

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 2024. 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 2024. szeptember 31. napjáig **13 újbudai nemzetiségi önkormányzat**, 2024. október 1. napjától **12 újbudai nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási – pénzügyi és számviteli – feladatait**, a jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeit.

Közterület üzemeltetési és fejlesztési feladatok

2024. évben az Önkormányzat **több kiemelt beruházás megvalósítására** biztosított jelentős forrást.

A betervezett **burkolatjavítási program** alapján történik az egyes városrészek útburkolatának éves felülvizsgálata, mely szerint meghatározásra kerülnek a kátyúzásra kerülő helyszínek, valamint a költséghatékonyság miatt nagyobb útfelületek javítására is ennek függvényében kerül sor. Ennek a több éves gyakorlatnak köszönhetően a kerületi karbantartású utak általános állapota jelentősen javult. Az Önkormányzat tulajdonában álló mintegy 230 km-es útpálya hálózat állagmegóvására az útkarbantartási keret biztosított fedezetet 2024. évben is közel 661 000 000 Ft összegben, mintegy 10 500 m²-en. Ezek a beavatkozások lehetővé teszik, hogy a burkolat élettartama megnövelhető legyen, így a teljes felújításuk könnyebben tervezhető és időben későbbre ütemezhetővé válik.

2024. évben útpályák aszfaltszőnyegezésére és járda felújításra több mint 851 000 000 Ft-ot költött az Önkormányzat. Ennek keretében 3 661 m² **járda felújítására** került sor a kerületben, megújult a járda többek között a Szalóki utcában, a Bazsalikom utcában, a Zámori utcában, a Gyékényes utcában és a Zólyomi úton. **Aszfaltszőnyegezési** munkálatok zajlottak az Ugron

Gábor utcában, a Saru utcában, a Daróczi úton, a Szittyá utcában, a Bornemissza utcában és a Zólyomi közben, összesen 5 611 m²-en.

A tavalyi évben is folyamatos volt a kerületi **kisebb felületű burkolat- és aszfaltfelújítási munkák** elvégzése, 6 661 m² készült el, 15 helyszínen. Mindezekre fordított költségek együttesen meghaladták a 650 000 000 Ft összeget. **Útépítési munkákat** végeztettünk a Talpas utcában 420 m²-en egyesített közcsatorna építéssel 250 000 000 Ft összegben és elkészült a Madárhegyi Gyermekcentrum megközelítését szolgáló behajtó 1 055 m²-en, 144 000 000 Ft értékben.

A **forgalomtechnikai** feladatok keretében mintegy 51 000 000 Ft összegből valósult meg a Sasadi út – Előpatak utca csomópontnál és a Sasadi út – Nagyszalonta köznél a középszigetes gyalogátkelőhely. A gyalogosok biztonságának növelése és a gépjárművek sebességcsökkentése érdekében több egyéb forgalomtechnikai beavatkozás történt: az Angyalka utcai forgalomcsillapítás, a Menyecske utcai gyalogátkelőhely középszigetessé történő átépítése, a Törökverő úti és a Beregszász utcai gyalogos átvezetések kivitelezése, gyalogos küszöbök átépítése a Péterhegyi lejtőn, a Radóc utcai parkolás rendezése, a Daróczi út egyirányúsítása, Délnyugat-Sasad forgalomtechnikai munkáinak elvégzése és a Kelenvölgy lakó-pihenő övezet bővítése, együttesen 116 000 000 Ft értékben. A Péterhegyi úton a Kápolna utcánál és a Hunyadi Mátyás úton a Narancs utcánál a gyalogátkelőhelyeknél önálló solar led prizmák telepítésére került sor. Sebességjelző táblák kerültek ki a Sáfrány utcára, a Borszéki útra, az Etele útra és a Kamaraerdei útra, amely beruházásokra 6 000 000 Ft összeget költöttünk.

2024. évben is ütemezetten bővült a **fizető várakozási övezetek** területe, amely további 439 férőhelyszám növekedést eredményezett az előző évihez képest, így a férőhelyszám 24 320-ra emelkedett. Így a jogszabályi keretek adta lehetőségeknek megfelelően a kerületben adott közterületek bevonásra kerültek. 2024. évben Sashegy városrész területét érintette a zónabővítés. Ennek eredményeként a várakozási díj, pótdíj és egyéb jogcímenek a parkolás nettó bevétele elérte csaknem a 2 400 000 000 Ft-ot.

A várakozási nehézségek csökkentése érdekében **parkoló építésére** is sor került mintegy 263 000 000 Ft összegben 2 222 m² felületen a Kondorosi úton, a Hadak útján, a Muskotály utcában, a Schönherz Kollégium mellett, a Halmi utcában, a Kelenföldi úton és a Major utcában.

A **MOL Bubi közbringarendszer fejlesztése** érdekében a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közösségi közlekedési szolgáltatása 2024-ben tovább bővült. A 2022-2023-ban megvalósult és jelenleg is üzemelő tizenhat XI. kerületi gyűjtőállomás mellé a Bornemissza téren és az Andor utca – Fehérvári út csomópontban létesülhettek új állomások. Az Önkormányzat 1 329 709 Ft-tal járult hozzá a rendszer továbbfejlesztéséhez Újbudán.

2022. augusztus 1-től megváltozott az egyetemes földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére jogosult ügyfelek köre. A Kormány döntése értelmében az egyetemes szolgáltatás igénybevételére csak a lakosság és a mikrovállalkozások váltak jogosulttá. Ennek

értelmében az Önkormányzat és intézményeinek közbeszerzési eljárás keretében kellett beszerezniük az **elektromos áramot**. A szerződéses időtartam 1 év volt. A szerződött mennyiség 3 757 885 kWh, amelynek összértéke a szerződött egységár figyelembevételével nettó 341 441 431 Ft volt. A tényleges kiadások a 2024. évben az Önkormányzat és az intézmények költségvetéseiben teljesültek. 2024. évben új közbeszerzési eljárás került kiírásra a 2025. évre vonatkozó villamosenergia beszerzésre.

2024. évben megvalósított közterületi felújítás, beruházás volt a **Betonból zöld! program**, azaz burkolatbontások és zöldfelület rehabilitációs program több helyszínen:

- Kondorosi út és Fehérvári út kereszteződésénél régi terasz bontása; Kondorosi út és Tomaj utca sarkán található járdasziget zöldítése és a kutya-futtató fejlesztése; Kelenhegyi út 18. szám előtti parkoló zöldítése; Bártfai utca és Tétényi út sarkán található illegális parkoló zöldítése; Sáfrány utca és Nyírbátor utca sarkán burkolat bontása, cseréje és zöldítés. Bekerülési költség összesen bruttó 35 923 245 Ft volt.
- A Gazdagréti út melletti zöldfelület rehabilitációja bruttó 35 641 832 Ft összegből valósult meg.
- A Sáfrány utca 44 . előtti park területrendezési munkái bruttó 18 553 619 Ft összegű kiadást jelentett.
- A Fraknó utca – Ballagi Mór utca sarkán található járdasziget, a Nádorliget utca – Hauszmann Alajos utca sarkán található zöldfelület, a Rétköz u. és Törökugrató u. sarkánál található járda felület, a Bikszádi u. 8. és 11. között található járdasziget területén végzett burkolatbontási és zöldfelület rehabilitációs munkák bruttó 10 565 815 Ft összegből valósultak meg.

A **közösségi költségvetésből** megvalósuló fejlesztési feladatokra 2024. évben csaknem 80 000 000 Ft kifizetést teljesített az Önkormányzat. Ennek keretében többek között megvalósultak gyalogos átkelőhelyek, kerékpártámaszok kerültek kihelyezésre, a Sáfrány u. 44. előtti park területén bontási és területrendezési munkák végzése, több helyszínen gyűjtőedények beszerzése, a Dzsungel játszótérnél a pingpongasztal körüli terület felújítása, Őrmezőn park megvilágítási munkák elvégzése, a Cirmos utca Pom-pom sétány területén kerékpártároló kihelyezése, parkfenntartási feladatok ellátása, a kerületben napelemes közvilágítási lámpa beszerzése, telepítése történt.

Az Önkormányzat 2024. 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 kiadásai meghaladták a 2 100 000 000 Ft összeget, az alábbi részfeladatok szerinti bontásban:

- Parki berendezések, burkolatok karbantartása, javítása, balesetveszély elhárítása 199 000 000 Ft
- Játszóeszközök karbantartása, javítása, alkatrész pótlása 147 294 486 Ft
- Növényvédelem 34 000 000 Ft
- Parkfenntartás és parki fák, fasori fák fenntartása 1 127 000 000 Ft

- Tavaszi virágosztatás és lebonyolítás 29 800 000 Ft
- Vizes közterületi berendezések üzemeltetése, karbantartása, javítása 168 000 000 Ft
- Fialat fák, cserjék és dézsák fenntartása 92 500 000 Ft
- Kényszerkaszálás és önkormányzati telkek kaszálása 31 000 000 Ft
- Muskátli kiültetések kihelyezése 39 000 000 Ft
- Aprítékolás (lakossági) 31 500 000 Ft
- Fenyőfaállítás közterületen 6 500 000 Ft
- Közterületi fák és cserjék ültetése 62 000 000 Ft
- Közterületi illemhelyek üzemeltetése 17 995 514 Ft
- Pad felújítás és fix illemhelyek javítási munkái 4 560 000 Ft
- Okospad üzemeltetése 190 500 Ft
- Játszóterek őrzése 78 750 000 Ft
- Napelemes közvilágítás lámpa beszerzése 19 037 000 Ft
- 100 db fa ültetése (2024. évi őszi faültetés) 18 992 850 Ft
- InfoGarden, QTA és Fatár informatikai rendszer üzemeltetése 7 493 000 Ft

A „**Közösségi tér létrehozása mozgássérülteknek és épeknek**” című projekt megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata részvételi költségvetéséből bruttó 50 000 000 Ft pénzüsszeget biztosított a 2023. évben Újbuda Önkormányzata részére. Az Etele Közösségi Tér kialakítása 2024. évben mintegy 76 000 000 Ft összegű kiadást eredményezett.

További jelentős **zöldfelületi fejlesztési** feladat valósult meg 2024. évben megközelítőleg 842 000 000 Ft összegből:

- Bogyó utcai Nagykócsag játszótér és park felújítása, amelynek kivitelezési költsége bruttó 183 837 343 Ft,
- Diószegi úti Gesztenyés játszótér fejlesztése, amelynek kivitelezés költsége bruttó 346 311 803 Ft,
- Kutyafuttató létesítése és KRESZ park kialakítása, környezetrendezése bruttó 67 713 444 Ft összegből,
- Vackor játszótér felújítása bruttó 101 584 077 Ft összegben,
- Baranyai u. III. udvar fejlesztése, amelynek kivitelezési költsége bruttó 142 302 863 Ft volt.

A 2024. évben is kiemelt feladat volt a **kerületi közterületek köztisztaságának biztosítása**, az utcák, zöldterületek takarítása, a kutyapiszok- és szemetes edények beszerzése, fenntartása, ürítése, graffiti mentesítés, Tavaszi és Őszi Nagytakarítási akció, gyommentesítés, hulladék elszállítás, sarjak eltávolítása, támrudak helyreállítása, kerékpárutak takarítása. Mindezen működési feladatokra és eszközök beszerzésére az Önkormányzat 2024. évi kiadásai meghaladták az 1 000 000 000 Ft összeget.

A **településüzemeltetés** keretében az Önkormányzat elvégezte a közterületek gyorsszolgálati, fenntartási munkáit (viharkár, az illegális hulladék elszállítása), a szelektív hulladékgyűjtő szigetek takarítását, a telepített automata kültéri illemhelyek üzemeltetését és karbantartását, a

kisállat tetemek elszállítását és a szúnyoggyérítést. Ezen feladatokra az Önkormányzat a 2024. évben mintegy 107 000 000 Ft összegben teljesített kifizetést.

Vagyongazdálkodási, ingatlan beruházási és fejlesztési feladatok

2024. évben a Buda-Hold Kft. saját beruházásaként megvalósult és átadásra került a **Madárhegyi Gyermekliget**. Ehhez az Önkormányzat ázsios tőkeemeléssel a Buda-Hold Kft. részére 1 696 230 000 Ft-ot biztosított, amelyből 2023. év végén 117 980 000 Ft, továbbá 2024. évben 1 578 250 000 Ft összeg került átutalásra. Az elkészült bölcsőde, óvoda és gyermekorvosi rendelő épületét a Képviselő-testület 204/2024 (IX.19) XI.ÖK határozata alapján Önkormányzatunk bérli a Buda-Hold Kft-től havi bruttó 20 574 000 Ft összegben.

Az **Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet** (Bp. XI. Kőrössy J. u. 4275/10) kialakításával kapcsolatos építési beruházást 2024. január 18-án készre jelentette a Vállalkozó. Ennek alapján 2024. január 30-án megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás. A műszaki ellenőrök által felvételre került hibák és hiányok javítását és pótlását követően 2024. március 1-jén zárult le a kivitelezés műszaki átadás-átvétele (az Egynapos sebészeti műtők befejezése érdekében a Kivitelező szándéknyilatkozatban vállalta a lamináris befűvő elemek későbbi beépítését a kapcsolódó szakipari munkákkal, a műtőlámpa helyszínre érkezését követően). Ezt követően 2024. március 18-án megtörtént az épület birtokbaadása az Üzemeltető, Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő részére. A Szakrendelő által megkötött üzemeltetési és karbantartási szerződések is elindításra kerültek a használatbavételhez (személyfelvonó, tűzjelző- és vízköddel oltó rendszerek), illetve a kivitelezés befejezésével együtt elindult az épület működéséhez szükséges bútorzat elhelyezése és az orvos-technológiai műszerek beépítése.

A szükséges dokumentumok beszerzését és feltöltését követően a használatbavételi engedély kérelem 2024. március 18-án került elindításra. Ezt követően 2024. május 9-én megadásra került az épület használatbavételi engedély határozata, mely 2024. május 22-én véglegessé vált. A használatbavételi engedély és működési engedély megszerzését és a költözéseket követően 2024. június 24-én elindulhatott az orvosi rendelések próbaüzeme és működése az épületben. A vállalkozási és megbízotti végszámlák kifizetését követően 2024. július 24-én megtörtént az építési beruházással érintett költségek üzembehelyezése és aktiválása.

Az építési beruházással kapcsolatos végszámlák, valamint a tervezői művezetési, műszaki ellenőri feladatok kifizetései a 2024. évben megtörténtek, amely mindösszesen bruttó 691 578 397 Ft kiadást jelentett.

Az **Urban Innovative Action program „CUP 4 Creativity”** UIA05-374. sz. pályázatának sikeres megvalósítása érdekében 2024. évben elkészült az Art & Tech Center, az ún. ADAPTÉR műhely (Bp. XI. Lágymányosi u. 5.) kialakítási munkái. A beruházás bekerülési költsége bruttó 66 000 630 Ft.

2024. évben megvalósított intézményi felújítások, beruházások:

- Albertfalva u-i Háziorvosi rendelő épületének a lapostető hő és vízszigetelése (1116 Bp. Albertfalva u. 3.), bekerülési költsége bruttó 63 958 106 Ft.

- Budapest Háziorvosi rendelők eszközbeszerzése (XI. Bíró László József krt. 15. hrsz. 4042/163), bekerülési költsége bruttó 22 718 324 Ft.
- Albertfalvai Óvoda székhelyének játszóudvar felújítása I-II. ütem (1116 Bp. Ezüstkő tér 1.), bekerülési költsége bruttó 99 595 574 Ft.
- Dél-Kelenföldi Óvoda Újbudai Cseperedő Óvoda telephelyének udvarfelújítása (1119 Bp. Albert u. 28.), bekerülési költsége bruttó 159 930 996 Ft.
- Lágymányosi Óvoda székhelyének játszóudvar felújítása I. ütem (1117 Bp. Bogdánfy u. 1/b.), bekerülési költsége bruttó 93 474 240 Ft.
- Budafoki u. 64. RIVER lakóparkban létesülő 2 csoportszobás óvoda eszközbeszerzés (Bp. XI. Budafoki út 64. hrsz.: 4012/2), konyhatechnológia bekerülési költsége bruttó 6 525 539 Ft, óvodai eszközök bekerülési költsége bruttó 21 413 292 Ft.
- Polgármesteri Hivatal épületének homlokzat felújítása (1113 Bp. Bocskai út 39-41. hrsz. 4491/22), bekerülési költsége bruttó 253 352 247 Ft.

Köznevelési és ifjúsági feladatok

Köznevelési feladatok

2024-ben a meglévő óvodai férőhelyek száma (4440) egyrészt a Köznevelési Koncepció aktualizálása során – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – felülvizsgálatra került, másrészt újabb két óvodai telephely létrehozása történt (a Dél-Kelenföldi Óvodához tartozó Dunaparti Óvoda telephelyen 60 férőhelyes, a Gazdagréti Óvodához kapcsolódó Csivitelő Óvoda telephelyen 100 férőhelyes bővülés), így jelenleg óvodahálózatunk 4370 férőhellyel működik.

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. 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. Az állami normatíva 2 álláshelyre ad finanszírozást, a többit az Önkormányzat finanszírozza.

A növekvő SNI és BTMN gyermekek létszámához, valamint a hatékony ellátáshoz igazodva, a felülvizsgált Köznevelési Koncepció szerint 2024. szeptember 1-jétől 10,5 gyógypedagógusi és 0,5 kerületi gyógypedagógus koordinátori státusszal bővült intézményhálózatunk.

A Dél-Kelenföldi Óvoda Dunaparti Óvoda telephely 2024/2025. nevelési évre történő megnyitásával 4 óvodapedagógusi, 1 pedagógiai asszisztensi, 2 dajkai, 1,5 óvodatitkári, 1 konyhai, 0,5 takarítói és 0,5 kertészi állás került kialakításra.

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.

Önkormányzatunk által fenntartott 8 óvoda óvodapedagógusai részére 2024. november 01. – 2024. december 10. közötti időszakban intézményenként 1-1 alkalommal az óvodai bántalmazás megelőzése érdekében és a konfliktuskezelés módszerének óvodás korban történő elsajátítására, az érzelmi intelligencia, valamint az erőszakmentes kommunikáció gyakorlatba helyezésére **Csillagtündér mesejáték** módszertani képzés valósult meg, amely 1 041 000 Ft kiadást jelentett.

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft.-vel együttműködve került sor 2024. szeptember 23.- 2024. november 30. között a Biztonságos Óvoda program megvalósítására. Az óvodapedagógusok 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 2024.”** is megrendezésre került a 8 önkormányzati fenntartású óvoda 5-7 éves nagycsoportos korú gyermekei számára, kerületi szinten mindösszesen 8 programmal és 1000 fő feletti részt vevő gyermekkel. A program költsége 3 500 000 Ft volt, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódó kifizetésként a 2025. évben történt meg.

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. által tartott **Biztonságos közúti közlekedésre nevelés óvodásoknak** című módszertani és kommunikációs tréningben 20 fő óvodai dolgozó vett részt.

A Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvánnyal együttműködve 2024. november-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 20 fő óvodapedagógus vett részt. 2016-tól kezdődően 140-150 fő óvodapedagógus sajátította el a program üzenetét, mely valamennyi óvodánk Pedagógiai Programjában és mindennapi tevékenységében megjelenik.

A 2024/2025-ös tanévre meghirdetett **kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázat** során 176 fő részesült ösztöndíjban. Ez mindösszesen 11 200 000 Ft összegű támogatást jelent, amelyből

5 600 000 Ft összegű kifizetés teljesült a 2024. évben. Az ösztöndíj második részlete, szintén 5 600 000 Ft összeg 2025. évben válik esedékessé. A 2023/2024-es tanévre vonatkozó ösztöndíj második részlete a 2024. évben 5 625 000 Ft összegben teljesült.

A **Kamaraerdei Nyári Napközis Táborban** 2024. július 1-től augusztus 16-ig (4 turnusban, 7 héten át) átlagosan naponta 212 fő táborozását biztosította az Önkormányzat. Az orvosi és védőnői ellátást 2 260 733 Ft összegben, a gyermekek szállítását 30 000 000 Ft, személyi juttatásra 41 748 000 Ft plusz járulékai összegben finanszírozta az Önkormányzat.

2024. április 22-én, a Föld napján került átadásra 2 fő óvodapedagógus részére az **“Újbuda egészség-és környezettudatos óvodapedagógusa”** elismerő cím, melynek összege 500 000 Ft volt.

A **díszdiplomás pedagógusok** köszöntésére a 2024. október 28-án és 29-én megtartott „Kerület Napja” rendezvényen került sor. 32 pedagógus vehette át díszdiplomáját és a pályakezdők a gratuláló emléklapjaikat, amelyhez elismerésül járó pénzösszeg összesen 2 365 000 Ft kifizetésre került.

A Kerület Napján, 2024. november 11-én került átadásra 1 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 címmel járó pénzösszeg az érintetteknek november 13-án átutalásra került, melynek teljes összege 6 800 000 Ft volt.

Az **iskola- és óvodakezdési csomagokat** 2024. évben is biztosította az Önkormányzat 25 000 000 Ft keretösszegben a kerületi iskolásoknak és óvodásoknak.

A kerületi köznevelési intézményekben az **úszásoktatás** megvalósítása és az ehhez kapcsolódó gyermekszállítás 2024. január 8-a és június 9-e között és szeptember 9-e és december 13-a között 129 740 000 Ft kiadást jelentett. Az Önkormányzat a feladat ellátását mindösszesen 92 950 000 Ft-tal, a Dél-Budai Tankerületi Központ 32 349 500 Ft-tal finanszírozta, az egyházi fenntartású intézmények pedig 4 440 500 Ft-tal járultak hozzá.

Az Önkormányzat 2024. 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 4 158 800 Ft kiadást jelentett az Önkormányzatnak.

Ifjúsági feladatok

Az ifjúsági feladatok 2024. évének fő irányait az **Újbudai Ifjúsági Keretstratégia** és második éves cselekvési terve, valamint Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégiájában található vonatkozó pontok határozták meg.

A tervezési folyamatok mellett fontos eredmény volt a nagyobb láthatóság biztosítása, aminek érdekében önálló ifjúságügyi aloldal került létrehozásra Újbuda honlapján, ahol az általános információk és szakmai tartalom mellett az aktuális hírek is folyamatosan megjelennek. Elindult a **B29 Ifjúsági Közösségi Tér** Facebook oldala is, ami folyamatosan növekvő követői létszám mellett nem csak a célcsoport hatékonyabb elérését teszi lehetővé, de a könnyebb és gyorsabb közvetlen kommunikációt is segíti.

Az újbudai egyetemi és főiskolai **szakkollégiumok működését és programjait** támogató felhívást 2024. évben is 7 000 000 Ft keretösszeggel írta ki az Önkormányzat, amelynek beadási határideje november 27. volt. Összesen 17 érvényes pályázat került benyújtásra, egy további pedig határidőn túl érkezett. A pályázók közül 8 egyesület és 9 alapítvány volt. Ez utóbbiakról a 2025. január 30-i képviselő-testületi ülésen született döntés. A beérkezett pályázatok bírálata december 11-ig megtörtént. A támogatások kifizetései a 2025. évre húzódnak át.

A 2023. évben kiírt szakkollégiumi pályázatok támogatására a 2024. évben 6 533 849 Ft összegű kifizetés történt.

Az **Újbudai Hallgatói Startup pályázat** rendszerének teljes körű megújítása valósult meg 2024-ben. Az új koncepció szerint a verseny szakmai lebonyolítója a Központ Kft. és az Adaptér Innovációs Tér az ifjúsági szakterülettel együttműködésben. A részletesen kidolgozott koncepció erősíti a verseny újbudai kötődését, és megnyitja azt a fiatalok szélesebb köre előtt. Fontos cél továbbá, hogy az önkormányzati kereteken belül meglévő kompetenciák okán a korábbihoz képest transzparensabb és szakmailag megalapozottabb döntések születhessenek

Az Önkormányzat pályázati támogatásán túl megvalósuló programok esetében, különösen az év második felében a tematikus és visszatérő programsorozatokra fektettünk még nagyobb hangsúlyt (pl. Tudatos keddek, Kvízestek, Újbudai Ifjúsági Kör rendszeres programjai).

A 2023-ban megtarott 97 programhoz képest 2024-ben 139 különböző eseményre, aktivitásra került sor a B29-ben. Számosságukat tekintve ezek közül 43 volt olyan program, mely a B29-es programtámogatási pályázatunk keretein belül valósult meg, míg 26 saját kezdeményezésű és 40 szakmai partnerségben lebonyolított tevékenységre került sor. Fontos kiemelni azt a mintegy 20 programot, amit szakmai támogatásunk és mentorálásunk mellett az Újbudai Ifjúsági Kör, illetve a szakmai gyakorlatosaink szerveztek, mint önálló ifjúsági kezdeményezést. Természetesen igény szerint és a kapacitások és lehetőségek határain belül más önkormányzati szakterületek számára igyekszünk a helyszínnel segíteni (pl. Készüljünk együtt a bölcsödére programsorozat, Diabétesz központ évfordulás esemény).

A programok típusait tekintve leggyakoribb a workshop volt (37 alkalom), majd a társasjátékos foglalkozások (24), irodalmi foglalkozás (11), képzés (10) következett. Fontos kiemelni a rendezvények között, hogy a 2023-as ifjúságsszakmai szakeket követően 2024-ben ismét az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetségével együttműködve adottunk otthont annak az országos szintű ifjúságsszakmai konferenciának, mely több mint 100 szakembert látott vendégül a kerületből és országosan egyaránt.

Az **ifjúsági feladatok ellátása** során 7 780 440 Ft dologi jellegű kiadás teljesült a 2024. évben.

Szociális és egészségügyi feladatok

Szociális és gyermekjóléti feladatok

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a fennállt jogos lakossági, ellátási igények alapján valósította meg Madárhegyen egy komplex gyermek intézményi épület (óvoda, bölcsőde, gyermek háziorvosi rendelő, közösségi tér, valamint közhasználatú játszótér) létrehozását. Az **Újbudai Bölcsődei Intézmények** (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.) új telephelye az Újbudai Gólyahír Bölcsőde (1112 Budapest, Madárhegyi út 21.) működési engedélyének kiadására 2024. december 23. napjával került sor (szolgáltatói nyilvántartásba vétel), és a bölcsőde 2025. január 6-án kezdte meg működését. A bölcsőde 28 férőhellyel rendelkezik. Az Újbudai Bölcsődei Intézmények engedélyezett férőhelyszáma 908 lett.

Az **Újbudai Idősek Házában** a 2024. évben 60 db új szék megvásárlására került sor Újbuda Önkormányzata támogatásával. Az intézményben tovább folytatódott a speciális elektromos ágyak beszerzésének biztosítása a megnövekedett gondozási szükségletek igényeihez igazodva, mely az ápolók-gondozók munkáját is megkönnyíti. Idősek világnapja alkalmából 1 db LED televízióval gazdagodott az intézmény. Az intézmény kisbuszának lízingje is lezárásra került, a gépjárművet maradványértéken az intézmény megvásárolta. A nővérszoba korszerűsítése érdekében új bútorok beszerzésére is sor került.

A Képviselő-testület a 12/2024. (V.8.) XI. ÖK rendeletében az Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények dolgozói és vezetői részére a **kötelező képzéseken felüli képzésekre** biztosított fedezetet 5 000 000 Ft összegben.

Az Újbudai Bölcsődei Intézmények munkatársai állatasszisztált terápiás foglalkozásvezető képzésen vehettek részt 1 260 000 Ft összegű önkormányzati támogatásból. Az Újbudai Szociális Szolgálat munkatársai az erre a célra kapott 1 250 000 Ft támogatásból szakmai tevékenységet segítő szupervíziós alkalmakon vehettek részt. Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ az erre a célra kapott 1 399 920 Ft-ból 4 munkatársának a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által szervezett Óvodai és iskolai szociális segítő képzését biztosította, míg 2 fő a "Facilitatív és Transzformatív Mediáció" elnevezésű képzés teljesítéséről szerzett tanúsítványt, illetve a mediátor csapat bővíthette tovább - három különböző területen - ismereteit. Az Újbudai Idősek Háza az 1 098 000 Ft keretösszeget csoportos szupervízióra és 2 fő munkatárs részére Demencia gondozó képzésre fordította.

A **Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének** (1051 Budapest, Arany János utca 31.) **XI. kerületi telephelye** (1117 Budapest, Erőmű utca 8.) részére a 2024. évben támogatási szerződés keretében az Önkormányzat összesen 1 300 000 Ft támogatást biztosított az alábbiak szerint:

- A nehéz helyzetbe került újbudai rászoruló személyek, idős emberek, családok szükség szerinti azonnali megsegítése céljából a számukra létfenntartáshoz szükséges tartós élelmiszerrel, tisztító- és tisztálkodó szerekkel, ruhaneművel, illetve az egyéb felmerülő szükségletekkel való ellátására 1 000 000 Ft összegben.

- A szervezet 1117 Budapest, Erőmű u. 8. szám alatti telephelyének és a hozzá tartozó 1117 Budapest, Erőmű utca 6. szám alatti ingatlanok közüzemi fenntartási költségeire 300 000 Ft keretösszeggel.

A nem kötelező **védőoltásokhoz** nyújtott támogatás, mely a kisgyermek részére a Meningococcus B típusú baktérium által okozott agyhártyagyulladás, a rotavírus és a kullancs okozta agyvelőgyulladás elleni védőoltás, 65. év feletti személyek esetében pedig a Pneumococcus által okozott tüdőgyulladás elleni védőoltás oltóanyagának árához vehető igénybe, kiterjesztésre került a várandós személyek részére igénybe vehető szamárköhögés elleni védőoltás oltóanyagának árához nyújtott támogatással is. A támogatás 2024. évben 18 fő részére került megállapításra 600 000 Ft összegben.

2024-ben átalakításra került a **gyermekétkeztetési támogatás** rendszere. A korábbiakhoz képest kiterjesztésre kerül a kedvezmények mértéke, mely a családok jövedelmétől függően sávosan – a nettó minimálbér alapján – került meghatározásra. A gyermekétkeztetési kedvezményre az Önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődébe, óvodába, a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként működő nevelési-oktatási intézményekbe, szakképző intézménybe járó gyermekek és a fogyatékos személyek nappali ellátásában gyermekétkeztetésben részesülő személyek lehetnek jogosultak. A kedvezmény az étkezési térítési díj 20, 35 és 50 százalékában kerül meghatározásra a család jövedelmének figyelembevételével. Gyermekétkeztetési kedvezményben 135 család 206 gyermeke részesült 6 160 553 Ft összegben, melyből 2024. évben az I. félévre vonatkozó összeg - 3 132 575 Ft - került teljesítésre a GAMESZ részére. A gyermekétkeztetési támogatásra a nem újbudai vagy nem állami fenntartású újbudai köznevelési intézményt látogató gyermekek lehetnek jogosultak. A támogatás 10 000 Ft, 7 000 Ft vagy 5 000 Ft összegben kerül megállapításra a család jövedelmének figyelembevételével. A támogatás összege a köznevelési intézmény részére kerül folyósításra. Gyermekétkeztetési támogatásban 34 család 45 gyermeke részesült 1 222 740 Ft összegben.

Az **újbudai időskorúak** évi 15 000 Ft összegű támogatásának folyósítására évente két alkalommal – februárban 6 000 Ft összegben és szeptemberben 9 000 Ft összegben – került sor. A rendkívül magas postaköltség csökkentése érdekében, továbbá a jogosultaknak a támogatás hatékonyabb felhasználása céljából 2024-től a 15 000 Ft utalására egyösszegben kerül sor. A támogatás folyósítására 2024. évben február hónapban, 2025. évtől kezdve pedig minden év március hónapjában kerül sor. Az újbudai időskorúak támogatásában 4 997 személy részesült 74 955 000 Ft összegben.

2024. január 1. napjától három új támogatás került bevezetésre: az újbudai egészségügyi támogatás, az újbudai húsvéti támogatás és az újbudai ápolási pótlék.

Az egészségi állapot megőrzéséhez a nem hagyományos értelemben vett gyógyszeres kezelés, gyógyszernek nem minősülő készítmény vagy egyéb terápiás jellegű gyógykezelés (pl. gyógyfürdő), rehabilitációs segédeszközök, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek, továbbá a betegségek kezelésének mielőbbi megkezdéséhez szükséges diagnosztikai vagy

laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének árához nyújt segítséget az újbudai egészségügyi támogatás. Az **újbudai egészségügyi támogatás** összege alkalmanként legfeljebb 30 000 Ft összegű lehet, mely egy naptári évben legfeljebb kétszer vehető igénybe. 2024. évben a támogatást 58 személy vette igénybe 2 112 938 Ft összegben.

Az **újbudai karácsonyi támogatás** nagyon sok rászoruló családnak nyújt anyagi segítséget az ünnep közeledtével, ezáltal megkönnyítve számukra az ünnepi készülődést. A visszajelzések alapján további ünnepi támogatásra való igényként merült fel a húsvéti ünnepek alkalmából nyújtott támogatás. Fentiekre tekintettel az újbudai **húsvéti támogatás** bevezetésére került sor. A támogatás összege egyszeri 10 000 Ft, mely minden évben a költségvetésben meghatározott keretösszeg erejéig nyújtható. 2024. évben a támogatás kifizetésére 15 000 000 Ft összeg állt rendelkezésre a költségvetésben. A támogatás 1044 kérelmező részére került megállapításra 10 440 000 Ft összegben.

Az **ápolási díjra és az újbudai gondozási támogatásra** jogosultak jellemzően napi 6-8 órában látják el az ápoltság körüli, aktív gondoskodást igénylő feladatokat, az ápoltság személyek fele pedig 24 órás felügyeletet igényel, emiatt az ápoltság díjban részesülők többsége nem tud munkajövedelemre szert tenni. Az alacsony összegű ellátás miatt sok család küzd megélhetési nehézséggel. A fentiekre tekintettel került bevezetésre az újbudai ápoltság pótlék, melynek összege a teljes összegű újbudai gondozás támogatásban és az ápoltság díjban részesülő személyek részére havi 15 000 Ft, a csökkentett összegű újbudai gondozás támogatásban részesülő személyek részére 7 500 Ft. A támogatásban 38 személy részesült 5 182 500 Ft összegben.

Környezettudatosság és az ésszerű költségcsökkentés miatt **gyermekétkeztetési kompenzáció** néven ösztönző rendszer bevezetésére került sor. A gyermekétkeztetésben minden, időben lemondott ételért napi nettó 500 Ft kompenzáció jár a tudatos szülőknek. Ezáltal ezek az ételek nem a szemétkben végzik, miközben a kompenzációval együtt is több millió forintot spórol az Önkormányzat. Gyermekétkeztetési kompenzáció 2024. évben 310 család részére – 481 gyermekre lemondott étkezések alapján – mindösszesen 4 988 825 Ft összeggel került kifizetésre.

Egészségügyi feladatok

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása következtében a 30. § (1a) bekezdés alapján „Törvény eltérő rendelkezése hiányában a helyi önkormányzat által biztosított járóbeteg-szakellátás nyújtására az egészségbiztosítás keretében csak költségvetési szervként működő egészségügyi intézménnyel köthető finanszírozási szerződés.”

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása értelmében a 152. § (4) bekezdés alapján „A helyi önkormányzat járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményt kizárólag költségvetési szervként hozhat létre és működtethet.”

A járóbeteg-szakellátást és alapellátást a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft., mint 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság biztosította. Budapest Főváros XI.

Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 23. napján tartott ülésén megalkotott Újbuda Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és az önkormányzati feladatellátásnak önkormányzati költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 26/2023. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján a gazdasági társaságot az Önkormányzat, mint tulajdonosi joggyakorló 2023. december 31. napjával megszüntette.. A gazdasági társaság által ellátott önkormányzati feladatot 2024. január 1. napjától az **Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő**, mint átvevő költségvetési szerv vette át. Az új költségvetési szerv 2024. évi önkormányzati finanszírozása mindösszesen **733 632 827 Ft** összeggel történt.

Újbuda Önkormányzata a kerület lakosai számára az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő által biztosított szakellátás mellett a Kelen Kórház Kft.-vel kötött közreműködői keretszerződés alapján **ultrahang diagnosztikai ellátást 759 fő részére, az OpticZone Hungary Kft.-vel pedig szemészeti szakellátást 375 fő részére** biztosított 2024. évben is, melynek kiadását az Önkormányzat 17 727 000 Ft összeggel finanszírozta.

A súlyos allergiás reakciók kezelése céljából Újbuda Önkormányzata 2024. évben is az önkormányzat köznevelési intézményei, bölcsődéi, illetve az Újbudai Humán Szolgáltató Központ részére biztosította **EpiPen 150 és 300 mikrogramm oldatos** injekció (előre töltött tollban) összesen 2 099 816 Ft értékben.

Fentiek mellett az Önkormányzat az AllerGénusz Egyesülettel kötött megbízási szerződés keretében a **súlyos allergiások (anafilaxiások) ellátása és elsősegélynyújtás oktatás** megszervezéséről és lebonyolításáról is gondoskodott 73 fő részvételével 280 000 Ft összegben.

Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete **újraélesztési képzéseket** tartott köznevelési, gyermekjóléti és szociális intézmények alkalmazottai számára. Az Egyesület munkáját 550 000 Ft-tal támogatta Újbuda Önkormányzata.

A gyermekjóléti és szociális intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára **kardiovaszkuláris betegségek kiszűrését célzó laboratóriumi szűrővizsgálatot** biztosítottunk a Medical Safe Hungary Kft. megbízásával intézményi szinten 370 fő részére összesen 6 703 000 Ft összegben, a J&J Labor Kft. megbízásával hivatali szinten 199 fő részére összesen 3 503 010 Ft összegben.

A lakosság számára összesen 6 alkalommal ingyenes **egészségügyi szűrővizsgálatokra** került sor Újbudán, első ízben az Egészséges Budapest projekt keretében 2024. május-június hónapokban, valamint az Önkormányzat szervezésében 2024 őszén több alkalommal. A szűrővizsgálatokra több helyszínen szűrőkamionban került sor, amely többek között laborvizsgálatra, melanoma szűrésre, mellkas röntgenre, Boka-Kar Index mérésre, emlő ultrahang vizsgálatra, PSA szűrésre, EKG vizsgálatra, ortopédiai szűrésre adott lehetőséget. A kizárólagosan kerületi szervezésben lebonyolított rendezvényeken összesen 778 szűrővizsgálat zajlott, amire a 2024. év során összesen 8 722 500 Ft összeget költött az Önkormányzat.

A kerületi háziiorvosi és fogorvosi ellátás minőségének és a munkakörülmények javítása céljából, Újbuda Önkormányzata 2024. évben pályázati lehetőséget biztosított, 25 000 000 Ft keretösszegig az Önkormányzattal szerződésben álló, a kerületben praktizáló **háziiorvosi és fogorvosi szolgáltatók részére**, szolgáltatóként maximum 500 000 Ft értékben. Önkormányzatunk 127 egészségügyi alapellátó szolgáltatóval (felnőtt háziorvos, gyermek háziorvos, felnőtt fogorvos és 1 gyermek fogorvos) áll szerződésben, közülük 78 szolgáltató igényelte a támogatást. A kifizetésre került támogatás mindösszesen 24 976 000 Ft volt.

A **Szent Adalbert Misszió Alapítvány** az 1119 Budapest, Hengermalom u. 2/d. szám alatti fogászati rendelőben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda szociálisan rászoruló felnőtt lakossága számára, ellenérték nélkül nyújt fogászati szolgáltatást. Az Alapítvány működési finanszírozására 2024. évben 1 300 000 Ft összegű támogatást nyújtott az Önkormányzat.

A **Peter Cerny Alapítvány** részére Újbuda Önkormányzata 1 000 000 Ft összegben az újbudai beteg újszülöttek és koraszülött gyermekek mentését és őrzött szállítására nyújtott támogatást.

A **Gézengúz Alapítvány** részére Újbuda Önkormányzata 1 000 000 Ft összegű támogatást biztosított az Újbudán élő idegrendszeri károsodást szenvedett és veszélyeztetett fejlődésmentű gyermekek összetett egészségügyi ellátására.

Újbuda 60+ Program

Újbuda mindig is kiemelkedő figyelmet fordított a 60 év feletti korosztály kulturális, fizikai és szellemi frissességének megőrzésére, amely elengedhetetlen feltétele a boldog, teljes életnek. Az Újbuda 60+ Program 2024-ben is változatos és gazdag eseménysorozattal várta a kerület idősebb lakóit, támogatva az aktív időskort. A rendszeres programok összeállítása során fontos szempont volt a testmozgás és az aktív kulturális, szellemi élet megélésén túl a lelki- és mentális egyensúly megőrzése is az időskorúak számára.

A korosztály fizikai állapotának megőrzésében, javításában is kiemelt szerepet vállalt az Önkormányzat. Olyan mozgásos programokkal várják a központba érkezőket, amelyek a testi egészségük megőrzésért tehetnek. Két éve működő – térítésmentesen látogatható - jóga órákat duplikálni kellett a nagy látogatólétszám miatt, és a do-in, japán jóga foglalkozások is nagy népszerűségnek örvendenek.

A 60+ programon belül táncos programokkal is vártuk a kerületi lakosainkat – átmozgató táncórára, valamint a senior örömtáncre. Nemcsak a koncentrációt, a koordinációs készséget és a ritmusérzéket javítják, de fejlesztik az agyműködést is. Az átmozgató táncórákat mindkét programközpontban nagy létszámú részvétel övezi, a senior örömtánc foglalkozásunkat duplikálni kellett. A hatvan év felettiek részére gyógytorna foglalkozásokkal és gyógytorna tanácsadással, valamint az egészséget megőrző mozgásos programokkal vártuk mindkét programközpontban a látogatókat.

A **mozgásos, táncos programokra** 2024-ben összesen 4 394 368 Ft került kifizetésre.

A lelki egészség megóvása és megtartása érdekében már évek óta heti rendszerességgel 1 órában problémamegbeszélő csoportfoglalkozásokra került sor. Ennek népszerűsége okán

további programok, új foglalkozások indultak, mint az életmódváltó friss nyugdíjasoknak és a lelki öngyógyítás időskorban programok. A **foglalkozások** megtartására 2024. évben 1 127 904 Ft kifizetés történt.

A művészeti ágak népszerűsítésére is fontos figyelmet fordít Önkormányzatunk. A több éve működő kerámia és kispasztika-, az origamifoglalkozásra, irodalomklubra, valamint a **Kalandozások a művészetek világában** előadássorozatokra 2024. évben 1 461 349 Ft összegű kifizetés történt.

A logikai és memóriafejlesztésre társasjáték-, kártya-, valamint keresztrejtvény klub működik a 60+ programban. A **foglalkozásokra** 2024. évben 608 000 Ft került kifizetésre.

Kommunikációs feladatok ellátására – az **Újbuda 60+ Program Facebook** felületének népszerűsítésére és az oldal fejlesztésére 2023.12.04. - 2024.05.03. közötti időszakra – 1 797 281 Ft került kifizetésre.

Az Újbuda 60+ Program a felsorolt programokon felül **közösségi programok, nagyrendezvények** szervezését is végzi, amely nemcsak kulturális programot nyújt a regisztráltak részére, de közösségi élményt is ad a résztvevőknek. A rendezvényekre olyan, a kulturális életben népszerű művészek kaptak meghívást, akik az előadásaikkal képviselni tudják azt az életérzést, amit a 60+ Program képvisel. Nőnap ünnepség, Idősek világnapja, Karácsonyi rendezvény keretén belül kulturális programmal is várja az Önkormányzat a kerületi lakosságot. A programokra összességében 2 147 160 Ft kifizetés történt.

Lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok

2024. 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 ingatlan rendkívül rossz állapota miatt – pályázat útján értékesítésére került a Budapest VIII. Diószegi Sámuel u. 16. I. 5. szám alatti lakás 12 130 000 Ft eladási áron.

2024-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 Koncepció 1. számú mellékletében meghatározott feltételek fennállása esetén életjáradéki szerződés megkötésére biztosít lehetőséget. Az elmúlt évben Életjáradéki szerződés megkötésére kérelem nem érkezett.

2024. évben a lakások bérleti díja nem emelkedett. A lakások és helyiségek vonatkozásában az eredeti előirányzat minimális eltéréssel teljesült.

2024. évben is kiírásra került a lakóház felújítási pályázat, összesen 212 750 000 Ft keretösszegben.

Kulturális, sport, esélyegyenlőségi és családbarát, közbiztonsági, partnervárosi, informatikai feladatok

Kulturális feladatok

Az Önkormányzat közművelődési intézményrendszere 2024-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 2024. évben 358 071 792 Ft kifizetést teljesített. Bérjellegű támogatásként összesen 212 823 000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat, amely magában foglalta a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésre kapott 37 379 577 Ft összegű központi költségvetési támogatást is.

2024-ban 3 új **emléktábla** elkészítésére került sor, amely 422 913 Ft kiadást jelentett. Felavatóra került Schneider Éva, Pásztor István, valamint Dr. Bardon Alfréd domborműves emléktáblája.

2024-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 2024-ban mintegy 14 000 000 Ft összeget költött az Önkormányzat.

2024. decemberben megrendezésre került a **Családos karácsony** a Gazdagréti Csikihegyek Általános Iskolában. A rendezvényre 605 család kapott meghívót, ahol színes programkínálat, koncert, bűvész, arcfestés, kézműves foglalkozás várta a gyerekeket. Az Önkormányzat az Újbudai Humán Szolgáltató Központ közreműködésével biztosította az ajándécsomagokat és a rendezvény lebonyolítására az intézmény részére finanszírozással 24 026 000 Ft összeg került átadásra. A rendezvény összköltsége 29 184 605 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.). Az A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi 1 500 000 Ft összegű támogatásának kifizetése a 2024. évre áthúzódott. A közszolgáltatási szerződésben vállalt 2024. évi feladatok megvalósításához az Önkormányzat minden szervezetnek – az A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-n kívül – nyújtott támogatást, összességében 22 000 000 Ft összegben.

A 2024. évben is meghirdetésre került a **civil, a kulturális és táborozási** pályázat, mely pályázati eljárások sikeresen lezárásra kerültek. A 2023. évi civil és kulturális pályázati támogatások áthúzódó kifizetései mellett a 2024. évi pályázati támogatások leutalása is folyamatos volt az elmúlt év során. A 2024. 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.

Az „**Újbuda-Mecénás**” **művészeti ösztöndíj** 2024-2025. évi pályázati kiírásra 10 000 000 Ft keretösszeg került biztosításra, amelyből a 2024. évre eső rész 5 860 000 Ft, míg a 2025. évi kifizetésekre eső rész 4 140 000 Ft összeget jelentett. A 2024. évben az ösztöndíj folyósítása a 2023-2024. évi kiírás alapján 2 097 000 Ft összegben, valamint a 2024-2025. évi pályázat alapján 5 672 215 Ft összegben teljesült.

A 2024. évben a kerület **kiemelt rendezvényeinek** lebonyolításához az Önkormányzat 307 092 222 Ft kiadást teljesített. Ez magában foglalta a 2023. évi Újbudai Advent rendezvény 2024. évre áthúzódó költségeit, valamint a tavalyi év során megrendezésre került rendezvények voltak az Újbuda születésnapja a Bikás parkban, az Európa nap, az Újbudai Húsvét, a BÁRKA – az újbudai nemzetiségek fesztiválja, a Bartók Feszt, a Mozi a Bikás parkban, az Albertfalvi Mustra és a Kelenvölgyi Ezerjő, a Gazdagréti Halászléfőző Verseny és a Kerület Napja események, továbbá a MU Színház 1956-os témájú közösségi színházi előadás, valamint a NagyElőadó újbudai könnyűzenei tehetségkutató programsorozat.

A közösségfejlesztés érdekében az Önkormányzat nagyságrendileg 83 600 000 Ft összegben teljesített kifizetéseket, amely magában foglalja többek között a Bartók-negyed menedzsment, a Gazdagrét 40 rendezvény, az Európa délutánhoz kapcsolódó Adaptér rendezvény, a Nőnap Extra, az Egészséges Budapest programhoz kapcsolódó egészségügyi szűrővizsgálatok kiadásait.

Sport feladatok

Sportegyesületek és sportszervezetek támogatására a 2024. évben 63 000 000 Ft keretösszegben írt ki pályázatot az Önkormányzat. A pályáztatás sikeresen lezárult, mely alapján 37 egyesület részesült támogatásban. A támogatások kifizetése 2024. évben megtörtént. Emellett kiemelt sportegyesületi támogatásban részesült 5 sportegyesület (BASKET MHG, Kelen Sport Club, BEAC SE, OSC Vízilabda Sportegyesület, Lágymányosi Spari Vizisport és Szabadidő Egyesület) 75 000 000 Ft összegben, míg egyedi támogatási igényekről is született döntés az év során 67 600 000 Ft összegben. 2024. évben az Önkormányzat által a sportszervezeteknek ténylegesen kifizetett működési és felhalmozási célú támogatás mintegy 198 000 000 Ft volt.

Az **Újbuda DiákSport Fesztivál** versenyek szervezésére mindig kiemelt figyelemmel van az Önkormányzat. A versenynaptár alapján a 2024-2025. tanév I. félévi versenyei megrendezésre kerültek, a versenybírói díjakra az önkormányzat mintegy 1 500 000 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.

2024. évben is lehetett pályázatot benyújtani a **Papp László sportolói ösztöndíj** pályázatra. 20 nyertes sportolóval történt szerződéskötés. A tavalyi évben összesen 8 034 875 Ft összegben került folyósításra sportolói ösztöndíj.

A **Magyar Sport Napja** alkalmából 2024. évben is átadásra kerültek az Újbuda kiváló sportolója és az Újbuda kiváló edzője címek összesen 1 600 000 Ft összegben.

Esélyegyenlőségi és családbarát feladatok

2024. évben több esélyegyenlőségi program, előadás, rendezvény került megtartásra, mint a hivatali dolgozók érzékenyítő tréningje, a "Közös a Napunk!" című óvodai komplex érzékenyítő és integrációs program, valamint a szemléletformáló osztályfőnöki óra. Az elmúlt évben sem maradt el a Világnyitók – Jobb velünk a Világ! c. rendezvény a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából, továbbá hét előadásból álló esélyegyenlőségi, ismereti előadássorozat is indult. A 2024. évi esélyegyenlőségi feladatok megvalósítására történt kifizetések meghaladták a 7 500 000 Ft összeget.

2024-ban ismételtén megszervezésre került a Babakocsis sétanap. A Tavaszi Zsongás rendezvénysorozat keretében öt alkalommal került megrendezésre a program a kerületben kisgyermeket nevelő családok részére, továbbá az Őszi Találkozások címmel folytatódott az őszi szezonban is a program. A családbarát feladatok céljára összesen 1 848 900 Ft összegű kifizetést történt.

2024. évben is biztosított volt a hivatali dolgozók gyermekeinek nyári táboroztatása 1 116 210 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 2024-ban 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 nyújtott támogatás 2024-ben 156 691 408 Ft volt, amelyből 143 274 674 Ft kifizetés történt a felsorolt szervezetek részére, további 13 416 734 Ft áthúzódó kifizetésként 2025 évben jelentkezik.

Testvérvárosi feladatok

2024. évben is biztosította az Önkormányzat a **Magyar Nyelvért Emlékdíj** átadását, amely 750 000 Ft összegű kiadást jelentett. **Testvérvárosi táboroztatás** szervezésére és megvalósítására (Nádszeg, Ada, Pálköve) csaknem 18 800 740 Ft összegű kiadás keletkezett.

Partnervárosi feladatokra, delegációk fogadására és testvérvárosi látogatásokra 2024. évben az Önkormányzat megközelítőleg 2 600 000 Ft összeget fordított.

A Benei Kulturális és Jótékonyági Alapítvány részére 3 000 000 Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat a benei kultúrház és környezetének felújítására, fejlesztésére, programok szervezésére.

Informatikai feladatok

A 2024. évi költségvetésben 245 345 914 Ft került biztosításra az alábbi informatikai beruházások megvalósítására:

Óvoda csoportok felszerelése laptopokkal

Az óvodapedagógusok megnövekedett adminisztrációs feladatainak megkönnyítése és a tavalyi évtől bevezetett Ovi-Kréta rendszer használata miatt minden csoportszobába egy modern laptop beszerzése vált szükségessé.

M365 alkalmazások használati körének és a SMART 11 Nonprofit Kft. által támogatottak körének bővítése

Köznevelési és kisebb külső intézmények standard szolgáltatási környezetbe történt integrálásával 1280 aktív felhasználóra bővült a SMART 11 Nonprofit Kft. által támogatott Userok száma, az aktív eszközökkel rendelkező szolgáltatási helyszínek száma pedig 84-re emelkedett.

Tűzfal és virtuális magánhálózat rendszer modernizációja

Az év végén beszerzésre kerültek az új határvédelmi rendszerhez tartozó fizikai eszközök. Az eszközök implementációja és szabályrendszerek migrálása, újbóli felépítése és üzembe állítása 2025. év elején valósul meg.

Bocskai út 39-41., Zsombolyai u. 4. és Zsombolya u. 5. szám alatti épületek hálózati modernizációja

2024. évben a vezetékes és vezeték nélküli hálózat modernizációjához és fejlesztéséhez szükséges specifikációk, tervek elkészültek. Megvalósítása 2025. év első félévében várható.

Szerver és adattároló infrastruktúra fejlesztése, adatmentési rendszer modernizációja

Az év során több lépcsőben megvalósultak a szakrendszerek és alkalmazások futtatókörnyezetét biztosító szerverek cseréje, a hozzájuk tartozó fizikai tárolók cseréje, a használt megoldások fejlesztése. Modernizálásra kerültek az archív tárolás megoldásai és eszközei.

A fenti informatikai beruházásokra 2024. évben 71 000 000 Ft támogatási összeg lehívása történt meg, a fennmaradó 174 345 914 Ft támogatás lehívása ütemezetten a 2025. évre húzódik át.

Adóügyi feladatok

A 2024. évben a helyi adóbevételek – a korábbi évekhez viszonyítva – jelentősen megemelkedtek. Ez nagyrészt köszönhető az építmény és telekadóztatást érintő felderítési munkának, ahogyan ezt folyamatosan végzik a munkatársak. Az adófelderítés eredményeként összesen 821 ingatlan esetében küldtek ki az ügyintézők felszólítást. Ezen ingatlanok tekintetében a befizetendő adó gyakran több évre került megállapításra.

Idegenforgalmi adó tekintetében a vártnál kedvezőbben alakultak a bevételi adatok az erősödő belföldi turizmusnak köszönhetően. Figyelemmel az előző időszakban tapasztaltakra, a tervszámok meghatározása 250 000 adóköteles vendégéjszaka alapul vételével történt. Ezzel szemben a 2024. évi tényszámok alapján 338 868 vendégéjszaka után érkezett befizetés.

Összességében megállapítható, hogy – a munkatársak eredményes munkavégzésének köszönhetően – a költségvetési rendeletben meghatározott adóbevételi tervszámokhoz képest az összes bevétel az eredeti előirányzat 110 %-ában teljesült.

Településrendezési feladatok

2024. évben a költségvetésre jelentős hatással bíró, bevételt keletkeztető városrendezési és városfejlesztési munkákra kötött **együttműködési megállapodásokat, településrendezési szerződéseket** az Önkormányzat.

A Bayer Construct Zrt.-vel 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 keletkezett a 2024. évben, a fennmaradó bevétel várhatóan 2025. évben realizálódik majd.

Az EA Alfa 4. Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft.-vel kötött településrendezési szerződés keretében a Vahot utca 10. szám alatti ingatlan fejlesztése kapcsán 10 000 000 Ft, a Proform Ingatlanbefektetési Zrt.-vel a Bogyó utca 3384/1 és 3384/2 hrsz.-ú ingatlanok fejlesztésére 2022. évben kötött településrendezési szerződés alapján 75 000 000 Ft, a Jákob Ingatlan Kft.-vel a Budafoki út és a Barázda utca által határolt 3993/4 hrsz.-ú telekingatlan fejlesztésére 2016. évben kötött településrendezési szerződés alapján 25 000 000 Ft összegű településfejlesztési hozzájárulás folyt be 2024. évben az Önkormányzathoz.

A White Castle Project Zrt.-vel a Talpas utca 5-7. sz. alatti ingatlanon tervezett lakóingatlan fejlesztése kapcsán a 152 000 000 Ft bevételt keletkeztető településrendezési szerződés kapcsán a bevételek teljesülése 2025-2027. években várható.

A városrendezési és városfejlesztési munkához szükséges **digitális ortofotó** megrendelése a tavalyi évben megtörtént, a 6 286 500 Ft összegű kiadás áthúzódó kifizetésként a 2025. évben jelentkezik.

GAMESZ

A GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél is 2024. évben az önkormányzat **több kiemelt felújítás és beruházás megvalósítására** biztosított jelentős forrást. A beruházási és felújítási feladatok összességében véve a módosított előirányzathoz képest 90%-on teljesültek.

2024. évben is az Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megüresedett lakrészeinek és a közös területek felújítása megtörtént mintegy 33 000 000 Ft összegben.

Csoportszobák, kiegészítő és vizes helyiség felújítások voltak 73 000 000 Ft összeget meghaladóan a Dél-Kelenföldi Óvoda, Sasadi Óvoda, és az Újbudai Bölcsődei Intézmények több telephelyét érintően. Az Észak-Kelenföldi Óvoda Tétényi úti telephelyén a pince csőcseréje mintegy 56 600 000 Ft kiadást jelentett.

2024. évben is tovább folytatódtak az udvar felújítások, játszótéri eszközök telepítése, homokozók felújítása több intézménynél összesen 38 000 000 Ft-ot meghaladó összegben. Ezen belül nagyobb udvarfelújítás történt a Kelenvölgy-Örmezei Óvoda két telephelyén mintegy 27 000 000 Ft, a Dél-Kelenföldi Óvodánál 7 000 000 Ft, az Albertfalvai Óvodánál 4 000 000 Ft összegben.

A Humán Szolgáltató Központ székhelyén az ügyfélforgalom zavartalanságának biztosítására új szélfogó került kialakításra mintegy 19 400 000 Ft összegben, amely a bejárat áthelyezésével járt. Ezzel az épület hőtartása is javult.

Megkezdődött az Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde átfogó felújítása, első lépésben a közművezetékek és az ebből fakadó burkolatpótlások kerültek kivitelezésre 60 000 000 Ft összeget meghaladó értékben.

A területben megvalósított közétkeztetési reform megnövekedett igényei miatt átalakításra került a Domokos Pál Péter Általános Iskola (Sopron u. 50.) tálalókonyhája és új tanári étkező került kialakításra 24 500 000 Ft értékben.

Folytatódtak az árnyékolási, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások, amely munkák összesen 55 175 000 Ft összegben teljesültek. Ennek keretében megvalósultak többek között az alábbi fejlesztések:

- Albertfalvai Közösségi Ház kazáncsere 12 900 000 Ft;
- KAPTÁR Ifjúsági Központ gépészeti felújítási munkák 12 300 000 Ft;
- Gellért-Téri CO-Working Iroda kazáncsere 9 400 000 Ft;
- Újbudai Katica Bölcsőde világításkorszerűsítés 11 500 000 Ft.

Újbudai Szenior Programközpontban (Baranyai u. 7.) a nyílászárók cseréje, ezzel együtt a homlokzati portál átalakítása (rácsok leszerelése) megtörtént összesen 8 200 000 Ft értékben.

Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő

A **Gyermekegészségügyi Centrum megvalósítására** a Belügyminisztérium 2023. évben további jelentős forrást biztosított az Önkormányzaton keresztül. A 710 000 000 Ft központi költségvetési támogatásból 45 457 572 Ft még 2023. évben a Szakrendelő részére átadásra került, további 664 542 428 Ft támogatást 2024. évben utalt át az Önkormányzat.

Az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő beruházásokra 340 119 095 Ft összeget költött 2024. évben, amely a telephelyek beszerzéseit érintette, úgymint a Gyermekegészségügyi Centrum, Egészségfejlesztési Iroda, Fehérvári út 12. és kisebb részben a többi telephely. A felújítások 43 021 283 Ft értékben történtek meg, ennek jelentős része a Gyermekegészségügyi Centrumot érintették, de egy része a Fehérvári út 12. szám alatt és a kisebb telephelyeinken is megvalósult.

Bevételek és kiadások teljesülése

A 2024. évi beszámoló főösszegeinek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés*
Bevételi főösszeg	58 269 238 608	66 113 354 281	67 705 780 445
Kiadási főösszeg	58 269 238 608	66 113 354 281	57 490 026 748

** A teljesítés adatok nem tartalmazzák a költségvetési év során lekötött és még éven belül lejárt lekötött betétek finanszírozási bevételeiből és finanszírozási kiadásaiból adódó halmozódásokat (136 742 270 967 Ft).*

A 2024. 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 2024. 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 2024. évi létszámkeretét. Az átlagos statisztikai állományi létszám éves szinten 1 943,1 fő volt. A tervezett létszámtól való eltérés a be nem töltött álláshelyekből, a tartósan távollévő foglalkoztatottak és a helyettesítők személyi állományából ered. Az Újbudai Szent Kristóf

Szakrendelő esetében az engedélyezett létszámot meghaladó átlagos statisztikai állományi létszám (424,1 fő) a nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak magas arányával magyarázható, a havi 60 órát meghaladó munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 368 fő.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2024. évi bevételi főösszege 204 448 051 412 Ft, a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása nélkül a korrigált bevétel összesen 67 705 780 445 Ft, amely a tervezett előirányzathoz viszonyítva 116 %-os, a módosított előirányzathoz képest 102 %-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 9 908 708 372 Ft bevétele származott a 2024. évben, amely a módosított előirányzatnak a 100 %-os teljesülését jelenti. Ez a 2023. évben teljesült központi támogatásokhoz viszonyítva csupán 16 %-os emelkedést jelent.

- Az **Önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatásai** a központi költségvetésből a törvényben meghatározott módon összesen 9 568 312 770 Ft összegben kerültek folyósításra, amely magában foglalta az alábbiakat:
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosított a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum, amely kiegészítő támogatást a Kincstár havonta történő leutalásban teljesített összesen 636 089 063 Ft összegben. A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 20. § (4) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter a kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak a kifizetése érdekében a 2. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerinti támogatási jogcímek fajlagos összegeit megemelte, így a pedagógusok illetményemeléséhez kapcsolódó támogatások fajlagos összegeinek emelése által 795 579 465 Ft összegű többlettámogatás illette meg az önkormányzatot.
- **Működési célú kiegészítő támogatásként** 305 395 602 Ft került havi ütemezésben a nettó finanszírozás keretén belül folyósításra, amely magában foglalta a szociális ágazati összevont pótlékot összesen 248 474 216 Ft összegben, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékát 19 485 424 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 2023. évi Személyes szabadság korlátozása miatti

kárpótlás címén történő kifizetései által 2024. szeptemberében 56 385 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 Vonósok Alapítvány részére.

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

Önkormányzati szinten 5 314 516 357 Ft összegű bevétel keletkezett ezen a jogcímen, amely a módosított előirányzat 97 %-os teljesülését jelenti.

Az Önkormányzat költségvetésébe 47 039 891 Ft összegű működési célú támogatási bevétel folyt be az alábbi feladatokra, pályázatokkal kapcsolatos kiadásokra:

- Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi maradványának elszámolásából adódó befizetései által a Lágymányosi Óvodától, Sasadi Óvodától és a Szentimrevárosi Óvodától, valamint az Újbudai Humán Szolgáltató Központtól összesen 24 656 732 Ft összegben,
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatra 5 223 200 Ft,
- Interreg Europe Good Cities projekt támogatás előlegeként 10 900 073 Ft,
- Egyéb működési célú támogatásként összesen 6 259 886 Ft bevétel keletkezett, amely egyrészt a más helyi önkormányzatoktól befolyt köztemetési költségek megtérítése összesen 6 799 682 Ft összegben, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár előző évben működési célra adott támogatás fel nem használt 57 104 Ft támogatásrészének visszafizetése.

A Polgármesteri Hivatalnál összesen 85 598 505 Ft működési célú támogatási bevétel folyt be, amelyből a Competence 2018-1-0242 Önkormányzati munkavállalók kompetencia fejlesztési pályázatra 2 833 450 Ft, az Interreg Europe Good Cities projektre 1 850 579 Ft illetve az URBACT Metacity pályázatra 1 648 686 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 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásának fedezetére 79 265 790 Ft folyt be a Nemzeti Választási Irodától.

A GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó intézmények 2024. évi költségvetésében szereplő 10 785 212 Ft működési célú támogatásból:

- 10 132 900 Ft az Újbudai Szociális Szolgálat NEAK működési támogatására folyt be;
- 356 061 Ft az Újbudai Idősek Házának a Főváros Önkormányzattól kapott pályázati támogatása;
- 185 751 Ft választási távolléti díj 4 intézménynél;

- 110 500 Ft az Újbudai Idősek Háza Zöld Sziget Pályázat elnyert pénze.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó Szent Kristóf Szakrendelő költségvetésében szereplő működési célú támogatásra összesen 5 171 092 749 Ft realizálódott, amelyből 5 008 445 056 Ft a NEAK működési támogatásaként, 24 996 150 Ft az Újbudai Egészségfejlesztési Iroda részére az Országos Kórházi Főigazgatóságtól kapott pályázati támogatásaként, valamint 137 651 543 Ft nettósítási különbözetként folyt be.

2. Közhatalmi bevételek

Önkormányzati szinten a közhatalmi bevételek 26 652 371 678 Ft-ra teljesültek, amely a tervezett eredeti előirányzatot kismértékben meghaladta, mely így 103 %-os teljesülést jelent.

Az Önkormányzat költségvetésébe 26 647 680 383 Ft összegben folyt be közhatalmi bevétel az alábbi jogcímek szerint:

- Iparüzési adó bevétel 18 456 077 565 Ft összegben teljesült, amely tervezett előirányzathoz viszonyítva 101 %-os teljesülést mutat.
- Építmény és telekadó 7 417 654 846 Ft összegben folyt be, amely csaknem 9 %-kal meghaladta a tervezett előirányzat összegét.
- Idegenforgalmi adó 170 265 989 Ft összegben 136 %-os teljesülést jelent a tervezett összeghez képest.
- Egyéb közhatalmi bevételek 240 116 228 Ft összegben teljesültek, amelyből 9 066 000 Ft a közterület-felügyelet által kiszabott szabálysértési bírság, 40 798 044 Ft a helyi adókhöz kapcsolódó késedelmi pótlék, 13 519 405 Ft helyi adóbírság, 74 842 333 Ft iparüzési adóhoz kapcsolódó késedelmi pótlék, 99 832 803 Ft fapótlási díj - *amely a 2023. évi adathoz viszonyítva 15%-os emelkedést jelent* - és 2 057 643 Ft egyéb közhatalmi bevétel (környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási bírság, talajterhelési díj, parkolási eljárási díj, helyi adó eljárás illeték, valamint településképvédelmi bírság) befizetéséből keletkezett az önkormányzatnál.
- A közterület használati díjakból 219 301 627 Ft bevétel keletkezett, amely tartalmazza a közterület használati díj bevételt 209 665 327 Ft, a burkolatbontási hozzájárulás bevételt 9 636 300 Ft összegben.
- A filmforgatási célú közterület használat és a reklámcélú közterület hasznosításból 144 264 128 Ft bevétel teljesült, amely több mint 20 %-kal meghaladta a tavalyi évi teljesítés összegét.

A Polgármesteri Hivatalnál 34 %-kal több közhatalmi bevétel folyt be az eredeti előirányzathoz képest, összesen 4 691 295 Ft, mely 4 506 295 Ft közigazgatási bírság bevételből, 115 000 Ft birtokvédelmi ügyből adódó pénzbírságból, valamint 70 000 Ft telepengedélyezési eljárási díjból tevődik össze.

3. Működési bevételek

Össességében a működési bevételek 7 794 859 864 Ft-ra teljesültek, amely a tervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva 113 %-os teljesülést jelent.

Az Önkormányzat költségvetésében a működési bevételek 5 212 075 044 Ft összegben az alábbiak szerint teljesültek:

- Nem lakás célú helyiségek bérleti díja, kapcsolódó üzemeltetési díjak 629 228 750 Ft összegben realizálódtak.
- Lakbérbevétel és a lakás bérbeadáshoz kapcsolódó üzemeltetési díjak bevétele 517 619 059 Ft volt.
- Földterület mezőgazdasági célú hasznosítása, haszonbérbe adása 39 842 784 Ft bevételt eredményezett.
- Parkolási bevétel címen 2 399 774 840 Ft nettó bevétel keletkezett, amely a tervezetthez képest 118 %-os teljesülést jelent., 2023. évhez képest pedig 31 %-kal több bevétel realizálódott.
- Telekingatlan bérbeadás, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bevételei 76 577 555 Ft összegben teljesültek.
- Bevételekhez kapcsolódó áfa címen 528 621 967 Ft folyt be, amelyből a parkolás bevétel áfája 503 709 423 Ft, ingatlan értékesítéshez kapcsolódóan pedig 11 353 500 Ft áfa bevétel keletkezett.
- Vagyonkezelésbe adásból 470 703 Ft bevétel a Nyéki Imre Uszoda vagyonkezelési díjából származott.
- Egyéb működési bevételek 1 019 939 386 Ft összegben az alábbi jogcímenek keletkeztek:
 - Az Újbudai Idősek Házába belépők 62 253 425 Ft-ot fizettek be az Önkormányzatnak egyszeri belépési hozzájárulásként,
 - Szolgáltatások ellenértéke (haszonbérlet pályázati díj, ingatlan értékesítéshez értékbecslés díja, játszótéri illemhelyek üzemeltetési bevétele) 691 708 Ft,
 - Közvetített, tovább számlázott szolgáltatások (lakásgazdálkodás tovább számlázott bevétele, közüzemi díjak tovább számlázása Kormányhivatalnak, egyéb közüzemi díjak, úszásoktatás tovább számlázása) 105 375 860 Ft,
 - Tulajdonosi bevétel keletkezett a Kincskeresőkért Alapítvány építményjog alapítása révén 157 480 Ft összegben,
 - Kamatbevétel 820 384 053 Ft összegben realizálódott, amely az év közben kedvező kamatozású lekötött bankbetétek elhelyezéséből, valamint a kedvező konstrukciójú számlavezetésből adódó kamatjövőírások eredményeztek,
 - Biztosítói kártérítés 716 175 Ft,
 - Egyéb működési bevételek (kártalanítás, parkolóhely megváltás, késedelmi kamat, árfolyam nyereség, egyéb bevétel, valamint adórendezés kiutalása révén) összesen 30 360 685 Ft.

A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei 32 973 389 Ft összegben teljesültek az alábbi részletezés szerint:

- Anyakönyvi szolgáltatások ellenértéke nettó 10 894 000 Ft,
- Tovább számlázott szolgáltatások (Kormányhivatal, egyéb) nettó 13 302 669 Ft,
- Kiszámlázott ÁFA bevétel 3 813 353 Ft,

- Egyéb működési bevételek magában foglalják a kamat bevétel 1 482 302 Ft összegét, valamint a késedelmi kamat, kártérítés, illetve az előző évi kiadások visszatérítései címén befolyt összesen 3 481 065 Ft összegét.

A GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél intézményi működési bevételei 2 241 649 546 Ft összegben az alábbi jogcímenek keletkeztek:

- 1 400 981 677 Ft összegben az intézményi étkezési, ellátási, gondozási díjakból,
- 6 841 873 Ft dolgozók étkezéshez kapcsolódó térítéséből,
- 264 644 496 Ft összegben a kiszámlázott tételekhez kapcsolódó áfa bevételből,
- 472 546 000 Ft összegben ÁFA visszatérülésből,
- 11 213 380 Ft bérbeadásból (gondnoki lakás, konyhák, tornatermek),
- 48 117 397 Ft közvetített szolgáltatásból,
- 13 040 240 Ft a Közterület-felügyeletnél kerékbilincs levételéhez kapcsolódó bevételből,
- 357 210 Ft az elvesztett menzakartyák pótlásából származó bevételből,
- 22 157 134 Ft kamatbevételből,
- 1 750 139 Ft összeg egyéb bevételekből (biztosítás, egyéb befizetések stb.).

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő működési bevételei 308 161 885 Ft összegben az alábbi jogcímenek keletkeztek:

- 119 652 Ft összegben a Szakrendelő 2023. évi selejtezése utáni kompenzáció, illetve munkaruha tartozás,
- 113 875 975 Ft rendelő és egyéb helyiségek bérleti díjából, valamint az egészségügyi szolgáltatások térítéseiből,
- 117 237 212 Ft összegben a közvetített szolgáltatásokból,
- 19 471 325 Ft összegben a kiszámlázott ÁFA-ból,
- 57 457 691 Ft összeg egyéb bevételekből (kamatt, biztosítás, egyéb befizetések stb.).

4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

Ezen a jogcímen, önkormányzati szinten 81 367 152 Ft bevétel keletkezett, mely 53 %-os teljesítést jelent az eredeti előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat költségvetésében az államháztartáson kívülről származó működési célú pénzeszköz átvétel 78 652 862 Ft összegben, az eredeti előirányzat 52 %-ában teljesült, amelynek oka, hogy a UIA 05-374 CUP Creativity pályázati támogatás a 2024. évben bevételként nem realizálódott, csak 2025. évben jelenik meg teljesítésként. Az államháztartáson kívülről származott bevételek az alábbi jogcímenek keletkeztek:

- FŐTÁV kezességvállalásból származó bevétel 2 378 110 Ft volt.
- Az ED.U.CO. Program pályázatra 3 559 014 Ft, Competence Önkormányzati munkavállalók kompetencia fejlesztése pályázatra 40 205 552 Ft, EUCEF Újbuda helyi energia- és klíma céljai pályázatra 7 572 285 Ft, az URBACT Metacity pályázatra 1 688 306 Ft támogatási bevétel folyt be utófinanszírozásként.

- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen 23 249 595 Ft összegben keletkezett, amely az önkormányzat által előző évben nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből 10 149 595 Ft, illetve magánszemélytől adományként faültetés céljából kapott 100 000 Ft, valamint a Pannon Menza Vendéglátó Kft. közétkeztetési támogatási szerződéséből származó 13 000 000 Ft befolyt támogatásból adódott.

A GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél 2 714 290 Ft bevétel keletkezett, amelyből az ÚSZOSZ Magyar Máltai Szeretetszolgálattól 2 350 000 Ft, az Idősek Háza egy elhunyt gondozott hagyatékából 364 290 Ft bevétel keletkezett.

Össességében önkormányzati szinten a működési költségvetés bevételei 49 751 823 423 Ft összegben, a tervezett előirányzathoz képest 107 %-ra teljesültek.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5.1. Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből

2024. évben fejlesztési célra a központi költségvetésből felhalmozási célú támogatás nem került folyósításra.

5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzati szinten ezen a jogcímen 1 040 791 886 Ft bevétel folyt be a költségvetésbe, amely az eredeti előirányzathoz képest 157 %-os teljesülést jelent.

Az Önkormányzat költségvetésében az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 2024. évben nem érkezett bevétel, azonban a 2023. évben az Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészetre érkezett 710 000 000 Ft támogatás tovább utalásra került az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő részére, amely így a Szakrendelő költségvetésében jelentkezett bevételként.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó Újbudai Szent Kristóf Szakrendelőnél **1 040 002 886 Ft** bevétel jelentkezett, amely 1 039 799 036 Ft önkormányzati támogatásból (korábbi években – a még gazdasági társasági formában működő – Szakrendelő részére átutalt és elkülönítetten kezelt támogatásoknak a költségvetési szervként létrejött intézmény költségvetésébe történő beemeléséből, illetve a 2024. évben a GYEÜC fejlesztésre átutalt központi költségvetési támogatásból), valamint 203 850 Ft az Országos Kórházi Főigazgatóságtól kapott támogatásból állt.

Az Újbudai Szociális Szolgálat intézménynél NEAK finanszírozásból 789 000 Ft bevétel keletkezett.

6. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 306 236 787 Ft összegben teljesültek önkormányzati szinten, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 115 %-os teljesülést jelent.

Az Önkormányzat költségvetésében a felhalmozási bevételek összesen 120 859 389 Ft összegben teljesültek. Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítéséből 89 273 941 Ft, az önkormányzati lakások értékesítéséből 31 585 448 Ft bevétel realizálódott.

A Polgármesteri Hivatalnál tárgyi eszközök értékesítéséből 190 410 Ft bevétel keletkezett.

A GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél tárgyi eszközök értékesítéséből 80 000 Ft összegben keletkezett bevétel, amelyből a selejtezett berendezések, eszközök értékesítéséből a GAMESZ Központnál 10 000 Ft és a Lágymányosi Óvodánál 70 000 Ft folyt be.

Az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelőnél immateriális javak, tárgyi eszközök, részesedések értékesítéséből 185 106 988 Ft összegben keletkezett bevétel, amelynek döntő része, 185 063 598 Ft a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. megszűnésével és költségvetési szervvé történő alakulásával összefüggésben a részesedések megszűnése jogcímén került az intézményi költségvetésbe beemelésre, további 43 390 Ft a selejtezett berendezések, eszközök értékesítéséből folyt be.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 261 479 671 Ft összegben történt önkormányzati szinten.

Ezen a jogcímén az Önkormányzatnál 257 067 331 Ft bevétel keletkezett az alábbiak szerint:

- A helyi lakáscélú kölcsönök, támogatások és közalkalmazottak munkáltatói kölcsönök részletfizetéseiből 3 924 076 Ft,
- A Hadik Kávéház Kft. tagi kölcsön visszafizetéséből adódott 3 000 000 Ft,
- Településfejlesztési hozzájárulások címen a Proform Ingatlanbefektetési Zrt. 75 000 000 Ft, az EA ALFA 4. Kft. 10 000 000 Ft és a Jákob Ingatlan Kft. 25 000 000 Ft, valamint a Bayer Construct Zrt. 100 000 000 Ft hozzájárulást fizetett be.
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz címen az önkormányzat által előző évben sport szervezeteknek nyújtott támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből 40 143 255 Ft adódott, mely magában foglalja a Játszva Sportolva Megelőzve Alapítvány 39 125 661 Ft visszautalását.

Polgármesteri Hivatalnál 3 907 340 Ft bevétel keletkezett a köztisztviselők részére nyújtott munkáltatói kölcsönök visszatérítéséből.

Ezen a jogcímén az intézményeknél 505 000 Ft bevétel keletkezett, amelyet az Újbudai Humán Szolgáltató Központ kapott a Magyarországi Vietnámiak Egyesületétől.

A felhalmozási költségvetés bevételei 1 608 508 344 Ft-ra teljesültek, amely a tervezett előirányzathoz képest jóval magasabb összegben realizálódott, a módosított előirányzatnak pedig a 122 %-a.

Összességében a költségvetési bevételek 51 360 331 767 Ft összegben, a tervezett előirányzathoz képest 109 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 103%-ra teljesültek.

III. Finanszírozási bevételek

8. Költségvetési hiány belső finanszírozása

A 2023. évi zárszámadás keretében jóváhagyott költségvetési maradvány önkormányzati szinten 9 991 114 648 Ft összegben finanszírozta a korábbi évről áthúzódó feladatok és a 2024. évre a költségvetési maradvány terhére jóváhagyott feladatok kiadásait. Az összeg teljeskörűen felhasználásra, elszámolásra került.

Az Önkormányzatnál képződött költségvetési maradvány igénybevétele 9 452 469 340 Ft összegben, a Polgármesteri Hivatalnál 26 087 849 Ft összegben került elszámolásra, a GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél összességében 512 557 459 Ft maradvány került felhasználásra.

Belső finanszírozási tételként jelenik meg az Önkormányzatnál a betétlekötés visszavonásából létrejött összesen 141 214 270 813 Ft összegű pénzforgalom is, amelyből 136 742 270 967 Ft tényleges bevételt nem eredményezett, csak technikai tételként jelenik meg, azonban 4 471 999 846 Ft a 2023. évben a következő évben esedékes kifizetések okán elhelyezett betét 2024. évben történő megszüntetéséből adódott és a bevételi oldalon realizálódott.

9. Költségvetési hiány külső finanszírozása

A központi költségvetésből az Önkormányzatunkat megillető 2024. évi állami támogatás terhére év közben 1 533 698 070 Ft megelőlegezés történt, valamint 2024. december végén a nettó finanszírozás keretében az önkormányzatot megillette a 2025. évi állami támogatás 348 636 114 Ft összegű előlege is.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2024. évi kiadási főösszege 194 232 297 715 Ft, a 2024. évben visszavonásra került szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése nélkül a korrigált kiadás összesen 57 490 026 748 Ft, amely a tervezett előirányzathoz 99 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 87 %-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 17 992 534 390 Ft került kifizetésre önkormányzati szinten, amely a tervezett előirányzathoz képest 106 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 97 %-os teljesülést jelent.

Az Önkormányzatnál személyi kiadásokra 651 751 395 Ft került kifizetésre – a **Rendelet 5. melléklet** 1.1. – 1.25. sorok részletezésében –, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 92 % teljesülést jelent. Elszámolásra kerültek a táboroztatás, sport, köznevelési, szociális, egészségügyi, 60+ idősügyi, 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, az intézményvezetői és egyéb megbízási díjak, valamint önálló sorokon a pályázatok lebonyolításával összefüggő személyi kiadások. Gyermekétkeztetés kompenzáció 4 988 825 Ft összegben teljesült a benyújtott igénylések alapján.

A Polgármesteri Hivatal működtetését biztosító személyi kiadások 3 196 696 031 Ft összegben teljesültek – a **Rendelet 7. melléklet** 1.1. – 1.9. sorok részletezésében –, amely magában foglalja a hivatal személyi juttatásait, a 2024. évben az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásához kapcsolódó személyi juttatások kiadásait, valamint önálló sorokon az Önkormányzat pályázatainak lebonyolításához kapcsolódó hivatali foglalkoztatottak munkabérét.

A GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézmények esetében személyi kiadásként összesen 9 524 429 288 Ft került kifizetésre, amelyek tartalmazták az újbudai pótlékot, a magasabb cafetéria keretet, a megnövekedett garantált bérminimumot, a pedagógusok illetményemelését, az óvodák inkluzív nevelési pótlékát, a szakmai centrum vezetői pótlékot, az Idősek Háza szakosított ellátási pótlékot.

A Szent Kristóf Szakrendelő személyi kiadásaira összesen 4 619 657 676 Ft került kifizetésre, amelyek tartalmazták 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 2 286 791 821 Ft összegben teljesültek, amely az eredeti előirányzathoz képest 104 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva 93 % teljesítést jelent.

Az Önkormányzat 70 937 571 Ft, a Polgármesteri Hivatal 453 153 819 Ft, a GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó intézmények 1 363 402 649 Ft, valamint az Újbudai Szent Kristóf

Szakrendelő 399 297 782 Ft összegben teljesítettek kifizetést munkaadót terhelő járulékok címén.

3. Dologi kiadások

Önkormányzati szinten a dologi kiadások 19 360 853 783 Ft összegben kerültek kifizetésre, amely a tervezett előirányzathoz viszonyítva 104 %-os, a módosított előirányzathoz képest 88 %-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzatnál dologi kiadásokra 11 058 506 202 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 6. 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 6. melléklet** 3.6.1. – 3.6.9. sorokon megjelenítve az ingatlangazdálkodási feladatok, az ingatlanüzemeltetési és ingatlanértékesítés 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, idősügyi, környezetvédelmi, partnervárosi, kulturális és egyéb közösségfejlesztési feladatok, Média11 és Központ Kft. szolgáltatásai, városfejlesztési feladatok, egyéb üzemeltetési feladatok (Zsombolyai u. 4-5., Bocskai út 39-41. épületek, sporttelepek, társasházi üzemeltetési, felújítási alap), a Gyermek Egészségügyi Centrum kialakításával kapcsolatos dologi kiadások, a parkolási rendszer üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, az ÁFA befizetési kötelezettség, a felvett hitelek fizetendő kamatai, 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 feladatok teljesítésének egy része áthúzódik a következő évre.

A Polgármesteri Hivatal működtetését biztosító dologi kiadások 318 517 458 Ft összegben teljesültek, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 68 %-os teljesülést jelent.

A GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézmények dologi kiadásaira – amely jelentős részben a megemelkedett üzemeltetési, közüzemi díj és étkeztetés kiadásokat tartalmazza – 6 658 623 890 Ft került kifizetésre, amely 88 %-os teljesülést mutat a módosított előirányzathoz képest.

A Szent Kristóf Szakrendelő dologi kiadásaira – mely jelentős részben a megemelkedett üzemeltetési, szakmai tevékenységhez kapcsolódó kiadásokat és a közüzemi díjakat

tartalmazza – 1 325 206 233 Ft került kifizetésre, ez 89 %-os teljesülést mutat a módosított előirányzathoz képest.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásaiként az Önkormányzatnál 319 095 841 Ft került kifizetésre, amely 79 %-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 1 238 254 Ft, köztemetésre 15 292 487 Ft, Újbudai életkezdési támogatásra 8 410 000 Ft, tartozásrendezési támogatásra 308 210 Ft, lakásfenntartási támogatásra 33 722 178 Ft, gondozási díjra 6 982 782 Ft, gyógyszerátogatásra 53 438 710 Ft, időskorúak támogatására 70 385 000 Ft, gyermekétkeztetés támogatására 1 566 207 Ft, rendkívüli újbudai támogatásra 35 820 940 Ft, temetési támogatásra 10 211 860 Ft, karácsonyi támogatásra 31 309 000 Ft, beiskolázási támogatásra 6 000 000 Ft, kiegészítő energiatámogatásra 2 175 685 Ft, cukorbetegség támogatására 2 400 Ft, krízistámogatásra 15 465 000 Ft, nyelvvizsga támogatásra 406 500 Ft, védőoltás támogatásra 600 000 Ft, nyári táboroztatás támogatására 6 692 300 Ft, egyéb jogcímen nyújtott támogatásra 1 395 000 Ft, személyes szabadság korlátozása jogcímű kifizetésekre 222 390 Ft, húsvéti támogatásra 10 320 000 Ft. ápolási pótlékra 5 018 000 Ft, egészségügyi támogatásra 2 112 938 Ft összegben.

5. Egyéb működési célú kiadások

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

Önkormányzati szinten 4 468 046 295 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 2023. évi beszámoló szerint összesen 8 535 925 Ft összegben jogtalanul igénybevett támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezett, amely a Magyar Államkincstár felé 2024. márciusban teljesítésre került.

Szolidaritási hozzájárulás jogcímen 2024. évben összesen 4 219 377 923 Ft került havi ütemezésben a nettó finanszírozás keretein belül teljesítésre a központi költségvetésbe, amely a 2023. évhez viszonyítva 35,6 %-os emelkedést jelentett.

Egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson belül az Önkormányzatnál összesen 214 650 840 Ft került kifizetésre a **Rendelet 5. melléklet** 6.1. – 6.18. sorok szerinti részletezésben. A helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatására, a rendvédelmi szervek

működési és állományi jutalmazásának támogatására, a BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése céljából, a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatására, a Bursa Hungarica ösztöndíjakra, az Újbudai Szakkollégiumok működési támogatására, kulturális, környezetvédelmi pályázatok támogatására, valamint a Polgármesteri Hivatal részére pályázati feladatok lebonyolításának kiadásaira, VEKOP-5.3.1-15-2016-00007 támogatás visszafizetésére, illetve további államháztartáson belüli szervezetek részére összesen 173 042 733 Ft kiadás teljesült. Továbbá ezen a jogcímen belül teljesült a Fővárosi Önkormányzat iparűzési adó és pótlék, bírság beszedésével kapcsolatos kiadásainak elszámolása 41 608 107 Ft összeggel.

A GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél a 2023. évi zárszámadás során jóváhagyott elvonást az Újbudai Humán Szolgáltató Központ 20 924 885 Ft összegben, illetve további három óvoda összesen 3 731 847 Ft összegben befizette az Önkormányzat részére.

Az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelőnél az év eleji, költségvetési szervi formában történő működés megkezdéséhez kapcsolódó rendezésekből adódóan 824 875 Ft kiadás teljesült.

5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

Működési célú pénzeszköztáadásaként az Önkormányzatnál összesen 1 136 789 144 Ft került kifizetésre az államháztartáson kívüli szervezetek részére, amely a módosított előirányzathoz képest 92 %-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, köznevelési, közművelődési és egyéb működési feladatok megvalósítására nyújtotta a **Rendelet 5. melléklet** 7.1. – 7.32. sorok szerinti részletezésben. Köznevelési megállapodások alapján a **Rendelet 6. melléklet** 7.7.1. – 7.7.6. sorain szereplő civil és egyházi szervezetek részesültek összesen 101 033 896 Ft összegű támogatásban. Egy esetben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatást az Önkormányzat 5 000 000 Ft összegben az Bartók Boulevard Egyesület részére, amely támogatás visszatérülése áthúzódott a 2025. évre.

Az Önkormányzati szinten a működési költségvetés kiadásai 45 564 111 274 Ft összegben teljesültek, amely a tervezett előirányzat 102 %-a, a módosított előirányzat 91 %-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 4 790 008 314 Ft összegben, a tervezett előirányzathoz viszonyítva 58 %-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. – 30. sorai szerinti részletezettségben – az Önkormányzatnál 4 206 155 698 Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 46 556 641 Ft, a GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél 197 176 880 Ft, valamint a Szent Kristóf Szakrendelőnél 340 119 095 Ft összeg került kifizetésre.

Jelentősebb kiadások realizálódtak az Önkormányzatnál 2024. évben park- és játszótér tervezés, építés, útfejlesztés, parkolóépítés, intézményi épületek energia korszerűsítés, a Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása, az Ulászló u. – Kökörccsin u. – Zsombolyai u. saroktelek beruházás, az Etele Községi Tér kialakítása, a nyilvános illemhelyek létesítése, a Községi Házak korszerűsítése, a közösségi fejlesztés, valamint a Madárhegyi Gyermekcentrum fejlesztésével kapcsolatos beruházásokat illetően. Egyes fejlesztési feladatok megvalósítása, pénzügyi teljesítése, a közbeszerzési eljárások lebonyolítása – ezen feladatok speciális jellege miatt – jelentős összegben áthúzódik a 2025. évre.

A GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél a beruházások 84 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, amely az óvodai, bölcsődei, szociális és egyéb intézmények informatikai, játszótéri és egyéb tárgyi eszközökkel, bútorbekészítésekkel, valamint épület felújításokkal kapcsolatos beszerzésekkel összefüggő kiadásokat tartalmazza.

A Szent Kristóf Szakrendelőnél a beruházások 36 %-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 kocsik, beteghívó rendszer kiépítése, elektromos munkák, beépített bútorok, apróbb javítások és anyagai, orvosi műszerek, függönyök, padlótisztító beszerzése.

7. Felújítási kiadások

Önkormányzati szinten a tervezett felújítási feladatok 2 309 596 941 Ft összegben, az eredeti előirányzathoz képest 68 %-ban kerültek pénzügyi teljesítésre.

Felújítási feladatokra – a **Rendelet 3. melléklet** 1. – 24. sorai alapján – a költségvetésben tervezett, az előző évről áthúzódó és az évközben indított új felújítási feladatokra – az Önkormányzatnál 2 029 097 806 Ft, a GAMESZ-nél 237 477 852 Ft, valamint a Szent Kristóf Szakrendelőnél 43 021 283 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 udvarfelújítások, valamint az óvodai, bölcsődei, szociális, egészségügyi és kulturális intézményekhez kapcsolódó felújítási kiadások. A felújítási feladatok egy részének megvalósítása, pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2025. évre.

A GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél a felújítások 95 %-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.

A Szakrendelő 2024. évi beruházási és felújítási feladatai összességében véve a módosított előirányzathoz képest 36,7%-on teljesültek, amelyben a Gyermek Egészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos felújítási költségek jelennek meg, mint pl. villanszerelés, ajtóbeléptető, kaputelefon, ügyfélfelhívó, hálózatépítés, villanszerelési 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. – 11.7. sorok szerint – összesen 667 491 424 Ft összegben fizetett ki az önkormányzat támogatást 2024. évben, amely 95 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ezen a jogcímen került kifizetésre 664 542 428 Ft összegben az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő részére átadott központi költségvetési forrásból származó pénzeszköz, amely a Gyermek Egészségügyi Központ fejlesztésére vonatkozó támogatás.

8.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

Az Önkormányzatnál ezen a jogcímen kerültek kifizetésre – a **Rendelet 5. melléklet** 12.1. – 12.29. sorok szerint – a lakóház felújítási pályázatokkal, életjáradéki szerződésekkel, a nonprofit szervezetek, egyházak felújítási, kulturális és civil szervezetek részére kiírt pályázat felhalmozási célú támogatásával, illetve az egyéb felhalmozási célú pénzeszközök átadásával kapcsolatos kiadások összesen 261 542 540 Ft összegben, amely 25 %-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz képest.

8.3. Kölcsönök nyújtása, törlesztése

Az Önkormányzatnál a helyi lakáscélú kölcsönök, támogatások kifizetéseként mindösszesen 4 220 000 Ft volt a teljesítés.

A Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselőknek nyújtott munkáltatói kölcsönökre 1 800 000 Ft kifizetés történt.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 8 034 659 219 Ft összegben teljesültek, amely az eredeti előirányzat 61 %-a, a módosított előirányzat 59 %-a.

Össességében a költségvetési kiadások 53 598 770 493 Ft összegben, a tervezett előirányzathoz képest 93%-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 84%-ra teljesültek.

III. Finanszírozási kiadások

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

A 2017. évben OTP Nyrt.-től felvett fejlesztési célú hitel törlesztése 2024. 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 Nyrt. által átvett hitelből 2024. évben is 100 000 000 Ft tőketörlesztés történt.

Az Önkormányzatnak szabad pénzeszközök betétként való lekötéséből 138 360 122 309 Ft összegű pénzforgalma keletkezett, amelyből 136 742 270 967 Ft tényleges kiadást nem jelentett, csak technikai tételként jelenik meg. Azonban a 2024. évben vállalt kötelezettségek következő évben esedékes kifizetéséhez 1 617 851 342 Ft betét elhelyezés kapcsolódik, amelynek visszavonása csak 2025. évben realizálódik bevételi oldalon.

A központi költségvetésből 2024. év közben kapott 1 860 904 913 Ft összegű állami támogatás előleg felhasználása, elszámolása a 2024. évi költségvetés végrehajtása során megtörtént.

2025. évi állami támogatás előlege 2024. év végén 348 636 114 Ft összegben jóváírásra került, melynek felhasználása, elszámolása 2025. év teljesítési adataiban fog megjelenni.

IV. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás

Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére 20 534 633 288 Ft összegben folyósított finanszírozást a feladatellátás folyamatossága, a zavartalan működtetés biztosítása érdekében. Össességében a módosított előirányzat 95 %-a teljesítésre került az intézmények részére.

A Polgármesteri Hivatalnál 3 892 429 874 Ft, a GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél összességében 15 908 570 587 Ft, az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelőnél 733 632 827 Ft finanszírozás került ténylegesen felhasználásra a 2024. év során.

Költségvetési maradvány alakulása

2024. évben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevontan – a teljesített bevételek és teljesített kiadások különbözeteként – képződött maradványa 10 215 753 697 Ft. Ebből az Önkormányzathoz 8 804 844 790 Ft, az irányítás alá tartozó költségvetési szervekhez 1 410 908 907 Ft költségvetési maradvány kapcsolódik. A 2024. év

zárása során az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési maradványa és áthúzódó kötelezettségei felülvizsgálatra kerültek, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány fedezete az önkormányzat költségvetési maradványából teljeskörűen biztosításra kerül a 2025. évi finanszírozás emelésével.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. 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 2024. 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 2024. évben összesen 57 017 659 Ft összegű kiadás keletkezett. A projekt utófinanszírozású, a záró elszámolás és annak elfogadása 2024. évben még megtörtént, azonban a támogatási bevétel csak 2025. év elején realizálódott.

Az EGT és Norvég Alap Regionális Együttműködési Program támogatást nyújtott a 2018-10242 „**Competence – Capacity building of employees of municipality**” projekthez, amely keretében a pályázat célja az önkormányzati munkavállalók kompetencia fejlesztése a hatékonyabb közszolgáltatásokért. A projekt több nemzetközi partner részvételével valósult meg, amelyben a vezető partner Újbuda Önkormányzata volt. A Competence projekt 2021. júliusban indult és 2023. évben lezárult. 2024 augusztusában 40 205 552 Ft támogatás folyt be az önkormányzat projekt számlájára, amely a 2024. márciusi záró elszámolás bevétele. A pályázat keretében az áthúzódó kifizetések miatt 2024. év elején 5 654 750 Ft kiadás került teljesítésre.

Az **EUCF 04HU000841X** Újbuda helyi energia- és klíma céljai megvalósítását támogató beruházási koncepció kidolgozása önkormányzati tulajdonban lévő épületekre és lakóépületekre komplex energiahatékonysági beavatkozásokkal és napelemekkel című pályázat megvalósítási időszaka 2023. évben indult és 2024. évben zárult le, amelyben Újbuda Önkormányzata vezető partnerként vett részt. A projekt záró elszámolása elfogadásra került, utófinanszírozásként 2024. évben 7 572 285 Ft összegben érkezett bevétel. A pályázat keretében 1 553 776 Ft került kifizetésre a 2024. évben.

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 tart. A projekt utófinanszírozású, az első elszámolás alapján 2024. évben 1 688 306 Ft bevétel érkezett. A pályázat keretében 2024. évben 9 778 449 Ft összegű kifizetés történt, melynek elszámolása már benyújtásra került, így annak elfogadását követően 2025. 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. januárig tart. A pályázat keretében 2024. évben 1 387 932 Ft kifizetés történt és a támogatás 60% került leutalásra 3 599 014 Ft összegben.

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 segítségéhez. A projekt időtartama 2024. április 1. napjától 2028. június 30. napjáig tart. A projektben az önrész 5 % mértékű, amely mellett 15 % a nemzeti tárfinanszírozás. A Társfinanszírozási támogatási szerződés szerinti előleg 2024. októberében érkezett be 10 900 073 Ft összegben az Önkormányzat projektszámlájára, ugyanakkor a pályázat keretében 8 556 521 Ft összegű kifizetés történt 2024. évben.

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 jógyakorlatok adaptálása, tesztelése és továbbfejlesztése. A projekt célja a korábbi UIA CUP 4 Creativity projekt jógyakorlatainak 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 2024. évben támogatás nem került leutalásra. A pályázat keretében 2024. évben 2 037 883 Ft összegű kifizetés keletkezett.

A vagyon változása

Az Önkormányzat összevont mérleg szerinti főösszege – a Magyar Államkincstárnak megküldött 2024. IV. negyedéves időközi mérlegjelentés (Éves elszámolás) adatszolgáltatás szerint – 2024. december 31-én 100 822 489 413 Ft volt, amely az előző évhez viszonyítva 5 207 148 227 Ft növekedést mutat.

A mérlegfőösszeg változását az eszközök oldalán az alábbi tényezők okozták:

- Az immateriális javak mérleg szerinti értéke 19 336 911 Ft-tal csökkentek, míg a gépek, berendezések, felszerelések, hangszerek, járművek mérleg szerinti értéke 298 825 849 Ft-tal növekedett.
- Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4 479 996 212 Ft-tal növekedtek a beruházások, felújítások aktiválása, a térítésmentes átvétel, illetve a vagyonnevelésbe vétel miatti átvétel során.
- A beruházások, felújítások értéke 1 262 100 464 Ft-tal csökkent, a Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása, a Diabetológiai Centrum beruházások, önkormányzati intézmények udvarfejlesztése, felújítások, útfejlesztések, parkoló építés, közterület rekonstrukciója, lakás bérbeszámítás komfortnövelő beruházások aktiválásának következtében.
- A részesedések értékében 1 917 104 000 Ft növekedés történt. A Madárhegyi Gyermekcentrum beruházás megvalósításához pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a BUDA-HOLD Kft.-nél 2023. évben pénzforgalmilag teljesült 117 980 000 Ft jegyzett tőke emelés, melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2024. január 4. napján jegyzett be, így ez a 2024. évi mérlegben jelent meg a részesedések között. A 307/2023.(XII.14.) XI. ÖK határozatban foglaltak szerint 1 578 250 000 Ft összeget 2024. január 30-ig kellett pénzforgalmilag teljesíteni az önkormányzatnak, így a Határozat alapján a BUDA-HOLD Kft. jegyzett tőkéjét 3 154 800 Ft névértékű új törzsbetét kialakításával megemelte, 1 693 075 200 Ft pedig a Társaság Tőketartalék javára került befizetésre. 2024. IV. negyedévben a BUDA-HOLD Kft. tulajdonába került apportálás útján orvosi rendelő és teremgarázs 223 800 000 Ft értékben. A Gazdasági Társaságok értékelés során az Önkormányzat nem élt értékhelyesbítéssel, a HADIK-KÁVÉHÁZ Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Kft. esetében értékvesztés került elszámolásra, mivel az önkormányzat könyvében megállapított bekerülési érték magasabb volt, mint a Társaság 2023. évi beszámolójában auditált saját tőke összegénél. Az értékvesztés összege 2 926 000 Ft.
- A vagyonnevelésbe adott eszközök értéke 34 035 593 Ft-tal csökkent az avulás miatt elszámolt értékcsökkenés összegével.
- A készletállomány (irodaszer, egyéb üzemeltetési anyag, tanszer csomagok, Babacsomag, Jegyescsomag, gyógyszerek, kötszerek, szakmai anyagok) 32 139 666 Ft-tal volt több, mint a tavalyi év zárásakor. Az Újbudai Szent Kristóf Szakrendelőnél jelentős készletforgalom történt, a gyógyszerek, valamint a szakmai anyagok felhasználása jelentős.
- Pénzeszközök esetében együttesen 2 118 410 003 Ft csökkenés történt, a lekötött betéteknél 2 854 148 504 Ft csökkenés, míg a forintszámlán 390 930 479 Ft, a devizaszámlán 342 758 426 Ft növekedés látható, a pénztári állományban jelentős változás nem történt az előző évhez képest, 2 049 596 Ft növekedés történt.
- Az egyéb sajátos elszámolások 9 026 239 Ft-tal csökkentek (fizetendő ÁFA, bérletek beszerzése).
- Az aktív időbeli elhatárolások csökkenése 1 828 862 Ft volt.
- A követelések állománya 1 923 820 572 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. A Madárhegyi Gyermekcentrum beruházás megvalósításához pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a BUDA-HOLD Kft.-nél 2023. évben pénzforgalmilag teljesült 117 980 000 Ft jegyzett tőke emelés, mely emelést a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2024. január 4. napján jegyezte be, így ez a 2024. évi mérlegben jelent meg a részesedések között, a követelés jellegű sajátos elszámolások közül kivezetésre került. Adósok minősítése, értékvesztések elszámolása, illetve a behajthatatlan követelések kivezetése megtörtént.

Az eszközök értékének növekedését a források oldalán a 1 534 654 031 Ft saját tőke növekedése biztosította. A passzív időbeli elhatárolásának értéke 3 589 356 790 Ft-tal emelkedett, amely az adóbevételek, a pályázati támogatásból megvalósuló beruházások elhatárolásához kötődik. A szállítói és egyéb kötelezettségek állománya 83 137 406 Ft-tal nőtt, amely szintén befolyásolta a mérlegfőösszeg alakulását.

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 2024. 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, 2025. április 25.

dr. László Imre