigált kiadás összesen 73 330 986 584 Ft, amely a tervezett előirányzathoz 117 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 88 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzati kiadások teljesülése kiadás nemenként a **Rendelet 1. mellékletében** kerülnek tételesen bemutatásra.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Személyi juttatások címen 21 232 095 492 Ft került kifizetésre önkormányzati szinten, amely a tervezett előirányzathoz képest 105 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 96 %-os teljesülést jelent.

Az Önkormányzatnál személyi kiadásokra 785 990 811 Ft került kifizetésre – a **Rendelet 5. melléklet** 1.1. – 1.25. sorok részletezésében –, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 88 % teljesülést jelent. Elszámolásra kerültek a táboroztatás, sport, köznevelési, szociális, egészségügyi, 60+ időszügyi, környezetvédelmi feladatokhoz kapcsolódó személyi juttatások, valamint a kerületi kitüntetésekhez, elismerésekhez, ösztöndíjakhoz kapcsolódó juttatások, a munkaerő megtartást segítő juttatások, a reprezentációs jellegű kiadások, továbbá a választott tisztségviselők juttatásai, egyéb megbízási díjak, az intézményvezetők 2024. évről

áthúzódó megbízási díjai, valamint önálló sorokon a pályázatok lebonyolításával összefüggő személyi kiadások. Gyermekekéztetés kompenzáció 5 960 598 Ft összegben teljesült a benyújtott igénylések alapján.

A Polgármesteri Hivatal működtetését biztosító személyi kiadások 3 629 302 266 Ft összegben teljesültek – a **Rendelet 7. melléklet** 1.1. – 1.9. sorok részletezésében –, amely magában foglalja a hivatal személyi juttatásait, valamint önálló sorokon az Önkormányzat pályázatainak lebonyolításához kapcsolódó hivatali foglalkoztatottak munkabérét.

A GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézmények esetében személyi kiadásként összesen 11 730 784 684 Ft került kifizetésre, amelyek tartalmazták az újbudai pótlékot, a cafetéria keretet, a megnövekedett minimálbért és garantált bérminimumot, a pedagógusok illetményemelését, az óvodák inkluzív nevelési pótlékát, a szakmai centrum vezetői pótlékot, az Idősek Háza szakosított ellátási pótlékát.

Az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő személyi kiadásaira összesen 5 086 017 731 Ft került kifizetésre, amely tartalmazta az újbudai pótlékot, a cafetéria keretet, a megnövekedett garantált bérminimumot, a jubileumi jutalmakat.

2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó

A bérek, bérjellegű juttatások kifizetéséhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok, kifizetői adók, rehabilitációs hozzájárulás, szociális hozzájárulás összesen 2 701 692 505 Ft összegben teljesültek, amely az eredeti előirányzathoz képest 103 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva 92 % teljesítést jelent.

Az Önkormányzat 83 709 818 Ft, a Polgármesteri Hivatal 512 327 689 Ft, a GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó intézmények 1 657 554 311 Ft, valamint az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő 448 100 687 Ft összegben teljesítettek kifizetést munkaadót terhelő járulékok címén.

3. Dologi kiadások

Önkormányzati szinten a dologi kiadások 20 121 331 255 Ft összegben kerültek kifizetésre, amely a tervezett előirányzathoz viszonyítva 103 %-os, a módosított előirányzathoz képest közel 89 %-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzatnál dologi kiadásokra 11 434 274 993 Ft került kifizetésre – a **Rendelet 5. melléklet** 3.1. – 3.51. sorokon részletezettek szerint –, amely a módosított előirányzathoz képest 89 %-ra teljesült. Ebben a kiadási csoportban kerültek elszámolásra többek között a városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai (a **Rendelet 5. melléklet** 3.5.1. – 3.5.17. sorokon kimutatva az útkarbantartás, a parkfenntartás, a térfigyelő kamerák üzemeltetése, a játszóterek őrzése, a forgalomtechnika, a kerületi parkok és kerékpárutak takarítása, fenntartása, a településüzemeltetési feladatok, az utcanévtáblák, tájékoztató táblák, a

közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos kifizetések, közutak, szökőkutak fenntartása, a karácsonyi díszítóvilágítás, stb.), a vagyongazdálkodással kapcsolatban felmerülő dologi kiadások (a **Rendelet 5. melléklet** 3.6.1. – 3.6.9. sorokon megjelenítve az ingatlangazdálkodási feladatok, az ingatlanüzemeltetési és ingatlanértékesítés, ingatlanbérbeadás kiadásai, az épület, lakás karbantartás, továbbá a beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások, a fejlesztési koncepciók kiadásai, a közösségi költségvetésből megvalósuló kiadások, a Kána-tó revitalizációjával kapcsolatos kifizetések, stb.), a sport, táboroztatás, köznevelési és ifjúsági, úszásoktatás, szociális, egészségügyi, esélyegyenlőségi, családbarát, időügyi, környezetvédelmi, partnervárosi, kulturális és egyéb közösségfejlesztési feladatok, Média 11 Kft. és Központ Kft. szolgáltatásai, városfejlesztési feladatok, egyéb üzemeltetési feladatok (Zsombolyai u. 4-5., Bocskai út 39-41. épületek, Alabástrom u. posta, sporttelepek, társasházi üzemeltetési, felújítási alap), a Madárhegyi Gyermekliget épületének dologi kiadásai, a parkolási rendszer üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, az ÁFA befizetési kötelezettség, a felvett hitelek után fizetendő kamatok, értékpapírok kamatkifizetése, az önkormányzat működését érintő üzemeltetési, informatikai, szakmai tevékenységet segítő, közvetített, egyéb szolgáltatási és egyéb dologi kiadásai, valamint önálló sorokon a pályázatok lebonyolításához kapcsolódó dologi kiadások. Fenti feladatokra vállalt kötelezettségek teljesítésének egy része áthúzódik a következő évre.

A Polgármesteri Hivatal működtetését biztosító dologi kiadások 283 690 703 Ft összegben teljesültek, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 65 %-os teljesülést jelent.

A GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézmények dologi kiadásaira – amely jelentős részben a megemelkedett üzemeltetési, közüzemi díj és étkeztetés kiadásokat tartalmazza – 7 131 729 818 Ft került kifizetésre, amely 88 %-os teljesülést mutat a módosított előirányzathoz képest. 2025. évben három hónapon keresztül a közétkeztetés biztosítása saját főzés keretében valósult meg, amely során a 127 730 adag étel legyártása és eljuttatása az intézményekhez jelentős többletfeladatot jelentett a GAMESZ részére.

A Szent Kristóf Szakrendelő dologi kiadásaira – mely jelentős részben a megemelkedett üzemeltetési, szakmai tevékenységhez kapcsolódó kiadásokat és a közüzemi díjakat tartalmazza – 1 271 635 741 Ft került kifizetésre, ez 93 %-os teljesülést mutat a módosított előirányzathoz képest.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásaiként az Önkormányzatnál 333 682 843 Ft került kifizetésre, amely 87 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a társadalom, szociálpolitika és egyéb juttatások címén az Önkormányzat által folyósított ellátások, szociális segélyek, egyéb szociális kiadások, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatások, lakbértámogatás, köztemetés költségei.

Ez alapján kifizetések teljesültek lakbértámogatásra 607 058 Ft, köztemetés költségeire 13 645 947 Ft, Újbudai életkezdési támogatásra 7 080 000 Ft, tartozásrendezési támogatásra 262 011 Ft, lakásfenntartási támogatásra 34 746 144 Ft, gondozási díjra 8 815 280 Ft, gyógyszerátogatásra 63 500 425 Ft, időskorúak támogatására 64 485 000 Ft, gyermekétkeztetés támogatására 2 132 817 Ft, rendkívüli újbudai támogatásra 40 075 720 Ft, temetési támogatásra 9 635 351 Ft, karácsonyi támogatásra 29 759 000 Ft, egyéb jogcímen nyújtott támogatásra 1 866 000 Ft, beiskolázási támogatásra 5 625 000 Ft, kiegészítő energiatámogatásra 2 100 515 Ft, cukorbetegség támogatására 2 400 Ft, krízistámogatásra 20 865 000 Ft, nyelvvizsga támogatásra 349 700 Ft, védőoltás támogatásra 360 000 Ft, nyári táboroztatás támogatására 6 542 000 Ft, személyes szabadság korlátozása jogcímű kifizetésekre 232 080 Ft, újbudai egészségügyi támogatásra 4 530 645 Ft, húsvéti támogatásra 9 840 000 Ft. ápolási pótlékra 6 624 750 Ft összegben.

Az eredetileg tervezett előirányzatból a tényleges felhasználás szerint a megfelelő kiadási sorokra kerültek átcsoportosításra az alábbiak:

- Rendszeres élelmiszerátogatás 42 330 000 Ft összegben az Újbudai Humán Szolgáltató Központ részére került átadásra, ahol a feladat a dologi kiadásokon teljesült.
- Köztemetés költségeinek más önkormányzatok részére történő megtérítésére a fedezet 9 500 000 Ft összegben az 5. melléklet 1.6.5. sorra került.
- Az. óvodai és iskolai gyermekétkeztetési támogatásban részesülők étkeztetéséhez kapcsolódóan a GAMESZ és az Óvodák finanszírozása összesen 4 844 082 Ft összegben teljesült.
- 200 db jegyescsomag beszerzésére 3 768 852 Ft előirányzat került átcsoportosításra a teljesítés szerinti szociális feladatok dologi kiadásokra.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre, elvonások és befizetések központi költségvetésbe

Önkormányzati szinten 5 618 030 750 Ft került kifizetésre működési feladatok ellátására államháztartáson belüli szervezetek részére, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva közel 100 %-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzat előző évi normatíva elszámolásából eredően a 2024. évi beszámoló szerint 1 066 831 Ft összegű jogtalanul igénybevett támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely a Magyar Államkincstár felé 2025. márciusban teljesítésre került.

Szolidaritási hozzájárulás jogcímen 2025. évben összesen 5 199 089 399 Ft került havi ütemezésben a nettó finanszírozás keretein belül teljesítésre a központi költségvetésbe, amely a 2024. évhez viszonyítva 23 %-os emelkedést jelentett.

Az Önkormányzatnak 2025. évben a helyi iparűzési adóbevétele többlete miatt 33 643 733 Ft összegű fizetési kötelezettsége keletkezett a központi költségvetésbe.

Egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson belül az Önkormányzatnál összesen 242 385 694 Ft került kifizetésre a **Rendelet 5. melléklet** 6.1. – 6.19. sorok szerinti részletezésben. A helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatására, a rendőrségi és rendvédelmi feladatok támogatására (BRFK működési és túlszolgálat támogatása, az állomány jutalmazása, a BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése céljából), a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Kirendeltség működési támogatására és az állomány jutalmazására, a Bursa Hungarica ösztöndíjakra, az Újbudai Szakkollégiumok működési támogatására, környezetvédelmi pályázatok támogatására, államháztartáson belüli szervezetek programjainak támogatására, továbbá a Polgármesteri Hivatal részére pályázati feladatok lebonyolításának kiadásaira, valamint az Interreg Good Cities pályázati támogatás fel nem használt részének visszafizetésére. Ezen a jogcímen belül teljesült a Fővárosi Önkormányzat iparűzési adó és pótlék, bírság beszedésével kapcsolatos kiadásainak elszámolása 35 484 522 Ft összeggel.

A GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél a 2024. évi zárszámadás során jóváhagyott elvonást a GAMESZ 7 677 040 Ft, az Újbudai Szociális Szolgálat 2 707 617 Ft, illetve további hét óvoda összesen 23 819 716 Ft összegben befizette az Önkormányzat részére.

Az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelőnél a 2024. évi EFI pályázat elszámolása szerinti visszafizetésből adódóan 1 168 764 Ft és minisztériumi támogatás fel nem használt részének visszafizetésére 125 751 Ft kiadás teljesült. A 2024.évi zárszámadás során jóváhagyott elvonást a Szakrendelő 106 346 205 Ft összegben befizette az Önkormányzat részére.

5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

Működési célú pénzeszközáradásként az Önkormányzatnál összesen 1 267 550 442 Ft került kifizetésre az államháztartáson kívüli szervezetek részére, amely a módosított előirányzathoz képest 94 %-os teljesülést jelent.

Támogatást, illetve egyéb pénzeszköz átadást az Önkormányzat társasházak, alapítványok, gazdasági társaságok, egyházi, civil és egyéb államháztartáson kívüli szervezetek részére sport, kulturális, táborozási, szociális, egészségügyi, egyházi, időügyi, köznevelési, közművelődési, szakkollégiumi programok és egyéb működési feladatok megvalósítására nyújtotta a **Rendelet 5. melléklet** 7.1. – 7.34. sorok szerinti részletezésben. Ezen sorok között jelenik meg az életjáradéki szerződések alapján történő kifizetések 22 429 320 Ft összegben, továbbá a Budapesti Vonósok részére központi forrásból biztosított és 35 000 000 Ft összegben átadott pénzeszköz. Köznevelési megállapodások alapján a **Rendelet 5. melléklet** 7.7.1. – 7.7.6. sorain szereplő civil és egyházi szervezetek részesültek összesen 108 015 992 Ft összegű, valamint a kulturális közszolgáltatási szerződések alapján a **Rendelet 5. melléklet** 7.8.1. - 7.8.9. sorain

szereplő egyesületek, alapítványok, illetve nonprofit szervezetek összesen 23 800 000 Ft összegű támogatásban részesültek.

Az Önkormányzati szinten a működési költségvetés kiadásai 51 274 383 267 Ft összegben teljesültek, amely a tervezett előirányzat közel 101 %-a, a módosított előirányzat 92 %-a.

5.3. Tartalékok

A tartalékok felhasználása a Rendeletben szabályozott módon, az előirányzatok átcsoportosításával kerültek a tényleges felhasználás szerinti kiadási sorokra.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások

Önkormányzati szinten a tervezett beruházások 2 463 780 584 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 45 %-ban teljesültek pénzügyileg.

A költségvetésben tervezett, az előző évről áthúzódó és az évközben indított új fejlesztési, beruházási feladatokra, tárgyi eszköz beszerzésekre – a **Rendelet 4. melléklet 1. – 29. sorai** szerinti részletezettségben – az Önkormányzatnál 1 598 154 247 Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 33 966 008 Ft, a GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél 341 024 318 Ft, valamint az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelőnél 490 636 011 Ft összeg került kifizetésre.

Jelentősebb kiadások realizálódtak az Önkormányzatnál 2025. évben park- és játszótér tervezésre, építésre, útfejlesztésre, óvodai épületfejlesztési feladatok keretében az Albértalfalvai Óvoda Bükköny utcai telephely beruházási munkálataira, bútor és konyhatechnológiai beszerzéseire, továbbá trafibox beszerzésre és telepítéssel kapcsolatos beruházásokra, a nyilvános illemhelyek létesítésére.

Lakásvásárlásból adódóan 142 400 000 Ft kiadás keletkezett, amely a Budapest XI., Menyecske u. 19. I./8. és a Budapest. XI., Etele út 42/B fszt. 1. lakások vásárlását foglalja magába. Ingatlanvásárlásokból 33 126 768 Ft összegű kiadás teljesült, amely a Spanyolréti út 1371 hrsz.-ú ingatlan és a Medvetalp utca 1599/3 hrsz.-ú területrésztételéből adódott.

A Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat keretében az Ulászló u. 58. sz. alatti négy csoportszobás bölcsőde megvalósítására saját forrásból engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a szerződés megkötésre került 48 641 000 Ft összegben, amelyből 2025. évben 21 888 450 Ft kifizetés történt.

Egyes fejlesztési feladatok megvalósítása, pénzügyi teljesítése, a közbeszerzési eljárások lebonyolítása – ezen feladatok speciális jellege miatt – jelentős összegben áthúzódik a 2026. évre. Ennek okán a beruházási feladatok 36 %-ban teljesültek pénzügyileg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A Polgármesteri Hivatalnál kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések, valamint informatikai eszköz és szoftver beszerzések összesen 63 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Nagyobb összegű kifizetést jelentettek nyomtató és fénymásoló gépek beszerzése, borítékoló gép vásárlása, nyomtatásvezérlő szoftver beszerzése, mobiltelefonok vásárlása.

A GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél a beruházások 85 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, amely az óvodai, bölcsődei, szociális és egyéb intézmények informatikai, játszótéri és egyéb tárgyi eszközökkel, bútorbeszerzésekkel, valamint épület felújításokkal kapcsolatos beszerzésekkel, a Közterület-felügyeletnél megvalósuló térfigyelő kamerarendszerrel összefüggő kiadásokat tartalmazza.

Az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelőnél a beruházások 92 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, amely legfőképp a Gyermek Egészségügyi Központ eszközbeszerzéséből adódik, mint pl. Medikai rendszer fejlesztése, iratmegsemmisítő, vágógép, laptopok, routerek, EFI nyomtatók és tonerek, monitorok, szennyesgyűjtő kocsi, beteghívó rendszer kiépítése, elektromos munkák, beépített bútorok, apróbb javítások és anyagai, orvosi műszerek, függönyök, padló tisztító beszerzése.

7. Felújítási kiadások

Önkormányzati szinten a tervezett felújítási feladatok 1 883 480 343 Ft összegben, a módosított előirányzathoz képest mintegy 64 %-ban kerültek pénzügyi teljesítésre.

Felújítási feladatokra – a **Rendelet 3. melléklet 1.** – 39. sorai alapján – a költségvetésben tervezett, az előző évről áthúzódó és az évközben indított új felújítási feladatokra – az Önkormányzatnál 1 667 367 959 Ft, a GAMESZ-nál 200 287 308 Ft, valamint az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelőnél 15 825 076 Ft összeg került kifizetésre.

Ebben a kiadási csoportban kerültek elszámolásra az Önkormányzatnál többek között a parkfelújítás, útpályák és járdák felújítási munkái, az önkormányzati lakások bérbeszámítással történő felújítása, a Bocskai út 39-41. épület homlokzat felújítása, intézményi udvar és épület energiakorszerűsítési felújítások, valamint az iskolai ingatlanokhoz és egészségügyi rendelőkhöz kapcsolódó felújítási kiadások. A felújítási feladatok egy részének megvalósítása, pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2026. évre. Ennek okán a 2025. évi teljesítés a módosított előirányzathoz képest 58 %-ban teljesült.

A GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél a felújítások 89 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, amely az óvodai, bölcsődei, szociális és kulturális és egyéb intézmények épület, udvar, csoportszobák, mosdó, vizesblokk és egyéb helyiségek, valamint gépészeti felújításokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő 2025. évi felújítási feladatai összességében véve a módosított előirányzat 100 %-ában teljesültek, amelyben a Gyermek Egészségügyi Központ

létrehozásával kapcsolatos felújítási költségek jelennek meg, mint pl. villanyszerelés, ajtóbeléptető, kaputelefon, ügyfélhívó, hálózatépítés, villanyszerelési munkák, elektromos munkák, falak építése, áthelyezése, konzolok szerelése, mosogatók szerelése, mentőbeálló, üvegfal készítése, bútorok gyártása, feliratozás, asztalos munkák.

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

Államháztartáson belüli szervezetek részére – a **Rendelet 5. melléklet** 11.1. – 11.10. sorok szerint – összesen 3 053 518 Ft összegben fizetett ki az önkormányzat fejlesztési célú támogatást 2025. évben, amely csupán 4 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ezen a jogcímen került kifizetésre a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére könyvtárlomány gyarapítására, a szakkollégiumok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Kirendeltség részére fejlesztési támogatás. A Fővárosi Önkormányzat részére a Goldmann György téri gördeszkapálya újjáépítésre nyújtott fejlesztési célú támogatás 2025. évben nem került pénzügyileg átadásra. A Budapesti út – Budaörsi út – Felső határút – Alsóhatár u. körforgalmi csomópont megépítése nem valósult meg egyelőre, így a támogatás átadása a Budaörsi Önkormányzat részére sem realizálódott.

8.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

Az Önkormányzatnál államháztartáson kívüli szervezetek részére kerültek kifizetésre – a **Rendelet 5. melléklet** 12.1. – 12.30. sorok szerint – fejlesztési célú támogatások mindösszesen 759 925 264 Ft összegben, amely közel 58 %-os teljesítés mutat a módosított előirányzathoz képest. Ezen jogcímen nyújtott támogatást az Önkormányzat a lakóház felújítási pályázatokra, egyházak felújítására, szakkollégiumi, kulturális, szociális, egészségügyi és egyéb civil szervezetek, gazdasági társaságok részére kiírt pályázatokra. Jelentős összegű támogatást kaptak eszközbeszerzésre a kiemelt sportfeladatok és sportágak, a Média 11 Kft., valamint a Budaörsi út – Rupphegy út csomópont kiépítésnek megvalósítására.

Az Újbuda Prizma Kft. informatikai eszközök, nyomda- és nyomtatógépek, közút/közterület karbantartó gépek/eszközök, tehergépjármű, kishaszongépjármű, közterület-fenntartó gépek és egyéb fejlesztési célú eszközök beszerzésére kapott 50 000 000 Ft összegű támogatást.

Az Újbuda SMART 11 Kft. részére 250 590 000 Ft összegű támogatás került átadásra azon feladatokra, amelyek 2025. évben ténylegesen megvalósításra kerültek, többek között az Önkormányzat ASP rendszercsatlakozásával kapcsolatos informatikai beszerzések, alpinfrastruktúra és a tűzfal modernizációja, a Hivatal épületeinek hálózati modernizációja, továbbá az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő rendelőintézet informatikai hálózatának fejlesztése. További önkormányzati támogatás lehívása a Kft. részéről a tényleges szakmai teljesítést követően 2026. évben várható.

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. a Sport 11 rendezvényközpont napelemes rendszer telepítésének I. és II. ütemére vonatkozó önkormányzati fejlesztési célú támogatást 2025. évben összesen 62 302 666 Ft összegben hívta le, a fennmaradó 16 329 534 Ft összegű kifizetés 2026. évre húzódik át.

8.3. Kölcsönök nyújtása, törlesztése

Az Önkormányzatnál a helyi lakáscélú kölcsönök, támogatások kifizetéseként mindösszesen 5 000 000 Ft volt a teljesítés.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 5 115 239 709 Ft összegben teljesültek, amely az eredeti előirányzat 59 %-a, a módosított előirányzat mintegy 52 %-a.

Össességében a költségvetési kiadások 56 389 622 976 Ft összegben, a tervezett előirányzathoz képest 94 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 86%-ra teljesültek.

III. Finanszírozási kiadások

9-12. Hitel, kölcsön törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

A 2017. évben az OTP Bank Nyrt.-től felvett fejlesztési célú hitel törlesztése 2025. évben is 312 500 000 Ft fizetési kötelezettséget jelentett. A 2019. évben a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-től felvett és 2021. évben hitel kiváltással az OTP Bank Nyrt. által átvett hitelből 2025. évben is 100 000 000 Ft tőketörlesztés történt.

Az Önkormányzatnak szabad pénzeszközök betétként való lekötéséből 43 541 622 223 Ft összegű pénzforgalma keletkezett, amely éven belüli lejáratát miatt tényleges kiadást nem jelentett, csak technikai tételként jelenik meg. 2025. október 1-jétől kereskedelmi bankoknál betétlekötésre a jogszabályi változások következtében nem volt lehetőség.

Az önkormányzati decentralizált számlavezetés miatt 2025. évben Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásra 14 000 020 000 Ft összegben került sor, amely finanszírozási kiadásként jelentkezett a tárgyévben.

Az Önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében az Önkormányzat fizetési számlavezetőjével, az OTP Bank Nyrt.-vel kötött folyószámla-hitelkeret szerződés alapján 2 000 000 000 Ft összegű hitelkeret rendelkezésre tartása egész évben biztosított volt. Kölcsön felvételre nem került sor a 2025. évben, így visszafizetési kötelezettség sem keletkezett.

A központi költségvetésből 2025. év közben kapott 2 528 843 608 Ft összegű állami támogatás előleg felhasználása, elszámolása a 2025. évi költségvetés végrehajtása során megtörtént.

2026. évi állami támogatás előlege 2025. év végén 440 924 795 Ft összegben jóváírásra került, melynek felhasználása, elszámolása 2026. év teljesítési adataiban fog megjelenni.

IV. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás

Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére 23 588 375 006 Ft összegben folyósított finanszírozást a feladatellátás folyamatossága, a zavartalan működtetés biztosítása érdekében. Összességében a módosított előirányzat 93 %-a teljesítésre került az intézmények részére.

A Polgármesteri Hivatalnál 4 387 917 655 Ft, a GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél összességében 18 197 449 040 Ft, az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelőnél 1 003 008 311 Ft finanszírozás került ténylegesen felhasználásra a 2025. év során.

Költségvetési maradvány alakulása

2025. évben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevontan – a teljesített bevételek és teljesített kiadások különbözeteként – képződött maradványa 9 475 133 012 Ft. Ebből az Önkormányzathoz 8 766 146 301 Ft, az irányítás alá tartozó költségvetési szervekhez 708 986 711 Ft költségvetési maradvány kapcsolódik. A 2025. év zárása során az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési maradványa és áthúzódó kötelezettségei felülvizsgálatra kerültek, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány fedezetére az intézmények költségvetési maradványa részben nyújt fedezetet, a maradvánnyal nem fedezett rész az önkormányzat költségvetési maradványából kerül teljes körűen biztosításra a 2026. évi finanszírozás emelésével.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi költségvetési maradványának elszámolása és felhasználása a **Rendelet 13-14. mellékleteiben** kerül a Képviselő-testület elé előterjesztésre, jóváhagyásra.

Európai uniós pályázatok teljesítése

Az Önkormányzat által lebonyolított európai uniós pályázatok pályázati forrásból származó 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a **Rendelet 11. melléklete** mutatja be.

Az európai uniós pályázatokból származó bevételeket, a tárgyévben felhasználható kiadásokat jelentősen befolyásolták a különböző pályázati konstrukciók, a pályázatban meghatározott finanszírozásra, elszámolásra vonatkozó feltételek.

UIA05-374 CUP 4 Creativity - Kulturális Városi Platform a Kreativitás Előmozdítására és a Digitális Elmagányosodás Elleni Küzdelem Céljából elnevezésű pályázat – több partner részvételével – 2020. július 1. napjával kezdődött és 2023. december 31. napjával zárult. A

projektben Újbuda Önkormányzata a vezető partner szerepét töltötte be. A pályázat keretében az áthúzódó kifizetések okán 2025. évben összesen 83 000 Ft összegű kiadás keletkezett. A projekt utófinanszírozású, a záró elszámolás és annak elfogadása még 2024. évben megtörtént, a támogatási bevétel csak 2025. év elején 105 410 549 Ft összegben realizálódott.

Az **URBACT Metacity** projekt vezető partnere, a portugál Fundão városa megkereste Újbuda Önkormányzatát egy URBACT projektben való partnerséggel kapcsolatban. A projekt célja a metaverzumban és a mesterséges intelligenciában rejlő potenciál kiaknázásának lehetősége a várostervezés és városi szolgáltatások területén, a helyiek bevonása a városfejlesztési folyamatokba. A projekt több nemzetközi partnerrel közösen 2023. júniusában kezdődött meg és 2025. év végéig tartott. A projekt utófinanszírozású, a második elszámolás alapján 2025. évben 6 175 790 Ft bevétel érkezett. A pályázat keretében 2025. évben 18 823 118 Ft összegű kifizetés történt, melynek elszámolása már benyújtásra került, így annak elfogadását követően 2026. évben várható további bevétel.

Az **Ed.U.Co. projekt** célja egy olyan oktatási célú környezeti városi közösség létrehozása, amely támogatja az ifjúság szerepvállalását és egyben környezetvédelmi hálózatként is működik. A projekt célja, hogy a különböző városokban élő fiatalokat összekapcsolja, hogy együttműködjenek az éghajlati és környezeti problémák fenntartható megoldása érdekében. A projekt feladata, hogy a városi terekben zajló, egyenrangú felek közötti cserék és oktatási rendezvények révén javítsa a polgárok társadalmi szerepvállalását, és elősegítse aktív részvételüket az Unió demokratikus életében. Az Ed.U.Co. projekt megvalósítási időszaka 2024. januártól és 2026. január 19-ig tartott. A pályázat keretében 2025. évben 5 007 116 Ft kifizetés történt és a támogatás 40 %-ának megfelelő kb. 2 877 000 Ft összegű bevétel várható 2026.szeptemberéig.

Újbuda Önkormányzata pályázatot nyújtott be az **Interreg Europe** második felhívására a **Good Cities (Jó Városok)** partnerség részeként. A projekt célja hatékony közösségépítés és ökoszisztéma fejlesztés a megosztáson alapuló gazdaság eszközeivel a Bartók-negyed területén. Az Interreg Good Cities projekt hozzájárul a Bartók-negyed stratégia megvalósításához és annak hatékonyabb eszközökkel történő segítéséhez. A projekt időtartama 2024. április 1. napjától 2028. június 30. napjáig tartott volna az Önkormányzat keretei között. A projektben az önrész 5 % mértékű, amely mellett 15 % a nemzeti társfinanszírozás. A Társfinanszírozási támogatási szerződés szerinti előlege 2024. októberében beérkezett 10 900 073 Ft összegben az Önkormányzat projektszámlájára, ugyanakkor ebből az összegből a partnercsere következtében 8 580 372 Ft összegű támogatás visszafizetés történt 2025. év végén. 2025.évben még 3 510 283 Ft kifizetés történt a projekt megvalósítására. Az első és második elszámolás után összesen 10 100 276 Ft támogatás érkezett még be. A Képviselő-testület 174/2025.(V.15) XI.ÖK határozata alapján partnercsere miatt a projektben az Önkormányzat 2026.évtől nem vesz részt, így további években nem várható kifizetés és bevétel.

Az URBACT IV program keretében 2024. évben került benyújtásra a Reinventing Culture in Urban Places - (Kultúra újra értelmezése városi területeken) rövidítve **ReCUP projekt**, amely elnyerte a támogatást. Az URBACT támogatások fókuszja a települések közötti kooperáció és tapasztalatcsere, valamint jogyakorlatok adaptálása, tesztelése és továbbfejlesztése. A projekt célja a korábbi UIA CUP 4 Creativity projekt jogyakorlatainak európai disszeminációja, így lehetőség van a sikeresen zárult UIA CUP 4 Creativity projekt eredményeinek működtetésére és továbbfejlesztésére is. Újbuda Önkormányzata, mint vezető partner vesz részt a projektben, amely 2024. szeptember 1. és 2026. augusztus 31. között kerül megvalósításra. A támogatás utófinanszírozott, így 2025. évben csupán egy kiküldetés elszámolásának költsége jelentkezik bevételi oldalon 368 549 Ft összegben. Az első féléves elszámolás utáni támogatás 2026 év elején realizálódott. A pályázat keretében 2025. évben 23 083 017 Ft összegű kifizetés keletkezett.

EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Program a helyi fesztiválok köré épülő turizmus fejlesztését tűzte ki a célul főként a Bartók-negyed vonatkozásában, mely 2025. május 1. napjától vette kezdetét. A Társfinanszírozási támogatás előlege 2025. évben beérkezett 11 274 114 Ft összegben, ugyanakkor a projektből történő kiválás okán visszafizetés várható a 2026.évben. A projekt keretében 2025-ben 2 887 992 Ft összegű kifizetés történt. Mivel a KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft. feladata a Bartók-negyed Menedzsment Terv megvalósítása, indokolt volt, hogy vezetőpartnerként vigye tovább a szakmai megvalósítást. A projekt átkerült a Központhoz a 175/2025.(V.15.) XI. ÖK határozat alapján. A partnercserét követően a projektpartneri feladatokat (projektmenedzsment, szakmai megvalósítás, kommunikáció) a KözPont Kft. végzi el. A KözPont Kft-nél rendelkezésre áll a szükséges szakpolitikai ismeret, a szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges csapat, valamint megfelelő projektmenedzsmenti tapasztalat is. Újbuda Önkormányzata névleg, költségvetés nélküli marad a projektben.

A vagyon változása

Az Önkormányzat összevont mérleg szerinti főösszege – a Magyar Államkincstárnak megküldött 2025. IV. negyedéves időközi mérlegjelentés (Éves elszámolás) adatszolgáltatás szerint – 2025. december 31-én 102 040 085 251 Ft volt, amely az előző évhez viszonyítva 1 217 595 838 Ft növekedést mutat.

A mérlegfőösszeg változását az eszközök oldalán az alábbi tényezők okozták:

- Az immateriális javak mérleg szerinti értéke 29 577 872 Ft-tal, míg a gépek, berendezések, felszerelések, hangszerek, járművek mérleg szerinti értéke 235 908 743 Ft-tal növekedett.
- Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 764 208 055 Ft-tal növekedtek a beruházások, felújítások aktiválása, a térítésmentes átvétel, illetve a vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel során.

- A beruházások, felújítások értéke 202 405 244 Ft-tal csökkent, a Bocskai úti Polgármesteri Hivatal épület homlokzat felújításának, óvoda hőszigetelések és udvarfelújítás, iskolai nyílászárócsere, játszótér felújítások, sportpálya fejlesztések aktiválása és beruházások, önkormányzati intézmények udvarfejlesztése, Töröcsik Mari emlékhely, felújítások, útfejlesztések, parkoló építés, közterület rekonstrukciója, lakás bérbeszámítás komfortnövelő beruházások aktiválásának következtében.
- A részesedések értékében 2 926 000 Ft növekedés történt. A Gazdasági Társaságok értékelés során az Önkormányzat nem élt értékhelyesbítéssel, a HADIK-KÁVÉHÁZ Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Kft. esetében 2024. évben elszámolt értékvesztés összege visszaírással került, mivel a 166/2025. (V.15.) XI. ÖK határozat alapján a HADIK Kft. beolvadt a BUDA-HOLD Kft.-be. Az értékvesztés visszaírás összege 2 926 000 Ft.
- A vagyonkezelésbe adott eszközök értéke 32 834 139 Ft-tal csökkent az avulás miatt elszámolt értékcsökkenés összegével.
- A készletállomány (irodaszer, egyéb üzemeltetési anyag, tanszer csomagok, Babacsomag, Jegyescsomag, gyógyszerek, kötszerek, szakmai anyagok) 3 465 203 Ft-tal volt kevesebb, mint a tavalyi év zárásakor.
- Értékpapírok állományában 3 000 000 000 Ft növekedés történt, mely egyben az értékpapírok 2025. december 31. záró állománya is. 2025. évben Magyar Önkormányzati Államkötvényt 14 000 020 000 Ft értékben vásárolt az Önkormányzat forgatási céllal, amelyből évközben 11 000 020 000 Ft értékben beváltott állampapírt.
- Pénzeszközök esetében együttesen 2 633 105 420 Ft csökkenés történt, a lekötött betéteknél 1 617 851 342 Ft, a forintszámlán 892 328 470 Ft, a devizaszámlán 123 445 708 Ft csökkenés látható, a pénztári állományban jelentős változás nem történt az előző évhez képest, 520 100 Ft növekedés történt.
- A követelések állománya 100 861 695 Ft-tal emelkedett az előző évhez képest, a változás mértékét a következő évben esedékes követelések emelkedése okozta, ezen belül is a közhatalmi követelések nagymértékű változása. Adósok minősítése, értékvesztések elszámolása, illetve a behajthatatlan követelések kivezetése jogszabálynak és saját szabályzatainknak megfelelően megtörtént.
- Az egyéb sajátos elszámolások 48 107 676 Ft-tal csökkentek (fizetendő ÁFA, bérletek beszerzése).
- Az aktív időbeli elhatárolások növekedése 4 031 155 Ft volt.

Az eszközök értékének növekedését a források oldalán a 567 803 300 Ft saját tőke növekedése biztosította. A szállítói és egyéb kötelezettségek állomány 321 954 885 Ft-tal csökkent, amely szintén befolyásolta a mérlegfőösszeg alakulását. A passzív időbeli elhatárolások értéke 971 747 423 Ft-tal emelkedett, amely az adóbevételek, a pályázati támogatásból megvalósuló beruházások elhatárolásához kötődik.

Az **előterjesztés 7. melléklete** tartalmazza az Önkormányzat vagyonkimutatását a jogszabály által előírt bontásban.

Tájékoztató adatok

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket, kimutatásokat az **előterjesztés 1-7. mellékletei** tartalmazzák. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) XI. ÖK. rendelet 20.§ (8) bekezdésében foglaltak alapján az előző év ingatlanforgalmi adatai tájékoztató jelleggel az **előterjesztés 8. mellékletében** kerülnek bemutatásra.

Az Önkormányzat 2025. évben is foglalkoztatott könyvvizsgálót.

A 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 11.§-a alapján a költségvetési szerv az éves költségvetési beszámoló elkészítése kapcsán nyilatkozik a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és belső ellenőrzésének működtetéséről. A nyilatkozatot az irányító szerv részére megküldi, melyet a Polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével egyidejűleg terjeszt a Képviselő-testület elé.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben foglaltak szerint értékelték a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A nyilatkozatok jelen **előterjesztés 9. mellékleteként** kerülnek a Képviselő-testület elé beterjesztésre, melyet külön határozattal szükséges elfogadni.

Budapest, 2026. május 13.

dr. László Imre