

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2024. február 21. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2024. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közlöny 104. számában jelent meg az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény). A Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetésének készítésénél figyelembe vettük a Költségvetési törvényt, a hatályos jogszabályokat, önkormányzati rendeleteket, az Önkormányzat 2020-2024. évi Gazdasági Programját, korábbi képviselő-testületi döntéseket, valamint az intézményekkel lefolytatott egyeztetéseket megelőzően a minimálbérre és garantált bérminimumra vonatkozó bérmegállapodásokat. Az egyeztetések után az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint a pedagógusok (az óvodákban dolgozók és a bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők) besorolás szerinti alapilletményét módosítottuk az érintett intézmények költségvetési tervezetében. Sok új információról januárban szereztünk tudomást.

Az Önkormányzat bevételeinek egyik legnagyobb hányadát az iparűzési adóbevétel teszi ki, melynek tervszámait a Fővárosi Önkormányzat forrásmegosztási rendelete alapján állítjuk be a költségvetési rendeletbe. A következő jelentős összegű bevétel a feladatalapú támogatásokból ered, melyek 2024. évet megalapozó felmérésére a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ebr42 rendszerében 2023. november végéig került sor. A Költségvetési törvény 2. melléklet II. 1.4. pontja alapján *„A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2024. január 5-éig az önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e melléklet szerinti jogcímenek az önkormányzatokat megillető összegeket”*, így valamennyi támogatási összeg, a hiányzó bölcsődei üzemeltetési támogatással és az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatással együtt ismertté vált. Továbbá 2024. január 12-én kapott Önkormányzatunk tájékoztatást arról, hogy az államháztartásért felelős miniszter a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosította a költségvetési törvény szerinti fajlagos összegeket, melyeket a minimálbér és garantált bérminimum 2023. december 1-jétől hatályos emelkedése indokolt. A bevételek közül kiemelendő még 2024-ben is a költségvetési maradvány magas összege. Erre magyarázat, hogy 2023-ban is takarékosan gazdálkodtunk, néhány nagy volumenű beruházás megvalósítása elkezdődött ugyan 2023-ban, de a befejezés áthúzódik az idei évre, valamint tavaly jelentős összegű kamatbevételi többletre tettünk szert.

A költségvetési tervezet összeállításának folyamatában a 4/2023. Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás költségvetés tervezésére vonatkozó rendelkezései és a jegyző által 2023. október 19-én keltezett ütemterve szerint jártak el az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetői, valamint a Költségvetési Előkészítő Bizottság tagjai. Az

intézményi egyeztetésekre a tervezett időpontokban került sor a Napsugár Óvoda kivételével, mivel betegség miatt az óvoda költségvetésének egyeztetése online módon később történt.

A költségvetési javaslatba beépítettük az Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 24/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Átmeneti Rendelet) előírtakat.

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

A 2024. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

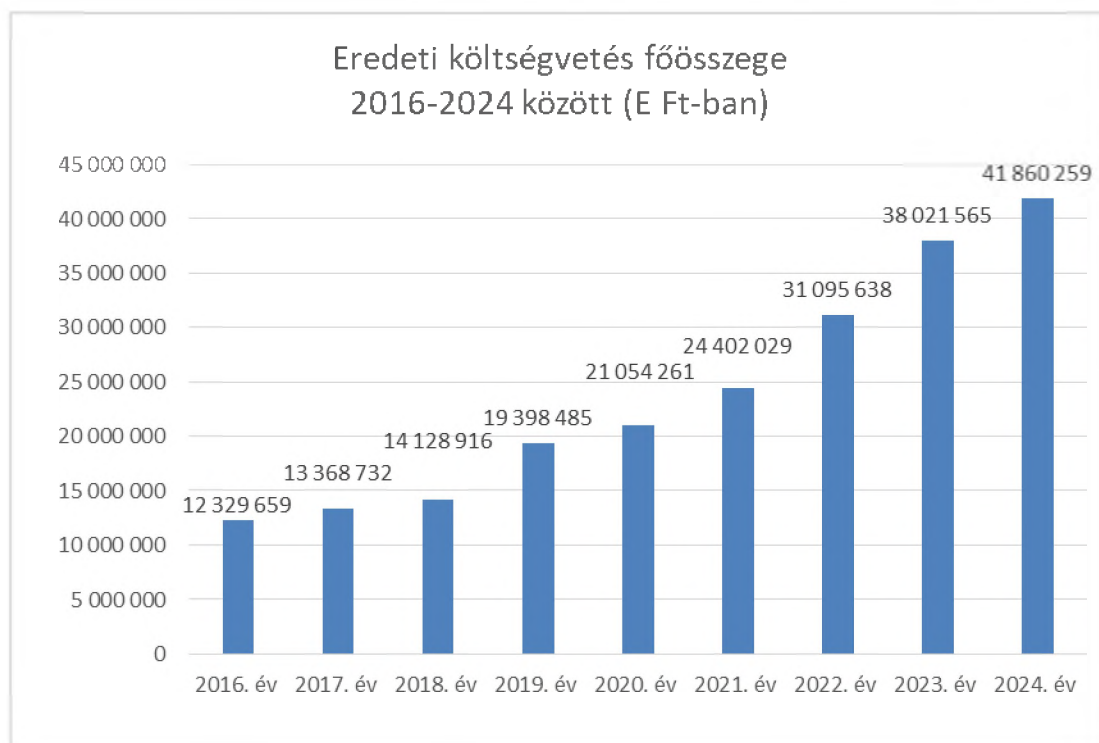
1. Takarékos gazdálkodás, biztonságos és átlátható működés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő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

A 2024. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatokat** tartalmazza:

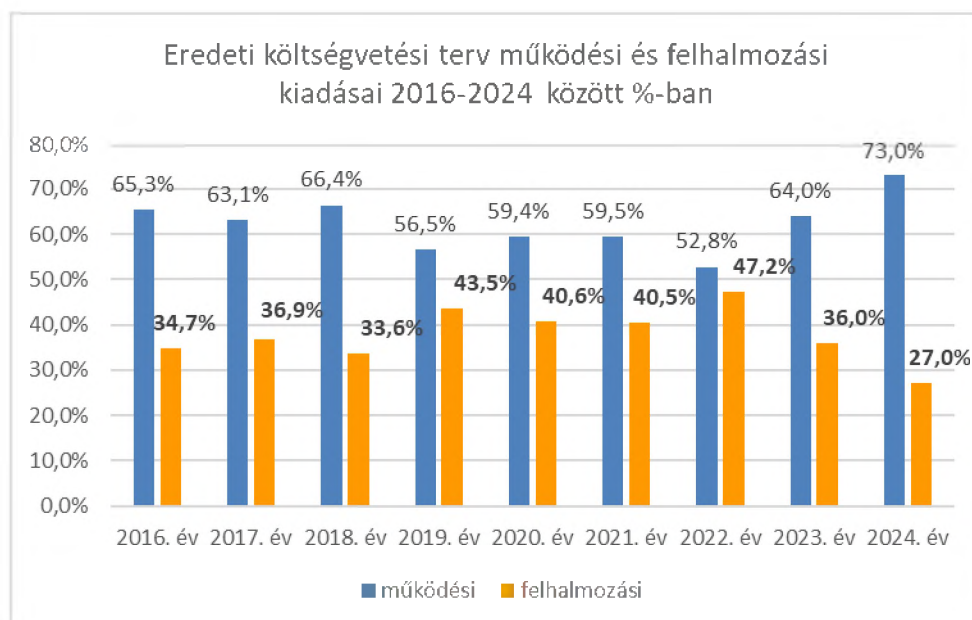
1. Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja építése (Csobaj utca 12-14.).
2. Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medenceépítéssel.
3. Cseperedők Bölcsőde építése (Vívó utca 2.).
4. Útépitések folytatása; burkolatfelújítások.
5. Centenárium Lakótelep felújításának folytatása.
6. Bóbita Bölcsőde (Kolozs utca 67.) részleges felújítása.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege **41 860 259 125 Ft**, amelynek 73,0 %-át fordítjuk működési, 27,0 %-át fejlesztési kiadásokra. **A költségvetési főösszeg 10,1 %-kal magasabb, mint a 2023. évi eredeti költségvetési főösszeg.**

A költségvetés főösszegének alakulását 2016. és 2024. között az alábbi oszlopdiagram szemlélteti, mely tükrözi a dinamikus növekedést:



A működési és felhalmozási kiadások megoszlását 2016. és 2024. között az alábbi oszlopdiagram szemlélteti:



A 2024. évi költségvetés tervezetét a bizottságok tagjainak történő kiküldéssel egyidejűleg kiküldjük a kerületi közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek (a továbbiakban: KIÉT), mivel a Kjt. 6. § (3) bekezdés a) pontja előírja, hogy a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetést a fenntartó az érintett reprezentatív szakszervezetekkel fenntartói szintű érdekegyeztető fórumon véleményeztesse.

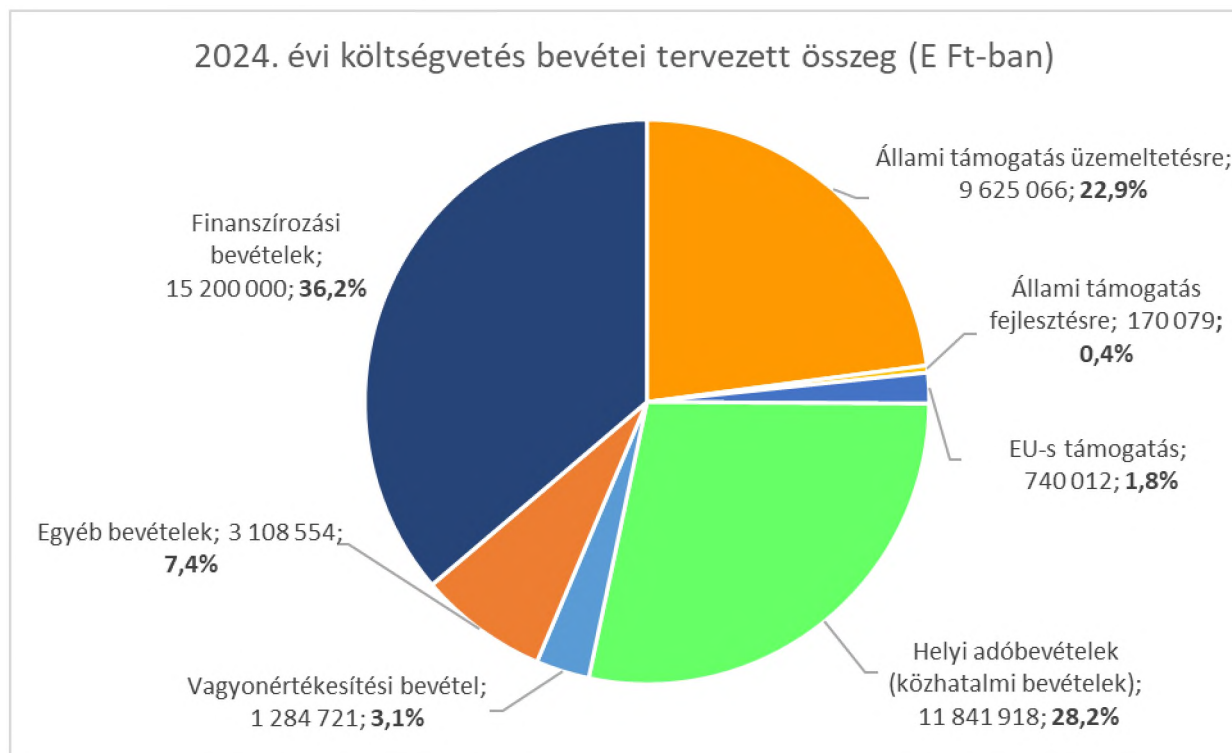
Mind a 16 önkormányzati intézmény egységes útmutató (előterjesztés 2. melléklete) és a 2023. évi elemi költségvetés és beszámoló űrlapjaihoz igazodó táblázatrendszer alapján készítette el költségvetési javaslatát, amelyet az intézmények vezetői részletes indoklással támasztottak alá. A költségvetési egyeztető tárgyalásokra 2023 decemberében került sor, melyekről jegyzőkönyvek készültek, ezek jelen előterjesztés 3. mellékletét képezik.

A költségvetési intézmények elfogadásra javasolt költségvetését a költségvetési rendelettervezet 9. – 27. mellékletei tartalmazzák, melyek összesítése a 8. mellékletben található.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének rendelettervezete az előterjesztés 1. mellékletében található.

BEVÉTELEK

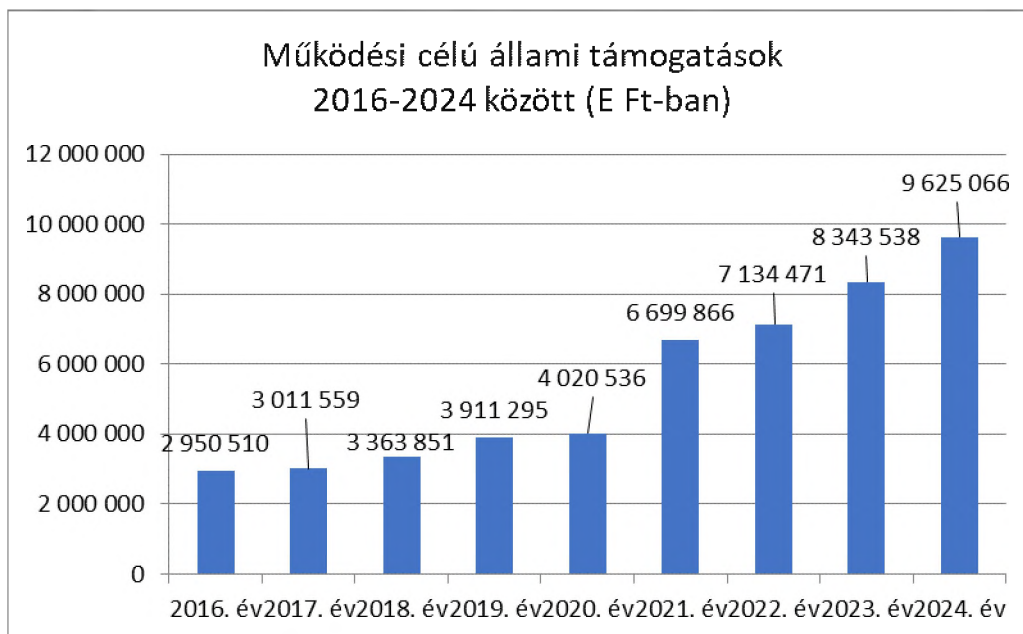
A bevételek megoszlását az alábbi kördiagram szemlélteti, melyről leolvasható, hogy a finanszírozási műveletek után a legnagyobb bevétele önkormányzatunknak a helyi adóbevételekből van (28,2%), mely idén előzi az állami támogatásokat (23,3%). A vagyonértékesítési bevétel elenyésző az összes bevételhez képest, mindössze 3,1%, az uniós támogatások még ezt is alulmúlják, mely 1,8%.



I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

A működésre megkapott állami támogatások folyamatosan emelkedtek az elmúlt évtizedben, melynek dinamikáját 2016-tól az alábbi diagram szemlélteti. Az idei emelkedés 15,4%-os.



I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 197 603 775	112,0
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 720 986 226	149,7
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	2 575 588 594	141,9
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	40 993 128	99,3
Mindösszesen:	4 742 915 460	6 535 171 723	137,8

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

A Költségvetési törvény 38. § (1) bekezdése kimondja, hogy „(1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet és a 3.

melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím és 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó 3. melléklet szerinti feladatokra.”

Mötv.: „117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.”

A 6 535 171 723 Ft összegű támogatásból 427 321 381 Ft a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével járó többlettámogatás, 170 868 000 Ft a bölcsődei üzemeltetési támogatás és 889 474 464 Ft az intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatása, mely összegeket a novemberi felmérés eredménye még nem tartalmazott.

A 6 535 171 723 Ft összegű támogatás már tartalmazza a pedagógus béremelés támogatását is. A tanárbéremeléshez szükséges egyes veszélyhelyzeti rendelkezésekről szóló 4/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 1. § c) pontjára tekintettel a Kormány „a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény kapcsán a tanárbéremeléshez szükséges – a köznevelési intézményekre és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó intézményekre vonatkozó – központi költségvetési támogatások szabályait kiegészítő szabályokat is meghatározhat”. 2024. január 22-én feltöltésre került az ebr42 önkormányzati információs rendszerbe a támogatás pontos összege, mely 492 587 719 Ft. Kiadási oldalon az intézmények költségvetésében természetesen már a megemelt bérekkel terveztünk.

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

I./2. Elszámolásból származó bevételek

2023. évi eredeti előirányzat: 25 075 370 Ft

2024. évi terv: 0 Ft

Változás: - %

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Országgyűlés működéséhez támogatás	3 765 000	3 765 000	100,0

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468 000	2 468 000	100,0
Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	4 000 000	4 000 000	100,0
Költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között			
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	729 273 573	0	0,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	41 780 416	44 120 000	105,6
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	115 000 000	132 000 000	114,8
Mindösszesen:	896 286 989	186 353 000	20,8

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás: A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője negyedévente nyújtja be elszámolását a Kormányhivatalhoz, melyben részletezi az Őrszolgálat működésével kapcsolatos kiadásokat. A Kormányhivatal jóváhagyását követően az Önkormányzat a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól (a továbbiakban: NAV) igényli a támogatást. 2023-ban 3 898 649 Ft folyt be, de egyelőre javasoljuk a **3 765 000 Ft** tervezését.

A **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához** a 2023. évi szerződés alapján a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Pályázati Igazgatóságtól a 2024. évben **2 468 000 Ft** bevétel várható.

Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása: Évek óta foglalkoztat az Önkormányzat nyáron diákmunkában fiatalokat, melynek bérköltségét az állam 100 %-ban megfinanszírozza. Javasoljuk a 2023. évvel megegyező **4 000 000 Ft**-os összeg tervezését mind bevételi, mind kiadási oldalon.

2023-ban a Miniszterelnökség döntése értelmében az önkormányzatok által készített menedzsment terv alapján a 10 000 lakos feletti önkormányzatok számára – az önkormányzatok egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége figyelembevételével mellett – energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen kerültek támogatási összegek meghatározásra. A Költségvetési törvény 4. § (4) bekezdésében a következő szerepel: „*Központi tartalékok szolgálnak az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Lakossági rezsivédelem címen, 2. Központi költségvetési szervek kompenzációja címen, 3. Önkormányzatok kompenzációja címen, 4. Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása címen, 5. Állami tulajdonú társaságok támogatása címen, és a 6. Versenyszektor támogatása címen a világpiaci energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges kiadások fedezetére. Az előirányzatok felhasználásáról egyedi határozattal a Kormány dönt.*”

A Költségvetési törvény L. Fejezetében – mely a Rezsivédelmi Alapot tartalmazza – az önkormányzatok kompenzációjára összesen 83 milliárd Ft került elkülönítésre.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása: 2023-ban – tekintettel a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglaltakra – 41 780 416 Ft támogatás illetve meg Önkormányzatunkat a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen, melyből a bérfejlesztés volt finanszírozható. 2024-ben ez a támogatás már beépült a Költségvetési törvény 3. mellékletébe, a 2.3.3. pontba a Települési

önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen. A tavaly folyósított támogatás 10 %-kal megemelt összegét javasoljuk egyelőre betervezni a költségvetésünkbe.

Szociális ágazati összevont pótlék támogatása: A Költségvetési törvény 3. mellékletében biztosít forrást a Kormány a szociális ágazati összevont pótlék támogatására – **132 000 000 Ft**-ot –, mely a XVI. kerületi Önkormányzat fenntartásában három intézményt érint (Területi Szociális Szolgálat, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde és Napraforgó Család- és Gyermekejóléti Központ). A szociális ágazati összevont pótlék mindhárom intézmény költségvetésében tervezésre került, ezért – a költségvetési egyensúly biztosításához – egyelőre itt tervezünk a várható támogatással, mely a tavalyi bevétel 10 %-kal megemelt összege.

I./4. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendeletervezet 8-27. mellékleteiben)

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	2 545 199	2 657 996	104,4
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	76 972 348	99 436 114	129,2
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 599 742 508	2 776 673 736	106,8
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 679 260 055	2 874 553 688	107,3
Polgármesteri Hivatal	0	24 773 014	-
Mindösszesen:	2 679 260 055	2 903 540 860	108,4

Kerületgazda: A 2023. évben kötött az intézmény vezetője közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával. Az áthúzódó támogatási összeg várhatóan **2 657 996 Ft**.

A **Rákosmenti Mezei Órszolgálat** finanszírozásához a társulási tagok támogatása (**99 436 114 Ft** a XVI. kerületi Önkormányzat támogatása nélkül) a következőképpen alakul:

Ft-ban

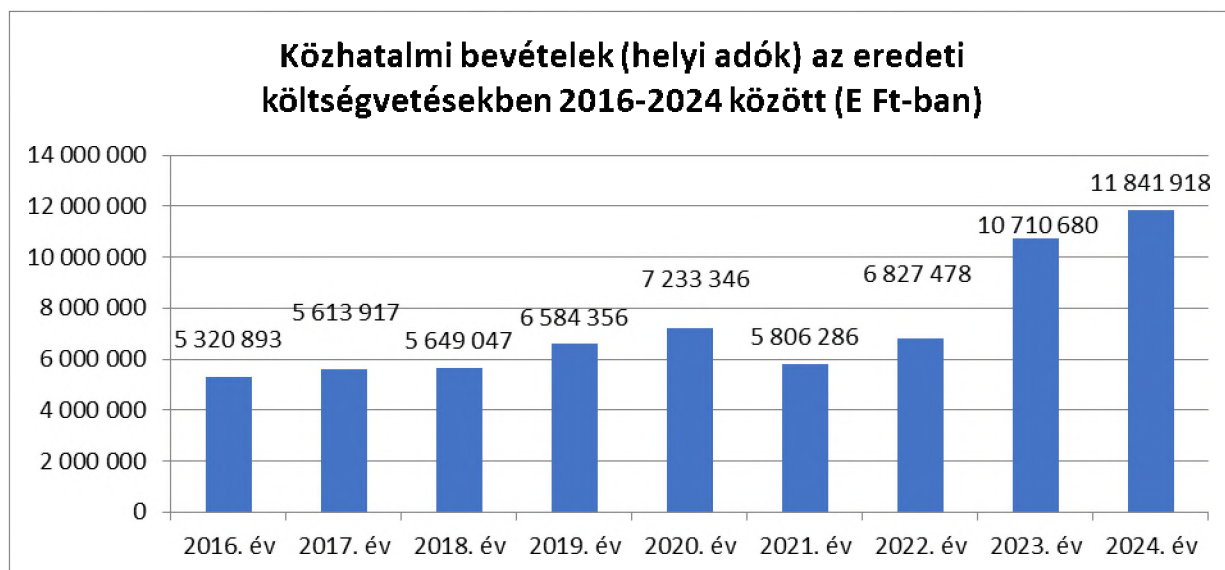
Intézmény költségvetési főösszege		218 215 583	XVII. és X. kerület hozzájárulása mindösszesen:
Intézményi saját bevétel:		5 000 000	
Kerületek hozzájárulása a 2024. évben:	%-ban		
XVI. kerület	25,27	33 624 389	99 436 114 Ft
XVII. kerület	43,36	57 695 034	
X. kerület	31,37	41 741 080	
XVI. kerület tanyaudvar fenntartására		80 155 080	
Kerületek hozzájárulása mindösszesen:		213 215 583	

A **Szakrendelő** esetében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – NEAK – finanszírozása jelenik itt meg **2 776 673 736 Ft** összegben, mely 6,8 %-os növekedés.

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal esetében ezen a jogcímen a választásokra érkező állami támogatással kalkulálunk.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek is jelentős mértékben, 10,5%-kal emelkednek az idei évben, annak ellenére, hogy a helyben beszédett helyi adó mértéket nem emelte idén a képviselő-testület.



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

2023. évi eredeti előirányzat: 150 000 Ft

2024. évi terv: 150 000 Ft

Változás: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az előző évivel megegyező **150 000 Ft-os** összeget javasoljuk betervezni közhatalmi bevétel jogcímen.

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

II./2./A. Vagyoni típusú helyi adók

Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Építményadó	660 000 000	660 000 000	100,0
Telekadó	343 000 000	340 000 000	99,1
Összesen:	1 003 000 000	1 000 000 000	99,7

A tervezett összegek a kivetési állomány alapján számolt várható adóbevételt tükrözik. Egyik adónemben sem várható az adómérték jogszabályi változása, valamint az Önkormányzat sem tervez rendeletmódosítást.

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

Iparűzési adó

2023. évi eredeti előirányzat: 9 657 029 621 Ft

2024. évi terv: 10 774 768 010 Ft

Változás: 111,6 %

A 2024. évi tervszámot, a **10 774 768 010 Ft**-ot a „Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2024. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése” tárgyú előterjesztésben foglaltak alapján állítottuk be a költségvetésünkbe. 2023-ban a Fővárosi Önkormányzat által tervezett 9 657 029 621 Ft közel 98,5 %-ban teljesült.

II./2./C. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2023. évi eredeti előirányzat: 2 500 000 Ft

2024. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 120,0 %

A 2020-2021-es években a koronavírus járvány által kialakult pandémiás helyzet negatív hatást gyakorolt a turizmus és vendéglátás szektorban tevékenykedő vállalkozásokra is, drasztikusan visszaesett a szálláshely foglalások száma, ezért az idegenforgalmi adóbevétel is csökkent. A 2023-as költségvetési évben azonban már látható volt a növekedés, ezért tervezünk az elmúlt évnél 20 %-kal magasabb összeggel.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2024. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Talajterhelési díj adónemben – a 2023-as adóév teljesítési adatai alapján – a 2023. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat figyelembe véve **3 000 000 Ft** bevételt javaslunk tervezni.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 45 000 000 Ft

2024. évi terv: 61 000 000 Ft

Változás: 135,6 %

A következő jogcímeken folyhatnak be közhatalmi bevételek:

Környezetvédelmi bírság 30 %-a, fapótlási bírság, fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltása, környezetvédelmi eljárási bírság, eljárási illeték, közterület-felügyelet által kiszabott bírság, önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok, állatvédelmi bírság, iparkereskedelem eljárási bírság, idegen adóbevétel (adók módjára behajtandó idegen köztartozások, melyeket továbbutalunk), egyéb bevétel (más hatóság által kiszabott szabálysértési bírságok, melyek az Önkormányzatnál maradnak), egyéb bírság, helyi adópótlék, adóbírság, egyéb helyi közhatalmi bevételek. A tervezni javasolt **61 000 000 Ft** a 2023. évi várható teljesítési adatok összege. A tervezett összegből a forrásmegosztási rendelet alapján 38 344 370 Ft-tal számolunk az iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékból, bírságból történő részesedési bevételre.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

III./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése a rendelettervezet 8-27. számú mellékleteiben)

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Kerületgazda	684 736 130	673 970 323	98,4
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	449 476 426	510 430 186	113,6
Szakrendelő	100 154 352	126 346 944	126,2
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 234 366 908	1 310 747 453	106,2
Polgármesteri Hivatal	16 550 000	18 513 419	111,9
Mindösszesen:	1 250 916 908	1 329 260 872	106,3

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	970 330	48,5
Szolgáltatások ellenértéke	322 728 091	359 821 341	111,5
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	87 247 191	85 241 385	97,7
Tulajdonosi bevételek	0	0	
Ellátási díjak	603 946 946	591 995 348	98,0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 274 680	239 009 887	102,9
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	2 720 000	100,0
Kamatbevételek	0	49 502 581	-
Működési bevételek összesen:	1 250 916 908	1 329 260 872	106,3

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Üdülőbevételek	7 800 000	10 904 000	139,8
Hirdetési díjak	11 400 000	11 400 000	100,0
Egyéb szolgáltatási bevételek	11 710 000	7 300 000	62,3
Mindösszesen:	30 910 000	29 604 000	95,8

A *tusnádfürdői üdülő* bérbeadásának bevételeire 2 538 000 Ft-ot, a *balatonszárszói üdülő* bérbeadásából befolyó bevételekre 8 366 000 Ft-ot javasunk betervezni, mely a 2023. évi teljesítés 17,6 %-kal növelt összege.

A **hirdetési díjakból** származó bevétel esetében a **11 400 000 Ft** tervezését látjuk reálisnak, 2023-ban is közel hasonló összegű bevétel teljesült.

Konténer közterület bérleti díjára **5 300 000 Ft-os** bevételt, szerződéskötések díjára **2 000 000 Ft-os** bevételt javasolunk tervezni az **egyéb szolgáltatási bevételek** között, melyek szintén a 2023. évben teljesült bevételekkel vannak összhangban.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Vagyongazdálkodási Iroda továbbszámlázásai	32 789 000	28 500 000	86,9
Egyéb továbbszámlázások	5 710 000	8 140 000	142,6
Mindösszesen:	38 499 000	36 640 000	95,2

Vagyongazdálkodási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások: Ezen az előirányzaton tervezzük a nem lakás célú helyiségek üzemeltetési kiadásai során kifizetett közüzemi költségek továbbszámlázásából keletkező bevételeket, mely nagyrészt a Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaházra, a Köztársaság utca 29. szám alatti üzlethelyiségre, a Sashalom utca 6/B. szám alatti kávézóra és a Nógrádverőce úti Naplás-tavi büfére vonatkozik. A 2023. évi teljesítési adat alapján a 2024. évi várható bevétel **28 500 000 Ft**. A 2023. évben kifizetett közüzemi költség nem érte el a tervezett összeget, ezért a továbbszámlázott összeg is kevesebb.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	21 472 000	23 226 694	108,2
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	13 897 000	15 969 530	114,9
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	7 288 000	9 463 690	129,9
Összesen:	42 657 000	48 659 914	114,1

A bérlakások szolgáltatási díjatalány során szereplő összegből az Újszász utca 88. szám alatti Szobabérlok Házában fizetendő 48 lakóegységre vonatkozó havi 32 878 Ft/hó díjatalányból a 2024. évre tervezett bevétel 18 937 728 Ft.

Az előző évi teljesítési adat alapján **3 427 433 Ft** kártalanítási bevétellel és **6 036 257 Ft** egyéb díj bevétellel számolunk. Utóbbit a Budapesti Elektromos Művekkel kötött szerződés alapján tervezzük, mely az Önkormányzat tulajdonát képező tizennégy ingatlanon elhelyezett trafóházak által elfoglalt területek használatára vonatkozik. Ez az összeg már tartalmazza a 17,6 %-os inflációs emelést is.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Lakbér	7 326 650	6 917 791	94,4
Költségelvű bérlakások bérleti díja	58 326 850	68 483 855	117,4
Helyiség bérleti díj	234 977 000	264 983 877	112,8
Közterület bérbe adása	25 664 550	29 900 555	116,5
Terület bérlet	8 368 000	9 765 958	116,7
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 622 000	4 154 379	158,4
Közút használati díj	2 000 000	2 000 000	100,0
Mindösszesen:	339 285 050	386 206 415	113,8

A **lakbér** bérleti díj bevétele a jelenlegi bérlői állomány és az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre. A lakásbérleti díjak 2024. március 1-jétől 15 %-kal emelkednek. A tervezett bevétel már tartalmazza a decemberben elbírálásra kerülő hat pályázatra kiírt lakás bevételeit is. Az Újszász utca 88. szám alatti ingatlan esetében 100 %-os kihasználtsággal számoltunk.

A **költségelvű bérlakások bérleti díjbevétele**t a bérlői állomány alapján terveztük figyelembe véve a 17,6 %-os inflációt, valamint az üres lakásokat is, mivel utóbbiakat azok rendbetétele után minél előbb tervezzük kiadni. A tervezet már tartalmazza a Benő utca 2. szám alatti bérlakások bérbeadásából várható bevételeket is. Az emelés nem volt automatikus, arról a Képviselő-testület már döntött a 2024. január 31-ei ülésén. 2024 március 1-jétől hatályos.

A **helyiség bérleti díj** a 2023. december 1-jei bérlői állomány alapján került tervezésre, de szintén figyelembe vettük az üres helyiségeket is, ahol a féléves bevétel 80 %-ával kalkuláltunk. A tervezett összeg már tartalmazza a 17,6 %-os inflációnak megfelelő emelés összegét is. Az emelés ez esetben sem volt automatikus, arról a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság döntött 2024. január 30-án.

A **terület bérlet és a mezőgazdasági terület használati díjának** tervezése során szintén a 17,6 %-os infláció mértékének megfelelő emeléssel számoltunk.

A közterület használati díjak esetében a díjtételek az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 18/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelet alapján kerülnek meghatározásra. A közterület használat esetében a korábbi használati megállapodások helyett határozatban kerül engedélyezésre a használat, és kiszabásra a fizetendő díjtétel a rendelet mellékletében meghatározott összegben. Az eseti jellegű közterület használati díj bevétele a 2023. évben befolyt összeg alapján határoztuk meg.

Közút használati díj: A várható 2023. évi teljesítésre tekintettel ismét **2 000 000 Ft** bevétellel tervezzük.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft
2024. évi terv: 5 000 000 Ft
Változás: 100,0 %

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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 250 000 000 Ft
2024. évi terv: 500 000 000 Ft
Változás: 200,0 %

2023-ban az Önkormányzat kamatbevétele túllépte az egymilliárd Ft-ot. 2024-ben a jegybanki alapkamat már csökkenni fog, a nagy beruházásaink miatt a megtakarítások is csökkennek, ezért óvatosan tervezve egyelőre **500 000 000 Ft** kamatbevételt javasunk tervezni, ha többletbevételt realizálunk, majd év közben a módosítások alkalmával rendezzük az előirányzatot.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 7 300 000 Ft
2024. évi terv: 639 345 000 Ft
Változás: 8758,2 %

A tervezett összeg azért ilyen magas, mivel itt tervezünk a Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda tüzesete miatt a biztosítótól várható kárbevétellel is, mely **628 345 000 Ft**, tavaly előlegként már 80 000 000 Ft-ot átutalt a biztosító. Egyéb bevételként további **11 000 000 Ft**-tal számolunk, itt a 2023. évi teljesítési adatokkal számoltunk.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 1 735 000 Ft
2024. évi terv: 2 155 000 Ft
Változás: 124,2 %

A Vagyongazdálkodási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **2 000 000 Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **155 000 Ft** bevétel tervezését javasoljuk. Mindkét esetben a 2023. évi várható teljesítési adatokból indultunk ki.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 0 Ft

Változás: - %

Év elején egyik intézmény sem tervez működési célú átvett pénzeszközből származó bevétellel.

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

IV./2./A. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2023. évi eredeti előirányzat: 10 000 000 Ft

2024. évi terv: 15 000 000 Ft

Változás: 150,0 %

Már az Átmeneti Rendeletben döntött arról a Képviselő-testület, hogy a 2024-es költségvetési évben is biztosít az Önkormányzat **15 000 000 Ft** összegű kamatmentes kölcsönt a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek. Mivel a Kft. még 2024-ben vissza fogja ezt az összeget fizetni, az Önkormányzat költségvetési rendeletének mind bevételi, mind kiadási oldalára be kell állítani a 15 000 000 Ft-ot.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 853 713 Ft

Változás: - %

A visszatérítendő, és a vissza nem térítendő támogatásról szóló 15/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján adható visszatérítendő támogatásokból befolyt bevételt tervezzük ide, melyet korábban a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások közé terveztünk.

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

Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 11 400 000 Ft

Változás: - %

Konzorciumi megállapodás keretében 2024. január 1-jétől hatályba lépett a Horizont Európa keretprogram (HORIZON-CL5-2023-D4-01-05) kutatási, innovációs és technológiai

fejlesztések témakörű kutatóprojekt. Az Önkormányzat konzorciumi partnerként lépett be a projektbe, az Újszász utca 88. számú épületet, mint magyarországi demonstrációs helyszínt adva segíti a kutató fejlesztést és annak gyakorlati alkalmazhatóságát. A műszaki fejlesztés célja a költséghatékony és reprodukálható megújuló energiaforrások, integrált elektromos fűtési és hűtési rendszerek kiépítése a további magyar konzorciumi partnerek közreműködésével. A Horizon pályázat megvalósulása négy évet ölel fel, a költségek is négy évre oszlanak meg. A támogatás összege összesen 120 400 Euro, ebből a 2024. évben 30 100 Euroval számolhatunk, MNB középárfolyamon átváltva **11 400 000 Ft**.

A kiadási oldalon, a rendelettervezet 30. mellékletében, a működési kiadások között ugyanezt az összeget állítottuk be, azért a működési kiadások közé, mert az Önkormányzat a támogatást működési célú kiadásokra használhatja fel.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 0 Ft

Változás: - %

Egyik intézmény esetében sem tervezünk eredeti előirányzatként felhalmozási bevétellel.

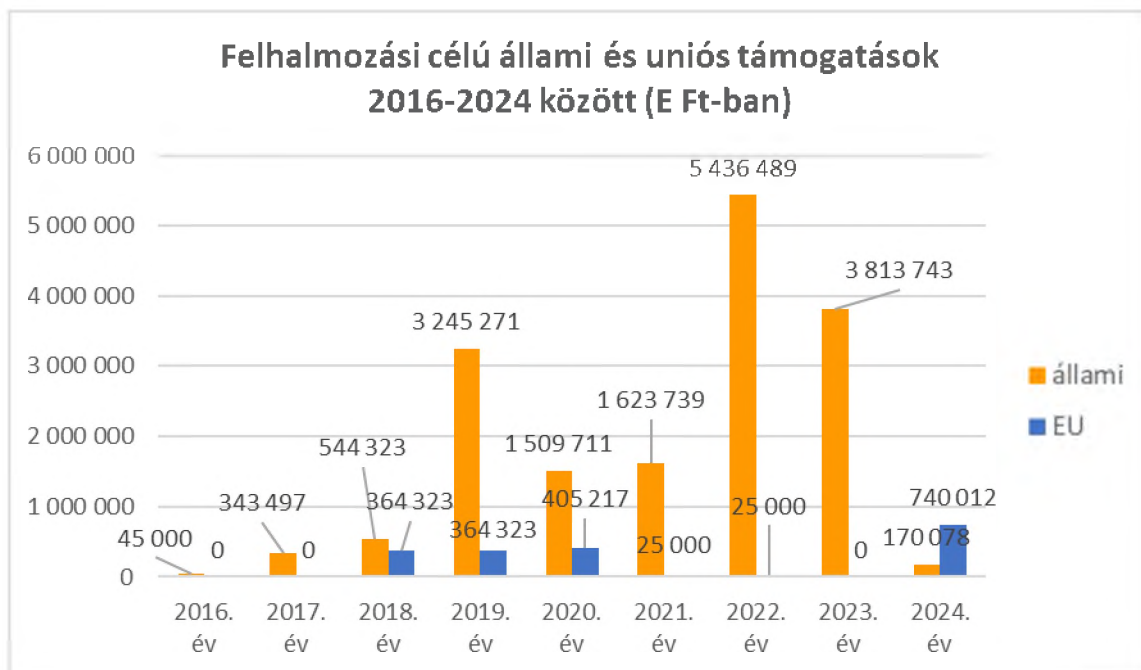
V./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Pályázatok

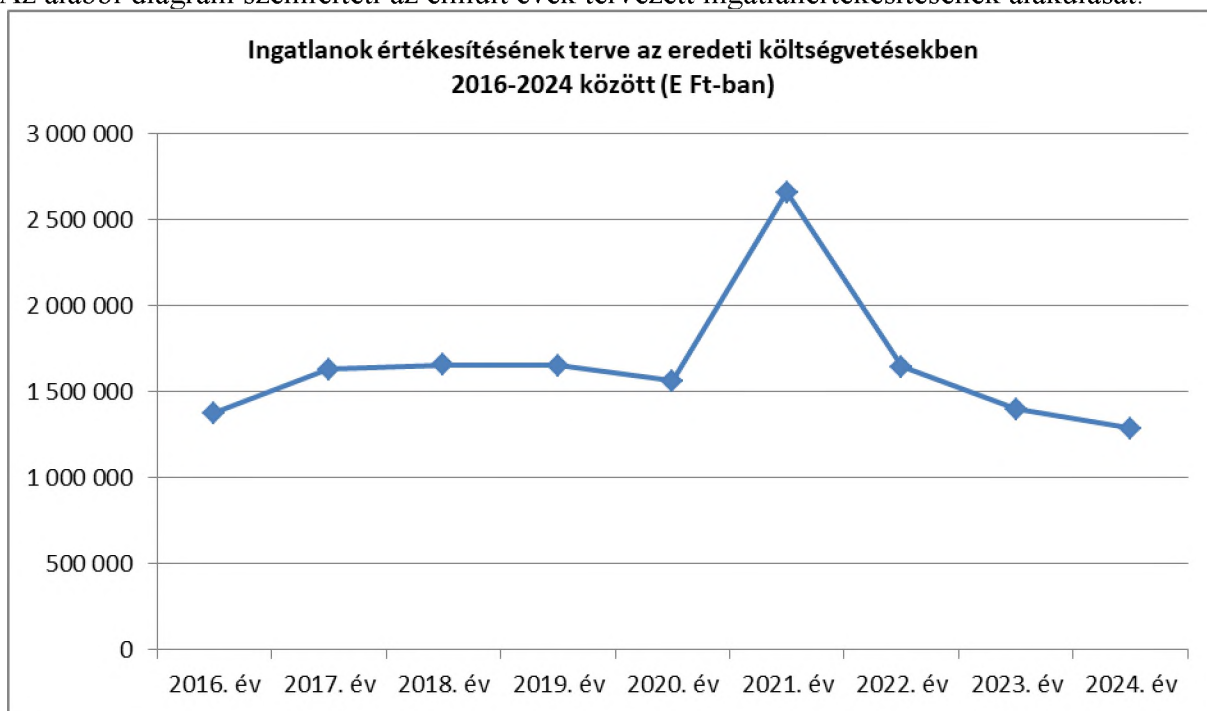
Megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természet-közeli közösségi park beruházás támogatása	3 813 743 358	0	0,0
RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedők Bölcsőde fejlesztésére	0	800 000 000	-
Mindösszesen:	3 813 743 358	800 000 000	21,0

Önkormányzatunk 2023-ban támogatást nyert el a volt Munkaügyi Központ helyén kialakítandó (Vívó utca 2.) Cseperedők Bölcsőde építésére. A projekt támogatási összege **800 000 000 Ft**, melyet a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja. A támogatási összeg Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 629 921 260 Ft, 170 078 740 Ft az Európai Unió felé nem elszámolható.



V./3. Ingatlanok értékesítése
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Az alábbi diagram szemlélteti az elmúlt évek tervezett ingatlanértékesítésének alakulását.



V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2023. évi eredeti előirányzat: 1 317 659 870 Ft

2024. évi terv: 1 004 828 003 Ft

Változás: 76,3 %

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

Ft-ban

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
107265	Margit utca 128.	296 800 000	-	296 800 000
107266, 107267	Margit utca 130. és Sarjú út	374 400 000	-	374 400 000
103739/12	Emlékkő utca - Prohászka utca polgármesteri határozat alapján, az első részlet 20 %, további részletek 3 év alatt, teljes bruttó összeg 300 000 000 Ft volt.	47 244 000	12 755 880	59 999 880
106879	Rovás utca	8 504 000	2 296 080	10 800 080
117510/81	Zselic utca – Légszavar utca kereszteződésénél a 117510/81 hrsz-ú 876 m ² telek	43 624 800	11 778 696	55 403 496
117510/83	Zselic utca – Légszavar utca kereszteződésénél a 117510/83 hrsz-ú 817 m ² telek	37 582 000	10 147 140	47 729 140
Összesen:		808 154 800	36 977 796	845 132 596

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

Ft-ban

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
103772/58	Korábban értékesített telek részletfizetése: Jégcsarnok 2024. évre tervezett bevétele: 675 733 Ft/hó + Áfa + kamat	8 108 797	2 189 375	10 298 172

A 2024. évre tervezett új telekértékesítési javaslatok a következők:

Ft-ban

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
117378	Kassai utca 11. alatti 652 m ² telek	32 470 000	8 766 900	41 236 900
110623/2	Rákóczi út 40. szám alatti zárványtelek	11 500 000	-	11 500 000
103772/59	Jégcsarnok melletti terület - 4 205 m ²	76 110 500	20 549 835	96 660 335
Összesen:		120 080 500	29 316 735	149 397 235

Ft-ban

Fent tervezettek mindösszesen:	nettó	áfa	bruttó
	936 344 097	68 483 906	1 004 828 003

Az Önkormányzat dologi kiadásai között a „kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatot, a bevételi oldalon betervezett, értékesíteni kívánt telkek **ÁFA-ját 68 483 906 Ft** összegben tervezni szükséges, mivel ez fizetési kötelezettségként terheli az Önkormányzatot, ha az értékesítés megtörténik.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 78 655 000 Ft

2024. évi terv: 279 058 427 Ft

Változás: 354,8 %

2024. évre tervezett lakás-és ingatlanértékesítések a következők:

Ft-ban

hrsz.	cím	összeg	Döntési határozat száma
105945/0/A/2	Pilóta utca 37. fszt. 2.	31 100 000	157/2022. (X. 18.) GPB
101721/0/A/1	Kézbesítő utca 14. fszt. 1.	17 900 000	104/2022. (VI. 14) GPB
109737/0/A/7	Iharfa utca 16. fszt. 7.	20 300 000	105/2022. (VI. 14.) GPB
102969/0/A/5	Gondnok utca 23. fszt. 5.	15 100 000	65/2023. (V. 23.) GPB
111557/0/A/2	Csömöri út 70. fszt. 1.	35 970 000	64/2023. (V. 23.) GPB
105564/0/A/2 105564/0/A/3	Huszár utca 22/B. 1. emelet 1. és a manzárd 1. számú lakás	95 794 215	207/2022. (IX. 21.) Kt.
102259/0/A/2	Veres Péter út 81. fszt.	35 000 000	
106413 hrsz-ú hat lakásból álló társasházból	Baross Gábor utca 3. 1. emelet 1. számú lakás	24 701 653	206/2022. (IX. 21.) Kt.
Korábbi évek szerződéseinek részletfizetéséből		3 192 559	
Lakás-és ingatan értékesítések összesen:		279 058 427	

V./4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Gépjármű értékesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2023. évi eredeti előirányzat: 840 000 Ft

2024. évi terv: 835 000 Ft

Változás: 99,4 %

A 2023. évben döntött a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság három gépjármű értékesítéséről, melyeket korábban a XVI. kerületi Rendőrkapitányság használt. A pályázati kiírást követően mindhárom gépjárműre érvényes pályázat érkezett, a szerződéskötések után 2024-ben fog a bevétel befolyni.

forgalmi rendszám	típus	összeg
JGF-313	Suzuki Ignis 1,3 GL	289 000 Ft
KDL-773	Suzuki Grand Vitara 2,0	360 000 Ft
IHG-855	Opel Astra GCC 1,4	186 000 Ft

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	657 618	441 818	67,2
Visszatérítendő támogatás	1 023 716	0	0,0
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	5 273 700	3 936 970	74,7
Mindösszesen:	6 955 034	4 378 788	63,0

A Költségvetési és Pénzügyi Irodán, illetve a munkáltatói kölcsön tekintetében a Gazdálkodási Irodán vezetett nyilvántartások alapján számoltuk ki a tervezett bevételeket, melyeket a szerződések alapján kell majd befizetniük a támogatottaknak a 2024. évben. A „visszatérítendő támogatás” előirányzat tervezett bevétele a működési célú átvett pénzeszközök közé tervezzük.

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Önerős útépités lakossági önrész	6 343 000	800 000	12,6
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	560 000	560 000	100,0
Összesen:	6 903 000	1 360 000	19,7

Önerős útépités lakossági önrész: A lakossági kezdeményezésű – önerős – útépitések lakossági érdekeltségi hozzájárulásáról szóló 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet szerinti önerős útépités korábbi években épített szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása kapcsán vannak még befizetés elmaradások, valamint a 2024. évi új építések utáni kivetéssel terveztünk.

Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele: Az útépitésekkel, burkolat-felújításokkal érintett utcák utólagos bekötéseiből adódik a tervezett **560 000 Ft-os** bevétel.

VI./3. Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

’HUSK 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia program’ című pályázat

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 98 690 400 Ft

Változás: - %

A pályázat elbírálása folyamatban van. A kiadási oldalon, a rendelettervezet 33. mellékletében, a beruházások között ugyanezt az összeget terveztük be a környezetvédelemmel összefüggő feladatokra, melynek felhasználására csak akkor kerülhet sor, ha a pályázat elnyerését alátámasztó támogatói okirat vagy szerződés aláírásra kerül.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2023. évi eredeti előirányzat: 26 255 276 715 Ft

2024. évi terv: 26 660 259 125 Ft

Változás: 101,5 %

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1-7. mellékleteiben)

VII./1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

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

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

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

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

*(3) * Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat*

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

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) fejlesztési célt szolgál, és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot, valamint

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

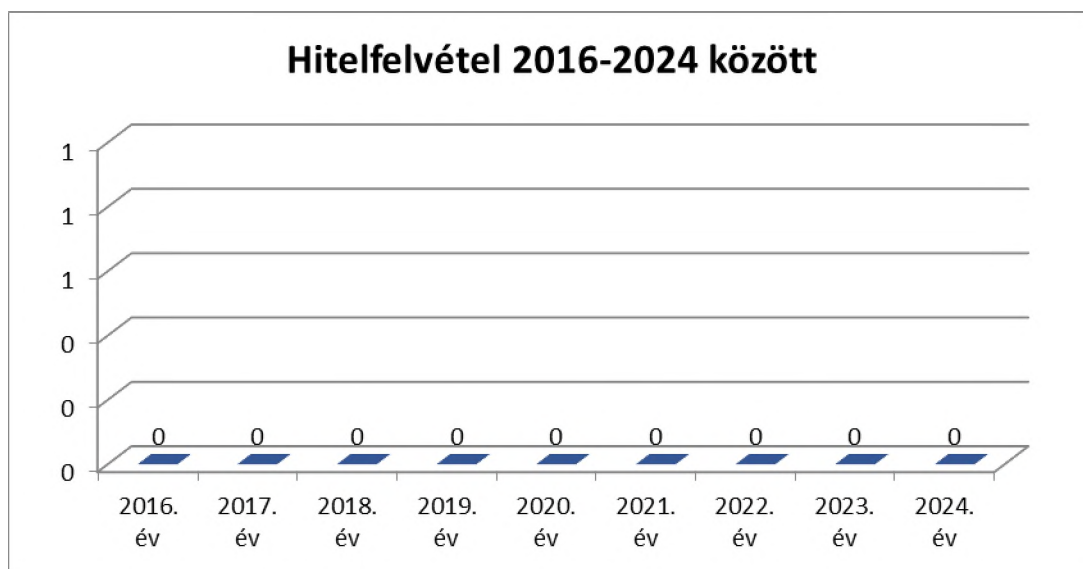
A XVI. kerületi Önkormányzat esetében a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti várható saját bevételeit - az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - a rendelettervezet 37. és 38. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, kezesség-, illetve garanciavállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján a helyi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8.

§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összes összegével együtt.

A XVI. kerületi Önkormányzat **nem tervez olyan fejlesztést a 2024. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Rendelettervezet 39. melléklet).**

A XVI. kerületi Önkormányzat **nem kíván élni hitel felvételével a 2024. évben sem, mint ahogy az elmúlt 8 évben sem élt ezzel.**



VII./1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 12 886 726 Ft

2024. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

A 2023. évi zárszámadási rendelet elfogadása után fogjuk beállítani a 2024. évi költségvetési rendeletbe az intézmények 2023. évi költségvetési maradványát.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 6 753 402 056 Ft

2024. évi terv: 7 200 000 000 Ft

Változás: 106,6 %

A 2023. évi költségvetési maradvány összegét az Önkormányzat esetében is a zárszámadási rendelet elfogadása után tudjuk pontos összeggel beépíteni a 2024. évi költségvetési rendeletbe. A **7 200 000 000 Ft**-ot a biztonságra törekedve javasoljuk betervezni.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 000 Ft

2024. évi terv: 8 000 000 000 Ft

Változás: 160,0 %

A 2023. évben összesen 7 700 000 000 Ft összegben kötöttük le az Önkormányzat fő-és alszámláit érintően a szabad pénzeszközöket, az év második felében viszont már a látraszóló kamat magasabb volt a számlavezető bank által megajánlott betéti kamatnál, ezért nem éltünk a lekötéssel. Egyelőre **8 000 000 000 Ft**-ot javaslunk tervezni, mely összeget a kiadási oldalra is betervezzük.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

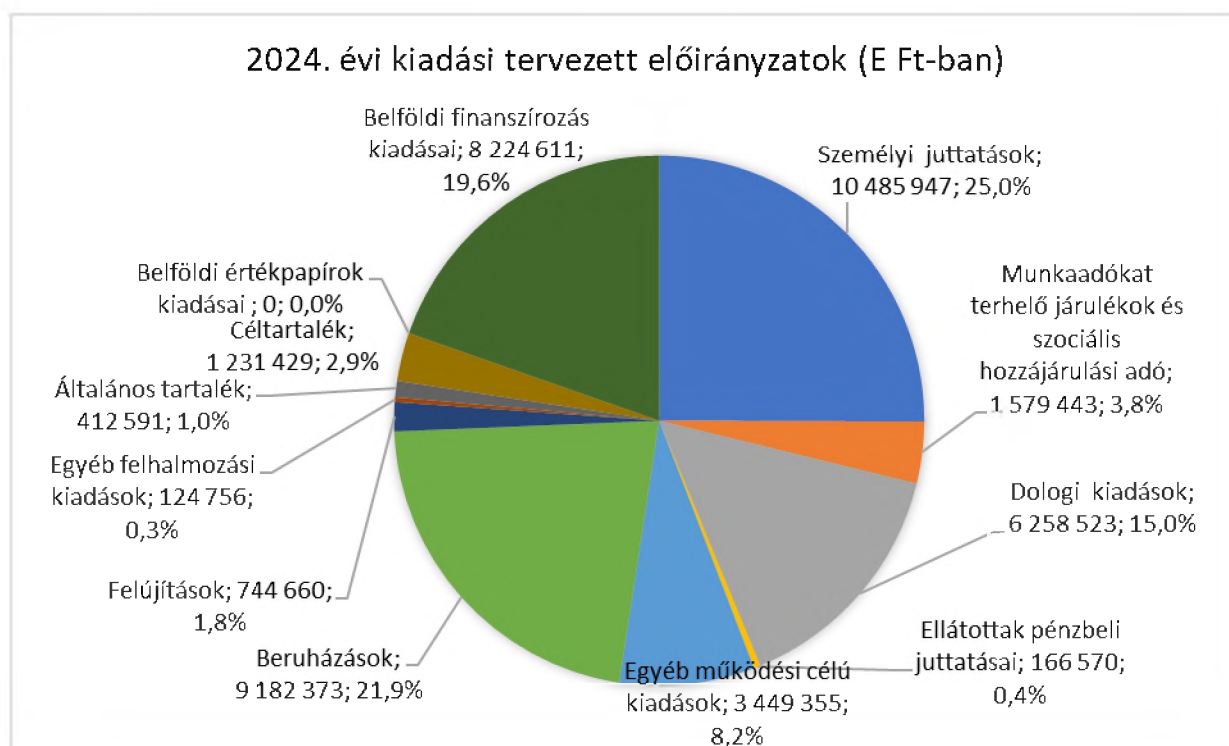
2023. évi eredeti előirányzat: 11 766 288 782 Ft

2024. évi terv: 15 200 000 000 Ft

Változás: 129,2 %

KIADÁSOK

A következő diagramból jól látszik, hogy idén is a kiadások legnagyobb része az intézményhálózat és a Polgármesteri Hivatal bérére és járulékaira megy (28,8%), de ahogyan korábban is, idén is másik nagy szelet a tortából a beruházások és felújítások (23,7%), s az is látszik, hogy közel 4%-os tartalékkal tervezzük ezt az évet.



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

(Megjelenése rendeletervezet 8-27. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Kerületgazda			
- személyi kiadások	595 874 062	878 288 267	147,4
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 930 757	138 756 328	141,7
- dologi kiadások	1 369 322 413	1 555 304 405	113,6
- beruházások	97 644 408	85 475 523	87,5
- felújítások	25 170 862	52 506 500	208,6
Kerületgazda kiadások összesen:	2 185 942 502	2 710 331 023	124,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	4 447 306 866	5 354 566 994	120,4
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	695 451 587	829 090 798	119,2
- dologi kiadások	1 999 301 057	2 159 928 787	108,0
- beruházások	32 190 159	87 869 527	273,0
- felújítások	762 000	2 350 000	308,4
Kiadások összesen:	7 175 011 669	8 433 806 106	117,5
Szakrendelő			
- személyi kiadások	2 306 301 147	2 428 100 103	105,3
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 433 669	330 737 151	104,2
- dologi kiadások	800 068 228	895 689 617	112,0
- beruházások	41 287 229	10 234 370	24,8
- felújítások	1 476 251	13 550 001	917,9
Szakrendelő kiadások összesen:	3 466 566 524	3 678 311 242	106,1
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	12 827 520 695	14 822 448 371	115,6
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	1 347 808 907	1 565 153 100	116,1
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 684 426	229 709 350	116,8
- dologi kiadások	186 409 837	180 887 379	97,0
- egyéb működési célú kiadások	12 886 726	0	0,0
PMH kiadások összesen:	1 743 789 896	1 975 749 829	113,3
Költségvetési szervek mindösszesen:	14 571 310 591	16 798 198 200	115,3

Kiemelendő elemek a 2024. évi intézményi költségvetésekből:

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

Valamennyi intézmény esetében a benyújtott javaslatokban – az útmutatótól előően – már a 2023. december 1-jétől hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján kerültek tervezésre az illetmények.

2023. év decemberétől a lezajlott egyeztetéseket követően, több alkalommal is hozzá kellett nyúlnunk az egyeztetett költségvetési tervezetekhez. Ezek a következők voltak:

Valamennyi intézmény esetében a Fővárosi Vízművek Zrt. által megküldött árváltozás tájékoztatásáról szóló levélre tekintettel a víz- és csatornadíjakra tervezet összeget – melyek a 2023. évi várható teljesítést figyelembe véve lettek tervezve – háromszorosára emeltük.

Az „Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek” sorra tervezésre került a 2023. évben novemberig lekönyvelt bevételek 2/3-a, mindösszesen 49 502 581 Ft.

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

Az egyeztetéseket követően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletet módosította a család- és gyermekpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 628/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet. Ennek értelmében a **bölcsődei dolgozók vonatkozásában** kismértékben, de módosult a bölcsődei pótlék és a sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelését, gondozását végző csoportban a kisgyermeknevelőknek járó pótlék mértéke és számítási módja. A bölcsődei pótlék minden esetben emelkedett. A fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek neveléséért, gondozásáért járó pótlék egy gyermek esetén 20 000-ról 20 200 Ft-ra, két gyermek esetén 30 000-ról 30 400 Ft-ra, 3 gyermek esetén 40 000-től 40 500 Ft-ra módosult. Bevezetésre került a diabétesz pótlék, mely a jelenlegi információk szerint nem érint egy kisgyermeknevelőt sem.

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

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a 2023. december hóra tervezett juttatásoknál azon pedagógus végzettséggel rendelkező dolgozók bére és ágazati szakmai pótléka került módosításra, akinek nem érte el a garantált bérminimum, valamint pótlék esetében annak 32 %-os összegét.

Az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint a pedagógusok besorolás szerinti alapilletménye módosításra került. A módosítással a legalacsonyabb alapilletmény havi összege 528 800 Ft lett.

Az óvodák esetében:

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

A nem pedagógus végzettségű dolgozók „NOKS differenciálása” 10%-kal emelésre került.

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

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a gyógypedagógus gyógypedagógiai pótléka 18 270 Ft-ról 18 296 Ft-ra került módosításra. A Mátyásföldi Fecskefészek Óvodánál a diabétesz pótlék összege 44 000 Ft-ról 52 880 Ft-ra került emelésre.

Az óvodákban dolgozó óvodapedagógusok és a pedagógus életpálya modellhez tartozó kisgyermeknevelők besorolás szerinti alapilletménye módosításra került, mert a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 88/A. § (1) bekezdése szerint a havi illetmény összege Pedagógus I. esetén 538 000 Ft-tól 1 065 000 Ft-ig, Pedagógus II. esetén 555 000 Ft-tól 1 135 000 Ft-ig, Mesterpedagógus esetén 630 000 Ft-tól 1 365 000 Ft-ig, Kutatótanár esetén 750 000 Ft-tól 1 470 000 Ft-ig terjedhet. A 95/A. § (1) bekezdése alapján azoknak a pedagógusoknak az illetménye 2 %-kal magasabb összegben került megállapításra, akik munkakörük betöltéséhez előírt szakképzettségüket mesterképzésben szerezték.

2017. szeptembertől alkalmazzuk az óvodák esetében az „**attraktív pótlékot**”. Az attraktív pótlék azoknak a szakembereknek (gyógypedagógus, pszichológus, utazó óvodapedagógus) jár, akik több telephelyen végzik munkájukat.

Terveztünk „**esélyegyenlőségi pótlékot**” az óvodákban és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődében azon dolgozóknak, akik különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelés igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel élő) gyermekekkel foglalkoznak. A pótlék mértéke minimum 10 000 Ft/fő/hó. A pótlék mértéke az óvodák esetében arányosan emelkedik a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek létszámától függően, így ahol több ilyen gyermekkel foglalkoznak az óvodapedagógusok, magasabb összegű pótlékot kapnak.

Az óvodák költségvetésében tervezésre került a pedagógusok, óvodapszichológusok számára a „**Kertvárosi pótlék**”, melynek összege 30 000 Ft/fő/hó, ez a 32 %-os béremelés ellenére sem került visszavonásra.

Az óvodák költségvetésének finanszírozási szempontjai:

Az óvodák költségvetése tartalmazza az óvodai működés, az óvodai nevelő munka valamennyi költségét.

A költségvetés tervezésekor törekedtünk a teljes körű finanszírozásra, hogy minden óvoda számára biztosítva legyen valamennyi szükséges eszköz. Ehhez az egységes elveket felülvizsgáltuk és a tapasztalatok alapján került módosításra.

Az egységes tervezés módosított szempontjai az óvodák esetében:

Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat részletezése
Reprezentációs kiadások	karácsonyi vacsora 6 000 Ft/alkalmazott, mikulás – csomag 800 Ft/gyerek, ünnepi vendéglátás (étel, ital) 5 000 Ft/csoport x 4 ünnep, óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kiránduláshoz, Óvodaváró családi nap vendéglátásra fordított összeg az óvodavezető kérésétől függően.
Gyógyszerbeszerzés	10 000 Ft/épület
Könyv beszerzés	11 000 Ft/csoport, bontását az óvodavezető határozza meg.
Folyóirat beszerzés	
Egyéb információhordozó beszerzése	5 000 Ft/épület
Egyéb egy éven belül elhasználódó	5 000 Ft/épület
Egyéb szakmai anyagok	barkácsolás anyagai (agyag, gyékény stb.) 57 000 Ft/csoport
	rajzeszközök (ceruza, festék stb.) 75 000 Ft/csoport
	karácsonyi játékvásárlás 60 000 Ft/csoport + 50 000 Ft az autista gyermekeket integráló óvodáknak
	udvari játék (vödör, lapát stb.) 20 000 Ft/csoport
	munkadélutánok alapanyagai 5 000 Ft/csoport x 2 alkalom
	sütéshez alapanyagok 8 000 Ft/csoport
	dekorációs eszközök 8 000 Ft/csoport
	higiéniai eszközök (szalvéta stb.) 120 000 Ft/csoport
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyag-beszerzés	40 000 Ft/csoport, a Margaréta Óvoda esetében + 200 000 Ft/év a gyógypedagógus hálózat működéséhez
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	egyéb eszközök (konyhai eszközök) 50 000 Ft/csoport
	tisztítószer 100 000 Ft/csoport, + a Margaréta Óvoda esetében + 20 000 Ft/év a gyógypedagógus hálózat működéséhez
	textília (terítő, törölköző stb.) 40 000 Ft/csoport (teljes összeg, vagy bontva pl.: ágynemű a szakmai anyagok soron)
Egyéb szakmai szolgáltatás	belépőjegy kirándulásokhoz 50 000 Ft/csoport
	óvodán belüli előadás gyerekeknek 35 000 Ft/csoport
	családi nap költségei – óvodánként meghatározva (Cinkotai Huncutka Óvoda – 280 000 Ft; Gyerekkuckó Óvoda – 280 000 Ft; Margaréta Óvoda – 200 000 Ft; Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – 400 000 Ft; Napsugár Óvoda – 360 000 Ft; Sashalmi Manoda Óvoda – 180 000 Ft; Szentmihályi Játsszókert Óvoda – 400 000 Ft)
	óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kirándulás belépőjére
Szállítási szolgáltatási díjak	kirándulás gyerekeknek 60 000 Ft/csoport

	alkalmazotti kirándulás maximum 5 000 Ft/fő (teljes összeg, vagy bontva a belépő árával)
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése	50 000 Ft/csoport – óvodai bútorokra, szőnyegre, egyéb igények – részletezve a jegyzőkönyvekben.

Az óvodákhoz hasonlóan a **XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde** költségvetésében is tervezésre kerültek mindazok a várható kiadások, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a kisgyermekeknek és az ellátásukhoz szükséges minden eszköz, anyag, felszerelés (kiságyak cseréje, tisztasági csomag, pelenka stb.) rendelkezésre álljon. Ezen felül – az elmúlt évekhez hasonlóan – szintén terveztünk gyerekenként a mikuláscsomagra 650 Ft-ot, valamint a húsvéti ajándékcsoomagra 350 Ft-ot.

A 2024 utolsó negyedében átadásra kerülő Cseperedők Bölcsőde humán erőforrás többletigényét még nem terveztük, azt majd év közben fogjuk megtenni. Ugyanakkor figyelembe vettük a dologi kiadások várható növekedését. Az új bölcsőde felszereléséhez szükséges kiadások tételes részletes lista alapján kerültek tervezésre az intézmény költségvetésében. A beruházások között tervezett eszközökre összesen 46 362 341 Ft áll rendelkezésre. Az új telephely közüzemi kiadásait előre nehezen tudtuk tervezni, ezért a 2024. évi költségvetés módosításakor fogjuk ezen előirányzatokat is rendezni a várható kiadások és a tapasztalatok alapján. Az intézmény státuszszáma 142,5 státusz, de ebből 18 státusz csak szeptember 1-jétől tölthető be.

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

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

A **Szakrendelő** esetében a költségvetésben a jelenleg hatályban lévő jogszabályok alapján tervezett a Főigazgató, így a terv már tartalmazza a béremelés március 1-jén hatályos állapotát is. Az intézmény költségvetésében tervezésre kerültek a várakozási idő csökkentése érdekében tervezett/megkezdett intézkedések kiadásai is, mint például a triázs-szervezés költsége, a plusz rendelési idő biztosításához szükséges szakemberek alkalmazásának kiadásai, az előjegyzés kezeléséhez szükséges telefonos ügyintézők bérköltsége stb.

A **Területi Szociális Szolgálat** biztosítja a kerületben az idősellátást, valamint az általa nyújtott szociális étkeztetést „A és B menü” biztosításával kizárólag vásárolt szolgáltatás igénybevételével teszi lehetővé. A rászoruló idősok étkeztetése többféle módon lehetséges. Egyrészt van lehetőség lakásra kiszállítani az ebédet, vagy az ebédet a kiosztó helyről saját maguk viszik el az étkezők, vagy a Területi Szociális Szolgálat épületeiben kialakított étkezőkben fogyasztják el azt.

A **Kerületgazda** költségvetésében 2024-ben is tervezésre került a János utcai nyári tábor teljes költsége (bevételei is). A Környezet és Klímavédelmi Iroda és a Kerületgazda által ellátott parkfenntartási feladatok munkamegosztása 2018-ban került átszervezésre. A Kerületgazda látja el a fasorfenntartási feladatok egy részét is, 2021-től pedig új fejlesztésként a tuskómarást, valamint átvették a Polgármesteri Hivatal Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodájától a kátyútlanítási feladatokat is.

Az intézmény költségvetésében egy padkatisztító jármű és egy elektromos autó beszerzésének fedezete rendelkezésre áll, utóbbi a „nyugdíjasok segítő szolgálata” feladatellátás bővítéséhez szükséges. A költségvetésében rendelkezésre áll a komposztálótelepi szilárd burkolat III. üteme megvalósításához szükséges forrás is.

A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** költségvetési tervezetét 2024. január 31-én tárgyalta a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa, melyet a 2/2024. (I. 31.), a 3/2024. (I. 31.) és a 4/2024. (I. 31.). határozataival jóvá is hagyott.

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

(Megjelenése a rendelettervezet 10. mellékletében)

A Költségvetési törvény 62. § (1) bekezdése tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot, mely a 2024. évben is 38 650 forint. Az elmúlt évekhez hasonlóan ugyanitt a (6) bekezdés viszont lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv.-ben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthassa meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. 2023. január 1-jétől 60 000 Ft az illetményalap, melyet 2024. január 1-jétől – visszamenőleg – **70 000 Ft-ra javaslunk megemelni**. A 2024. évi költségvetési rendelettervezet normaszövegében az 5. § (5) bekezdésében kerül ez rögzítésre.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján az **illetménykiegészítés jelenleg** a felsőfokú végzettségűek esetén 40 %, a középfokúak esetében 20 %, melyek maximális mértékek. A személyi juttatásokat 2024. január 1-jétől továbbra is **147,5 státuszra** tervezzük.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2023. évi eredeti előirányzat: 1 005 533 661 Ft

2024. évi terv: 1 171 733 212 Ft

Változás: 116,5 %

Az illetményalap 60 000 Ft-ról 70 000 Ft-ra történő megemelése okozza, hogy a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzat 16,5 %-kal emelkedik. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottaknál is alkalmazzuk a 16,6 %-os béremelést. A **törvény szerinti illetmények, munkabérek** előirányzat tartalmazza az alapilletmények, az illetménykiegészítések, a nyelvpótlékok, az egyéb kötelező pótlékok várható összegét.

A köztisztviselők alapilletménye az illetményalap és a Kttv. 1. mellékletében található szorzószám szorzata. A szorzószám nagysága függ attól, hogy adott köztisztviselő I. vagy II. besorolási osztályba tartozik-e, illetve hány évet töltött szolgálati jogviszonyban. Az illetménykiegészítés összege függ az alapilletménytől és az eltérítés mértékétől. A nyelvpótlék az illetményalap százalékában kerül meghatározásra. A Polgármesteri Hivatalban az irodavezetők részesülnek vezetői pótlékban, 4 fő portai feladatokat ellátó éjszakai pótlékban, valamint a közterület-felügyelőknek jár veszélyességi pótlék, illetve a hétfégi ügyelet miatt

éjszakai pótlék és gépjárművezetői pótlék. Képzettségi pótlékot egy fő kap a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, szintén veszélyességi pótlékot egy fő az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodán. Az egyéb kötelező pótlék is az illetményalap százalékában kerül meghatározásra.

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

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

Normatív jutalom

2023. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

2024. évi terv: 25 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

25 000 000 Ft-ot az évközi – köztisztviselő napi és karácsonyi – jutalmakra javaslunk elkülöníteni.

Céljuttatás, projektprémium

2023. évi eredeti előirányzat: 24 985 000 Ft

2024. évi terv: 26 000 000 Ft

Változás: 104,1 %

A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 16/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-ai alapján az anyakönyvvezetőt a munkaidőn túl kötött házasságkötési tevékenységért és élettársi kapcsolat létesítéséért közreműködői díj illeti meg, amelyet 2022-től céljutalom formájában fizet a Polgármesteri Hivatal az érintett dolgozóknak, erre éves szinten **3 000 000 Ft**-ot javaslunk elkülöníteni.

A javasolt összegből fordítható az év közben kiírt célfeladatok teljesítése esetén a céljutalom kifizetésére, valamint elnyert pályázatok esetén a pályázatot összeállítók, a végrehajtásban résztvevők, illetve a pályázati elszámolást készítők díjazására.

Túlóra, rendkívüli munkavégzés

2023. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft

2024. évi terv: 2 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Rendkívüli munkavégzésre **2 000 000 Ft**-ot javaslunk elkülöníteni.

Jubileumi jutalom

2023. évi eredeti előirányzat: 12 702 215 Ft

2024. évi terv: 14 916 340 Ft

Változás: 117,4 %

2024-ben nyolc köztisztviselőnek fog járni jubileumi jutalom.

Béren kívüli juttatások

2023. évi eredeti előirányzat: 60 000 000 Ft

2024. évi terv: 67 500 000 Ft

Változás: 112,5 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás összegét javasoljuk nettó 450 000 Ft/fő/év összeggel jóváhagyni a tavalyi 400 000 Ft helyett. Személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót kell utána fizetni, mellyel szintén számoltunk.

Bónusz

2023. évi eredeti előirányzat: 194 529 594 Ft

2024. évi terv: 196 845 233 Ft

Változás: 101,2 %

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

Ruházati költségtérítés

2023. évi eredeti előirányzat: 270 677 Ft

2024. évi terv: 270 677 Ft

Változás: 100,0 %

A költségvetési rendelettervezet 5. § (9) bekezdése alapján „A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt évente nettó 60 000 Ft ruházati költségtérítés illeti meg.” A három fő anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő számára ruházati hozzájárulás címen **270 677 Ft**-ot tervezünk.

Közlekedési költségtérítés

2023. évi eredeti előirányzat: 2 600 000 Ft

2024. évi terv: 3 742 342 Ft

Változás: 143,9 %

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

Egyéb költségtérítések

2023. évi eredeti előirányzat: 4 284 000 Ft

2024. évi terv: 4 284 000 Ft

Változás: 100,0 %

A jegyző és az aljegyző költségtérítését tervezzük erre az előirányzatra.

Lakhatási támogatás (albérleti hozzájárulás)

2023. évi eredeti előirányzat: 3 960 000 Ft

2024. évi terv: 4 700 000 Ft

Változás: 118,7 %

A lakhatási támogatás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Összege a jegyzőhöz írt kérelem alapján kerül megállapításra. Jelenleg 10 fő részesül lakhatási támogatásban.

Szociális támogatások

2023. évi eredeti előirányzat: 360 000 Ft

2024. évi terv: 360 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

Folyószámla vezetési hozzájárulás

2023. évi eredeti előirányzat: 2 661 654 Ft

2024. évi terv: 2 661 654 Ft

Változás: 100,0 %

A Költségvetési törvény 62. § (5) bekezdése szerint *„A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke a 2024. évben legfeljebb 1 000 forint.”* (Nettó 1 000 Ft-tal számoltunk.)

Egyéb sajátos juttatások

2023. évi eredeti előirányzat: 3 722 106 Ft

2024. évi terv: 3 880 000 Ft

Változás: 104,2 %

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

Javasunk házasságkötés és gyermek születése esetén járó egyszeri, vissza nem térítendő támogatás (80 000 Ft/alkalom) kifizetésére **480 000 Ft** tervezését, szemüveg készítési hozzájárulásra (80 000 Ft/két év) – *éleslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulásra* – **2 400 000 Ft** tervezését, valamint jelenleg két köztisztviselő egyetemi tanulmányaihoz járul hozzá a Polgármesteri Hivatal a tandíj 80 %-os átvállalásával még egy-egy szemeszterre összesen **1 000 000 Ft**-tal.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2024. évi terv: 7 860 010 Ft

Változás: 157,2 %

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

Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs kiadások

2023. évi eredeti előirányzat: 200 000 Ft

2024. évi terv: 200 000 Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzat költségvetésében tervezünk reprezentációs kiadással, ettől függetlenül javasolunk **200 000 Ft**-ot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe is beállítani.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2023. évi eredeti előirányzat: 1 347 808 907 Ft

2024. évi terv: 1 531 953 468 Ft

Változás: 113,7 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2023. évi eredeti előirányzat: 175 816 552 Ft

2024. évi terv: 199 123 479 Ft

Változás: 113,3 %

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

Táppénz-hozzájárulás

2023. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2024. évi terv: 600 000 Ft

Változás: 120,0 %

Az elmúlt években mindig ki kellett egészítenünk az 500 000 Ft-os keretösszeget, ezért javasoljuk megemelni **600 000 Ft**-ra a táppénz-hozzájárulás előirányzatot.

Rehabilitációs hozzájárulás

2023. évi eredeti előirányzat: 11 223 000 Ft

2024. évi terv: 14 963 400 Ft

Változás: 133,3 %

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (1) bekezdése szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). A 23. § (3) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. A 23. § (5) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. A Polgármesteri Hivatalnak is kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie. A 2024. évi tervszám azért magasabb, mert a minimálbér 2023. decembertől emelkedik 232 000 Ft-ról 266 800 Ft-ra, másrészt 2024-től kevesebb az érvényesíthető kedvezmény is.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2023. évi eredeti előirányzat: 9 144 874 Ft

2024. évi terv: 10 310 400 Ft

Változás: 112,7 %

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

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

2023. évi eredeti előirányzat: 196 684 426 Ft

2024. évi terv: 224 997 279 Ft

Változás: 114,4 %

A 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására és az európai parlamenti képviselők választására tervezett összegeket külön mutatjuk ki a következő táblázatban, mely kimutatás a rendelettervezet részét képezi a **10. melléklet második oldalán**. A normatívák várhatóan 10 %-kal emelkednek, de mivel még pontos összegeket nem tudunk, ezért a korábbi évek teljesítési adataiból indultunk ki.

Ft-ban

1.	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi eredeti / 2023. évi eredeti előirányzat %
	2024. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA KIADÁSAINAK TERVEZÉSE			
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.1.	Normatív jutalom	0	5 478 000	
2.2.	Jutalom saját forrásból	0	13 908 461	
3.	Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	10 626 000	
4.	Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	1 161 600	
5.	Reprezentációs kiadások normatív része	0	1 536 000	
6.	Reprezentációs kiadások saját forrásból	0	489 571	
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.1.+...+6.)	0	33 199 632	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
8.	Szociális hozzájárulási adó: : normatív rész után fizetendő	0	2 093 520	
9.	Szociális hozzájárulási adó: saját rész után fizetendő	0	1 909 111	
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: normatív rész után fizetendő	0	507 494	
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: saját rész után fizetendő	0	201 946	
12.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)	0	4 712 071	
	DOLOGI KIADÁSOK			
13.	Dologi kiadások normatív része	0	4 532 000	
14.	Dologi kiadások saját forrásból	0	416 329	
	VÁLASZTÁSOK BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE			
15.	Normatíva összesen (2.1.+3.+5.+8.+10.+13.)	0	24 773 014	
16.	Saját forrás összesen (2.2.+4.+6.+9.+11.+14.)	0	18 087 018	
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	0	42 860 032	

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./B. Dologi kiadások
(Megjelenése a rendelettervezet 11. mellékletében)

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2023. évi eredeti előirányzat: 50 000 Ft

2024. évi terv: 50 000 Ft

Változás: 100,0 %

Könyv beszerzése

2023. évi eredeti előirányzat: 50 000 Ft

2024. évi terv: 50 000 Ft

Változás: 100,0 %

Folyóiratok beszerzése

2023. évi eredeti előirányzat: 350 000 Ft

2024. évi terv: 350 000 Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb információhordozó beszerzés

2023. évi eredeti előirányzat: 100 000 Ft

2024. évi terv: 100 000 Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2023. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2024. évi terv: 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2023. évi eredeti előirányzat: 9 500 000 Ft

2024. évi terv: 9 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2023. évi eredeti előirányzat: 9 200 000 Ft

2024. évi terv: 9 200 000 Ft

Változás: 100,0 %

Ugyan a jövedéki adó emelkedik 2024-től, melyből adódóan az üzemanyagok ára is növekszik, ugyanakkor a 2023. évi kifizetés nem érte el a 8 000 000 Ft-ot, ezért egyelőre nem javasoljuk megemlíteni a keretösszeget.

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2023. évi eredeti előirányzat: 5 500 000 Ft

2024. évi terv: 5 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

Fenti keretösszeg biztosít fedezetet a közterület felügyelők számára történő ruházati ellátmány, ruhapótlás beszerzésére, valamint kényszerítő eszköz beszerzésére (400 000 Ft), nyomtatványpótlásra (500 000 E Ft) és a közterület-felügyelők részére szolgálati igazolvány és jelvény készíttetésének költségére. Továbbá a Polgármesteri Hivatal állományában lévő takarító személyzet és a karbantartó részére vásárolunk minden évben munkaruhát.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2024. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2023. évi eredeti előirányzat: 2 550 000 Ft

2024. évi terv: 2 550 000 Ft

Változás: 100,0 %

Itt tervezzük a Vagyongazdálkodási Irodán használt „Takarnet” program (online kapcsolat a Földhivatallal) díját **2 000 000 Ft** éves összegben, valamint az „eb-nyilvántartó program” és a Vonalkód Rendszerház üzemeltetési költségeinek” díját összesen **550 000 Ft** összegben (melyből 79 582 Ft áthúzódó kiadás).

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2023. évi eredeti előirányzat: 16 000 000 Ft

2024. évi terv: 16 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2023. évi eredeti előirányzat: 12 000 000 Ft

2024. évi terv: 12 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzem díjak

A közüzem díjak tervezésénél a 2023. évben várhatóan kifizetésre kerülő összegeket vettük alapul, a víz – és csatornadíjak esetében viszont ennek háromszorosát, mivel ezen díjak a Vízművek tájékoztató levele alapján ilyen mértékben fognak emelkedni 2024-ben.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2023. évi eredeti előirányzat: 28 325 091 Ft

2024. évi terv: 26 000 000 Ft

Változás: 91,8 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2023. évi eredeti előirányzat: 32 485 746 Ft

2024. évi terv: 25 000 000 Ft

Változás: 77,0 %

Víz – és csatornadíjak

2023. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft

2024. évi terv: 4 500 000 Ft

Változás: 225,0 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**Vásárolt közszolgáltatások**

2023. évi eredeti előirányzat: 900 000 Ft

2024. évi terv: 900 000 Ft

Változás: 100,0 %

A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díja kerül tervezésre az előirányzaton. A Szakrendelő látja el a feladatot. 2024-ben is a szolgáltatásért fizetendő díj alkalmazottanként nettó 5 000 Ft lesz, ezen felül a közterület felügyelők alkalmanként kötelező pszichológiai vizsgálaton vesznek részt, melynek díját szintén erről az előirányzatról fizeti a Polgármesteri Hivatal.

Számlázott szellemi tevékenység

2023. évi eredeti előirányzat: 5 447 000 Ft

2024. évi terv: 7 536 180 Ft

Változás: 138,4 %

A Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló ügyvéd számlás megbízási díjára, a Vagyongazdálkodási Iroda feladatköréhez köthető műszaki ellenőri feladatok ellátására, tolmácsolási feladatok ellátására, valamint olyan egyedi problémák megoldásának díjaira tervezzük egy minimális összeget, amelyeket a saldóval hatályos szerződésünk nem tartalmaz.

Egyéb szakmai szolgáltatások

Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Irattári rendezés	5 000 000	5 000 000	100,0
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000 000	7 000 000	100,0
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszőri tevékenység)	1 380 000	1 380 000	100,0
Összesen:	13 380 000	13 380 000	100,0

Irattári rendezés: A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. § (2) bekezdése értelmében az iratselejtezési feladatokat évente egy alkalommal el kell végezni. Mindezekre tekintettel az **5 000 000 Ft-os** összeg tervezése indokolt.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2023. évi eredeti előirányzat: 1 700 000 Ft

2024. évi terv: 2 000 000 Ft

Változás: 117,6 %

A 2023. évi teljesítési adatokra tekintettel javasolunk tervezni a bankköltségekre **2 000 000 Ft-**ot.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Postaköltség	17 000 000	17 000 000	100,0
Szemétszállítás	700 000	700 000	100,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000 000	1 000 000	100,0
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500 000	1 000 000	66,7
Hatósági fakivágás	500 000	500 000	100,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000 000	1 000 000	100,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 500 000	1 500 000	100,0
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	3 755 000	579 750	15,4
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	26 955 000	23 279 750	86,4

Postaköltség: A 2023. évi várható teljesítési adatokra tekintettel javasoljuk a postaköltségre biztosított keretösszeg szinten tartását.

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

Hatósági fakivágás: A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 5. § (4) bekezdése értelmében a jegyző a használatát a Kormányrendelet 5. § (1) – (3) bekezdésben és a 4. §-ban meghatározott fenntartási és kezelési feladatok, továbbá a 2. § szerinti telepítési előírások teljesítésére kötelezheti. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a kötelezett terhére elvégezhető az adott meghatározott cselekmény, mely költség megelőlegezésére szükséges a fenti keretösszeg tervezése. Ezen költségek az adott ügyben eljárási költségként történő megállapítását követően az Önkormányzat részére visszafizetésre kerülnek.

Hatósági környezetvédelmi mérések: Az ipar-kereskedelmi hatósághoz beérkezett lakossági panaszok kivizsgálásával kapcsolatban felmerülő zaj-és rezgésvédelmi mérés elvégzésének szükségessége esetén az ezen költségek megelőlegezése érdekében szükséges a fenti

keretösszeg tervezése. Ezen költségek az adott ügyben eljárási költségként történő megállapítását követően az Önkormányzat részére visszafizetésre kerülnek.

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

Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés: 2024-ben várhatóan hét főnek kell alapvizsgáznia (hét fő szakvizsgája ingyenes), a probonós képzés 2023. I. félévétől ingyenes. Az alapvizsga díja 38 650 Ft/fő/vizsga.

4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

2023. évi eredeti előirányzat: 5 502 000 Ft

2024. évi terv: 4 383 120 Ft

Változás: 79,7 %

Javasoljuk, hogy a saját gépkocsi-használat költségére **4 383 120 Ft** (600 Ft-os benzin és 650 Ft-os dízel árral számolva) álljon rendelkezésre, melyet 17 főre tervezünk a jegyző által megadott engedélyekre tekintettel.

Évekig minden év végén vásárolt a Polgármesteri Hivatal a következő évre öt arckép nélküli éves Budapest bérletet – melyet a dolgozók használtak hivatalos ügyek intézésekor vagy, ha továbbképzésre mentek –, melyre 945 000 Ft-ot terveztünk. Ez a bérlet típus végül meg sem szűnik meg, viszont a 2025. évi ára még nem ismert, ezért ezzel a költséggel egyelőre nem számolunk, majd a szükséges összeggel a módosításkor emeljük meg az előirányzatot.

Reklám-és propagandakiadások

2023. évi eredeti előirányzat: 300 000 Ft

2024. évi terv: 300 000 Ft

Változás: 100,0 %

A 2023. évhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal költségvetésében is javasolunk egy minimális összeget tervezni a reklám-és propagandakiadásokra.

5.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2024. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

6.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat: 615 000 Ft

2024. évi terv: 860 000 Ft

Változás: 139,8 %

A 2023. évi teljesítési adatokra tekintettel javasoljuk az előirányzatot magasabb összeggel tervezni. A **860 000 Ft**-ból 660 000 Ft-ot tervezünk tagsági díjak befizetésére.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Esküvőszervezés	3 000 000	2 000 000	66,7
Polgármesteri Hivatal tartalékkerete	4 000 000	4 000 000	100,0
Mindösszesen:	7 000 000	6 000 000	85,7

A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete értelmében a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok lebonyolítása során felmerülő költségek fedezete érdekében szükséges egy keretösszeg biztosítása. A **2 000 000 Ft** tervezésekor a 2023. évben kifizetett összeget vettük alapul.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2023. évi eredeti előirányzat: 186 409 837 Ft

2024. évi terv: 175 939 050 Ft

Változás: 94,4 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL I./1./C. Egyéb működési célú kiadások

2023. évi eredeti előirányzat: 12 886 726 Ft

2024. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

2023-ban 12 886 726 Ft-ot kellett visszautalni a Központi Statisztikai Hivatalnak a népszámláláshoz kapott támogatás fel nem használt részének visszautalási kötelezettsége miatt.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (Megjelenése a rendeltervezet 28. mellékletében)

II./1./A. Személyi juttatások

Alapilletmények

Nyári diákmunka alapilletménye

2023. évi eredeti előirányzat: 4 000 000 Ft

2024. évi terv: 4 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

A 2024. évben is tervezzük, hogy nyáron diákokat foglalkoztatunk a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat intézményeinél. A Kormányhivatal a foglalkoztatást 100 %-os

intenzitással támogatja, a támogatást utófinanszírozásként kaphatja meg az Önkormányzat. 2023-ban járulékokkal együtt 5 568 000 Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat a nyári diákok illetményére.

Céljuttatás, projektprémium

2023. évi eredeti előirányzat: 3 500 000 Ft

2024. évi terv: 3 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	105 105 000	105 456 000	100,3
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye, szabadságmegváltása, végkielégítése	43 680 000	59 327 782	135,8
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségterítése (bérletek)	1 260 600	1 260 600	100,0
Tisztségviselők költségterítése	6 540 000	6 581 798	100,6
Tisztségviselők cafeteria juttatása	1 200 000	1 350 000	112,5
Külsősök díjazása (1 300 000 Ft), tartalék (500 000 Ft)	1 800 000	1 800 000	100,0
Mindösszesen:	159 585 600	175 776 180	110,1

Az Mötv. szabályozza a polgármesterek illetményét, mely 2021. december 31-ig az államtitkárok javadalmazásához volt kötve, utána viszont ez változott a következő módon:

Az Mötv. 71. § (2) bekezdései szerint: „A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint.”

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

A képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjairól az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnokok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról szóló 19/2014. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a rendelkezik, ahol a polgármester illetmények %-ához van kötve valamennyi tiszteletdíj. Mivel a polgármester illetménye változatlan 2022. január 1-jétől, ezért a többi tiszteletdíj is változatlan, ugyanakkor az önkormányzati választások miatt tervezni kell a szabadságmegváltással és végkielégítéssel.

Budapest Főváros Kormányhivatala 2023-ban közszolgálati ellenőrzést végzett. A közszolgálati ellenőrzés végrehajtásáról szóló jelentésében megállapította, hogy a főállású alpolgármesterek költségterítése egységesen havi 175 500 Ft, és nem 175 000 Ft. A Képviselő-testületnek ebből kifolyólag vissza kell vonnia korábbi költségterítés megállapításáról szóló határozatát, és újat kell elfogadnia, valamint 2022. január 1. napjától visszamenőlegesen számfejtetni kell a havi 500 Ft különbözetet is, melynek fedezete – összesen 23 000 Ft – biztosítva lett a tervezetben. (Határozati javaslat I.)

Állományba nem tartozók megbízási díja

2023. évi eredeti előirányzat: 40 000 000 Ft

2024. évi terv: 34 260 000 Ft

Változás: 85,7 %

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

Egyéb külső személyi juttatások

Megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	2 500 000	100,0
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	1 600 000	2 800 000	175,0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	800 000	100,0
XVI. kerületi védőnők juttatásai	0	19 947 384	-
Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800 000	1 700 000 3 100 000	600,0
Reprezentációs kiadások	11 455 000	11 455 000	100,0
Mindösszesen:	17 155 000	42 302 384	246,6

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: A költségvetési rendelettervezetben rögzítettek alapján javasoljuk, hogy a 2024. évben is a díj mellé „Díszpolgári cím” esetén **nettó 350 000 Ft**, „Kerületért kitüntetés” esetén **nettó 200 000 Ft** díjazás is járjon a kitüntetetteknek.

Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma: A 2024. évre **2 800 000 Ft** tervezését javasoljuk.

Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja: A 2024. évre **800 000 Ft** tervezését javasoljuk a tervtanácsstagok díjazására. A helyi építészeti-műszaki tervtanács működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 7/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének a 19. pontja szabályozza a Tervtanács tagjai tiszteletdíjának és a felkért bíráló szakértői díjának összegét.

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

Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára: Az iskolaválasztó rendezvényen és a pedagógiai napokon részt vevő pedagógusok munkájának elismerésére (pl.: ajándékutalványok formájában) **1 700 000 Ft**-ot javasolunk tervezni a 2024. évben is.

Könyvelési okokból javasoljuk 2024-től ezen előirányzatra tervezni az igazgató jutalmakra tervezett összeget.

Reprezentációs kiadások:

- Az intézményvezetői értekezlet költségeire, és egyéb rendezvények kiadásaira a Humán Iroda kezelésében 1 500 000 Ft-ot, a Szociális és Szociális Intézményi Iroda tevékenységével összefüggésben 50 000 Ft-ot javasolunk tervezni.
- Polgármester kerete: 250 000 Ft/év
- Alpolgármesterek kerete: 200 000 Ft/év (2 fő)
- Jegyző, aljegyző kerete: 100 000 Ft/év (2 fő)

- Irodavezetők kerete (a főépítéssel és a főkertéssel együtt) összesen: 1 590 000 Ft (irodai létszámarányosan szétosztva)
- Bizottságok kerete: 25 000 Ft/év (8 bizottság) és a Műszaki Tervtanács 15 000 Ft/év
- Testületi ülésekre: 250 000 Ft/év
- A keret tartalmazza továbbá a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások, rendezvények reprezentációs kiadásait (7 000 000 Ft/év).

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 224 240 600 Ft

2024. évi terv: 259 838 564 Ft

Változás: 115,9 %

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

Szociális hozzájárulási adó

2023. évi eredeti előirányzat: 29 678 477 Ft

2024. évi terv: 39 839 553 Ft

Változás: 134,2 %

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

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2023. évi eredeti előirányzat: 9 871 635 Ft

2024. évi terv: 11 310 135 Ft

Változás: 114,6 %

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2023. évi eredeti előirányzat: 39 550 112 Ft

2024. évi terv: 51 149 688 Ft

Változás: 129,3 %

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 29. mellékletében)

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2023. évi eredeti előirányzat: 1 500 000 Ft

2024. évi terv: 1 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2023. évi eredeti előirányzat: 1 700 000 Ft

2024. évi terv: 2 200 000 Ft

Változás: 129,4 %

A 2023. évről áthúzódó kiadás 37 300 Ft. 2023-ban év közben ki kellett egészíteni az előirányzatot, ezért javasoljuk, hogy az előirányzat összegét emeljük meg **2 200 000 Ft-ra**.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások
Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	50 000 000	54 313 933	108,6
Elektronikus ügyintézésre átállás költségei (polgármesteri hatáskör)	2 500 000	2 532 000	101,3
Mindösszesen:	52 500 000	56 845 933	108,3

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások: A 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások összege **4 313 933 Ft**, ezen felül a 2023. évi előirányzat összegét, azaz az **50 000 000 Ft**-ot javasoljuk tervezni.

Elektronikus ügyintézésre átállás költségei: A 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összege **2 032 000 Ft**, ezen felül **500 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2023. évi eredeti előirányzat: 1 200 000 Ft

2024. évi terv: 1 000 000 Ft

Változás: 83,3 %

2023-ban 700 000 Ft elegendő volt a kiadásokra, ezért javasoljuk az előirányzatot csökkentett összeggel tervezni, mely tartalmazza az áthúzódó kiadást - 57 404 Ft - is.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2024. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb kommunikációs szolgáltatások**Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)**

2023. évi eredeti előirányzat: 100 000 Ft

2024. évi terv: 100 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzem díjak

Gázenergia-szolgáltatási díjak

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 100 000 Ft

Változás: - %

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

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Épület karbantartás	4 100 000	4 100 000	100,0
Karbantartás - bérbeszámítással	2 005 000	2 295 686	114,5
Tárgyi eszköz karbantartás	9 500 000	11 000 000	115,8
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	6 500 000	6 600 000	101,5
Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	1 500 000	1 500 000	100,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	23 605 000	25 495 686	108,0%

A *karbantartási keretösszegek* tervezésénél figyelembe vettük a 2023. évi felhasználást.

Karbantartás –bérbeszámítással: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Cibakháza utca 45. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége, a Vidámvásár utca 72. szám alatti ingatlan használatára pedig a Dr. Kresz Mária Alapítvány kötött 2022-ben határozatlan idejű bérleti szerződést az Önkormányzattal. A bérlők a bérleti díjat karbantartással és felújítással teljesítik, így a bérleti díj összege a bevételi és a kiadási oldalon is tervezésre kerül. A tervezett összeg a 2024. évben esedékes bérleti díj összege.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 260 000	1 700 000	134,9
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700 000	2 700 000	100,0
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000 000	8 000 000	100,0
Gyermekek átmeneti otthona	5 000 000	9 136 000	182,7
Családok átmeneti otthona	2 068 000	2 068 000	100,0

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Nappali melegedő	1 430 000	1 430 000	100,0
Utcai szociális munka	1 430 000	1 430 000	100,0
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 000 000	1 952 500	195,3
Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak	25 603 000	21 976 740	85,8
Korcsolyaoktatás	0	10 000 000	-
Mindösszesen:	48 491 000	60 393 240	124,5

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: 2023. április 1-jétől 2024. március 31-ig egy helyi egyéni vállalkozóval van havi átalánydíjas szerződése az Önkormányzatnak kizárólag a közterületen elhullott állatok elszállítására, ártalmatlanítására. 2024-ben a feladat ellátására újabb pályázatot kell kiírni, ezért 2024 áprilisától új szerződés megkötésére kerül sor. Áthúzódó kiadás 300 000 Ft, a 2024-re javasolt keretösszeg összesen: **1 700 00 Ft**.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-jétől állami feladat, azonban a Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat azóta is vállalja a feladat ellátását. A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Pályázati Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a 2024. évre vonatkozó igényfelmérés alapján a feladatellátásért nem tudnak a korábbi évekhez képest emeltebb díjat fizetni az Önkormányzatnak. Ezért, amennyiben nem szeretné az Önkormányzat, hogy megszűnjön az ellátás a kerületben, a szolgáltatás költségét tervezni szükséges. A Képviselő-testület 261/2018. (VI. 20.) határozatára tekintettel **2 700 000 Ft** elkülönítését javasoljuk. A hatályos szerződés alapján az Igazgatóságtól 2024-ben 2 468 000 Ft bevétellel számolhatunk. A kiadások ugyan nemcsak itt keletkeznek a feladat kapcsán, hanem a Területi Szociális Szolgálatnál is, de a Hivatalban jelentkező kiadások (bérleti díj) nagyságrendileg megegyeznek a bevétellel.

Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza: Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata az időskorúak átmeneti ellátásáról gondoskodni. A IV. kerületi Önkormányzattal kötöttünk ellátási szerződést öt fő ellátására. A 2024. évben **8 000 000 Ft** tervezését javasoljuk.

Gyermekek átmeneti otthona: Megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2024. évben is szükséges. A Képviselő-testület a 316/2023. (XII. 13.) határozatával döntött az ellátás újabb öt évre történő biztosításáról. Az új szerződés következtében a szolgáltatási díj 12 515 Ft/nap. Két férőhelyre számítva, továbbá mivel szükség esetén a szerződött létszámnál több is igénybe vehető, a 2024. évben **9 136 000 Ft**-ot indokolt elkülöníteni.

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

Nappali melegedő: A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat a Vöröskereszttel szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A szerződés szerinti inflációval való áremelést, valamint a 2023. évi teljesítést figyelembe véve **1 430 000 Ft** elkülönítését javasoljuk.

Utcai szociális munka: A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat a Vöröskereszttel történő szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel fent említett 1993. évi III. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A szerződés szerinti inflációval való áremelést, valamint a 2023. évi teljesítést figyelembe véve **1 430 000 Ft** elkülönítése javasolt.

Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése: A 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalás **952 500 Ft**, mely a Kézenfogva Alapítvány által biztosított képzésre elegendő, ezen felül a 2024. évi javaslat **1 000 000 Ft** biztosítása, ez a Dr. Madarassy Szűcs Anna által végzett képzésre szükséges, aki a Kertvárosi Pedagógiai Napok előadója a Vadaskert Alapítványtól.

Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak: Érvényes szerződés szerint 2024. május 31-ig **21 976 740 Ft** kifizetése várható. 2024. második félévére, illetőleg a 2024/2025. nevelési évre még nincs árajánlata az Önkormányzatnak, ezért a költségvetés 1. módosításakor a forrást erre mindenféleképpen biztosítani kell.

Korcsolyaoktatás: 2022-től az Önkormányzat által fenntartott óvodákban elindult a kerületi műjégpályán a korcsolyaoktatás, melynek szállítással és a jégpálya bérlésével összefüggő költségeire **10 000 000 Ft**-ot szükséges tervezni. Ebből az összegből **5 000 000 Ft**-ot már az Átmeneti Rendeletbe is beállítottunk.

Számlázott szellemi tevékenység

2023. évi eredeti előirányzat: 32 600 000 Ft

2024. évi terv: 43 819 200 Ft

Változás: 134,4 %

2023-ban ki kellett egészítenünk a keretösszeget, ezért a 2024. évi tervszám magasabb a tavalyinál. Az áthúzódó kötelezettségvállalásokat (9 973 924 Ft) is tartalmazza a tervezett összeg. Az Önkormányzattal szerződésben álló jogi képviselő, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, kötelező külsős közbeszerzési tanácsadás, munka- és tűzvédelmi tevékenység, ügyvédi munkadíj számlás megbízási díját, továbbá az Önkormányzat kezelésében lévő lakásokban és nem lakásokban, a közterületeken található közüzemi mérőórák leolvasásával, cseréknél annak igazolásával, mérőórák ellenőrzésével megbízott megbízási díját, valamint eseti jelleggel a munkajogi tanácsadás díját tervezzük erre az előirányzatra összesen **43 819 200 Ft** összegben.

Egyéb szakmai szolgáltatások1

2023. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft

2024. évi terv: 1 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

A **Szociális és Szociális Intézményi Iroda** feladatkörét tekintve az **500 000 Ft**-os keret azért szükséges, mert minden kormányhivatali ellenőrzés és a működési nyilvántartásba való bejegyzést érintő változás, intézményvezető választás esetén szakértőt kérhet fel az Önkormányzat, melynek költsége van. 2024-ben a bölcsőde bővítés és az idősek otthona kapcsán is lehetséges ilyen jellegű kiadás.

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

Egyéb szakmai szolgáltatások2: Roncsautó elszállítás - 2024-től új sor

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 8 500 000 Ft

Változás: - %

Érvényes szerződés alapján éves szinten **8 500 000 Ft** kell biztosítani a roncsautók elszállítására.

Egyéb szolgáltatások**Biztosítási szolgáltatási díjak**

Megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 500 000	2 600 000	104,0
Ingatlanbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	13 000 000	14 000 000	107,7
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	15 500 000	16 600 000	107,1

Gépjármű biztosítások (kötelező, casco): A 2023. évi kifizetésekre tekintettel javasoljuk a **2 600 000 Ft-os** előirányzat tervezését.

Ingatlanbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése: A 2024. évi vagyon és felelősség biztosítás díja 12 817 831 Ft. Számolni kell továbbá a kátyú és fasorkár miatt fizetendő önrész, valamint a káresemény mértékétől függő esetleges limit feletti összeg fizetési kötelezettségével is, ennek becsült költsége 1 000 000 Ft.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2023. évi eredeti előirányzat: 10 000 000 Ft

2024. évi terv: 13 000 000 Ft

Változás: 130,0 %

A 2023. évi teljesítési adatokra tekintettel szükséges a magasabb keretösszeg biztosítása a bankköltségek lekönnyítéséhez.

Szállítási szolgáltatási díjak

2023. évi eredeti előirányzat: 8 800 000 Ft

2024. évi terv: 9 610 000 Ft

Változás: 109,2 %

Az éves taxiköltségekre javasolunk **610 000 Ft**-ot biztosítani tekintettel a 2023. évi teljesítési adatokra. Terveink között szerepel, hogy 2024-ben óvodásaink számára bevezetjük az Erdei Szenzomotoros Tornát, azaz az ESMT programot, mely szintén nevesítésre került már az Átmeneti Rendeletben **9 000 000 Ft-os** összeggel.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	3 000 000	3 100 000	103,3
Kihelyezett posta szolgáltatás díja	37 260 530	37 260 532	100,0
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	15 900 000	11 944 120	75,1
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	5 200 000	5 200 000	100,0
Diáksport – Humán Iroda feladatkörében	3 500 000	5 000 000	142,9
Testületi anyagok könyvkötése	100 000	100 000	100,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300 000	300 000	100,0
Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	1 700 000	1 800 000	105,9
Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai)	100 000	100 000	100,0
Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – <i>Humán Iroda feladatkörében</i>	530 000	530 000	100,0
Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – <i>Szociális és Szociális Intézményi Iroda feladatkörében</i>	0	60 000	-
Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete)	500 000	500 000	100,0
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000 000	1 000 000	100,0
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000 000	1 000 000	100,0
Kéményseprési szolgáltatási díj	18 923 000	3 592 799	19,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	89 013 530	71 487 451	80,3

Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések): A várható 2023. évi teljesítésre tekintettel javasoljuk megemelni az előirányzatra tervezett keretösszeget.

Kihelyezett posta szolgáltatás díja: A Képviselő-testület 303/2022. (XII. 07.) határozata értelmében annak érdekében, hogy a Magyar Posta Zrt. tartsa nyitva az árpádföldi postahivatalt, szerződést kötött az Önkormányzat kihelyezett posta szolgáltatás nyújtására, melynek 2024. évi díja 29 339 000 Ft + ÁFA, azaz **37 260 532 Ft**. A díjat negyedévente számlázza ki a posta az Önkormányzatnak.

Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások: Az áthúzódó kötelezettségvállalások összege **2 126 120 Ft** (ebből a komposztálóhoz kapcsolódó telekalakítási költség 762 000 Ft).

A lakásbérleti szerződésekhez kapcsolódó **közjegyzői okiratba** foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok költségét az Önkormányzat fizeti. A közjegyzői okiratok díja, jelenleg 35 010 Ft/darab. A 2024. évben előreláthatólag 120 okirat megrendelése válik szükségessé, erre ezért **4 218 000 Ft**-ot javaslunk tervezni. Az **értékbecslések** várható kiadása a 2024. évre **1 500 000 Ft**. Az 50 m²-nél nagyobb értékesítésre kerülő ingatlanok esetében **energetikai tanúsítványt** kell készíteni. Ingatlanonként ez jelenleg 20 000 Ft kiadást jelent. A

2024. évi terv **100 000 Ft. Telekhatár kitűzésre, telekalakítási vázrajzok** készítésére és tervdokumentációkra a 2024. évre tervezett kiadás a komposztáló nélkül **2 000 000 Ft.**

Igazgatási szolgáltatási díjra a 2024. évben várhatóan **500 000 Ft-ra** lesz szükség.

A tulajdoni lapon és a térképen való átvezetéshez szükséges az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. tv. 32/A. § (1) bekezdése értelmében 6 600 Ft/ingatlan ingatlan-nyilvántartási eljárási igazgatási díjat fizetni. Külön eljárási díjat kell fizetni a soron kívüli kérelmek és az iratmásolatok kiadásáért is.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon szükségessé váló fakivágások költségére **500 000 Ft**, valamint egyéb, előre nem látható kiadásokra **1 000 000 Ft**-ot javasunk tervezni.

Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében: Az Önkormányzat feladatának tartja a kerületi időskorú emberek sportolási lehetőségének megteremtését, sportágakat megismertető programok szervezését. A Sportcélú kiadások közül a Polgármesteri Iroda által kezelt előirányzat a Nordic Walking oktatás finanszírozását szolgálja. E célra 2024-ben is **5 200 000 Ft**-ot javasunk tervezni a költségvetésben, melyből 400 000 Ft a 2023. évről áthúzódó tétel.

Diáksport – Humán Iroda feladatkörében: A kerületi diáksport-versenyekre **5 000 000 Ft**-ot javasunk tervezni tekintettel arra, hogy bővült mind a versenyek száma, mind a résztvevők köre.

Testületi anyagok könyvkötése: 2023-ban nem köttettük be a testületi anyagokat, ezeket 2024-ben mindenféleképpen pótolni szükséges.

Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása: 2023-ban öt pályázó nyerte el a „Tiszta udvar rendes ház” címet. A 2023. évi keretösszeg 24 %-a került felhasználásra, a táblák gyártására és személyre szóló ajándékok vásárlására (növények). A 2024. évre is **300 000 Ft** összegű keret tervezése javasolt.

Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai:

Az Átmeneti Rendelet 3. § 3) bek. f) pontjára tekintettel az Iránytű kiadványra a 2024-es évre **800 000 Ft**-ot tervezünk. Egyéb rendezvények tekintetében oklevél, meghívó, papír alapanyagra vagy nyomtatási költségre **1 000 000 Ft** tervezését javasoljuk.

Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Humán Iroda feladatkörében: A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott vagy működtetett köznevelési, egészségügyi szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozók részére kitüntető díjak alapításáról szóló 5/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletben megállapított díjak esetében a díjban részesülők a jutalmon kívül oklevelet, oklevéltartót, plakettet és virágcsokrot is kapnak, melyek beszerzési költségét tervezni szükséges.

Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Szociális és Szociális Intézményi Iroda feladatkörében: 2024-től kettéválk a szociális és az egészségügyi terület megünneplése, mivel a dolgozók létszámának nagyarányú emelkedése miatt már nem rentábilis a közös ünnepség megszervezése.

Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete): A 2024. évre is **500 000 Ft** tervezését javasoljuk.

A Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző programja: A helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) önkormányzati rendelet végrehajtásához kapcsolódóan kell tervezni ezt az előirányzatot.

Önkormányzati hatósági ügyek: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 32/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelet értelmében a polgármester kötelezheti a fás szárú növényvel rendelkezni jogosult ingatlan használatát az 5. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott kötelezettség teljesítésére, valamint az ingatlan tulajdonosát a 8. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítésére. Amennyiben az érintettek a kötelezésnek nem tesznek

eleget, a polgármester a végrehajtási eljárás során a végrehajtás foganatosításaként elrendelheti a meghatározott cselekmény Önkormányzat általi elvégzését a kötelezett költségére, mely összeg behajtása felől a szükséges intézkedések megtételre kerülnek. Mindezekre tekintettel szükséges és indokolt a keretösszeg tervezése **1 000 000 Ft** összegben.

Kéményseprési szolgáltatási díj: Az Önkormányzat 2022. december 19-én keret-megállapodást kötött kéményellenőrzésekre az összes intézményére vonatkozóan, mely határozatlan időre szól. Erre a szerződésre tekintettel – figyelembe véve a tavalyi teljesítést – tervezünk **3 592 799 Ft**-ot.

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

Külföldi kiküldetések kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat: 4 600 000 Ft

2024. évi terv: 4 600 000 Ft

Változás: 100,0 %

Reklám – propaganda kiadások

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Hirdetési költségek	10 000 000	10 750 000	107,5
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	43 000 000	52 388 438	121,8
Szociális és Szociális Intézményi Iroda – hirdetési kerete	250 000	250 000	100,0
Humán Iroda – hirdetési kerete	1 000 000	1 000 000	100,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	54 250 000	64 388 438	118,7

Hirdetési költségek: A 2023. évben a rendelkezésre álló keretösszegnek közel 90 %-a került felhasználásra. Az áthúzódó kötelezettségvállalás **750 000 Ft**, ezen felül a 2024. évre is javasoljuk a **10 000 000 Ft** tervezését.

Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok: A Képviselő-testület 2023-ban döntött a II. Kertvárosi Konzultáció lebonyolításáról, a kerületünket érintő legfontosabb ügyek vonatkozásában, a lakosság véleményének kikérése érdekében. Az előirányzatra tervezett összeg a konzultáció költségeinek fedezése érdekében tavaly megemelésre került. A 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege összesen **9 388 438 Ft**. A 2024. évre az áthúzódó tételen felül **43 000 000 Ft**-ot javasolunk betervezni.

A **Szociális és Szociális Intézményi Iroda** esetében az idők otthona nyitása miatt szükség lehet fizetett hirdetések közzétételére.

Humán Iroda hirdetési kerete: A tapasztalat azt mutatta, hogy a www.kozigallas.hu portálon kötelezően meghirdetett közalkalmazotti állásokra kevésbé reagálnak az álláskereső. 2017-től vezettük be, hogy a szakmai állásokat (gyógytárgy, óvodapedagógus, pszichológus, ügyvezető) az irodavezető meghirdeti népszerű portálokon, melynek eredményeként sokkal magasabb lett az állásokra jelentkezők száma. A Humán Irodához tartozó egészségügyi feladatok ellátásához 2023-ban is szükséges volt több hirdetés feladása. Erre tekintettel a 2024. évre is indokoltnak tartjuk **1 000 000 Ft** betervezését.

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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 65 000 000 Ft

2024. évi terv: 63 000 000 Ft

Változás: 96,9 %

63 000 000 Ft-ot javasolunk tervezni a nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, a közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítésére. A tervezésnél a 2023. évi teljesítést vettük figyelembe.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 137 436 350 Ft

2024. évi terv: 68 483 906 Ft

Változás: 49,8 %

Ezen a soron a 2024. évi költségvetési rendelettervezetbe beállított telekértékesítési bevételek ÁFA-ja jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell majd befizetni.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 0 Ft

Változás: - %

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

II./2./F. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Gépjárművek vizsgáztatása	300 000	300 000	100,0
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 200 000	5 200 000	100,0
Önkormányzati tagsági díjak	500 000	700 000	140,0
Egyéb adók, díjak	10 000 000	8 500 000	85,0
Önálló bírósági végrehajtó költsége (Adóügyosztály feladatkörében)	200 000	200 000	100,0
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	16 200 000	14 900 000	92,0

2023-ban év közben rendszeresen csoportosítottunk át összegeket az „*egyéb adók, díjak*” előirányzatról a késedelmi kamatok kifizetésére, ezért tervezzük ezt alacsonyabb összeggel.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 700 000 Ft

2024. évi terv: 1 000 000 Ft

Változás: 142,9 %

A 2023. évi teljesítésre tekintettel javasoljuk, hogy ezen az előirányzaton magasabb összeg álljon rendelkezésre 2024-ben.

3.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2023. évi eredeti előirányzat: 200 000 Ft

2024. évi terv: 200 000 Ft

Változás: 100,0 %

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 567 395 880 Ft

2024. évi terv: 531 223 854 Ft

Változás: 93,6 %

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

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

II./3./A. Zöldterület kezelés

Megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Parkfenntartás	13 647 700	14 711 200	107,8
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	84 882 759	98 296 783	115,8
Erdőfenntartás	3 997 200	1 000 000	25,0
Játszótereken játszószerék javítása	20 897 173	23 419 258	112,1
Növényvédelem	9 000 000	10 000 000	111,1
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500 000	3 500 000	100,0
"Lakossági szúnyoggyérítési Program" és szúnyoggyérítés	0	30 000 000	-
Környezetvédelmi mérések	5 075 184	1 000 000	19,7
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	10 000 000	20 000 000	200,0
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	3 085 545	6 097 949	197,6
Összesen:	154 085 561	208 025 190	135,0

Parkfenntartás: A terület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2024-ben is alapvetően a Kerületgazda fogja végezni, de nem mindent. Vannak olyan szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzésével külső cégeket kell megbízni. Javasoljuk szökőkutak, öntözőhálózatok (Havashalom park, Hősök tere, Reformátorok tere, Centenárium lakótelep, Jókai sáv, Erzsébet-liget) kezelésére, karbantartására, illetve minden egyéb vizes feladat ellátására **12 000 000 Ft**-ot, az Önkormányzat udvarának fenntartására **1 000 000 Ft**-ot, a rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javításokra **1 000 000 Ft**-ot betervezni. Mindezekre a 2024. évben az Önkormányzatnak újabb pályázatokat kell kiírnia. Az egynyári virágok beszerzését a 2018.

évtől a Kerületgazda bonyolítja le, mivel ezek elültetése már több éve az intézmény feladata. Az áthúzódó kötelezettségvállalások összege **711 200 Ft**.

Fasorfenntartás: 2022-ben új közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, melynek eredményeképpen a Garden Fasorfenntartó Kft. és az Alpinia Kft. közösen látja el a fasorfenntartási feladatot. 2024. évben várhatóan az egységárak az inflációs rátával emelkedni fognak. 2020-tól a 0-20 fakivágásokat és a PS gallyazásokat átvette a Kerületgazda, 2021-től következő lépésként átvették a tuskómarást is. Tekintettel a klímaváltozás következményeként egyre gyakrabban előforduló hatalmas viharokra, 2024. évre a faápolás költségére **76 000 000 Ft**-ot szükség tervezni. A fasorok öntözésére javasunk **12 000 000 Ft**-ot elkülöníteni, favizsgálatokra pedig további **2 000 000 Ft**-ot. Az áthúzódó kötelezettségvállalások összege **8 296 783 Ft**.

Erdőfenntartás: A Nagycsicsi kiserdő fenntartásának szakmai irányítását a Pilisi Parkerdő Zrt. végzi. A fakivágásokon kívül erdő-felújítási munkákat is kell végezni. Az erdő területét három nagy egységre osztottuk, melyből az elsőn 2019-2020-ban megkezdtük a balesetveszélyes, előregedett akácok kitermelését. 2022-2023-ban végeztünk a második egység felújításával. A teljes erdőfelújításra több év áll rendelkezésünkre, így 2024-re csak válogató ápolást tervezünk az eddig két ütemben kezelt 2,5 hektáros területre. A 2024-re a javasolt keretösszeg összesen **1 000 000 Ft**.

Játszótéri karbantartás: A 2024. évben húsz játszótérnek jár le a minősítése, ezért ezeket felül kell vizsgálni. Jogszabályváltozás miatt a négy évenkénti felülvizsgálat, három évre csökkent, illetve be kell iktatnunk egy évenkénti átfogó-ellenőrzést is. A játszótéri és külterületi fitneszeszközök karbantartására, szabványosítására, cseréjére, javasunk **13 000 000 Ft**-ot tervezni, a fenyőkéreg mulcs beszerzésére pedig **2 000 000 Ft**-ot. **Áthúzódó kötelezettségvállalások:** két helyszínen (Andocs és Emma utcai játszótéren) egy-egy pingpongasztal telepítésének költsége **3 147 598 Ft**, Erzsébet-ligeti játszótér, eszköz telepítés, eszköz felújítás **1 899 895 Ft**, Segesvár utcai játszótéren a közvilágítás javítása, lámpatestek cseréje **1 524 000 Ft**, TÜV időszakos vizsgálatok **680 000 Ft**, valamint 15 darab közterületi hulladékgyűjtő beszerzése **1 167 765 Ft**.

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

Szelektív parlagfű irtás: Elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfű irtását végzi az Önkormányzat az előirányzat terhére, illetve az út és egyéb építések kapcsán megbolygatott területek parlagfű mentesítését. A 2024. évre javasolt összeg **3 500 000 Ft** tervezése.

"Lakossági szúnyoggyérítési Program": Tekintettel a 2023. évi hatalmas szúnyoginvázióra, illetve a felelős szervek szúnyoggyérítési kötelezettségének elmulasztására, 2024-ben javasunk forrást betervezni, melyből a „Lakossági szúnyoggyérítési program” keretein belül szúnyoglárvairtó tablettát osztunk a lakosságnak, továbbá mind biológiai, mind kémiai kiegészítő szúnyoggyérítést rendelünk meg. A 2024. évre javasolt összeg **30 000 000 Ft** tervezése.

Környezetvédelmi mérések: A Környezet- és Klimavédelmi Bizottság döntése alapján kétfévente méret az Önkormányzat zajt és vízminőséget a környezetállapot jelentés elkészítéséhez. Ez 2024-ben nem esedékes, de az egyéb kötelező monitoring vizsgálatok elvégzésére javasunk **1 000 000 Ft** betervezni.

Vízdíj: A Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Csatornázási Művek közüzemi számláira javasunk a tavalyi évi kétszeresét, azaz **20 000 000 Ft** keretösszeget biztosítani, mivel a nem lakossági víz-és csatornadíjak nagymértékben emelkednek 2024-ben.

Villany: Az ELMŰ/ E-ON közüzemi számláira javasunk **6 000 000 Ft** keretösszeget biztosítani. Áthúzódó kiadás **97 949 Ft**, mely a Cinkotai strand tér díszvilágításának üzemeltetéséért a BDK-nak fizetett negyedéves költség.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 60 000 000 Ft

2024. évi terv: 73 000 000 Ft

Változás: 121,7 %

A karbantartási költség, bérleti díjak, kamerák áramdíjai, mikrohullámú frekvenciahasználati díj, valamint a kamerákat figyelő rendőrök megbízási díjaira tervezünk összesen 73 000 000 Ft-ot, ebből a rendőrök megbízási díjaira évi **53 000 000 Ft-os** keretösszeget kell terveznünk a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal 2023. november 6-án aláírt új együttműködési megállapodás alapján. (2023-ra 35 000 000 Ft lett a rendőrök megbízási díjára tervezve.) A dologi kiadásokra rendelkezésre áll **20 000 000 Ft**.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Aszfaltos járdajavítás	60 000 000	60 000 000	100,0
Földútjavítás	1 000 000	1 000 000	100,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000 000	8 160 020	102,0
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	10 000 000	11 937 182	119,4
Szikasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	100,0
Közfolyók üzemeltetése	380 000	380 000	100,0
Szennyvízcsatorna fenntartása	507 000	507 000	100,0
Utca névtáblák készíttetése	1 000 000	1 000 000	100,0
Lámpázási feladatok	200 000	200 000	100,0
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000 000	1 000 000	100,0
Közvilágítás üzemeltetése	2 141 000	5 563 102	259,8
Egyéb közterületi munkák költségei	3 600 000	5 264 222	146,2
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	100,0
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000 000	4 000 000	133,3
Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	1 000 000	100,0
Összesen:	96 828 000	105 011 526	108,5

A **járdajavításra** már az Átmeneti Rendeletben jóváhagyott a Képviselő-testület egy **60 000 000 Ft-os** keretösszeget.

Földútjavítás: Az Önkormányzat belterületi földútjainak hossza jelentősen csökkent, de a külterületi utak egy része használhatatlan, invazív növényekkel benőtt, ezért a közlekedés magánterületek igénybevételével halad. Ezen utak közlekedésre alkalmassá tétele a cél.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A **2023. évről áthúzódó feladat** a Simongát utca 83., 87. és 95. szám előtti burkolati jelek felfestése (160 020 Ft). A 2024. évben a szilárd burkolatú utaknál növelni szeretnénk az üzemeltetés minőségét a rossz állapotú szegélyek cseréjével, süllyedések megszüntetésével, parkoló felfestésekkel és padkanyeséssel.

Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása és szikkasztó kutak üzemeltetése: A **2023. évről áthúzódó feladat** a Sashalmi sétány és Karát utca kereszteződésében az összefolyó rács javítása, a Batthyány Ilona utca 54. szám előtt a burkolt árok javítása, az Attila utca 6. szám előtt a burkolt árok építése, valamint a Vulkán utca és az Újszász utca csatlakozásánál a meglévő árok javítása, átépítése, ezek összege **1 937 182 Ft**. A 2024. évben a jelentős csapadékvíz terhelés miatt az árkok, szikkasztó kutak, átereszek fenntartási, karbantartási költségeire szükséges forrást biztosítani. A költségek csökkentése érdekében a Kerületgazdát minden lehetséges esetben bevonjuk a feladat végrehajtásába. A 2024. évi új feladatokra **10 000 000 Ft** biztosítását javasoljuk.

Közkifolyók üzemeltetése: A keretösszeg a közkifolyók átalánydíjának becsült költsége alapján került tervezésre.

Szennyvízcsatorna fenntartás: A keret elsősorban a Pál utcai átemelő villanyszámlájának költségét, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő csatornaszakaszok üzemeltetését biztosítja.

Utca névtáblák: A hiányzó utcanév táblák pótlását tervezzük a 2024. évben is.

Lámpázás: Az esetleges úthibák miatt továbbra is szükséges a keret biztosítása.

Csapadékcsonna üzemeltetése: A saját üzemeltetésű csapadékcsonna költségeire szükséges a keret biztosítása.

Közvilágítás üzemeltetése: A 2023. évről áthúzódó feladat a Szilas-patak menti kerékpárúton a napelemes világítás pótlása, javítása, felújítása költsége **1 963 102 Ft** összegben. A 2024. évi keretösszeggel biztosítani kell az önkormányzati tulajdonú köz- és díszkivilágítás, a napelemes rendszer rongálási és avulási kár javításának, valamint a díszvilágítás és a sebességmérők költségének kifizetését.

Egyéb közterületi munkák: A 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalás az Attila utca 5. szám előtt az összefolyórács és víznyelő készítésének költsége **1 264 222 Ft** összeggel, ezen felül a 2024. évre javaslunk biztosítani **4 000 000 Ft**-ot.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: Javasoljuk, hogy a 2024. évre is álljon rendelkezésre a váratlanul felmerülő közterületi feladatok megoldására egy keretösszeg, melynek felhasználása polgármesteri jóváhagyást igényel.

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

Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése: Önkormányzatunk öt gyalogos és négy gyalogos- és kerékpáros hidat üzemeltet. Három kerékpáros híd festésének költsége húzódik át a 2023. évről a 2024. évre.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	30 759 000	34 656 637	112,7
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000 000	11 855 983	395,2
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	18 150 000	21 150 000	116,5
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíjtartozása	4 600 000	4 600 000	100,0
Dologi kiadások összesen:	56 509 000	72 262 620	127,9
Bérlakás javítása, karbantartása	19 782 000	17 857 610	90,3
Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása	48 639 000	79 842 073	164,2
Javítás karbantartás összesen:	68 421 000	97 699 683	142,8
Mindösszesen:	124 930 000	169 962 303	136,0

Külső kezelésű társasházak közös költsége: Az előirányzat tervezésekor a 2023. december havi fizetési kötelezettségeket vettük alapul, 10 %-os emelkedéssel számolva

A **külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásaira** és a célbefizetési kötelezettség teljesítésére a korábbi év előirányzatán felül a 2023. évi költségvetés módosításával elfogadott Gondnok utca 23. szám alatti társasház önkormányzat tulajdoni hányadára eső tető felújítási költségére is számítani kell (**8 855 983 Ft**), amely azért nem valósult meg a 2023. évben, mert az egyik tulajdonostárs hitelebírlásáig a többi tulajdonostárs sem fizette meg a társasház számlájára a tetőfelújításhoz szükséges összeget.

Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díja: Az előirányzaton az Újszász utca 88. szám alatti 48 lakóegységből álló Szobabérlők Házának közüzemi költségei, az üres lakások, valamint az önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében felmerülő közüzemi költségek kerültek tervezésre. A Benő utca 2. szám alatti ingatlan közüzemi költségeivel is számoltunk.

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

2022-ben a Jókai Mór utca 9-23. szám alatti Társasház közgyűlése döntött a hőmennyiségmérők felszereléséről, és a fűtés ez alapján történő elszámolásáról 2023. január 1-től kezdődően. Az elszámolás 2024. első félévében várható.

Bérlakás javítása, karbantartása: Az Átmeneti Rendelet szerint már az év első két hónapjában vállalható kötelezettségvállalás **5 000 000 Ft** keretösszegig a lakások javítására, karbantartására. **2 857 610 Ft** a kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg. A 2024. évre fentiek felül további **10 000 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

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

Költségelví bérlakás javítása, karbantartása: A költségelví lakások bérlati díjából befolyt bevételeket teljes egészében a költségelví bérlakások javítására és karbantartására kell fordítani. (A kiadások az elmúlt években is könyvelési okok miatt több költségvetési soron jelentek meg). Az előirányzaton a 2024-re tervezhető összeg **79 842 073 Ft**, melyből a 2023. évi áthúzódó kötelezettségvállalások összege 2 340 273 Ft, mely 28 megrendelést tartalmaz.

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

Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	17 000 000	16 462 448	96,8
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 400 000	3 444 764	101,3
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai	23 425 000	24 205 286	103,3
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 000 000	1 000 000	100,0
Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	10 307 000	7 749 446	75,2
Nógrádverőce úti büfé, halór ház közmű- és szolgáltatási díja	4 811 000	3 544 973	73,7
Dologi kiadások összesen:	59 943 000	56 406 917	94,1
Nem lakások javítása, karbantartása	16 719 000	17 934 771	107,3
Mindösszesen:	76 662 000	74 341 688	97,0

Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja, gázszámlája: Az előirányzat több mint 85 %-a a Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház fűtési költsége. 2023. május 1-jétől a számlázás a tényleges fogyasztás alapján történik, de a 2023. évi teljesítés elmaradt a tervezettől a kisebb fogyasztás miatt, ugyanakkor 2024. évben a teljes fűtési idény költségét ki kell majd fizetni. A Centenárium sítány 16. szám alatti ingatlan esetében az éves gázleolvasás a 2024. évben lesz esedékes.

Nem lakás célú helyiségek közös költsége: Az előirányzat a 2023. december havi fizetési kötelezettségek alapján került meghatározásra a várható emelkedéssel kalkulálva. A Köztársaság útja 4. szám alatti társasház esetében várható önkormányzati célbefizetési kötelezettség tetőjavításra, valamint a Rákosi út 71. szám alatti társasház esetében a homlokzatjavítás költségére.

Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai: Az előirányzat a 2023. évi várható teljesítési adatok alapján került tervezésre, melyből a Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház becsült költség a teljesítés 66 %-a. A víz és csatornadíj egységára 2024. január 1-jétől 576 Ft + áfa, a csatornadíj egységára 881 Ft + áfa összegre emelkedik, mely a jelenlegi díjak közel háromszorosa. A 2023. évi kifizetések alapján ez 4 000 000 Ft többletkiadást fog eredményezni.

Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül: Az előirányzat tervezése az előre nem látható nagyobb összegű közüzemi költségek kifizetéséhez szükséges.

Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége: A Homokdomb utcai 110107 hrsz-ú Reformáció park területén lévő fogyasztásmérő ELMŰ számlái kerülnek kifizetésre erről az előirányzatról, amelyből csak a kávézó pavilon fogyasztása kerül a bérlő felé tovább-számlázásra. Az előirányzat a 2023. évi átlagfogyasztás és az októberi egységár alapján került kiszámításra.

Nógrádverőce úti büfé, halór ház közmű- és szolgáltatási díja: Az előirányzat a 2023. évi havi átlagfogyasztások és a 2023. május 1-jétől csökkentett - jelenleg 135 Ft/kwh - egységár alapján került tervezésre, 10 %-os többletkiadással számolva a Halórház 2023. november 14-i bérbeadása miatt.

Nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása: A 2024. évre áthúzódó kötelezettség vállalások összege **1 215 771 Ft**.

A 2023. évi előirányzat 90 %-a felhasználásra került. Ez összesen 28 megrendelés és vállalkozási szerződésre került lekötésre, melyből 32 % a Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház költsége. A 2024. évre is javasunk **16 719 000 Ft**-os előirányzattal tervezni - ebből az Átmeneti Rendeletben már jóváhagyásra került 5 000 000 Ft, - mivel az utóbbi években egyre több a tetőjavítási, valamint egyéb javítási költség.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2024. évi terv: 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

II./3./G. Kerületi Természeti Káralap

2023. évi eredeti előirányzat: 20 000 000 Ft

2024. évi terv: 14 350 000 Ft

Változás: 71,8 %

A Természeti Káralapból fizeti az Önkormányzat az illegális hulladékok begyűjtését, ártalmatlanítását, a tüzesetekhez konténerek rendelését, ezen feladatokra **3 000 000 Ft**-ot tervezünk. Ősszel a lakossági zöldhulladék begyűjtéséhez szükséges zsákok megrendeléséhez és azok csomagolására **3 000 000 Ft**-ot javasunk elkülöníteni.

2023-ban az augusztusi nagy vihar kártételeit (fakivágás, ifjítás, gallyazás, kidőlt fák aprítása, kifordult gyökerek kiszedése) is ebből a keretből fizettük, ezért javasoljuk, hogy hasonló esetekre idén már a tervezéskor gondoljunk és különítsünk el **2 000 000 Ft**-ot.

A Sarjú bánya részleges környezetvédelmi felülvizsgálata lezárult. A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE-06/KTF/23628-13/2003 ügyiratszámú határozatában rekultivációs terv készítésére, a teljes terület monitorozására alkalmas talajvízfigyelő-kúthálózat létesítésére, valamint a meglévő monitoring kút üzemeltetési tervdokumentációjának megújítására kötelezte Önkormányzatot, mely rengeteg papírmunkával - tervezésekkel, engedélyeztetésekkel - jár, erre ezért tervezni kell a 2024. évi költségvetésben **4 000 000 Ft**-ot. Az egyéb természeti károk elhárítására is gondolni kell, javasoljuk **2 000 000 Ft** tervezését. Az áthúzódó kötelezettségvállalás összege **350 000 Ft**, mely a Csobaj park területén történő szárazzás költsége.

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

Megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Környezet-és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keret	2 000 000	2 000 000	100,0
„75 000 új fát ültetünk program”	8 000 000	94 000 000	1175,0

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	2 000 000	2 000 000	100,0
Rózsa utca útmenti fásítására (2023-ról áthúzódó)	4 216 000	460 000	10,9
Talajterhelési díjbevétele felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékvízgyűjtő edények beszerzése	10 000 000	10 000 000	100,0
Mindösszesen:	26 216 000	108 460 000	413,7

A Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendelet alapján az alap felhasználásáról a Képviselő-testület irányelvei és meghatározott éves céljai alapján a Környezet-és Klímavédelmi Bizottság dönt, de a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az alaphoz tartalékot kell képezni, valamint a tervezett, de be nem folyó bevételek fedezetére is célszerű a tartalékképzés. Erre javasolunk 2024-ben is **2 000 000 Ft**-ot tervezni.

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

A 2024. évben – tekintettel a 2023-ban elindított „**75 000 új fát ültetünk programra**” – ahhoz, hogy a vállalt **1000 db** fát el tudjuk ültetni, a Környezetvédelmi Alapban jóval nagyobb keretösszegre van szükség, melyet a fapótlásból befolyt összegek már nem fedeznek. A terveink szerint tavasszal ültetnénk **400 db** fát, ősszel **300-at**, illetve **300-zal** számoljuk a lakosság által elültetésre kerülő „Lakossági faültetési akció”, valamint a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” program keretein belül kiosztásra kerülő fákat. Az **1000 db** fa teljes költsége (átlagfa anyagára, egyéb ültetési kellékek beszerzése, ültetés költsége, szállítás díja) összesen **94 000 000 Ft**, valamint egyéb környezetvédelmi programokra **2 000 000 Ft**-ot szükséges tervezni.

Rózsa utca útmenti fásítására: A 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalás **460 000 Ft**.

A rendkívül népszerű **csapadékvízgyűjtő edényt** továbbra is szeretnénk térítésmentes biztosítani az azt igénylő kerületi lakosok részére. Erre már az Átmeneti Rendeletben **10 000 000 Ft** került jóváhagyásra.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2023. évi eredeti előirányzat: 559 221 561 Ft

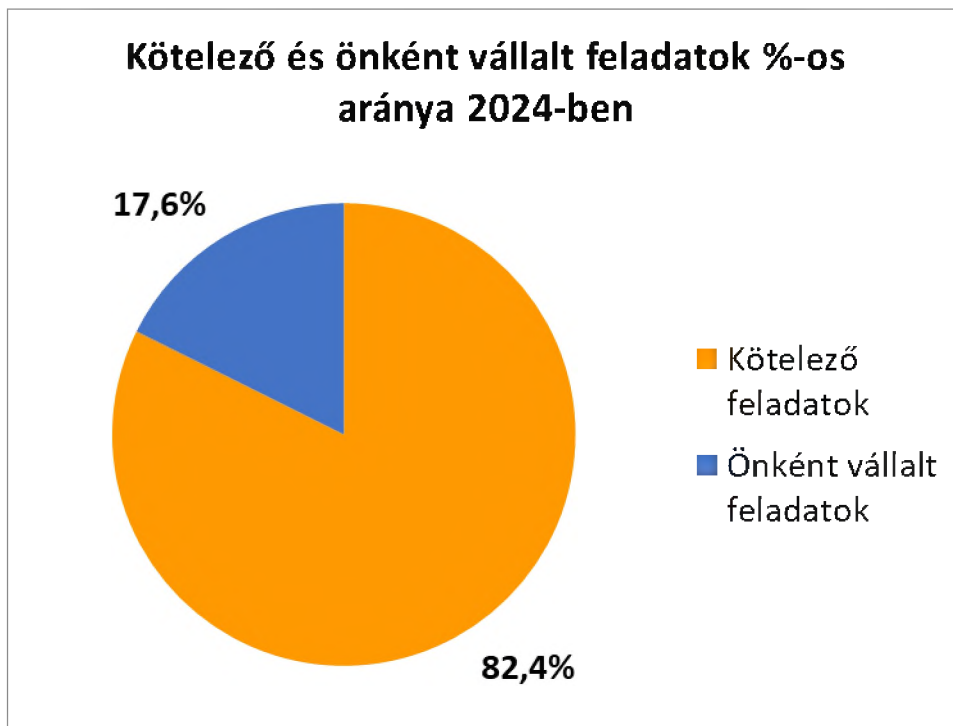
2024. évi terv: 753 650 707 Ft

Változás: 134,8 %

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

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

A következő oldal tetején található diagramból látszik, hogy az önkormányzat elsősorban a kötelező önkormányzati feladatokkal foglalkozik, de azért jut pénz az önként vállalt feladatokra is.



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

2023. évi eredeti előirányzat: 79 459 936 Ft

2024. évi terv: 78 000 000 Ft

Változás: 98,2 %

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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 7 800 000 Ft

2024. évi terv: 9 038 730 Ft

Változás: 115,9 %

Javasoljuk a tusnádfürdői üdülő fenntartási kiadásaira **2 000 000 Ft**-ot, javításra, takarításra **500 000 Ft**-ot tervezni. Az áthúzódó kötelezettségvállalás **38 730 Ft**. A balatonszárszói üdülő működési kiadásaihoz **6 500 000 Ft** tervezését javasoljuk.

II./4./C. Ukrajnai menekültek ellátása

2023. évi eredeti előirányzat: 1 560 000 Ft

2024. évi terv: 1 560 000 Ft

Változás: 100,0 %

Egyelőre a Szervita Nővéreknek havonta fizetett díjra és a közművek fizetésére szükséges összeget javasoljuk tervezni, majd év közben fogjuk az előirányzatot rendezni a lehívott támogatási összeggel összhangban.

II./4./D. Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására" - Területi Szociális Szolgálat által megvalósított program

2023. évi eredeti előirányzat: 28 750 Ft

2024. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

2023-ban a 2022. évről egy áthúzódó kötelezettségvállalása maradt az Önkormányzatnak, ezt terveztük tavaly.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2024. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2024-ben egy új kiadvány megjelentetését tervezi, mivel a korábban megjelent kiadványok korábban is sikeresek voltak a célcsoport körében. Célunk a „Ne tedd, ne tórd” kiadvány minden iskolás számára való eljuttatása és a Rendőrkapitánysággal való szoros együttműködés, valamint a megkezdett programok folytatása.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2024. évi terv: 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

Az elmúlt években a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat nem működött látványosan, de bízunk benne, hogy 2024-ben újra ellátja majd feladatát. Az elmúlt években az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 800 000 Ft

2024. évi terv: 800 000 Ft

Változás: 100,0 %

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott célok és intézkedési tervek végrehajtásához nyújt anyagi keretet a költségvetési soron tervezett **800 000 Ft**.

II./4./H. Karácsonyi csomagok

2023. évi eredeti előirányzat: 20 000 000 Ft

2024. évi terv: 27 000 000 Ft

Változás: 135,0 %

A Területi Szociális Szolgálaton keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A 2023. évi beszerzés tapasztalatai, a várható

infláció, valamint a szükséges csomagok számának növelése miatt javasolt a keretösszeg megemlése.

II./4./I. „Kertvárosi Gazdi” program

2023. évi eredeti előirányzat: 10 000 000 Ft

2024. évi terv: 10 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

2023-ban a keretösszeg közel fele került felhasználásra. A Kertvárosi Konzultáció alapján elindult „macskaivartalanítási program” 2023-ban is sikeresen lezajlott. A 2024. évre is a 2023. évi keretösszeg tervezése javasolt, amely az áthúzódó tételeket (összesen 669 000 Ft-ot) is tartalmazza.

II./4./J. „Babacsomag” program

2023. évi eredeti előirányzat: 8 350 000 Ft

2024. évi terv: 10 500 000 Ft

Változás: 125,7 %

Az Önkormányzat által bevezetett „Babacsomag” program továbbra is nagy sikernek örvend a kerületi lakosok körében. A 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 583 540 Ft. A 2024. évre az áthúzódó tételekkel együtt **10 500 000 Ft** tervezését javasoljuk.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

2024. évi terv: 25 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzat új programjaként vezette be 2020-ban a „Költs el 5 millió forintot” programot, mellyel a kerületi fiatalokat ösztönözzük a közügyekbe történő nagyobb beleszólásra. Vagyis, ha kellő számú támogatás (like) érkezik egy kerületi 12-19 év közötti fiatal által javasolt **5 000 000 Ft** értékű fejlesztésre, annak megvalósítását ezen előirányzat terhére valósítja meg az Önkormányzat. 2021-től pedig „részvételi költségvetés” megnevezéssel ide tervezzük azt a **20 000 000 Ft**-ot, melynek felhasználásáról az a XVI. kerületi kerületrész dönt, aki megnyeri az őszi Kertvárosi Vigasságokon a kerületrészek vetélkedőjét.

2024-ben a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ Veres Péter út 155-157. szám alatti épületének részleges felújítására kívánjuk fordítani az öt falu viadalon elnyert 20 millió forintos összeget.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 11 400 000 Ft

Változás: - %

A tervezés indokolását a bevételi oldalon megtettük.

II./4./M. Településmarketing

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2024. évi terv: 5 039 370 Ft

Változás: 100,8 %

E keretösszezből kerülnek kifizetésre a kerületünkben kihelyezett információs táblákkal kapcsolatos költségek, mint táblák készítése, fóliázása, a kapcsolódó grafikai munkák. A rendelkezésre álló keretösszeg közel 90 %-a került felhasználásra a 2023. évben. A 2024. évre javaslunk **5 000 000 Ft**-ot, valamint az áthúzódó kiadást, a **39 370 Ft**-ot betervezni.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2023. évi eredeti előirányzat: 161 498 686 Ft

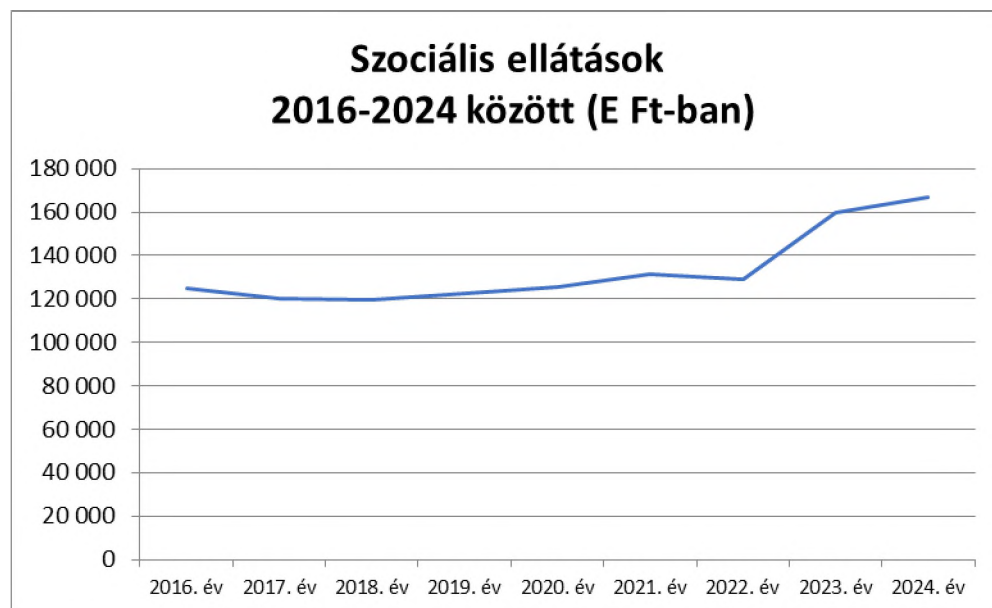
2024. évi terv: 181 838 100 Ft

Változás: 112,6 %

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

(Megjelenése a rendelettervezet 31. mellékletében)

A következő diagram szemlélteti az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások tervezett kiadásait. Látható, hogy évről évre emelkedik az erre fordított pénzösszeg.



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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2024. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

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

Megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Kríziskeret	16 000 000	16 000 000	100,0
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	1 000 000	1 000 000	100,0
Mindösszesen:	17 000 000	17 000 000	100,0

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

3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2023. évi eredeti előirányzat: 3 990 000 Ft

2024. évi terv: 3 570 000 Ft

Változás: 89,5 %

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2000-ben csatlakozott először – és azóta töretlenül minden évben – a szociális helyzetük miatt rászoruló felsőoktatási hallgatók, és felsőoktatási tanulmányokat megkezdni kívánó fiatalok számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2023. (IX. 20.) határozatában arról döntött, hogy **3 570 000 Ft** összeget biztosít a pályázatok helyi szintű támogatásához, melyet már az Átmeneti Rendeletben is megfogalmaztunk.

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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 6 500 000 Ft

2024. évi terv: 6 500 000 Ft

Változás: 100,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 1/2015. (II. 23.) Rendelet) alapján az Önkormányzat ápolási támogatást nyújt. Összege a költségvetési törvény 68. § (3) bekezdés c) pontja alapján a 2024. évben 48 405 Ft meghatározott alapösszeg 80 %-a, azaz bruttó 38 724 Ft. (A társadalombiztosítási és szociális

ellátások megállapítása során alkalmazandó kerekítés szabályai szerint korrigálva kerül megállapításra). Az ápolási támogatás és járuléka teljes összege az Önkormányzat költségvetését terheli.

2.) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2024. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

A súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatására az 1/2015. (II. 23.) Rendelet hatályba lépésekor a korábban ezen a jogcímen támogatásban részesülő személyek jogosultak.

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000 000	16 000 000	100,0
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000 000	20 000 000	100,0
Kertvárosi lakásrezsi támogatás	30 000 000	30 000 000	100,0
Mindösszesen:	66 000 000	66 000 000	100,0

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

Fűtési támogatás: A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre kerületünkben a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére fűtési támogatás. Az 1/2015. (II. 23.) Rendelet a 2024-2025. évi fűtési szezonra – az elmúlt évekhez hasonlóan – lehetővé teszi a nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként e támogatás igénylését kerületünk fenti körbe tartozó lakosai számára.

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

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

1.) Köztemetés

2023. évi eredeti előirányzat: 6 000 000 Ft

2024. évi terv: 6 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Az előirányzat pontos tervezése nem lehetséges, mivel a XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekön kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is – a szociális törvényben előírt – megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt.

2.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

Ft

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	4 000 000	4 000 000	100,0
Rendkívüli települési támogatás		30 000 000	37 000 000	123,3
Temetési támogatás		5 000 000	5 000 000	100,0
Gyógyszertámogatás		8 000 000	8 500 000	106,3
Ikerszülési támogatás		3 000 000	3 000 000	100,0
Táborozási hozzájárulás		2 000 000	2 000 000	100,0
Tankönyvtámogatás		1 000 000	1 000 000	100,0
Veszélyhelyzeti támogatás		1 000 000	1 000 000	100,0
Mindösszesen:		54 000 000	61 500 000	113,9

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

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

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

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

Temetés költségeihez való hozzájárulás: A temetés költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó támogatást igénylők száma ingadozó, ezért tervezése nem lehet pontos.

Gyógyszertámogatás: 2015. március 1-jétől a közgyógyellátás, mint önkormányzati támogatási forma megszűnt. E támogatási forma helyett az 1/2015. (II. 23.) Rendeletben meghatározott rendkívüli települési támogatás gyógyszertámogatásként is megállapítható. Az e támogatási formát igénybe vevők száma folyamatosan emelkedik.

Ikerszülési támogatás: Ikerszülési támogatásra évente 7-10 család nyújt be igényt, ezért a 2023. évi keret tervezését javasoljuk.

Táborozási hozzájárulás: A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek, de sokan igénylik az őszi-téli erdei táborok alkalmával is. A 2023. évi tervezett keret elégnék bizonyult, ezért nem változtatunk a tervezett összegen.

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

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2023. évi eredeti előirányzat: 159 490 000 Ft

2024. évi terv: 166 570 000 Ft

Változás: 104,4 %

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 32. mellékletében)

II./6./A. Elvonások és befizetések

Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés	38 704 997	0	0,0
Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés	0	22 550 956	-
Szolidaritási hozzájárulás	1 803 785 991	2 451 047 893	135,9
Mindösszesen:	1 842 490 988	2 473 598 849	134,3

Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés: A Pénzügyminisztérium 2018. november 16-án keltezett PM/9940/2/2018. számú Támogatói Okirata alapján az Önkormányzat 23 775 063 Ft támogatásban részesült a 1165 Budapest, Centenárium sétány 5/a. szám alatti XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődében kialakítandó konyha megvalósítása céljából. A beruházás megvalósult, a szakmai és pénzügyi beszámolót elkészítettük, ezek alátámasztására benyújtottunk valamennyi teljesítést igazoló dokumentumot. Az 1 224 107 Ft fel nem használt támogatást az 51 665 Ft ügyleti kamattal visszafizettük. A Hivatali Kapun keresztül 2021. október 14-én kaptunk értesítést a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda II. Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztályától, hogy elszámolásunkat elfogadták. 2023. december 6-án a Pénzügyminisztériumból értesítést kaptunk, hogy a pályázathoz kapcsolódó beszámolót felülvizsgálták, és megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat kiadásait nem a megfelelő COFOG-ra könyvelte, ezért a támogatott tevékenység szabályos megvalósítása ellenére is a pénzügyi elszámolás szabályainak megszegése miatt a visszafizetési kötelezettség elrendeléséről kell intézkedniük. A visszafizetendő összeg **22 550 956 Ft**.

A **szolidaritási hozzájárulás** összege a 2024. évben **2 451 047 893 Ft**, ez 35,9 %-kal magasabb az előírt 2023. évi fizetési kötelezettségnél, összességében 647 261 902 Ft-tal több.

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

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Iskolaválasztó rendezvény	250 000	250 000	100,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Köznevelési intézmények)	7 000 000	10 000 000	200,0
Szociális Munka Napja megünneplése	0	4 000 000	
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 020 000	7 900 000	78,8
Díjadományozás	1 465 000	1 469 000	100,3
Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	0	1 500 000	-
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	4 000 000	100,0
Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	13 420 530	23 804 285	177,4
Összesen:	36 155 530	52 923 285	146,4

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

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok:

Kertvárosi Pedagógiai Napok: 2017-től az Észak-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) és az Önkormányzat közös szervezésében, finanszírozásában kerül megrendezésre a több napos szakmai rendezvénysorozat a kerület pedagógusai számára. 2020-ban és 2021-ben a koronavírus járvány miatt a rendezvénysorozat elmaradt, ellenben 2023-ban már meg tudtuk tartani a rendezvényt.

Egészségügyi Nap: Batthyány Strattmann László születésnapja október 28-a. E naphoz kötődően az egészségügyi intézményekben dolgozók számára ünnepség megszervezésére kerül sor.

Szociális Munka Napja megünneplése: A szociális munka napja november 12-e. E naphoz kötődően a szociális intézményekben dolgozók számára is ünnepség megszervezésére kerül sor.

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

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az előirányzaton tervezett összeg valamennyi kerületi fenntartású intézmény vezetőjének jutalmazására szolgál. A korábban az Önkormányzathoz tartozó, de már a Tankerület fenntartásában működő XVI. kerületi iskola igazgatójának jutalmazására szolgáló keretösszeget már a személyi juttatások között tervezzük.

Díjadományozás: Az 5/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet szerinti díjak (4 díj) esetében a díjban részesülők bruttó 293 800 Ft összegű jutalmát itt kell tervezni, majd azokat átcsoportosítjuk az érintett intézmények költségvetésébe. A díjakhoz adott oklevél,

oklevéltartó, plakett és virágcsokor költségét az Önkormányzat dologi kiadásai között tervezzük (5 díj, ötször 293 800 Ft = **1 469 000 Ft**).

Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása: Új költségvetési sort javasolunk létrehozni ezzel a megnevezéssel, melyre **1 500 000 Ft**-os keretösszeget tervezünk. A fejlesztőeszközök beszerzéséhez a gyógypedagógus hálózat tagjai nyújtanak majd szakmai segítséget. Ezzel egyidejűleg az óvodák költségvetésében már nem került tervezésre a fejlesztőeszközök vásárlásának költsége.

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

Iparűzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás: A forrásmegosztási rendelet értelmében a kerületi önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk a Fővárosi Önkormányzat azon költségeihez, melyek az iparűzési adó beszédéséhez kapcsolódnak. 2024-ben ez **23 804 285 Ft**-tal terheli az önkormányzati költségvetést, mely 77,4 %-kal magasabb az előző évinél.

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

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2024. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Javasoljuk a nemzetiségi önkormányzatok által szervezett programokra **3 000 000 Ft** elkülönítését, melynek felosztásáról pályázati keretek között a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hoz majd döntést.

3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

a) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2023. évi eredeti előirányzat: 10 000 000 Ft

2024. évi terv: 15 000 000 Ft

Változás: 150,0 %

Az Átmeneti Rendelet 3. § 3) bek. i) pontja szerint „A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. számára az Önkormányzat 2024. január 10-ig 15 000 000 Ft kamatmentes kölcsönt folyósít abban az esetben, ha a Kft. a 2023. évben biztosított kamatmentes kölcsönt 2023. december 31. napjáig az Önkormányzat részére visszafizette.”

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

2023. évi eredeti előirányzat: 1 500 000 Ft

2024. évi terv: 1 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 3 741 531 Ft

2024. évi terv: 3 740 531 Ft

Változás: 100,0 %

2019-ben a Sashalmi kiserdőben közjóléti fejlesztések történtek (játszótér, fitness eszközök, padok, asztalok, esőbeálló, tűzrakó-helyek, futókör, információs táblák), melyet az Önkormányzat támogatásával a Pilisi Parkerdő valósított meg. Az Önkormányzat és a Pilisi Parkerdő támogatási szerződésének értelmében, az Önkormányzat öt éven keresztül a kivitelezési költség 20 %-ának megfelelő összeggel, azaz **3 740 531 Ft**-tal támogatja a közjóléti fejlesztések fenntartását. A szerződés 2024. december 31-ével lejár.

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

	Ft		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	410 191 669	374 891 773	91,4
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685 000	22 135 600	112,4
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	429 876 669	397 027 373	92,4

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: Az Önkormányzatnak **39 830 672 Ft** áthúzódó kötelezettségvállalása van a Kft. felé, mivel ezt az összeget nem hívta még le a Kft. ügyvezetője, illetve a Felügyelő Bizottság. A 2024. évi kompenzációra **335 061 101 Ft**-ot tervezünk tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a 2024. január 31-ei ülésén a 9/2024. (I. 31.) határozatával elfogadta a Kft. üzleti tervét.

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása: A Képviselő-testület a 2024. január 31-ei ülésén a 14/2024. (I. 31.) határozatával döntött a Kft. üzleti tervéről, melyben a Kft. számára a 2024. évre **22 135 600 Ft** vissza nem térítendő támogatás került megítélésre.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

	Ft		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000 000	10 860 890	217,2

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	8 500 000	8 500 000	100,0
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	37 600 000	50 000 000	133,0
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	30 000 000	100,0
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	9 000 000	9 000 000	100,0
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	17 613 000	19 000 000	107,9
Összesen:	107 713 000	127 360 890	118,2

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: A 2023. évben új életjáradéki szerződés megkötésére került sor, így jelenleg négy esetben van az Önkormányzatnak ilyen jogcímen fizetési kötelezettsége. Az életjáradéki díj összege minden évben az inflációval emelkedik, a 2024. évre a várható kifizetés összege 9 360 890 Ft. Az ingatlanbiztosítás a jogosultakat terheli, de a kötelezett fizeti ki az életjáradék terhére. Jogosultak elhalálozása esetén a kötelezett a szerződésben meghatározott mértékig gondoskodik a temetésről. Új életjáradéki szerződés megkötésekor az egy összegben fizetendő rész 30 %, maximum 4 000 000 Ft lehet, ezután havi részletekben fizet az Önkormányzat. Amennyiben a költségvetésben rendelkezésre áll forrás újabb szerződés kötéséhez, akkor ez bizottsági döntést igényel, ellenkező esetben a döntés a Képviselő-testület hatásköre. Egy esetleges szerződés esetében az éves fizetési kötelezettség körülbelül 6 000 000 Ft.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozat alapján fog majd támogatást nyújtani, melynek utalására évente két egyenlő részletben kerül sor. A 2024. évre erre a támogatásra **8 500 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

Tehetséges fiatalok támogatása: A 2024. évi előirányzatra a támogatottak számának emelkedése miatt a **50 000 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

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

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre): A komposztálási akcióra **5 000 000 Ft**-ot, a vadászkerítés építésére **1 000 000 Ft**-ot, a Föld napja rendezvényre **1 000 000 Ft**-ot, és **1 000 000 Ft**-ot az egyéb programokra (Madár program, Legszebb konyhakert program, Kupakgyűjtési program), valamint a „klímavédelmi és alkalmazkodási cselekvési tervhez” kapcsolódó feladatokra **1 000 000 Ft** (Madárbarát Kertváros Program, Méhbarát Kertváros Program, *Tavaszi virágültetési akció*) tervezését javasoljuk.

Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített 2024. évi füzetcsomagok várható költségére a gyermeklétszámot is alapul véve **19 000 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Közművelődés támogatása	6 500 000	8 000 000	123,1
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	267 544 750	109 594 700 205 009 550	117,6
Szabadidős sport támogatása	1 250 000	1 500 000	120,0
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600 000	4 600 000	100,0
Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	100,0
Kiemelt sportolók támogatása	6 000 000	6 000 000	100,0
Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	100,0
Alpolgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	100,0
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000 000	6 000 000	200,0
Cogito Alapítvány támogatása	11 000 000	11 000 000	100,0
Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „29. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	500 000	500 000	100,0
Összesen:	308 394 750	360 204 250	116,8

Közművelődés támogatása: A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozat alapján fog majd támogatást nyújtani a civil szervezeteknek, melyhez a megnövekedett igények miatt a 2024. évre **8 000 000 Ft**-ot javasunk tervezni.

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása: A 2023. évben nem fizette még ki az Önkormányzat 14 sportszervezetnek a IV. negyedévi támogatást, mivel arra csak a teljes elszámolás után kerülhet sor. Ez az áthúzódó kötelezettségvállalás **109 594 700 Ft**. A 2024. évi támogatásokra javasunk **205 009 550 Ft**-ot tervezni, mely keretösszeg így megegyezik a 2023-ra biztosított keretösszeggel.

Szabadidős sport támogatása: A 2018. évtől vezette be az Önkormányzat, hogy a nem sportegyesületek szabadidős sportcélú kiadásainak támogatását is biztosítja. A 2024. évre **1 500 000 Ft**-ot javasunk tervezni.

XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: Az alapítvány a támogatást olyan szakdolgozók továbbképzésére fordította az elmúlt években, akik hiányszakmák tanulását vállalták, továbbá költségtérítéses továbbképzéseket finanszíroztak. Ez megkönnyítette a szakmaiság biztosítását. Javasoljuk, hogy a 2024. évben is legyen betervezve az **1 000 000 Ft**. (Határozati javaslat II.)

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: A 2023. évben a rendelkezésre álló keretösszeg közel 60 %-a került felhasználásra. A 2024. évre javasolt összeg az elmúlt évhez hasonlóan **4 600 000 Ft**.

A **Liget Táncművészeti Egyesület támogatására** a 2024. évben **szintén 3 000 000 Ft**-ot javasunk tervezni.

Kiemelt sportolók támogatása: A 2024. évre is **6 000 000 Ft** keretösszeget javasunk tervezni.

Polgármesteri keret: A 2024. évre a 2023. évvel azonos keretösszeget javasunk tervezni.

Alpolgármesteri keret: A 2024. évre a 2023. évvel azonos keretösszeget javasunk tervezni.

Kertvárosi Fúvószenei Egyesület támogatása: Javasoljuk 2024-ben is az egyesület támogatását 6 000 000 Ft-tal Ódorné Pesti Mónika az egyesület elnöke és Vikol Kálmán karmester 2023. november 23-án kelt kérelme alapján.

Cogito Alapítvány támogatása: A Cogito Alapítvány az Önkormányzat kötelező feladatát, a pszichiátriai betegek nappali ellátását is végzi több kapcsolódó tevékenységgel együtt az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban. Az ingatlan eszközeinek javítása céljából az Önkormányzat minden évben támogatja az Alapítványt, aki azt évek óta a nyílászárók ütemezett cseréjére fordítja. Az ablakokból még három szorul cserére.

A 2023. évtől kezdődően az épület rezszi költségére is támogatást nyújt az Önkormányzat, mivel a megemelkedett közüzemi díjak meghaladják a szervezet lehetőségeit, aki egyébként nem kér anyagi hozzájárulást a szolgáltatás nyújtásához. A 2023. évi támogatási keretet az első magasabb összegű közüzemi számlák alapján kalkuláltuk, azonban az év közben kifizetett 2023. évi közüzemi számlák már jóval kevesebb összeget tettek ki, mivel az elvégzett ablakcserék eredményeként lényegesen csökkent a fogyasztás. Ezért 2023-ban az Alapítványnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet - 7 240 079 Ft-ot - még a felhasználási és elszámolási határidő előtt 2023. decemberében vissza is utalt az Önkormányzat számlájára. Az Önkormányzat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 14. §-a értelmében a közfeladat ellátása miatt ingyenesen adhatja át vagyonát a Cogito Alapítványnak, így a visszafizetés miatt keletkezett kamat megfizetésétől a Képviselő-testület eltekinthet. (Határozati javaslat III.) A rezsiköltségek csökkentését még inkább szolgálná, ha a fennmaradó három ablak egyszerre kerülhetne cserére, ezért a 2023. évvel megegyező keretösszegben javaslom a támogatásról szóló döntés meghozatalát. (Határozati javaslat IV.)

Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „29. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása: A Képviselő-testület 38/2023. (II. 22.) határozata alapján az Önkormányzat a Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítványt 500 000 Ft-tal támogatta volna a 28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenyére való felkészülés céljából. A támogatási szerződés megkötéséhez az Alapítvány benyújtotta módosított alapító okiratát, amely szerint az Alapítvány neve, székhelye, és a Kuratórium tagjai is megváltoztak. A civil szervezetek névjegyzéke alapján azonban az Alapítvány adataiban történt módosítások még 2023. december közepéig sem kerültek átvezetésre a nyilvántartásokon, ezért a támogatás nyújtása elmaradt. Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződésnek és a bírósági nyilvántartás adatainak – mivel a nyilvántartás közhiteles – egységben kell lennie, támogatási szerződés az alapítvánnyal csak a módosítások átvezetése után köthető. (Határozati javaslat V.)

3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2023. évi eredeti előirányzat: 12 000 000 Ft

2024. évi terv: 15 000 000 Ft

Változás: 125,0 %

A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik a keret felosztása, melyre 2024-re 15 000 000 Ft tervezését javasoljuk.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2023. évi eredeti előirányzat: 861 724 950 Ft

2024. évi terv: 903 333 044 Ft

Változás: 104,8 %

II./6./F. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2023. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

2024. évi terv: 25 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2023. évi eredeti előirányzat: 95 411 680 Ft

2024. évi terv: 50 000 000 Ft

Változás: 52,4 %

Az üres állásokra most sem engedélyeztünk bért tervezni az intézményeknél, arra ezen a soron képzünk tartalékot. Az üres állások betöltésével egyidejűleg csoportosítjuk át majd az adott intézmény költségvetésébe a hiányzó összeget. Egyéb, év elején nem tervezett feladatok forrásául is rendelkezésre áll a tartalék az intézmények számára, melynek felhasználásához a polgármester engedélye szükséges. A tervezéskor sokkal több volt a betöltött állás, mint egy évvel korábban, ezért javasoljuk alacsonyabb összeggel tervezni az intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalékot.

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2023. évi eredeti előirányzat: 185 745 950 Ft

2024. évi terv: 337 591 480 Ft

Változás: 181,7 %

A keretösszeg be nem folyó bevételek, illetve az előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál. Az Átmeneti Rendeletben már **200 000 000 Ft**-ot biztosított a Képviselő-testület, ezt javasoljuk megemlíteni további **137 591 480 Ft**-tal.

2.) Sportcsarnok Alap

2023. évi eredeti előirányzat: 227 052 590 Ft

2024. évi terv: 178 671 473 Ft

Változás: 78,7 %

Évek óta a Sportcsarnok Alapban tervezzük az értékesített Szabadföld utcai telkek nettó árbevételét, melyből minden évben levonjuk azt az összeget, melyet a tárgyévet megelőző évben a közművesítésre költött az Önkormányzat. 2024-ben levonunk még 47 625 000 Ft-ot is, mely összeget a beruházások között tervezünk a Kézilabda Munkacsarnok kialakításával összefüggő közművesítési feladatok költségére.

3.) Fejlesztési céltartalék

2023. évi eredeti előirányzat: 515 000 000 Ft

2024. évi terv: 500 000 000 Ft

Változás: 97,1 %

Tartalékba javaslunk helyezni **380 000 000 Ft-ot**. Ezen kívül a polgármesteri fejlesztési céltartalékban javasoljuk, hogy a 2024. évben is **120 000 000 Ft** álljon rendelkezésre, melynek felhasználásáról a polgármester dönt a Képviselő-testület felé történő beszámolási kötelezettséggel. Az Átmeneti Rendeletben **500 000 000 Ft-ot** irányoztunk elő.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 300 000 000 Ft

2024. évi terv: 552 757 328 Ft

Változás: 184,3 %

A keretösszeg be nem folyó bevételek, illetve az előre nem tervezhető fejlesztési célú kiadások fedezetéül szolgál.

5.) Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap

2023. évi eredeti előirányzat: 1 500 000 000 Ft

2024. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

2023-ban az Önkormányzat elindította legnagyobb beruházását, a „Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó Tematikus természetközeli közösségi park” létrehozása projektet. 2023-ban az akkori költségvetés tervezésekor a költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében gondoltunk arra, hogy abban az esetben, ha nem kap az Önkormányzat állami támogatást a beruházás megvalósításához, legyen egy tartalékalap a 2023. évi költségek fedezetére.

Tartalékok mindösszesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 2 848 210 220 Ft

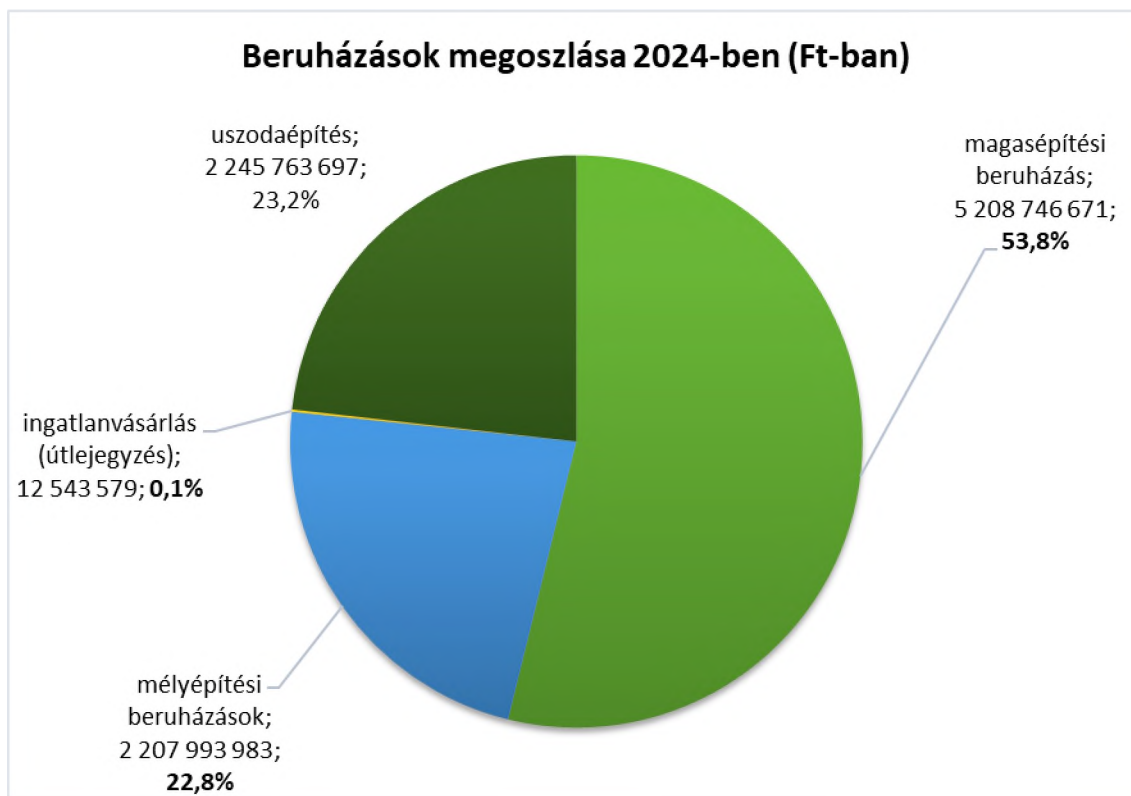
2024. évi terv: 1 644 020 281 Ft

Változás: 57,7 %

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 33. mellékletében)

A következő diagram szemlélteti, hogy a 2024. évben a tervek szerint a beruházások hogyan oszlanak meg a magasépítési, mélyépítési beruházások között, az uszoda újjáépítést és bővítést (mivel az nem intézményi beruházás) külön szemléltetjük. Az uszoda újjáépítése és bővítése a beruházási torta közel egynegyedét (23,2%) viszi el.



II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

Egyéb célú telkek beszerzése: Nem lakáscélú telkek kialakítása és közművesítése

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv összesen: 47 625 000 Ft

Változás: - %

Fejlesztés helye	Fejlesztés műszaki tartama	Becsült költség (Ft)
Kézilabda Munkacsarnok	Szennyvíz-elvezetés kiépítése (169 m D75mm KPE, 6m D63mm KPE, ABS szivattyú)	37 465 000
Kézilabda Munkacsarnok	Vízbekötés kiépítése aknával	10 160 000
Összesen:		47 625 000

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése

2023. évi eredeti előirányzat: 779 706 Ft

2024. évi terv: 88 421 232 Ft

Változás: 11340,3 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

52 832 Ft

Átmeneti Rendeletben biztosított:

11 000 000 Ft

Új igény:

77 368 400 Ft

Összesen:

88 421 232 Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás az Íjász utcai földrészlet megosztás, a Zsemlékes út 103991 hrsz-ú ivóvíz bekötővezeték kiépítése és a Zsemlékes út 103992 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vízbekötésének díja.

A Vagyongazdálkodási Iroda feladatkörét érintően az **Átmeneti Rendelet** 4. § a) pontja szerint „A lakótelkek kialakítása és közművesítése előirányzat terhére a 117510/81 hrsz-ú, 876 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közművesítésére, valamint a 117510/83 hrsz-ú, 817 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közművesítésére **11 000 000 Ft-ig** vállalható kötelezettség.”

2024. évi új feladat:

Az Íjász utca II. ütemében a 117510/59., a 117510/41. és a 117510/38 hrsz-ú új közút közvilágítás kiépítése 994 m hosszon, kapcsolószekrénnyel **77 368 400 Ft**

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Ingatlan útlejegyzése	27 080 000	12 543 579	46,3
Iskola utca 8. szám alatti ingatlan megvásárlása	204 000 000	0	0,0
Összesen:	231 080 000	12 543 579	5,4

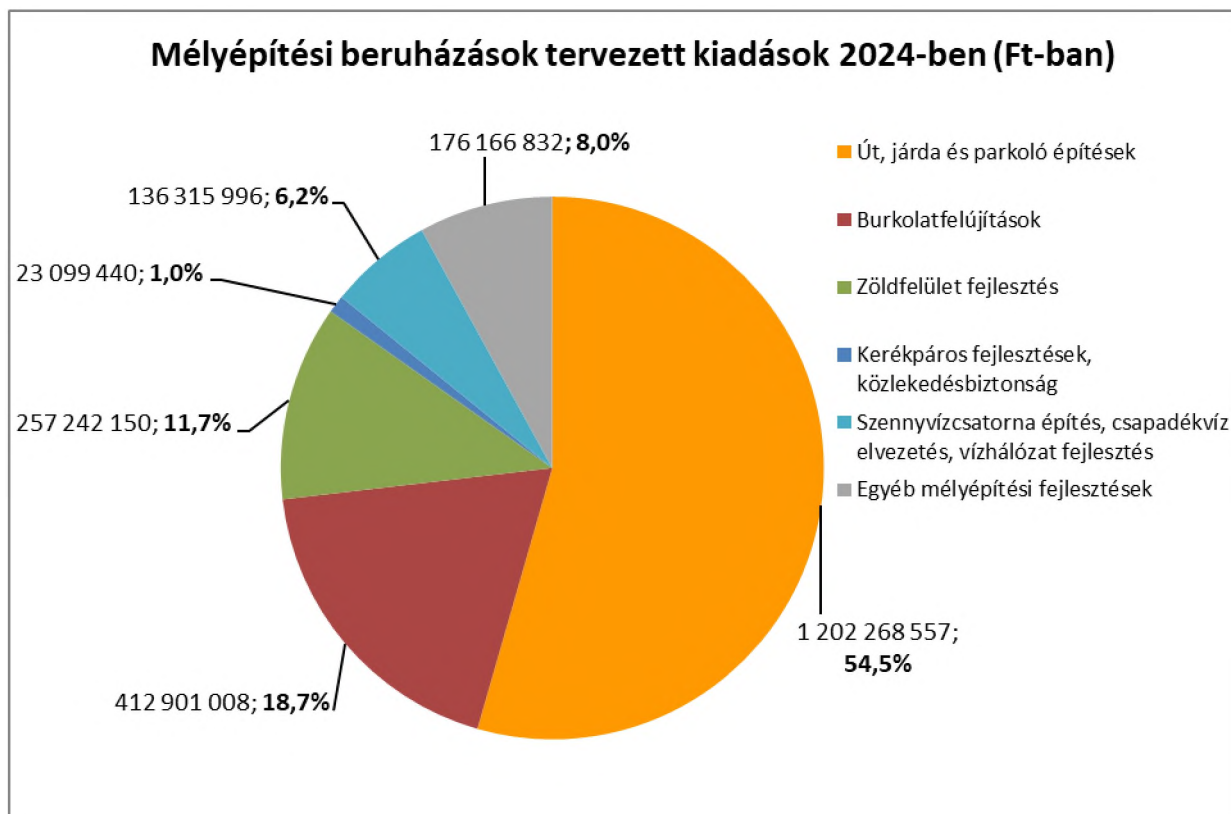
Ingatlan útlejegyzése:

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

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

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

A mélyépítési beruházások megoszlását a következő kördiagramm szemlélteti, melyből látszik, hogy idén is a lakók által legfontosabbnak ítélt mélyépítési beruházásokra költi a legtöbb pénzt az önkormányzat, vagyis az útépitésekre és útfelújításokra (együttesen 73,2%), viszont a zöldfelületi fejlesztések aránya jelentősen megemelkedett a korábbi évekhez képest, most 11,7%-ot képvisel a „tortából”.



1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2023. évi eredeti előirányzat: 3 665 000 Ft

2024. évi terv: 7 413 000 Ft

Változás: 202,3 %

SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás

Új igény:

Összesen:

113 000 Ft

7 300 000 Ft

7 413 000 Ft

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

2024. évi új feladatok:

Az Erzsébet-ligeti Színház szennyvízelvezető csőrendszerét benőtték a környező fák gyökerei, a folyamatos tisztítás mellett is gyakori a komoly dugulás, a belső terek elöntése. A még az oroszok által kiépített csővezeték helyett, új szabványos csatornát kell építeni, melynek tervezett költsége **6 000 000 Ft**. Az utépítés előtti hiányzó bekötések tervezésére, kiépítésére **1 000 000 Ft**-ot, eljárási díjakra **300 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Útépítések	1 426 849 262	810 053 245	56,8
Burkolat-felújítások	213 448 236	110 357 594	51,7
Járdaépítés	0	25 600 000	-
Parkoló építés	349 250	0	0,0
Kerékpárút fejlesztések	0	0	-
Út, járda és parkoló tervezés	22 837 622	10 560 522	46,2
Összesen:	1 663 484 370	956 571 361	57,5

ÚTÉPÍTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás

107 453 245 Ft

Új feladatokra:

702 600 000 Ft

Összesen:

810 053 245 Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (Ft)
Szent Imre utca	Sarkad utca – Szent Imre utca 131.	175	42 807 503
Temesvári utca	Sarkad utca – Szilas-patak	202	55 083 546
Jókai Mór utca	útépítési és forgalomtechnikai konceptióterv		1 524 000
Temesvári u. – Sarkad utcai sarok	Magyar Telekom oszlop áthelyezésének terve és kivitelezési költsége		1 714 500
Mindösszesen:		377	101 129 549

(A Szent Imre utcai és a Temesvári utcai útépítési beruházás általános forgalmi adóját a FAD sorára tervezzük.)

BÚP 2022. évi I. ütem:

A beruházás lezárult, a forgalomba helyezés és az elszámolás folyamatban van, a 2024. évre áthúzódó fizetési kötelezettség **6 323 696 Ft**.

Új feladatok:

További útépítésre előkészített utcák	szakaszhatár	hossz (m)	becsült költség Ft-ban
Műkő utca	a 27. és a 29. számú ingatlanok között	40	13 200 000
Párta utca	Rákosi út - Csömöri út	672	302 400 000
Menyhért utca	Állás utca - Timur utca	522	234 900 000
Vörösmarty utca	György utca - Knézits utca	180	81 000 000
Köztársaság útja	Szent Imre utca - Csömöri út	158	71 100 000
Összesen:		1 572	702 600 000

BURKOLATFELÚJÍTÁS:

Áthúzódó kötelezettségvállalás

1 157 594 Ft

Új feladat:

109 200 000 Ft

Összesen:

110 357 594 Ft

Támogatásból megvalósuló burkolat-felújítás az 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján:

A beruházás lezárult, a forgalomba helyezés és az elszámolás folyamatban van, a 2024. évre áthúzódó fizetési kötelezettség **1 157 594 Ft**.

Új igény:

Az alábbi utca felújítását javasoljuk:

Kátyúzással az út megfelelő minősége már nem biztosítható, és itt már tervekkel is rendelkezünk:

utca/feladat	szakaszhatár	hossz (m)	becsült költség (Ft)
Rákospalotai határút	Pálya utca - kerülethatár		109 200 000
	víz kiváltás	195	19 500 000
	útburkolat	195	78 000 000
	járda, kapubejáró	190	11 700 000

JÁRDAÉPÍTÉS

Új feladatok:

25 600 000 Ft

A Rákosi út (Ilona utca – Lajos utca közötti) szakaszán a csatornázás és burkolat-felújítás idején a kerítések nem a telekhatáron voltak, emiatt a járda és parkoló építés ezen a szakaszon elmaradt. A kerítések átépítése megtörtént, ki lehet építeni a tervezett, rendezett állapotot, ennek költsége **25 600 000 Ft**.

PARKOLÓ ÉPÍTÉS

A 2024. évben egyelőre nem tervezünk új parkolót építeni.

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSEK

A 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalása nincs az Önkormányzatnak, a 2024. évi TOP + pályázati előkészítés alatt áll. A Szilas-patak melletti kerékpárút Csömöri út – Szent Korona utca közötti szakaszát valósítaná meg az Önkormányzat pályázati forrásból, de csak elnyert pályázati támogatás esetén tervezzük a beruházást.

ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ TERVEZÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás 2 886 522 Ft

Az Átmeneti Rendeletben biztosította a Képviselő-testület 4 000 000 Ft

Új feladatokra: 3 674 000 Ft

Összesen: 10 560 522 Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

Ft

Négy utca forgalomba helyezési eljárásához e-közmű nyilatkozat beszerzése	60 000
Jókai Mór utca átépítésének tervezése és Veres Péter út - Jókai Mór utcai csomópont jelzőlámpás forgalomirányítás módosításának tervezése	1 409 700
A Szilas-patak kerékpárút építése projekthez kapcsolódóan a Csömöri úton a Szilas-patakba becsatlakozó csapadécsatorna akadálymentesítésének kár-talanítási díja	129 042
Szent Korona utca (Sarkad u - Szlovák út között) burkolat felújítás tervezése	335 280
Műkö utca (meglévő burkolat vége - utca vége között)	952 500
Összesen:	2 886 522

Új tervezések:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	becsült költség (Ft)
Thököly utca	Hársfavirág utca- Érsekújvár utca	104	624 000
Cica utca	végig	425	2 550 000
Összesen:		529	3 174 000

A Budapesti Történeti Múzeum régészeti megfigyelésének díja: **500 000 Ft**
A 2023. év végén elkészült utaknak és a 2024. évben elkészülő utaknak a forgalomba helyezési, eljárási díjai az Átmeneti Rendeletben biztosítva lettek: **4 000 000 Ft**

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2023. évi eredeti előirányzat: 1 054 000 Ft
2024. évi terv összesen: 1 000 000 Ft
Változás: 94,9 %

Útépítéshez kapcsolódó tűzcsap áthelyezésekre **1 000 000 Ft**-ot javaslunk biztosítani a 2024. évi költségvetésben.

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2023. évi eredeti előirányzat: 42 419 769 Ft
2024. évi terv: 127 902 996 Ft
Változás: 301,5 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás **1 999 996 Ft**
Új feladatokra: **125 903 000 Ft**
Összesen: **127 902 996 Ft**

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Vulkán utcában az Újszász utcai csomópontnál meglévő rács meghosszabbításának költsége.

2024. évi új feladatok:

A kisebb, lokális csapadék-elöntéses problémák megoldásainak folyamatos kiépítésére **123 903 000 Ft**-ot javaslunk biztosítani a következő helyeken:

probléma helye	tervezett megoldás	becsült költség (Ft)
Béla utca 28. szám előtti terület csapadékvíz kezelésének bővítése	Batthyány utca sarkán lévő szikkasztó, surrantó felújítása, rács elhelyezése kapubehajtóban "U" alakban cca. 6,5 m hosszon, szikkasztóba kötve.	3 716 000
Marcell utca 32. szám előtti terület csapadékvíz kezelésének bővítése	György utcához közeli, első árok surrantójának rendberakása.	100 000
Benő utca 4. szám előtti terület csapadékvíz kezelésének bővítése	Keresztrács a járdákba és úttestbe, új szikkasztó rendszer telepítése.	6 337 000
Farkashalom utca 82. szám előtti terület csapadékvíz kezelésének bővítése	Az utca mélypontján járda megemelése, szikkasztók beépítése, küszöb építése rács és gépkocsi lehajtó közé.	1 882 000

Papír utca 63. szám előtti terület csapadékvíz kezelésének bővítése	A Zselic utcáról érkező víz megfogása 2 helyen keresztrácossal útban és járdában, szikkasztó rendszer bővítésével. Zselic utcánál további rácsok elhelyezése.	12 000 000
Ajak utca 12. szám előtti terület csapadékvíz kezelésének bővítése	Az Ajak utcai becsatlakozással átellenben, a Zsemlékes utcára terhelő útcsatlakozásba rács beépítése, a magasabban fekvő közterületi részekben csapadékvíz-terelő elhelyezése.	3 200 000
Honfoglalás lakópark csapadékvíz kezelése	Esőkert 100 m ² területen, szikkasztó aknák elhelyezése zöldben. Keresztutcáknál zsomp, átereszt, árok építése.	28 000 000
Kémény utca 1. szám előtti terület csapadékvíz kezelésének bővítése	Mélygarázs előtt rács és szikkasztó beépítése.	3 200 000
Hősök tere (Kölcsey Ferenc Általános Iskola) előtti terület csapadékvíz terhelésének csökkentése	30 m ³ -es szikkasztó, rács beépítése a Köztársaság útja felől.	10 000 000
Tiszaömlő utca 18., 20. és 22. számok előtti terület csapadékvíz kezelésének bővítése, a 19. szám előtti terület tehermentesítése	Végig kiemelt szegély 20-26. számok között, szabad zöldfelületeknél szikkasztó rendszerbe vezetéssel.	11 000 000
Perjés utca	Zsemlékes saroktól árok rendezése. Földárak alá geotextíliába tekert kulégerenda elhelyezése 100 m hosszán.	3 000 000
Csücsök utca 5. szám előtti terület	A Vidámvásárról befolyó víz megfogása útban helyezett ráccsal, árokba kötve.	3 200 000
Budapesti út 3. szám előtti terület csapadékvíz kezelésének bővítése	Az ingatlan előtti területen a szikkasztó - rendszer bővítése, a kapubehajtó alá és a fák között szikkasztó elhelyezése, a kapunál gumigát elhelyezése.	2 500 000
Bercsényi utca 72. szám előtti terület csapadékvíz kezelése	Árok és rács elhelyezéséhez betonágy, küszöb beépítése.	3 200 000
Ezerjő utca - Lepkevirág utca közterületi részeinek csapadékvíz-kezelési megoldása	182 m burkolt árok, 20 m ³ -es szikkasztómező, két darab keresztrács beépítése.	13 300 000
Baross Gábor utca csapadékvíz kezelése (Zrínyi u. - Margit u. között)	20 darab keresztgát beépítése	2 334 000
Diófa utca 87. csapadékvíz terhelésének csökkentése	Rács elhelyezése kapubehajtóban "U" alakban cca. 6,5 m hosszán, szikkasztóba kötve.	3 500 000
Tartalék		13 434 000
Mindösszesen:		123 903 000

Eljárási díjakra, engedélyek érvényességének hosszabbítására, megépült csatornák vízjogi üzemeltetési engedélyezésére **2 000 000 Ft**-ot különítünk el.

5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2023. évi eredeti előirányzat: 7 759 095 Ft

2024. évi terv: 38 120 600 Ft

Változás: 491,3 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás

1 143 000 Ft

Új igény:

36 977 600 Ft

Összesen:

38 120 600 Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Budapesti út végén, kb. 400 fm hosszon a közvilágítás létesítése tervezésének költsége **1 143 000 Ft** összegben.

2024. évi új feladatok:

Közvilágítás tervezése:

Hely/feladat	műszaki tartalom	becsült költség (Ft)
Belső Szabadszíki út (Rádió utca - Lapát utca)	12 oszlop, 12 lámpa, kb. 350 m kábel, útkeresztezés, kapcsolószekrény telepítése	736 600
Jókai utca Posta mellett	4 oszlop, 4 lámpatest, 100 m kábel	571 500
Legenda utca 9. szám előtt oszlopsűrítés		571 500
összesen		1 879 600

Közvilágítás kiépítése:

Hely/feladat	műszaki tartalom	becsült költség (Ft)
Belső Szabadszíki út (Rádió utca - Lapát utca)	12 oszlop, 12 lámpa, kb. 350 m kábel, útkeresztezés, kapcsolószekrény telepítése	21 590 000
Monoki - Muzsika gyalogátkelőhöz közvilágítás kiépítése	2 oszlop, 2 lámpa, kb. 60 m kábel, út keresztezés	3 810 000
Jókai utca Posta mellett	4 oszlop, 4 lámpatest, 100 m kábel	6 096 000
Hermina út - Szénás játszótér kiépítés	2 db oszlop LED lámpatesttel	3 302 000
összesen		34 798 000

Forgalomba helyezési eljárásokhoz, fénymérésekre, valamint a vagyonátadásokhoz kapcsolódó maradványérték megtérítésére **300 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2023. évi eredeti előirányzat: 138 571 475 Ft

2024. évi terv összesen: 153 638 250 Ft

Változás: 110,9 %

Az *Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében* a 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege összesen: 34 047 050 Ft

1. 91/2022. MSZ - Cinkotai Huncutka Óvoda építése - elektromos műszaki ellenőrzés – **158 750 Ft**
2. 29/2023 TMSZ: Budapest XVI. kerület, Csobaj utca 12-14. sz. (Hrsz.: 117576/1) alatti Kertvárosi Idősek Otthona építési munkák – **5 943 600 Ft**
3. 71/2023 MSZ: Cseperedők Bölcsőde kivitelezésének elektromos műszaki ellenőrzése – **500 000 Ft**
4. 82/2023 TMSZ: Cseperedők Bölcsőde kivitelezésének tervezői művezetése (max. 32 fél mérnöknap) – **2 844 800 Ft**
5. 80/2023 TSZ: XVI. kerületi földtani kutatási engedély iránti kérelem összeállítása és ügyvitel – **7 772 400 Ft**
6. Szentmihályi Játsszókert Óvoda – Baross utca 141. fűtés tervezés – **2 857 500 Ft**
7. Cinkotai rendőrház három költségelvvű bérlakássá történő átalakításának tervezése – (Ukrajnai menekültek ellátásának támogatására bevételek terhére) – **13 970 000 Ft**

Az *Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében* a 2024. évi új feladatok 99 100 000 Ft összegben a következők:

1. Szervita Bölcsőde engedélyezési és kivitelei tervek készítése – Iskola utca 8. – **26 000 000 Ft**
2. Energetikai fejlesztéshez szükséges felmérési és kiviteli tervek – **23 100 000 Ft**
3. Műszaki ellenőrzések, biztonsági felülvizsgálatok (érintésvédelmi, tűzvédelmi) - **10 000 000 Ft**
4. Segesvár utca 16. sz. alatti Szentmihályi tanuszoda tervezői művezetése és műszaki ellenőrzése – **38 000 000 Ft**
5. Földtani kutatási engedély iránti kérelem és kútfúrás közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges dokumentáció összeállítása: **2 000 000 Ft**

A *főépítési tevékenység körében* a 2024. évi tervszámok 20 491 200 Ft összegben a következők:

Áthúzódó tételek:

1. OHÉSZ lekérdező modul, Lombos és Lombmentes ortofotó, NDVI térkép előállítása, és az Ortofotók és NDVI megjelenítése Minerva Térinformatikai Rendszerben **17 970 500 Ft**
2. KÉSZ utolsó részszámla januárban került kifizetésre: **520 700 Ft**

Új feladat:

3. A TKR-ben rögzített helyi védelemmel érintett ingatlanok tulajdoni lapjára a védettség rávezetése (a 40/2017. (XII. 19.) Ök. rendelet 11. § (3) bek. alapján): **2 000 000 Ft**

7.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

2023. évi eredeti előirányzat: 281 309 451 Ft

2024. évi terv összesen: 1 558 139 700 Ft

Változás: 553,9 %

A következő tételekből tevődik össze ez az összeg:

	Ft
Cinkotai Huncutka Óvoda új épület építése - fordított áfája tartalékkeret fordított áfájával együtt	42 895 110
A Vágás utca 54. szám alatti, 115601/103 helyrajzi számú ingatlanon 1503 m ² kert és környezet rendezés - fordított áfája	10 075 978
Temesvári utca (Sarkad utca - Szilas patak utca) útépitése fordított áfája tartalékkeret fordított áfájával együtt	14 872 557
Szent Imre utca (Sarkad utca - Szent Imre utca 131.) útépitése fordított áfája tartalékkeret fordított áfájával együtt	11 558 026
Kertvárosi Idősek Otthona építése	810 795 832
„Cseperedők Bölcsőde” kialakítása fordított áfája tartalékkeret fordított áfájával együtt	198 575 112
Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítése, kültéri medence építése beruházás fordított áfája	469 367 085
Mindösszesen:	1 558 139 700

8.) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2023. évi eredeti előirányzat: 236 920 965 Ft

2024. évi terv összesen: 302 543 414 Ft

Változás: 127,7 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás

104 143 414 Ft

Új igény:

198 400 000 Ft

Összesen:

302 543 414 Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Centenárium lakótelep burkolat felújítási terve és a lakótelep burkolat felújításának kifizetése (2. ütem).

Új feladatok:

Szeretnénk folytatni a *Centenárium lakótelep* felújítását, mely a következő helyen valósulna meg:

Mátyásdomb tér felújítása	2720 m ²	190 400 000 Ft
---------------------------	---------------------	----------------

Az *Egyenes utcai lakótelepen* a lépcsők felújítását **8 000 000 Ft**-ból biztosítanánk.

9.) FŐKERTÉSZ FELADATKÖRÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEK

2023. évi eredeti előirányzat: 35 500 995 Ft

2024. évi terv összesen: 49 533 520 Ft

Változás: 139,5 %

1. **A repülőtér és környezetének rendezésére** a 2024-es évre javasoljuk **3 000 000 Ft**-ot elkülöníteni a főkertész feladatkörébe történő fejlesztések közé, egyszeri kaszálásra és az özönnövények további visszaszorítása érdekében.

2. **A „75 000 új fát ültetünk program” részeként „Kertvárosi Kerekerdők Program”:**
A nagy érdeklődésre való tekintettel javasoljuk, hogy a program a 2024-es évben is folytatódjék, a kiadások fedezésére **4 000 000 Ft**-ot javasolunk elkülöníteni az áthúzódó tételeken felül (**999 458 Ft + 233 680 Ft**) további ültetések és természetismereti foglalkozások kiadásainak a fedezetére.
3. **A „75 000 új fát ültetünk program” részeként „Gyümölcsfa-ültetési program”** megvalósítására: A zöldfelület növelése mellett ismeretterjesztésre és közösség építésre is alkalmas programot folytatni kívánjuk 2024-ben is **1 500 000 Ft**-os keretösszeggel. Tavaszi gyümölcsfa ismereti előadás, oltási tanfolyam és délszaki gyümölcsök bemutatására szolgáló terep-konferencia kiadásait is tartalmazza az összeg.
4. **„75 000 új fát ültetünk program” részeként „Erdősítési program”:** A közjóléti erdők 2024. évi folytatásához **20 000 000 Ft**-os összeget javasolunk tervezni az áthúzódó tételeken felül ($320\,040\text{ Ft} + 1\,270\,000\text{ Ft} + 4\,946\,650\text{ Ft} + 1\,860\,362\text{ Ft} = \mathbf{8\,397\,052\text{ Ft}}$), melynek fele telekvásárlásra, fele erdősítésre szolgál majd. Javasoljuk a 118726 hrsz-ú, mintegy 8 hektáros terület egy részének a megvásárlását.
5. **A fakataszteri felvételezéshez** a 2024-es évre elő-kataszterezés, meglévő adatbázisok feldolgozása, társadalmasításra (részleges megjelenítés a honlapon és szakmai fórum) és további felvételezések kiadásaira **5 000 000 Ft** tervezését javasoljuk a **469 900 Ft**-os áthúzódó tételen felül.
6. **Közösségi kert** létrehozása: (Bp. Főv. tulajdon, 110415 hrsz., Körvasút sor 26). A kivitelezési munkák első fázisának a megvalósításához - bontási munkák, tereprendezés, hálózati víz bekötése, szegélyezés, utak, termőföld terítés, szerszámtároló - **2 000 000 Ft**-ot javasolunk elkülöníteni.
7. **A Légszavar utcai út menti területének fásítására és karbantartásra** csak az áthúzódó kötelezettségvállalás összegével tervezünk, azaz **476 250 Ft**-tal. A feladatot 2024-ben a Kerületgazda fogja elvégezni.
8. **A János utcai tábor** gallyazására 2024-ben **1 500 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.
9. **A Torma Zsófia sétány menti botanikai tanösvény** megfelelő ápolása további anyagi eszközöket igényel. A kielégítő minőségű fenntartás érdekében **1 200 000 Ft**-os keretösszeget javasolunk elkülöníteni.
10. **A Csobaj utcai közösségi park** fejlesztése esetében **297 180 Ft** az áthúzódó kötelezettségvállalás.
11. **A Rozsos utca Csendes park** - ápolás és ültetés kiadásaira **460 000 Ft** az áthúzódó kötelezettségvállalás.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 98 690 400 Ft

Változás: - %

A következő feladatok kötelezettségvállalására csak akkor kerülhet sor, ha a pályázat pozitív elbírálása és erről az Önkormányzat értesítése megtörtént.

1. A **Csobaj utcai közösségi park** további fejlesztésére **58 833 600 Ft-ot** javasolunk elkülöníteni, mely a tavasszal megrendezésre kerülő Petényi önkéntes nap és a Földnap piknik költségeit is tartalmazza.
2. A **Rozsos utcai Csendes park** ápolás és ültetés kiadásaira **25 872 400 Ft-ot** javasolunk elkülöníteni.
3. A **Karát utca 20. szám alatt tervezett növénynevelő** 2024. évi fejlesztéséhez, a közösségi alkotótér vonzóbbá tételéhez (padok, asztalok, raktártér, hidegágy, bemutatótábla) **8 650 000 Ft-ot** javasolunk tervezni.
4. A **Zúgó patak pihenőparki ápolás és ültetésre** **5 334 400 Ft-ot** javasolunk elkülöníteni. A területen a nagy sikerű ornitológiai tanösvény mellé botanikai tanösvény kialakítását is tervezzük, amihez ültetésre és táblák kihelyezésére van szükség.

A magasépítési beruházások közül kiemelkedik a bentlakásos nyugdíjas otthon építése, mely az intézményi fejlesztési összeg közel 70%-át teszi ki.



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

2023. évi eredeti előirányzat: 1 226 290 625 Ft

2024. évi terv: 642 715 794 Ft

Változás: 52,4 %

A Lándzsa utcai lakótelepen lévő volt Munkaügyi Központ épületét alakítjuk át, egy korszerű – különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására – négy plusz egy (időszakos gyermekfelügyelet) csoportos bölcsődévé.

A kivitelezési munkát végző Épkar Zrt.-vel 2023. augusztus 3-án kötöttük meg a vállalkozási szerződést bruttó 934 038 490 Ft összegben, mely tartalmazza az opcionális tételt, azaz az 1432 m² kert és környezet rendezést is (85 954 579 Ft). A szerződés szerint a munkaterület átadása 2023. augusztus 7-én megtörtént. Befejezési határidő 2024. október 8-a. Egy előleg számla (15%) került kifizetésre 2023-ban 92 747 584 Ft összegben. Az általános forgalmi adó összege 2024-ben 198 575 112 Ft, mely az ÁFA sorában került tervezésre.
(934 038 490 Ft -198 575 112 Ft -92 747 584 Ft = 642 715 794 Ft)

12.) KERTVÁROSI ENERGETIKAI FEJLESZTÉSI ALAP

2023. évi eredeti előirányzat: 1 472 805 081 Ft

2024. évi terv: 143 171 355 Ft

Változás: 9,7 %

2023-ban terveztük először a „Kertvárosi Energetikai Fejlesztési Alap” előirányzatot, melynek létrehozásával célunk volt, hogy gyorsítsuk fel intézményeink energetikai korszerűsítését a kialakult energiaválságra való tekintettel. A programot 2024-ben is folytatni szeretnénk.

A Corvin Művelődési Ház – (Hunyadvár utca 43/c.) nyílászárók és kazán cseréjére – energetikai korszerűsítésére **43 171 355 Ft**-ot javasunk elkülöníteni, valamint a Földtani kutatási engedély iránti kérelem II. letétjének biztosítására **100 000 000 Ft**-ot.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 782 218 180 Ft

2024. évi terv: 118 434 893 Ft

Változás: 15,1 %

A Cinkotai Huncutka Óvoda új négycsoportos óvodaépület kivitelezési munkáinak vállalkozási szerződése 2022. október 18-án került aláírásra a közbeszerzési eljárás keretében legjobb ajánlatot adó BAU-TRADE Kft.-vel bruttó 1 046 473 301 Ft összegben. A kivitelezés 2023-ban befejeződött, de a végszámla kifizetése áthúzódik 2024-re.

14.) BENŐ UTCA 2. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ ÉPÜLETBEN KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁSOK KIALAKÍTÁSA

2023. évi eredeti előirányzat: 71 845 627 Ft

2024. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

A hétlakásos bérlakásház kivitelezési munkáit végző Euroinvest Group Kft.-vel 2022. január 26-án kötötte meg az Önkormányzat a vállalkozási szerződést. A beruházás sikeresen befejeződött 2023-ban.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 3 813 743 358 Ft

2024. évi terv: 2 642 162 974 Ft

Változás: 69,3 %

A vállalkozási szerződés 2022. szeptember 13-án lett aláírva a nyertes ajánlatadó Épkar Zrt.-vel. A szerződés összege tartalékkerettel együtt bruttó 3 813 743 358 Ft, melyből az előlegszámla és egy résszámla, valamint a tartalékkeret terhére összesen nettó 360 784 552 Ft került kifizetésre 2023-ban. A beruházás befejezési határideje 2024. november 16-a. A beruházás fordított ÁFA-ja 810 795 832 Ft, mely az ÁFA előírányzaton kerül tervezésre.
(3 813 743 358 Ft -360 784 552 Ft -810 795 832 Ft = 2 642 162 974 Ft)

16.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2023. évi eredeti előírányzat: 70 890 000 Ft

2024. évi terv: 109 018 230 Ft

Változás: 153,8 %

Áthúzódó kiadás a Jókai Mór utca tájépítészeti koncepció tervének kifizetése **2 286 000 Ft** összegben. A Kertvárosi Olimpikonok parkjában található, 2010-ben épült „pool” típusú görpálya állapota az évek alatt leromlott, ezért felújítása halaszthatatlanná vált. Erre tervezünk **80 000 000 Ft**-ot, valamint az öntöttgumi sportpálya felújítására **26 732 230 Ft**-ot.

17.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2023. évi eredeti előírányzat: 7 519 200 Ft

2024. évi terv: 13 099 440 Ft

Változás: 174,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás

599 440 Ft

Új feladatok:

12 500 000 Ft

Összesen:

13 099 440 Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Monoki utca és a Muzsika utca kereszteződésében kialakítandó gyalogos átkelőhely létesítéséhez szükséges közvilágításbővítés kiviteli tervének díja.

2024. évi új feladatok:

A Monoki utca és Muzsika utca kereszteződésébe gyalogátkelőhelyet tervezünk kiépíteni, melynek várható költsége **8 500 000 Ft**.

Lakossági igény alapján a TEMPO-30 övezetben forgalom lassító küszöb sűrítését tervezzük a Simongát utcában és a Késmárk utcában, melynek költsége **4 000 000 Ft**.

18.) TOP+4.1.1. EGÉSZSÉGES UTCÁK PÁLYÁZAT

2023. évi eredeti előírányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 10 000 000 Ft

Változás: 0,0 %

Európai uniós támogatással pályázati felhívás jelent meg „Egészséges utcák” néven, melyre pályázni szeretnénk a Jókai utca teljes felújításával, valamint a Szilaspaták utcában lévő kerékpárút összekötő szakaszának kiépítésével, pihenőhelyek kialakításával. A pályázati program összeállítás alatt van, a pontos költségek még nem ismertek, de a támogatás 100 %-os. Az Átmeneti Rendelet 4. § c) pontja alapján „Az „Egészséges utcák” uniós pályázat előkészítésére, tervezési díjakra, szakértői díjakra **10 000 000 Ft** áll rendelkezésre.”

19.) SZENTMIHÁLYI KONRÁD FERENC USZODA HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁI, BŐVÍTÉSEL, KÜLTÉRI MEDENCEÉPÍTÉSEL

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 1 738 396 612 Ft

Változás: - %

Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárást 2023. november 6-án megindította. A beérkezett pályázatok elbírálása alapján a vállalkozási szerződés 2 207 763 697 Ft összeggel került aláírásra. A fordított ÁFA összege 469 367 085 Ft.
(2 207 763 697 Ft - 469 367 085 Ft = 1 738 396 612 Ft)

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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2024. évi terv: 5 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

2023-ban elegendőnek bizonyult az **5 000 000 Ft**-os keretösszeg, ezért ezen nem javaslunk változtatni.

2.) OKOSPADOK BESZERZÉSE

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 14 780 000 Ft

Változás: - %

2024-ben első körben a XVI. kerület két pontján telepítenénk egy-egy okospadot. A tervezett összeg tartalmazza a hálózatképzés és az üzemeltetés várható költségét is.

3.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2023. évi eredeti előirányzat: 32 000 000 Ft

2024. évi terv: 28 358 036 Ft

Változás: 88,6 %

A 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások összege 6 358 036 Ft, ezen felül javasoljuk a 2024. évre **22 000 000 Ft**-ot biztosítani.

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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft

2024. évi terv: 2 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

2023-ban a keretösszeg terhére kötelezettségvállalás nem történt, de a tavalyi **2 000 000 Ft**-os előirányzatot javasoljuk tervezni 2024-re is. Ebből a forrásból oldanánk meg, hogy a XVI. kerületi Tűzoltóságnak egy – egy mikrohullámú sütőt, kávéfőzőt, tölthető akkus mágneses jelzőbója készletet, sarokcsiszoló géptestet és akkumulátort vásárolna az Önkormányzat, mely eszközöket térítésmentesen adnánk át, ehhez viszont képviselő-testületi határozat szükséges. (Határozati javaslat VI.)

2.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Hőszigetelés pályázat	34 289 808	39 328 379	114,7
Fűtőkorszerűsítési pályázat - a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatásról szóló 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelet alapján*	9 000 000	0	0,0
Lakossági virágültetési program az Összefogás Lakásszövetkezettel közösen a Centenáriumi-, Egyenes utcai- és az Ostoros-Bóbitás lakótelepeken	2 500 000	2 500 000	100,0
Négy kerületi iskola műfüves kispályái esetében a karbantartási és felújítási munkálatokat célzó pályázat megvalósításhoz a szükséges önrész biztosítása**	0	5 200 000	-
'HUSK 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia program' című pályázat önrésze	0	10 485 200	-
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészenek biztosítása	32 000 000	32 000 000	100,0
Mindösszesen:	77 789 808	89 513 579	115,1

A 2024. évi homlokzati **hőszigetelés pályázatokra** – az előző évekhez hasonlóan – **30 000 000 Ft**-ot javasolunk tervezni. A tervezést a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatásáról szóló 4/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet teszi indokoltá. A 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összege **9 328 379 Ft**.

***-gal jelölt:** Az „egyéb felhalmozási célú kiadások” között tervezzük 2024-ben.

****gal jelölt:** A Képviselő-testület 173/2023. (V. 24.) határozata a következőket tartalmazza:
„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az alábbi iskolák:

*Budapest XVI. kerületi Arany János Általános Iskola, Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola, Budapest XVI. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest XVI. kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium műfüves kispályái esetében a karbantartási és felújítási munkálatokat célzó pályázat megvalósításhoz a szükséges önrész biztosítását, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében, a „Pályázati keret” terhére **5 200 000 Ft**-ot elkülönít erre a célra.”*

'HUSK 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia program' című pályázat: A Képviselő-testület 219/2023. (VII. 25.) határozatában foglalt döntésére tervezzük itt a forrást, miszerint a 'HUSK

2302 Interreg Magyarország-Szlovákia program' című pályázat eredményessége esetén, a támogatói okirat ismeretében a Képviselő-testület biztosítja a 10,4852 M Ft önerőt.

Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrésének biztosítása: A tavalyi összeggel megegyező összeget javasoljuk biztosítani a 2024. évre is.

3.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 0 Ft

Változás: - %

A 2024. évben nem tervezzük új gépjármű beszerzését.

Beruházások összesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 10 204 646 705 Ft

2024. évi terv: 8 998 793 965 Ft

Változás: 88,2 %

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 34. mellékletében)

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Bérlakás felújítás (költségelvű bérlakás felújítása)	54 500 000	50 000 000	91,7
Újszász utca 88. felújítása	1 000 000	0	0,0
Lakóépületek felújítása:	55 500 000	50 000 000	90,1

Bérlakás felújítás: Az Átmeneti Rendeletben 40 000 000 Ft lett biztosítva a „bérlakások felújítására”, ezt javasoljuk kiegészíteni további 10 000 000 Ft-tal.

A költségvetés előkészítésének időszakában üres, felújításra váró lakások a következők:

- Baross Gábor utca 11/A. I. emelet 1.
- Lándzsa utca 21. II. lépcsőház fszt. 3. (kiégett lakás)
- Lándzsa utca 21. I. lépcsőház fszt. 3.
- Lándzsa utca 19/B. fszt. 2. (a bérlő elhunyt)
- Kolozs utca 35. I. emelet 3.
- Lándzsa utca 21/B. 2. emelet 8.
- Hófehérke utca 2. 2. emelet 10.
- Vívó utca 1/C. 3. emelet 14.

Fenti címeken felül is folyamatosan üresednek meg lakások, melyek felújítást követően kerülhetnek bérbeadásra.

Az **Újszász utca 88. szám alatti ingatlan** esetében azért nem tervezünk keretösszeget, mivel az épület a HORIZON pályázat keretében fog energetikailag megújulni.

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Önkormányzati épület felújítások

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 0 Ft

Változás: - %

2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2023. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft

2024. évi terv: 8 983 135 Ft

Változás: 449,2 %

A Dióskál utca 4. szám alatti bérbeadással hasznosított nem lakás célú helyiség tetőfelújítási költsége a beérkezett árajánlat alapján **6 697 135 Ft**.

A Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaházban a jelenlegi kazánház elektromos főosztó cseréje javasolt. Műszaki és biztonsági szempontból elavult, ami veszélyezteti a folyamatos, zavartalan üzemeltetést. Árajánlat alapján ennek költsége bruttó **2 286 000 Ft**.

3.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)

2023. évi eredeti előirányzat: 147 458 656 Ft

2024. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

A vállalkozási szerződés 2022 október 12-én került aláírásra a Radián Kft-vel, bruttó összege 154 831 589 Ft volt. A felújítás befejezési határideje 2023. II. negyedéve volt. Az Önkormányzat minden számlát kifizetett.

b) Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása

2023. évi eredeti előirányzat: 3 500 000 Ft

2024. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

A 2024. évben ezen az előirányzaton nem tervezünk.

c) Bóbita Bölcsőde részleges felújítása

2023. évi eredeti előirányzat: 138 684 000 Ft

2024. évi terv: 200 000 000 Ft

Változás: 144,2 %

A Kolozs utca 34. szám alatti Bóbita Bölcsőde részleges felújításán belül a konyha és a két vizesblokk teljes körű felújítására, a kapcsolódó gépészeti alapvezetékek és az elektromos hálózat felújítására kerülne sor. 2023-ban elhalasztottuk a beruházás megkezdését, ezért idén már szeretnénk megvalósítani.

d) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2023. évi eredeti előirányzat: 99 538 644 Ft

2024. évi terv: 92 549 943 Ft

Változás: 93,0 %

Három áthúzódó kötelezettségvállalás összege **2 549 943 Ft**. Az intézményvezetők által az év végi egyeztetéseken jelzett feladatokra, valamint az előre nem látható, év közben jelentkező felújításokra kívánunk fordítani **90 000 000 Ft**-ot.

e) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2023. évi eredeti előirányzat: 258 421 823 Ft

2024. évi terv: 324 720 887 Ft

Változás: 125,7 %

A program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. szám alatti udvara felújítását – 2330 m² – javasoljuk megvalósítani a 2024. évben.

Felújítások összesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 705 103 123 Ft

2024. évi terv: 676 253 965 Ft

Változás: 95,9 %

II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 35. mellékletében)

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2024/2023 %
Környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás	9 000 000	9 000 000	100,0
Munkáltatói kölcsön	9 000 000	9 000 000	100,0
Összesen:	18 000 000	18 000 000	100,0

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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2024. évi terv: 5 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 3/2009. (I. 27.) önkormányzati rendelete értelmében a benyújtásra kerülő és pozitív elbírálásban részesülő pályázatok esetén a szükséges támogatási összeg kiutalása érdekében szükséges a keretösszeg tervezése **5 000 000 Ft** összegben.

II./9./C. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások

A.) Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 86 310 618 Ft

Változás: - %

A tervezett összegből **45 720 000 Ft** áthúzódó kötelezettségvállalás, mivel a Képviselő-testület 247/2023. (X. 18.) határozata alapján ez a felhalmozási célú kompenzáció csak a Viessmann Vitocrossal 300 CR3 és Vitoplex 200 SX2 típusú kazánok javítására, cseréjére, valamint a pezsgőmedence javítására, cseréjére használható fel, és 2023-ban még nem került lehívásra. Ezen felül a Képviselő-testület 9/2024. (I. 31.) határozata alapján további **40 590 618 Ft**-ot szükséges tervezni beruházási célú kompenzációként.

B.) Sashalmi Piac Kft.

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 0 Ft

Változás: - %

A 2024. évben sem tervezünk fejlesztési célú támogatást nyújtani a Sashalmi Piac Kft-nek.

2.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2024. évi terv: 5 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

A 2023. évben az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalás összege került kifizetésre. A Huszár utca 22. szám alatti ingatlan esetében a bérlő nem fogadta el a felajánlott összeget. A 2024. évre a 2023. évi előirányzatnak megfelelő összeget javasoljuk tervezni.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2024. évi terv: 445 500 Ft

Változás: - %

A Kertvárosi Horgász Egyesület a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) által kiírt pályázaton sikeresen vett részt horgászszerszökök (csónaktest, vertikális felső motoros levegőztető, csónakmotor, munkaakku, akkutöltő) beszerzése tárgyában, melyhez önrészt is

kell biztosítani. Ezt a **445 500 Ft**-ot vállalná át az Önkormányzat a Naplás-tó fejlesztése érdekében.

4.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2023. évi eredeti előirányzat: 3 500 000 Ft

2024. évi terv: 7 000 000 Ft

Változás: 200,0 %

Az egyházak 2024. évi fejlesztési támogatására **7 000 000 Ft**-ot javasolunk tervezni tekintettel arra, hogy az elmúlt években mindig ki kellett egészíteni az előirányzatra tervezett összeget. A támogatásból a kerületi egyházak olyan fejlesztéseket valósítanak meg, melynek költségeihez a nyújtott támogatás 50 %-ban járul hozzá.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2024. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 78. § (1) bekezdése értelmében „Az Önkormányzat a kerület építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való eredeti megjelenésben történő megtartása, fenntartása, védelme, megóvása és jó karbantartottságának biztosítása érdekében, valamint az ezek felújításához, helyreállításához a városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (továbbiakban: VÖT) keretében nyújt segítséget.” Fentiekre tekintettel javasolunk a 2024. évi költségvetésbe is beállítani **3 000 000 Ft**-ot.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 34 500 000 Ft

2024. évi terv: 124 756 118 Ft

Változás: 361,6 %

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2023. évi eredeti előirányzat: 32 830 038 946 Ft

2024. évi terv: 33 635 648 620 Ft

Változás: 102,5 %

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 5-6. mellékleteiben)

1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2023. évi eredeti előirányzat: 191 526 551 Ft

2024. évi terv: 224 610 505 Ft

Változás: 117,3 %

A **224 610 505 Ft**-ot 2023. december 28-án utalta a Magyar Államkincstár, melyet oly módon fizet vissza az Önkormányzat 2024-ben, hogy a 2024-es feladatalapú támogatások finanszírozásakor ennyivel kevesebb összeget kap, de pénzforgalom nélküli tételként le kell könyvelni mind bevételi, mind kiadási oldalon.

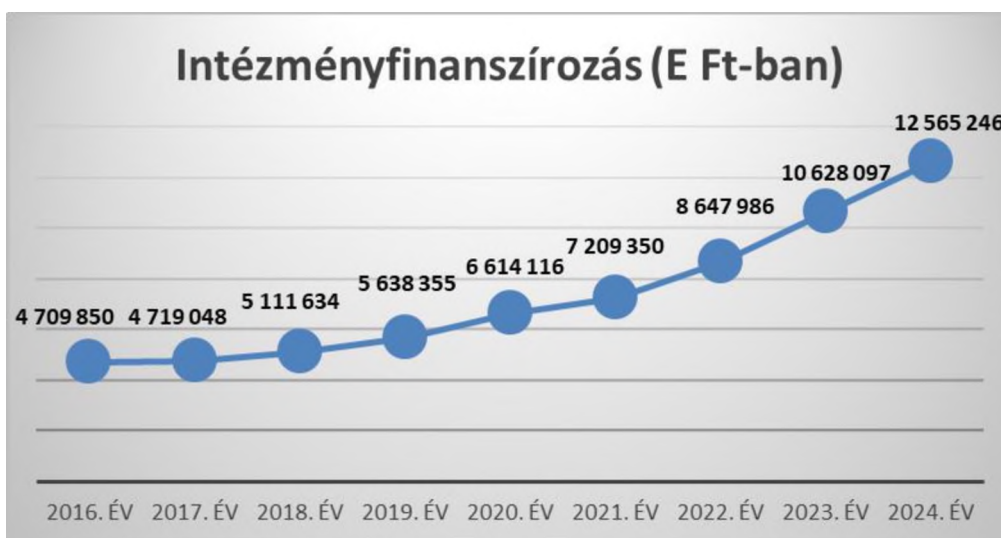
2.) Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

2023. évi eredeti előirányzat: 10 628 096 902 Ft

2024. évi terv: 12 565 246 468 Ft

Változás: 118,2 %

A tervezet alapján az intézmények finanszírozása 18,2 %-kal, **közel kétmilliárd forinttal, azaz 1 937 149 566 Ft-tal** – nő a 2023. évi eredeti tervszámokhoz képest.



3.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 000 Ft

2024. évi terv: 8 000 000 000 Ft

Változás: 160,0 %

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

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2023. évi eredeti előirányzat: 15 819 623 453 Ft

2024. évi terv: 20 789 856 973 Ft

Változás: 131,4 %

EGYÉB, LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATOT ÉRINTŐ JAVASLAT

Az intézmények 2024. évi költségvetés elfogadásától engedélyezett státuszszámát az alábbi táblázat tartalmazza:

	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett státuszszám
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	147,500
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	205,325
3.	GAMESZ	15,750
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	53,500
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	41,000
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,000
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	35,000
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	51,000
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	87,000
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	99,000
11.	Corvin Művelődési Ház	31,000
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	142,500
13.	Területi Szociális Szolgálat	69,500
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	41,750
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	121,500
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	19,000
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	8,000
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 230,325

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetben szereplő adóbevételek adófizetési terhet jelentenek a társadalom egyes csoportjaira. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a szociális rendszer céljainak megvalósítását, az önkormányzati intézmények fenntartásával, többletfinanszírozásával a XVI. kerület lakosai helyben vehetik igénybe az olyan jó minőségű szolgáltatásokat, mint óvodai, bölcsődei, időskori szociális és egészségügyi ellátások, közbiztonság a kerület lakott és nem lakott részeiben is, sport és kulturális lehetőségek stb.

A költségvetési rendeletben foglalt fejlesztési célok végrehajtása elősegíti a XVI. kerület infrastrukturális fejlődését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Környezetvédelmi Program megvalósulását, valamint megvalósul a már meglévő zöldterületek minőségének fenntartása.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv., az Áht. és az Ávr. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, és támogatás megvonással jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelettervezetek elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására, javaslataik megtételére, majd a határozati javaslatok és a rendelettervezet elfogadására!

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Budapest Főváros Kormányhivatala által a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalnál végzett közszolgálati ellenőrzés végrehajtásáról szóló jelentésben foglaltakra, miszerint az alpolgármesterek költségtérítésének megállapítása során alkalmazott kerekítés nem felel meg a jogszabályi előírásnak - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármesterek költségtérítését 2022. január 1. napjától visszamenőleges hatállyal egységesen havi 175 000 forint helyett 175 500 forintban állapítja meg.

A szükséges pénzügyi fedezet az önkormányzat 2024. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület a 18/2022. (I. 26.) határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2024. február 21.

Felelős: Kovács Péter polgármester

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

Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítványt (székhelye: 1163 Budapest Tekla u. 2/C., adószám: 18154960-1-42, képviseli: Dr. Tót Éva kuratóriumi elnök) 1 000 000 Ft-tal, azaz egymillió forinttal támogatja.

A támogatási összeg felhasználható szakdolgozók továbbképzésére.

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

Határidő: – az értesítésre: 2024. február 29.
– az elszámolásra 2025. április 30.
– az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

Felelős: Kovács Péter polgármester

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

Határozati javaslat III.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Cogito Alapítvány (székhelye: 1064 Budapest Rózsa utca 64. I. emelet 1/B., adószám: 18524150-1-42, képviseli: Bódy Éva kuratóriumi elnök) számára, az 5/2023. (II. 23.) számú képviselő-testületi határozattal megállapított 10 000 000 Ft, azaz Tízmillió forint támogatás fel nem használt és visszafizetett része miatt keletkezett ügyleti kamatot elengedi Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 14. §-a alapján.

A Képviselő-testület a 10 000 000 Ft támogatásból felhasznált 2 759 921 Ft elszámolását elfogadja.

Határidő: 2024. február 21.

Felelős: Kovács Péter polgármester

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

Határozati javaslat IV.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Cogito Alapítványt (székhelye: 1064 Budapest Rózsa utca 64. I. emelet 1/B., adószám: 18524150-1-42, képviseli: Bódy Éva kuratóriumi elnök) 11 000 000 Ft-tal, azaz Tizenegymillió forinttal támogatja.

A támogatási összeg felhasználható a Cogito Alapítvány eszközeinek, felszereléseinek cseréjére, a közfeladat ellátására használt ingatlan karbantartási munkálatainak elvégzésére, valamint rezsiköltségeinek kifizetésére.

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

Határidő:

- az értesítésre: 2024. február 29.
- az elszámolásra 2025. március 31., a 2024. január 1. – 2024. december 31. között szakmailag teljesített, és a 2024. január 1. – 2025. január 31. között pénzügyileg teljesített (kifizetett) számlák vonatkozásában.
- az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges)

Határozati javaslat V.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítványt (székhelye: 1032 Budapest, Föld utca 71. fszt./3., adószám: 18256323-1-41, képviseli: Mucsi János elnök) 500 000 Ft-tal, azaz ötszázezer forinttal támogatja.

A támogatási összeg felhasználható a 29. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenyére való felkészülés költségeire.

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

Határidő:

- az értesítésre: 2024. február 29.
- az elszámolásra 2024. augusztus 31.
- az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Határozati javaslat VI.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a XVI. kerületi Tűzoltóságot támogatja maximum 300 000 Ft összeghatárig egy mikrohullámú sütővel, egy kávéfőzővel, egy tölthető akkus mágneses jelzőbója készlettel, egy sarokcsiszoló géptesttel és egy akkumulátorral, mely eszközök átadása térítésmentesen történik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eszközök térítésmentes átadásáról szóló átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírja.

Határidő: – az eszközök beszerzésére 2024. március 31-e.
– az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására 2024. április 15-e.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Kovács Péter
2024.02.13 10:12:35 +01'00'

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:
dr. Csomor Ervin
2024.02.13 08:19:43 +01'00'
dr. Csomor Ervin
jegyző

Mellékletek:

1. Költségvetési rendelettervezet (1-39. mellékletekkel) és a kötelezően bemutatandó mellékletek (**Tájékoztató táblák**):
 - 1) Költségvetési mérleg
 - 2) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
 - 3) Közvetett támogatások
 - 4) Előirányzat felhasználási terv
 - 5) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
 - 6) 2024. évi általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó várható támogatások
2. Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2024. évi költségvetés tervezéséhez
3. Intézmények költségvetési egyeztető tárgyalásának jegyzőkönyvei
4. A költségvetési rendeletre vonatkozó jogszabályi összefoglaló
5. Emlékeztető a rendelettervezet intézmények vezetőivel történő egyeztetéséről
6. Tájékoztató táblák szöveges indokolása

Tárgyalásra illetékes bizottság:

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