

16/2021

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

*Készült a Polgármester 2021. február 17-ére tervezett határozatának meghozatala céljából.
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető*

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2021. évi költségvetésére

***Tisztelt Képviselő Asszony!
Tisztelt Képviselő Úr!
Tisztelt önkormányzati bizottsági tag!***

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló javaslat készítésekor figyelembe vettük a 2020. nyarán elfogadott Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény), Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvényt, az adótörvényeket, egyéb – költségvetést, illetve önkormányzati feladatellátást érintő – jogszabályok változásait, az Önkormányzat 2020-2024. évekre megfogalmazott Gazdasági Programját, hatályos önkormányzati rendeleteket, korábbi képviselő-testületi döntéseket és a bérmegállapodások eredményét. És nem utolsó sorban, de tekintettel kellett lenni a 2020-ban kirobbant pandémia okozta negatív gazdasági folyamatokra, a csökkenő finanszírozási forrásokra.

Az Önkormányzat bevételeinek legnagyobb hányadát az iparüzési adóbevétel teszi ki, melynek tervezése a Fővárosi Önkormányzat forrásmegosztási rendelettervezete alapján történt. A következő jelentős összegű bevétel a feladatalapú támogatásokból ered, melyek 2021. évet megalapozó felmérésére a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ebr42 rendszerében 2020. november 26-áig került sor. Az Önkormányzat az adatszolgáltatásnak határidőben eleget tett, ez az alapja a támogatások tervezésének. A költségvetési törvény 2. melléklet II. 1.4. pontja alapján „A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2021. január 6-áig az önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e melléklet szerinti jogcímenek az önkormányzatokat megillető összegeket”. A bevételek közül kiemelendő még a költségvetési maradvány magas összege. Ennek oka kettős. Egyrészt útpítési beruházások állami támogatását előfinanszírozásként átutalta a Miniszterelnökség az Önkormányzat számára, továbbá a Szakrendelő Egészséges Budapest Program keretében folyó felújításához elnyert támogatás sem került még teljes mértékben felhasználásra. Másrészt a járvány miatt 2020-ban több tervezett beruházását átütemezte az Önkormányzat, mely megtakarítást eredményezett, illetve az intézményhálózat is takarékosan gazdálkodott.

A költségvetési tervezet összeállításának folyamatában a 4/2020. Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás költségvetés tervezésére vonatkozó rendelkezései és a jegyző által 2020. október 19-én keltezett ütemterve szerint jártak el a tervezésben részt vevő Költségvetési Előkészítő Bizottság tagjai, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények vezetői. Az intézményi egyeztetések tekintetében egy pontban tértünk el, miszerint a Szakrendelő költségvetési tervezetének egyeztetését elhalasztottuk december 16-ára, mert bevártuk az egészségügyi területre vonatkozó jogszabályi változásokat, vagyis a jelentős mértékű béremelést, melynek finanszírozója a magyar állam.

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

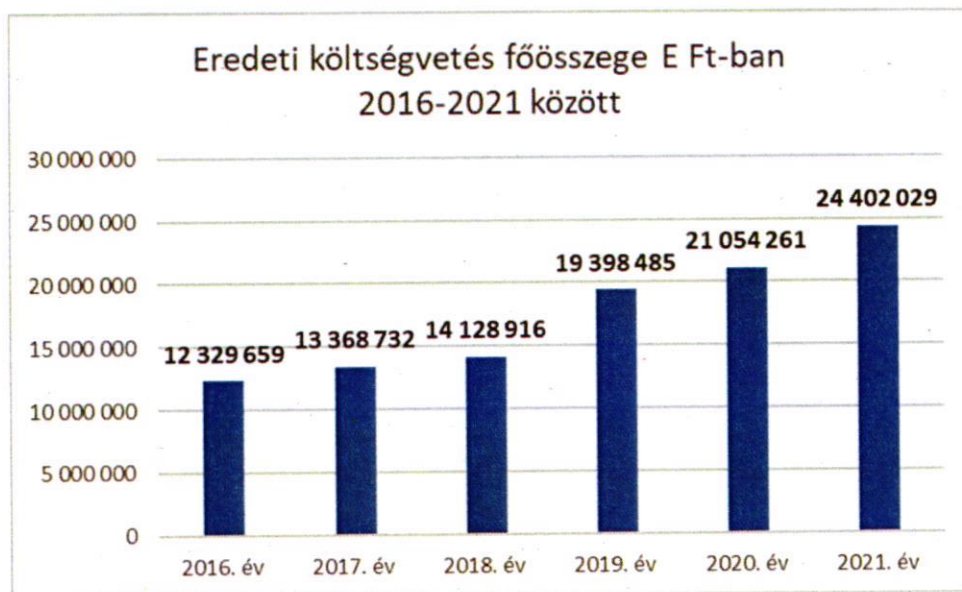
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) tartalmazza az önkormányzatok költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg a költségvetési rendelet tartalmi elemeit, illetve a Képviselő-testület részére tájékoztató jelleggel bemutatandó adatokat. Mindezeket az előterjesztés 1. mellékletében foglaltuk össze, ahol részletezésre kerülnek az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai is.

A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek megegyeznek a hosszú évek óta megfogalmazott alapelvekkel, melyek a következők:

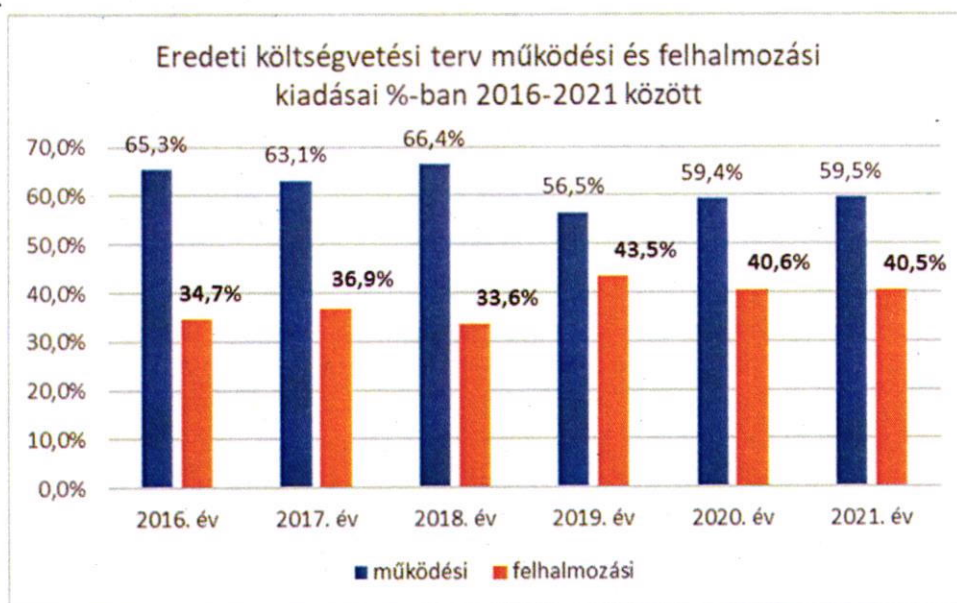
1. Takarékos gazdálkodás, biztonságos és átlátható működés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő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

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege **24 402 029 E Ft**, amelynek **59,5 %-át** fordítjuk működési, **40,5 %-át** fejlesztési kiadásokra. **A költségvetési főösszeg 15,9 %-kal magasabb, mint a 2020. évi eredeti költségvetési főösszeg.**

A költségvetés főösszegének alakulását 2016 és 2021 között az alábbi oszlopdiagram szemlélteti:



A működési és felhalmozási kiadások megoszlását 2016 és 2021 között az alábbi oszlopdiagram szemlélteti:



Annak ellenére, hogy minden önkormányzat számára **nehéznek ígérkezik a 2021-es gazdasági év mégis a XVI. kerületben várhatóan meg tudjuk tartani a kerületi összehasonlításban kiemelkedőnek számító 40 % körüli fejlesztési és beruházási költségarányt.** Mindezt úgy, hogy a beharangozott állami kompenzációval egyelőre nem számol a költségvetésünk. Mindez több okra vezethető vissza:

- egyrészt a 2006 óta alkalmazott „**baltával faragott**” költségvetési elképzelésnek, miszerint a helyben befizetett helyi adót, a telekértékesítésből származó bevételt, illetve a fejlesztési, beruházásra megszerzett forrásokat mindig fejlesztésre fordítjuk.
- másrészt a tavalyi évben a koronavírus veszélyhelyzet miatt óvatosságból **tartalékot képeztünk** és egyes beruházásokat elhalasztottunk, melyek jelentős részét idén fogjuk megvalósítani.
- harmadrészt **jelentős állami támogatást** kaptunk a parlamenti képviselőnk Szatmáry Kristóf által felügyelt Budapesti Útépítési Program keretében a tavalyi évben, melynek egy részét idén költjük el.

A 2021. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatokat** tartalmazza:

1. Szakrendelő bővítése, korszerűsítése emeletráépítéssel;
2. Útépítések a Miniszterelnökség támogatásával, burkolat felújítások;
3. Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme;
4. Derús Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.);
5. Hunyadvár utcai orvosi rendelő felújítása III. üteme;
6. Jókai lakótelep közterületeinek felújításának folytatása;
7. A VEKOP és a TÉR_KÖZ pályázatok befejezése;
8. Új bentlakásos nyugdíjasotthon építésének előkészítése;
9. Benő utca 2. szám alatt hét költségelvvű bérlakás kialakítása.

A 2021. 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 is előírja, hogy a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetést a fenntartó az érintett reprezentatív szakszervezetekkel fenntartói szintű érdekegyeztető fórumon véleményezteti. A veszélyhelyzet miatt a 2021. évi költségvetés tervezetét a KIÉT fórum keretében nem tárgyalja, viszont várjuk tagjainak írásos véleményét. Az általuk megfogalmazott észrevételeket a bizottságok tagjai által javasolt módosító indítványokkal együtt juttatjuk el a Képviselő-testület tagjai számára.

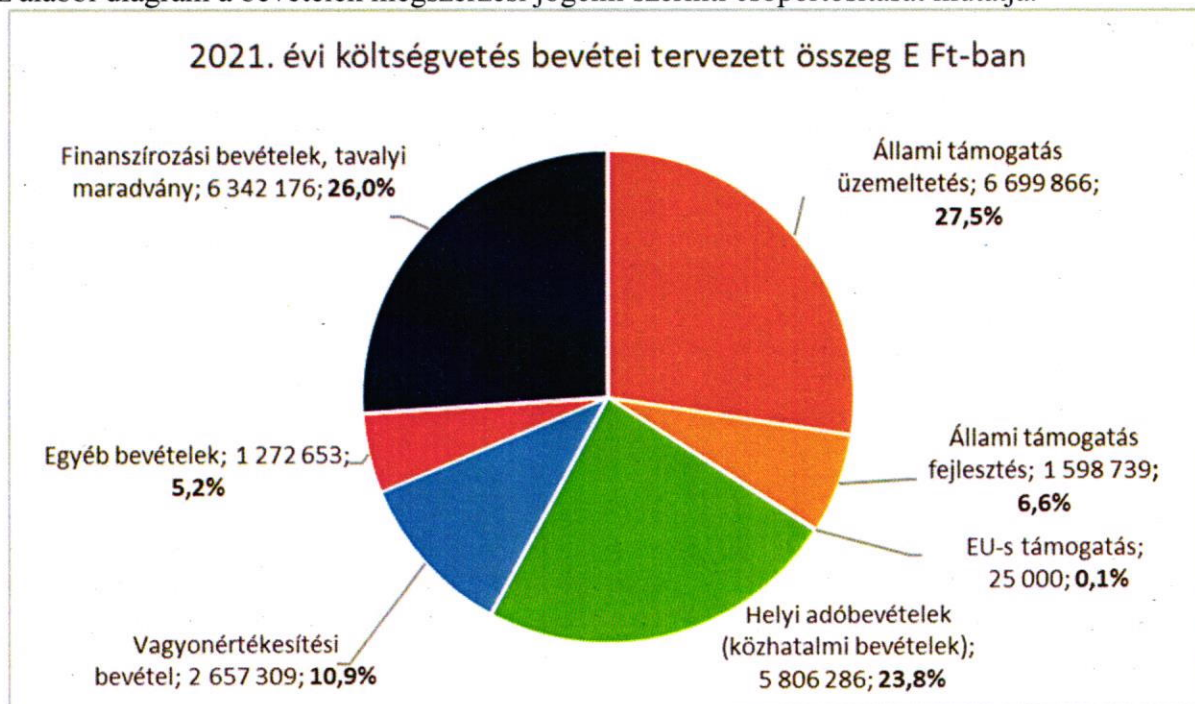
Mind a 16 önkormányzati intézmény egységes útmutató (előterjesztés 2. melléklete) és a 2020. évi elemi költségvetés és beszámoló űrlapjaihoz igazodó táblázatrendszer alapján készítette el költségvetési javaslatát, amelyet az intézmények vezetői részletes indoklással támasztottak alá. A költségvetési egyeztető tárgyalásokra 2020. november 18-a és november 30-a között került sor, a járványra tekintettel nem személyes jelenléttel, hanem online módon. Kivételt képez ez alól a Szakrendelő, mivel az intézmény vezetésével személyesen egyeztettünk. A tárgyalásokról jegyzőkönyvek készültek, amelyek jelen előterjesztés 3. mellékletét képezik.

A költségvetési intézmények elfogadásra javasolt költségvetését a költségvetési rendelettervezet 2.2. – 2.17. számú mellékletei tartalmazzák, melyek összesítése a 2. számú mellékletben található.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének rendelettervezete az előterjesztés 4. mellékletében található.

BEVÉTELEK

Az alábbi diagram a bevételek megszerzési jogcím szerinti csoportosítását mutatja.

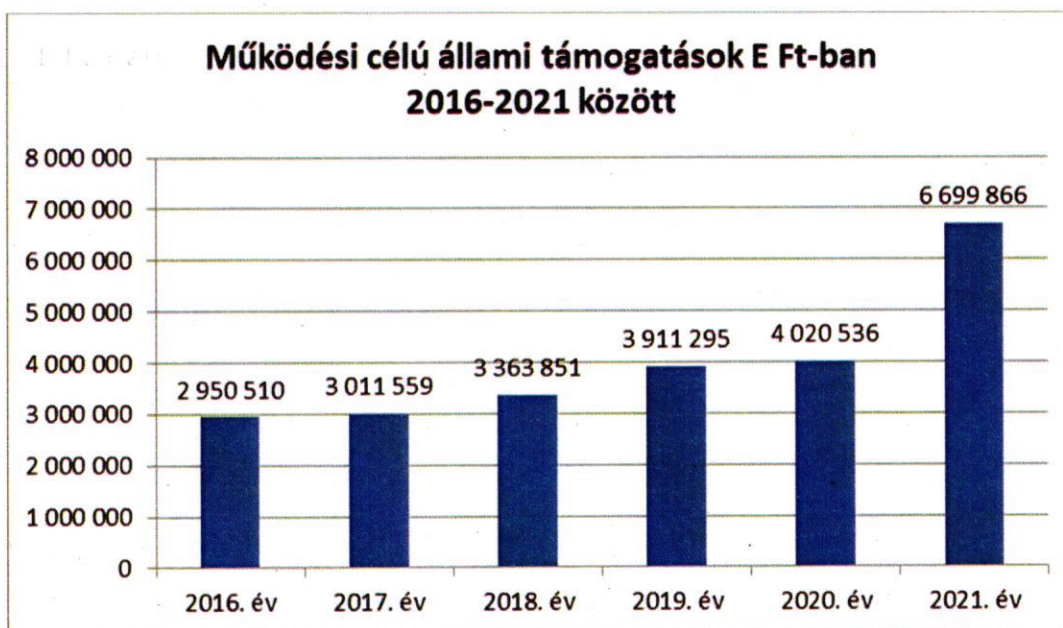


A diagramból is látszik, hogy a tavalyi évvel ellentétben, amikor az **Önkormányzat bevételei** közül a legnagyobb részt a helyi adóbevételek tették ki, idén fordult a kocka és már a **Magyar Állam támogatása a legnagyobb bevétel** úgy, hogy a beígért kompenzációval még nem is számoltunk.

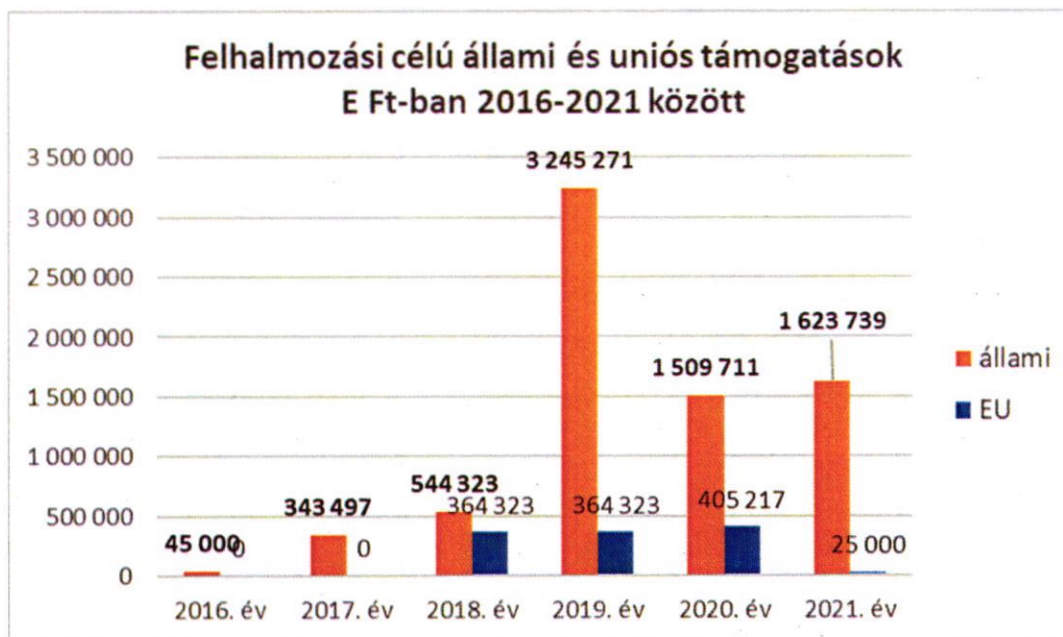
A bevételi **főösszeg harmada a Magyar Állam támogatása** (üzemeltetési és fejlesztési összevontan). A vagyonértékesítési bevétel a főösszeg kicsit több mint tizede, míg **az Európai Unió támogatás 2021-ben elenyésző 0,1 %** részét teszi ki az Önkormányzat bevételeinek. Az is figyelemre méltó, hogy idén a **Magyar Államtól fejlesztésre több, mint 60-szor annyi támogatás érkezik, mint az uniótól.**

A finanszírozási bevételek három fő részből tevődnek össze, egyrészt az Önkormányzat állampapírban levő megtakarításaiból (850 000 E Ft), valamint a folyószámlánkon lekötött betétek megszüntetéséből, míg a nagyobb rész – 4 742 176 E Ft – a tavalyi pénzmaradvány igénybevétele, melyek idei magas összege a tavalyi évben megkapott pályázati (kizárólag állami pályázat) pénzekből adódik, melyekhez kapcsolódó beruházások idén fognak megvalósulni, illetve a koronavírus miatti tavalyi tartalékolással elért megtakarításokból.

Ha az elmúlt 6 év kitekintésében nézzük az állami és uniós támogatásokat, akkor megállapítható, hogy az uniós támogatás kizárólag beruházásra érkezett (felhalmozási célú támogatás), míg az állami támogatás a törvényekkel összhangban üzemeltetésre is érkezett (működési célú támogatás). Az idei év jelentős emelkedésének oka a **szolidaritási hozzájárulás emelkedését teljes mértékben kompenzáló, önkormányzatok működésének állami támogatásának megjelenése a bevételi oldalon.** A szolidaritási hozzájárulás 809 510 E Ft-tal emelkedett, míg a plusz bevétel (amit eddig a kerület magas adóerőképesség miatt automatikusan nem kaptunk meg, de idén az adóerőképességhez kötést eltörölték) 1 048 734 E Ft. **Az egyenleg: +239 224 E Ft.**



A fejlesztésre megszerzett támogatások alakulását szemlélve megállapítható, hogy 2021-ben két ellentétes folyamat figyelhető meg. Egyrészt **az állami fejlesztési támogatások 7,5 %-os emelkedése, míg az Európai Unió támogatások 94 %-os csökkenése.** Igazából az elmúlt pár évben az uniós támogatást egy projekt, a VEKOP kerékpárosbarát fejlesztések tették ki, melyek véget értek, csak a kötelező záró rendezvény költségei maradtak idénre.



I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 048 734	-
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	1 638 296	110,6
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 030 581	1 219 365	118,3
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	30 020	40 905	136,3
Mindösszesen:	2 541 917	3 947 300	155,3

A támogatásokat a szolidaritási hozzájárulással együtt kell vizsgálni. Ugyan az Önkormányzat 2021 előtt nem részesült általános működési támogatásban, a 2021. évtől viszont igen, de a szolidaritási hozzájárulás összege is közel 400 %-kal emelkedik a 2020. évhez képest.

A 2021. évtől kap Önkormányzatunk támogatást 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.

A költségvetési törvény 35. § (1) bekezdése kimondja, hogy „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. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím és 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím szerint állapítja meg.”

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

I./2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	3 765	100,0
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468	2 468	100,0
Kábítószer Egyeztető Fórumos pályázatok	0	0	-
Költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között, az I. pont alatt megjelenő, önkormányzatok által év közben igényelhető, kötött felhasználású, működési célú támogatások:			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi áthúzódó és 2021. évi kompenzációja	0	0	-
Szociális ágazati összevont pótlék	65 500	83 263	127,1
Kulturális illetménypótlék	8 200	7 555	92,1
Mindösszesen:	79 933	97 051	121,4

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás: Negyedévente nyújtja be elszámolását a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője a Kormányhivatalhoz, melyben részletezi az Őrszolgálat működésével kapcsolatos kiadásokat. A Kormányhivatal jóváhagyását követően az Önkormányzat a Nemzeti Adó-és Vámhivaltól (a továbbiakban: NAV) igényli a támogatást.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján 2021-ben az elmúlt évhez hasonlóan **2 468 E Ft**

bevétellel számolhatunk. Sajnos ez az összeg csak kis részben fedezi a feladat ellátásának költségét, mely jelentkezik a Területi Szociális Szolgálatnál és az Önkormányzatnál is.

Kábítószér Egyeztető Fórumos pályázatok: 2021. évi pályázatról egyelőre nem tudunk, de mindenféleképpen pályázik az Önkormányzat, ha erre lehetőség nyílik.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi áthúzódó és 2021. évi kompenzációja: A költségvetési törvény biztosít támogatást a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2020. december 1. és 2021. november 30. között foglalkoztatottak havi keresete után járó bérkompenzációjára. Az előirányzat tervezésére a teljesítéssel összhangban év közben kerül majd sor.

Szociális ágazati összevont pótlék és kulturális illetménypótlék: Ezekre a pótlékokra is biztosít támogatást a költségvetési törvény, de a támogatás összege nem tervezhető a feladatalapú támogatások között az eredeti költségvetésben, mivel az előirányzat rendezésére csak utólag kerülhet sor a ténylegesen ezen juttatásokra kifizetett összegek állami támogatásának jóváírását követően. Ugyanakkor az érintett intézmények (szociális körben: Területi Szociális Szolgálat, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde és a Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ, valamint kulturális körben: Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ) költségvetése kiadási oldalon tartalmazza nevezett pótlékokat, ezért a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a bevételi oldalon is megjelenítjük a kifizetett pótlékok után várhatóan lehívható támogatás összegét, mely megegyezik a betervezett pótlékok összegével.

I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	3 250	2 774	85,4
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	104 488	59 785	57,2
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	1 290 948	2 574 568	199,4
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 398 686	2 637 127	188,5
Polgármesteri Hivatal	0	18 388	-
Mindösszesen:	1 398 686	2 655 515	189,9

E Ft

Kerületgazda: A 2020. évben kötött az intézmény vezetője közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával. Az áthúzódó támogatási összeg várhatóan **2 774 E Ft**.

A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** finanszírozásához a társulási tagok támogatása (**59 785 E Ft** a XVI. kerületi Önkormányzat támogatása nélkül) a következőképpen alakul:

Ft-ban		
Intézmény költségvetési főösszege	144 643 580	XVII. és X. kerület hozzájárulása mindösszesen:
Intézményi saját bevétel:	4 689 613	
Kerületek hozzájárulása a 2021. évben:	139 953 967	
XVI. kerület	20 216 493	
XVII. kerület	34 688 845	
X. kerület	25 096 612	
XVI. kerület tanyaudvar fenntartására	59 952 017	59 785 457 Ft, azaz
Mindösszesen:	139 953 967	59 785 E Ft

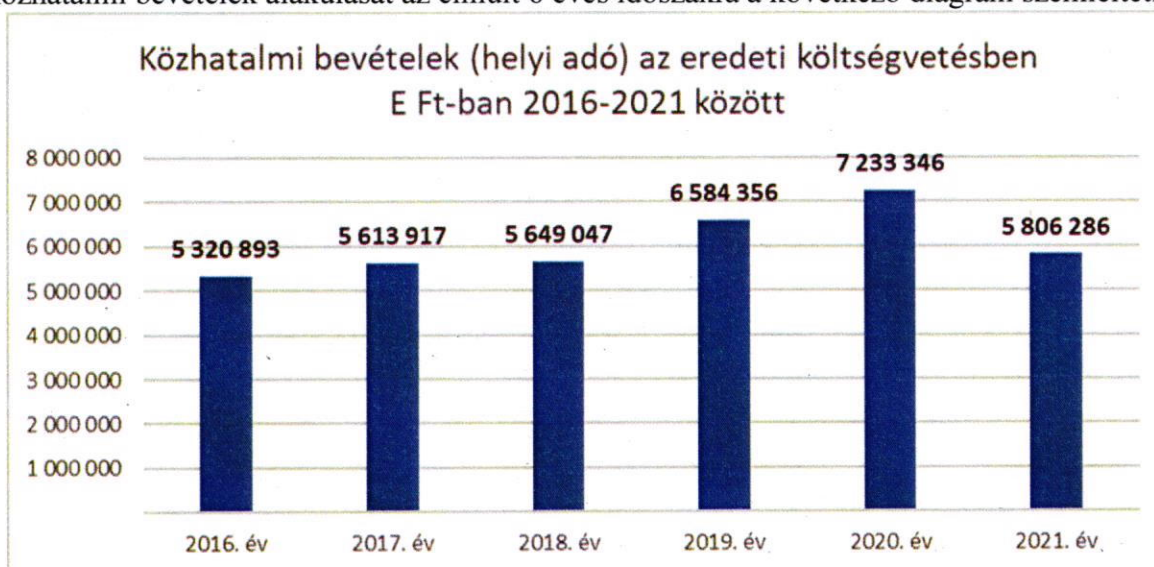
2021. január 1-jétől a Társulási Tanácsnak már nem tagja a XVIII. és a XV. kerületi Önkormányzat.

A **Szakrendelő** esetében két forrásból származó tétel adja ki a tervezett összeget, egyrészt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – NEAK– finanszírozása **1 761 151 E Ft** összegben, másrészt az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló intézménybővítéshez a saját forrás – **813 417 E Ft** – önkormányzati finanszírozása.

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal esetében a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) forrást biztosít a 2021-ben lebonyolításra kerülő népszámlálás költségeihez. 2020. december 14-én a két fél együttműködési megállapodást írt alá, miszerint összesen 70 358 E Ft-ot biztosít a KSH, melyből előfinanszírozásként már 51 970 E Ft-ot 2020-ban átutalt a Polgármesteri Hivatal számlájára, ezért a két összeg különbözetét kell bevételként tervbe vennünk, mely **18 388 E Ft**. Ezt az összeget a végső elszámolás elfogadását követően fogja 2021-ben a KSH a Polgármesteri Hivatal számlájára átutalni.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek alakulását az elmúlt 6 éves időszakra a következő diagram szemlélteti.



Megállapítható, hogy az adóbevételek évek óta tartó folyamatosan emelkedő tendenciájának vége szakadt 2021-ben, melynek fő oka a koronavírus járvány és az azzal járó gazdasági visszaesés. A tavalyi tervhez képesti 1,4 milliárdos bevételkiesés döntő többsége az iparüzési adóbevétel drasztikus, közel 20 %-os visszaesése. Ráadásul az IPA változás jelenlegi számai még nem tartalmazzák a teljes várható bevételkiesést, mert a Fővárosi Önkormányzat nem végezte el teljes mértékben az adatszolgáltatási kötelezettségét, így nem tudjuk mennyi lesz az IPA a mikro-, a kis- és a középvállalkozások iparüzési adófizetési kötelezettség enyhítésének hatása. A helyi adó bevétel visszaesés 4/5-e az iparüzési adó bevétel változása, 18 %-a a gépjárműadó teljes egészének állami bevételként definiálása és 2 %-a a reklámhordozók utáni építményadó bevételek eltörlése miatt adódik.

II./1. Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 2.1. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 150 E Ft

2021. évi terv: 150 E Ft

Változás: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatal esetében **150 E Ft** közhatalmi bevétellel tervezünk, mely hatósági ügyekben kiszabott eljárási bírságok befizetéséből keletkezhet.

II./2. Önkormányzat közhatalmi bevételei
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

II./2./A. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Építményadó	570 000	570 000	100,0
Reklámhordozók utáni építményadó	35 000	0	0,0
Telekadó	250 000	250 000	100,0
Összesen:	855 000	820 000	95,9

Mindkét adónemben a jelenleg fennálló kivetési állomány és a nyilvántartott kintlévőségek számba vételével tervezzük a 2021. évi előirányzatokat. Az önkormányzati adóhatóság áldozatos munkával küzdeni fog a be nem fizetett helyi adók teljesülése érdekében. A reklámhordozók utáni építményadó megszűnt 2020. július 1-jével.

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

Iparüzési adó

2020. évi eredeti előirányzat: 6 064 851 E Ft

2021. évi terv: 4 947 873 E Ft

Változás: 81,6 %

2020-ban a koronavírus járvány miatt kialakuló kedvezőtlen gazdasági helyzetből adódóan az eredetileg tervezett bevételek közel 80 %-át kapta csak meg Önkormányzatunk a Fővárosi Önkormányzattól iparüzési adó jogcímen. A 2021. évi tervszámot, a **4 947 873 E Ft**-ot, a „Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése” tárgyú előterjesztésben foglaltak alapján állítottuk be a költségvetésünkbe. Ebben az előterjesztésben jeleztem előre, hogy a tervezett összeg egy részét tartalékba helyezük, mivel a Fővárosi Önkormányzat a 258 milliárd Ft prognosztizálásakor nem vette figyelembe a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti iparüzési adó-csökkentés, illetve iparüzési adóelőleg-csökkentési lehetőség számszerű hatását. A kormányrendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások iparüzési adófizetési kötelezettsége várhatóan jelentős mértékben csökkenni fog, ezért az Önkormányzat 2021. évi költségvetési tervezetében javasolunk **500 000 E Ft tartalékot képezni az iparüzési adó jogcímen be nem folyó bevételek ellentételezésére a Költségvetési tartalékalapban.**

II./2./C. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2020. évi eredeti előirányzat: 274 000 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1) bekezdésének 2021. január 1-jétől hatályos normaszövege alapján a gépjármű adóztatással kapcsolatos hatáskör az állami adóhatósághoz kerül. Ebből az adónemből az Önkormányzatot megillető bevétel a jövőben már nem várható, illetve az előző évek hátralékaiból befolyó bevételeket is tovább kell utalnunk.

II./2./D. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2020. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2021. évi terv: 3 263 E Ft

Változás: 90,6 %

A Képviselő-testület a 2017. október 18-i ülésén döntött arról, hogy a 2018-as adóévtől kezdődően nem engedi át a Fővárosi Önkormányzatnak az idegenforgalmi adó beszedési jogát, azt a jövőben saját maga kívánja beszedni. Ebben az adónemben az előzetes várakozáson felül alakultak a 2019. évi bevételek, ugyanez már nem mondható el a 2020. évről, mivel a kialakult pandémiás helyzet negatív hatás gyakorolt a turizmusban és vendéglátásban tevékenykedő vállalkozásokra is. Nagymértékben visszaesett a szálláshely foglalások száma, csak 1 263 E Ft folyt be, ugyanakkor a 2021. évben, tavasztól, nyár elejétől reményeink szerint újból fellendül ez a szektor is, ezért állítjuk be a **3 263 E Ft** tervezett bevételt.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 3 350 E Ft

2021. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 89,6 %

Talajterhelési díj adónemben – a 2020-as adóév teljesítési adatai alapján – a 2020. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat, valamint a folyamatos csatorna-rákötéseket figyelembe véve tervezzük a **3 000 E Ft** bevételt.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 32 395 E Ft

2021. évi terv: 32 000 E Ft

Változás: 98,8 %

A 2020. évben egy cég behajtott, nagy összegű fapótlási bírságából kifolyólag a tervezett bevétel már félévkor befolyt, év végére a teljesítés közel 150 % volt, de mivel ezt egy egyszeri befizetés okozta, nem javasoljuk a 2021. évi bevételeket magasabb szinten tervezni a 2020. évinél.

A következő jogcímenek folyhatnak be bevételek:

Környezetvédelmi bírság 30 %-a, fapótlási bírság, helyi környezetvédelmi eljárási bírság, környezetvédelmi bírság, eljárási illeték, közösségi eljárási bírság (tiltott magatartás), közterület-felügyelet által kiszabott bírság, önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok, állatvédelmi bírság, birtokvédelmi 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.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

III./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése a rendeletervezet 2. számú mellékleteiben)

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő: E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Kerületgazda	353 144	367 106	104,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	315 289	351 186	111,4
Szakrendelő	82 004	68 850	84,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	750 437	787 142	104,9
Polgármesteri Hivatal	10 510	17 500	166,5
Mindösszesen:	760 947	804 642	105,7

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

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Készletértékesítés ellenértéke	800	800	100,0
Szolgáltatások ellenértéke	257 517	265 678	103,2
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 070	38 478	120,0
Tulajdonosi bevételek	0	0	-
Ellátási díjak	329 501	350 638	106,4
Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 145	147 148	111,4
Általános forgalmi adó visszatérítése	7 914	700	8,8
Egyéb működési bevételek	1 000	1 200	120,0
Működési bevételek összesen:	760 947	804 642	105,7

A működési bevételekből a legnagyobb tétel az étkezési térítési díjakból (ellátási díjak) származik. Az érintett intézményeknél (óvodák és a Kerületgazda) a tervezésnél 4 %-os díjnövekedést vettünk figyelembe, valamint a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde esetében nőtt a kisgyermek létszáma, így a tervezhető bevétel is.

Jelentős összegű szolgáltatási díjat a Szakrendelő, a Corvin Művelődési Ház, a Területi Szociális Szolgálat és a Kerületgazda tervez. A Területi Szociális Szolgálat esetében jelentős a növekedés az étkezési szolgáltatást igénybe vevők megnövekedett létszáma miatt, mely azt támasztja alá, hogy a szolgáltatás átszervezésével, a bevezetett A és B menü biztosításával elégedettek a kerület idős lakosai.

A Szakrendelő esetében a működési célú bevételecsökkenés oka a szolgáltatások bevételeinek jelentős csökkenésére vezethető vissza, mely a 2020. évi C. egészségügyi törvény 4. § (5) bekezdésében szereplő közegészségügy és magánegészségügy szétválasztásából adódik. A törvény nem engedélyezi a NEAK finanszírozott ellátásokkal párhuzamosan a magán szolgáltatásokat. Az endokrinológia, érsebészet, neurológia, gyermek ultrahang ellátást végző orvosok egészségügyi szolgálati jogviszonyba lépnek át. Továbbá nem engedélyezett a menedzserszűrés, a fizetős tapping (kineziológiai tapasz) felhelyezés a gyógytornán.

III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül)
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Üdülőbevételek	6 000	6 000	100,0
Hirdetési díjak	15 000	11 000	73,3
Egyéb szolgáltatási bevételek	3 740	4 100	125,7
Mindösszesen:	24 740	21 100	85,3

A Tusnádfürdőn található üdülő bérbeadásából a 2020. évben bevétel nem volt a járványhelyzet miatt, de bízunk benne, hogy 2021-ben már több igény lesz az üdülő használatára, ezért az előző évek alapján **1 500 E Ft** tervezését javasoljuk. A balatonszárszói üdülő bérbeadásából befolyó bevételt is a 2020. évi szinttel azonos összegben, azaz **4 500 E Ft**-ban javasoljuk betervezni.

A hirdetési díjakból származó bevétel is lecsökkent, de ez nem csak a pandémia miatt, ezért **11 000 E Ft** tervezését látjuk reálisnak.

A **4 100 E Ft**-os bevételt az egyéb szolgáltatási bevételek (konténer közterület bérleti díja, szerződéskötések díja) 2020. évi tényadatait figyelembe véve tervezzük.

III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Vagyongazdálkodási Iroda továbbszámlázásai	11 345	11 345	100,0
Egyéb továbbszámlázások	3 440	5 710	166,0
Mindösszesen:	14 785	17 055	115,4

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 és a Sashalom utca 6/B. szám alatti kávézóra vonatkozik.

Egyéb továbbszámlázások: Ezen a jogcímen könyveljük a Kormányhivatalnak, a Tankerületnek továbbszámlázott díjakat, a köztemetéssel kapcsolatos továbbszámlázásokat az érintett polgármesteri hivataloknak. A tervezésnél figyelembe vettük a 2020. évi várható teljesítési adatokat.

III./4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	16 348	15 700	96,0
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	9 097	10 153	111,6
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	11 000	11 115	101,0
Összesen:	36 445	36 968	101,4

A bérbeadással hasznosított lakások esetében szintén a kiadási oldalon jelentkező üzemeltetési költségekből az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakbér mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 39. §-ában meghatározott szolgáltatási díj jogcímen befolyt bevételek szerepelnek.

Az Újszász utca 88. szám alatti Szobabérlők Háza esetében a jelenleg számlázott szolgáltatási díjatalány mértéke 17 050 Ft/hó/lakás, mely magában foglalja a víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás, takarítás és gondnoki tevékenység, valamint a konvektorok éves beüzemelési díját.

A bevételek tervezésnél figyelembe vettük a 2020. évi várható befizetési adatokat.

Az előző évek teljesítési adatai alapján **7 000 E Ft** kártalanítási bevétellel és **4 115 E Ft** egyéb díj bevétellel számolunk, utóbbit a Budapesti Elektromos Művekkel kötött szerződés alapján tervezzük, mely az Önkormányzat tulajdonát képező 14 darab ingatlanon elhelyezett trafóházak által elfoglalt területek használatára vonatkozik.

III./5. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Lakbér	8 441	6 631	78,6
Költségelvű bérlakások bérleti díja	42 178	49 374	117,1
Helyiség bérleti díj	190 388	201 491	105,8
„Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése – szerződés alapján tervezve	4 572	4 572	100,0
Terület bérlet, közterület	30 186	28 357	93,9
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 000	2 155	107,8
Közút használati díj	7 000	10 000	142,9
Mindösszesen:	284 765	302 580	106,3

A **lakások bérleti díjának** mértékéről az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakbér mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 38. §-a rendelkezik.

A **költségelvű lakások bérleti díja** 2020. június 29-től 566 Ft/m²/hó összegről 622 Ft/m²/hó összegre emelkedett. Szociális jellegű bérbeadás esetén a bérleti díjak változatlanok maradtak. A Szobabérlők Házában a bérleti díj összege a komfortos lakás bérleti díjának a kétszerese, azaz 6 510 Ft/hó.

Jelenlegi bérlői nyilvántartásunk szerint **6 631 E Ft** bevétel tervezhető a szociális lakbérből és az Újszász utca 88. szám alatti szobabérlők házábanak bérbeadásából, a költségelvű lakbérbevétel 2021. évre tervezhető összege **49 374 E Ft**.

Az év közben megüresedő lakások a későbbiekben felújítást követően költségelvű bérlakásként kerülnek hasznosításra, ezért évek óta csökken a szociális lakások bérleti és szolgáltatási díj bevétele, ami a költségelvű lakásokhoz kapcsolódó bevételek növekedését eredményezi. **Célunk, hogy a megüresedő lakásokba a legrövidebb időn belül új bérlők költözhessenek**, így az ebből eredő bevételkiesést minimálisra csökkentjük.

Helyiség bérleti díj: A bevételi adatot a 2020. évi várható bevételek alapján számítottuk. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága minden évben dönt arról, hogy a bérleti díjak mértékét megemeli-e az előző évi fogyasztói árindex mértékével. 2020-ban a bérleti díjak 3,4 %-kal emelkedtek.

A „*terület bérlet, közterület*”, a „*mezőgazdasági terület-használati díj*” és a „*közút használati díj*” bevételének tervezésénél is a várható 2020. évi bevételeket vettük alapul.

III./6. Általános forgalmi adó visszatérítése

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasolunk **5 000 E Ft**-ot általános forgalmi adó visszatérítése jogcímen betervezni az Önkormányzat költségvetésébe. 2020-ban 2 998 E Ft visszaigénylésére volt lehetőség.

III./7. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 21 180 E Ft

2021. évi terv: 21 810 E Ft

Változás: 103,0 %

Az Önkormányzat alszámláin lévő szabad pénzeszközök lekötéséből adódóan **1 500 E Ft** kamatbevételel tervezünk a jelenlegi viszonylag alacsony kamatlábak miatt, az államháztartáson kívüli, vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamatbevételei jogcímen **20 000 E Ft** és egyéb államháztartáson kívüli kamatbevételekből **310 E Ft** bevétellel kalkulálunk a 2021. évben.

III./8. Egyéb működési bevételek

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 6 300 E Ft

2021. évi terv: 4 300 E Ft

Változás: 68,3 %

A 2020. évi várható teljesítési adatok alapján **4 300 E Ft** tervezését javasoljuk.

III./9. Egyéb különféle működési bevételek

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 4 800 E Ft

2021. évi terv: 4 800 E Ft

Változás: 100,0 %

A Vagyongazdálkodási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **1 800 E Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **3 000 E Ft** bevétel tervezését javasoljuk.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Év elején egyik intézmény sem tervez ezen a soron bevétellel.

IV./2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2021. évi terv: 40 000 E Ft

Változás: 400,0 %

2020. december 9-én a 340/2020. (XII. 9.) határozatával hozott döntést arról a Polgármester, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya utca 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2021. költségvetési évben **10 000 E Ft** összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósításának határideje 2021. január 6-a, visszafizetésének határideje 2021. december 31-e.

Fentieket az Önkormányzat költségvetési rendeletének mind bevételi, mind kiadási oldalára be kell állítani.

A 7/2021. (I. 27.) PM határozat alapján a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. **30 000 E Ft** összegű kamatmentes kölcsönben részesült, melyet 2021. március 31-ig vissza is fizet.

IV./3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Egyelőre nem tervezünk az Önkormányzatnál működési célú átvett pénzeszközzel.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Egyik intézmény esetében sem tervezünk eredeti előirányzatként felhalmozási bevétellel.

V./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

Pályázatok

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	119 244	67 489	56,6
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	405 217	25 000	6,2
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” 2021-ben: 2021. évi I. ütem	985 250	1 531 250	155,4
Mindösszesen:	1 509 711	1 623 739	107,6

Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat: A Képviselő-testület 359/2016. (XI. 16.) határozata szerint az Önkormányzat részt vesz a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című pályázatán. Az Önkormányzat a XVI. kerületi „Szilasmenti kerékpárút közösségi tereinek bővítése” címmel a „NAPLÁzS” (Naplás tó melletti terület rendezésére) és a Sarjú utcai - Közösségi tanya létrehozására 180 000 E Ft támogatást nyert el. A 2020. évben a projekt minden elemének fizikai megvalósítása befejeződött, jelenleg a használatbavételi eljárások vannak folyamatban. 2021. évben már csak a kötelező záró-rendezvény és ismeretterjesztő anyagok elkészítésének költségeivel kell számolni, a támogatás fennmaradó része, **67 489 E Ft** lehívható. (A 2019. évben lehívott az Önkormányzat 60 756 E Ft-ot, a 2020. évben 51 755 E Ft-ot, így a 180 000 E Ft-ból a fennmaradó összeg 67 489 E Ft.)

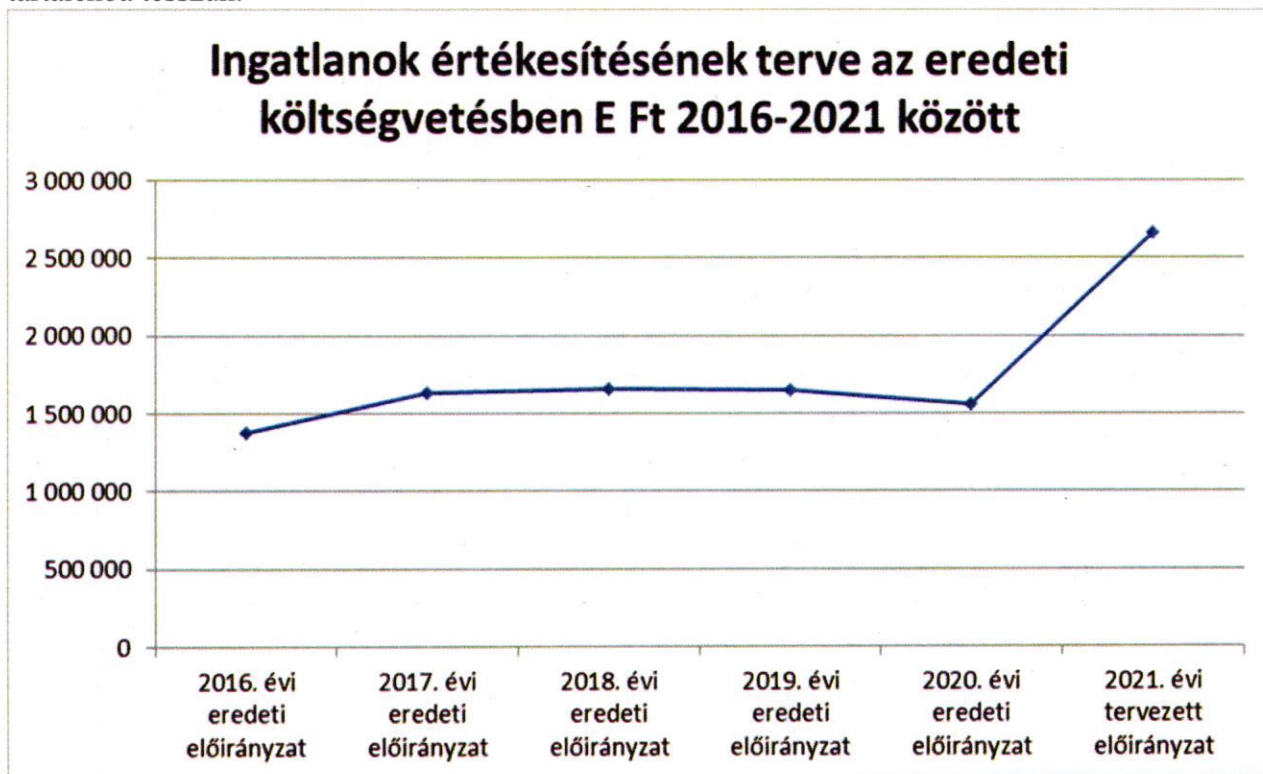
VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” pályázat, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében projekt: A 284/2016. (IX. 14.) Kt. határozat szerint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Budapest Főváros Önkormányzatával konzorciumban pályázatot nyújt be a VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című felhívásra, **Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében** címen. A pályázat sikeres volt. A projekt befejezéséhez a kötelezettségvállalások megtörténtek. A munkák befejeztével **25 000 E Ft** tartalékkeret hívható le.

A Miniszterelnökség a 30.1.11 célelőirányzat „a fővárosi kerületi belterületi és külterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása 2021. évi I. ütem” támogatásra 17 utcára nyújtunk be támogatási kérelmet, ennek támogatástartalma **1 531 250 E Ft**. Az összeget a kiadási oldalon az útépitések előirányzatára beépítettük, **melyre közbeszerzés csak az elnyert támogatásról szóló támogatói okirat átvétele után kerülhet sor.**

V./3. Ingatlanok értékesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

A következő diagramból kitűnik, hogy az idén az eredeti költségvetésben tervezett ingatlanértékesítési bevételi terv az elmúlt 5 évhez képest jelentősen megemelkedik, melynek oka a Sarjú bánya egészére érkezett vételi szándéknyilatkozat, melynek sorsa jelenleg elég kétséges, de szerepeltetjük a költségvetésben. A várható bevételt nem költjük el előre, annak teljes összegét tartalékba tesszük.



V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2020. évi eredeti előirányzat: 1 370 369 E Ft

2021. évi terv: 2 420 589 E Ft

Változás: 176,6 %

2020-ban értékesített telekingatlanok, ahol a vételár 20%-a befolyt, a további 80 % 2021-ben esedékes. 2021-re tervezett bevétel a teljes vételár 80%-a.

E Ft-ban

hrs.	cím	nettó	áfa	bruttó
117510/52	Böszénfa utca – Gálosfa utca folytatásában, patak alatti terület (teljes bruttó vételár 31 547 E Ft)	19 872	5 365	25 237
103190	Farkashida 1/B. 40 005 E Ft	25 200	6 804	32 004
117510/57	Ibafa utca – Böszénfa utca folytatásában, patak alatti terület 34 290 E Ft	21 600	5 832	27 432
117510/39	Ibafa utca folytatása –patak alatti területe 1500 m ² 28 110 Ft/m ² +áfa bruttó: 53 550 E Ft	33 732	9 108	42 840
	Összesen:	100 404	27 109	127 513

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

E Ft-ban

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
107265, 107266, 107267	Margit utca 128., Margit utca 130. Sarjú utca	295 000	79 650	374 650
103739/12	Emlékkő utca – Prohászka utca PM határozat alapján első részlet 20 %, a további 3 év alatt teljes vétélár br. 300 000 E Ft.	47 244	12 756	60 000
118757/4	Csobogó utca 1. (Simongát utca 1.) 1786 m ² , 26 500 Ft/m ² becsült érték	47 329	12 779	60 108
118758*	Csobogó utca 2.	37 559	10 141	47 700
118759*	Csobogó utca 3.	31 732	8 568	40 300
118765*	Csobogó utca 9.	31 496	8 504	40 000
118770	Csobogó utca 14. 1 040 m ² , becsült érték 26 500 Ft/m ²	27 560	7 441	35 001
117510/40**	Ibafa utca folytatása –patak alatti területe 1500 m ² 28 100 Ft/m ² +áfa	42 150	11 381	53 531
117510/42**	Ibafa utca folytatása –patak alatti területe 1500 m ² 28 100 Ft/m ² +áfa	42 150	11 381	53 531
117510/43**	Ibafa utca folytatása –patak alatti területe 1500 m ² 28 100 Ft/m ² +áfa	42 150	11 381	53 531
117510/51*	Ibafa utca folytatása –patak alatti területe 900 m ² 27 000 Ft/m ² +áfa	24 300	6 561	30 861
117510/53*	Ibafa utca folytatása –patak alatti területe 900 m ² 27 000 Ft/m ² +áfa	24 300	6 561	30 861
117510/54*	Ibafa utca folytatása –patak alatti területe 864 m ² 27 000 Ft/m ² +áfa	23 328	6 299	29 627
117510/58*	Böszénfa utca folytatása –patak alatti terület 864 m ² 27 000 Ft/m ² +áfa	29 781	8 041	37 822
106879*	Rovás utca	8 504	2 296	10 800
Korábban értékesített telkek részletfizetéséből a bevételek befolytak, jelenleg nincs ilyen szerződés		0	0	0
Összesen:		754 583	203 740	958 323

*a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatban meghatározta az ingatlan induló licitárát.

**a Képviselő testület határozatban meghatározta az ingatlan induló licitárát.

A 2021. évre tervezett új telekértékesítési javaslatok a következők:

E Ft-ban

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
113916	Asztag utca 10. 1023 m ² 27 000 Ft/m ² +áfa	27 621	7 458	35 079
113915	Asztag utca 11. 1086 m ² 26 000 Ft/m ² +áfa	28 236	7 624	35 860
117510/45	1500 m ² 27 000 Ft/m ² +áfa	40 500	10 935	51 435
117510/46	1500 m ² 27 000 Ft/m ² +áfa	40 500	10 935	51 435
117510/47	815 m ² 27 000 Ft/m ² +áfa	22 005	5 941	27 946
117510/48	815 m ² 27 000 Ft/m ² +áfa	22 005	5 941	27 946
117510/49	815 m ² 27 000 Ft/m ² +áfa	22 005	5 941	27 946
117510/50	815 m ² 27 000 Ft/m ² +áfa	22 005	5 941	27 946
106868/4	Sarjú bánya 50 000 m ² 15 000 Ft/m ² +áfa	750 000	202 500	952 500
103772/58	A 103772/56 hrsz-ú ingatlan telek-alakítással eladott ingatlanból megmaradt 4 205 m ² terület 18 100 Ft/m ² + áfa	76 110	20 550	96 660
Összesen:		1 050 987	283 766	1 334 753

E Ft

Fent tervezettek mindösszesen:	nettó: 1 905 974	áfa: 514 615	bruttó: 2 420 589
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------

Az Önkormányzat dologi kiadásai között a „kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatban a bevételi oldalon betervezett, értékesíteni kívánt telkek **ÁFA-ját** – a Sarjú bányai kivételével – **312 115 E Ft** összegben tervezni szükséges, mivel ez fizetési kötelezettségként terheli az Önkormányzatot, ha az értékesítés megtörténik. Ezen kívül a Sarjú bánya értékesítésére tervezett **bruttó 952 500 E Ft-ot** kiadási oldalon **tartalékba helyezük** a rendelettervezet 5. mellékletében.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 189 179 E Ft

2021. évi terv: 236 270 E Ft

Változás: 124,9 %

A 2020. évi költségvetésben eladásra szánt **nem lakáscélú ingatlanok, ahol a vételár 20 %-a befolyt a további 80 % 2021-ben esedékes:** A bevételi terv a 80 %-ot tartalmazza.

E Ft

hrsz.	cím	nettó	Döntési határozat száma
110641	Templom utca 35. (Házaspark ingatlan) 30 500 E Ft	24 400	254/2020. (XI. 11.) PM

2020. évi költségvetésben eladásra szánt **nem lakáscélú ingatlanok, melyek értékesítése nem valósult meg, ezért 2021-ben is tervezzük:**

E Ft

hrsz.	cím	nettó	Döntési határozat száma
109941**	Krenedits Sándor utca 3. (Holdvilág Kamaraszínház)	58 678	361/2017. (XI. 15.) Kt. határozat
115699**	Ostorhegy utca 33. (lakóházaspark ingatlan)	38 056	235/2019. (XI. 19.) Kt. határozat

**A Képviselő-testület határozatban meghatározta az ingatlan induló licitárát.

2021-re tervezett új nem lakáscélú ingatlan értékesítése:

E Ft

hatsz.	cím	nettó	Döntési határozat száma
110056/0/A/1	Rákosi út 87. (pince)	6 700	125/2020. (IX. 15.) GPB határozat

2021. évre tervezett lakásértékesítés

A 2020. évben értékesített lakások, ahol a vételár 20 %-a befolyt, a további 80 % 2021-ben esedékes:

E Ft

hatsz.	cím	nettó	Döntési határozat száma
106341/0/A/11	Baross Gábor utca 24. fszt. 11. (lakás) 15 555 E Ft	12 444	243/2020. (XI. 11.) PM határozat
101474/0/C/1	Margit utca 28. C. ép. 1. számú lakás 19 600 E Ft	15 680	245/2020.(XI. 11.) PM határozat

A 2020-2024 évi Gazdasági Program szerint ezeket a bevételeket bérlakások vásárlására, kialakítására kell fordítani.

E Ft

hatsz.	cím	nettó	Döntési határozat száma
109737/0/A/6	Iharfa utca 16. fszt. 6. lakás	22 200	123/2020. (IX. 15.) GPB határozat
109737/0/A/4	Iharfa utca 16. fszt. 4. lakás	12 500	értékbecslés
109737/0/A/1	Iharfa utca 16. fszt. 1. lakás	20 900	értékbecslés
109657/0/A/2	Csömöri út 143. fszt. 2. 12 m ²	3 000	értékbecslés
110596/0/A/3	Kossuth Lajos utca 39. fszt. 3.	16 300	értékbecslés
Korábbi évek szerződéseinek részletfizetésből		5 412	
Fent tervezettek mindösszesen:			236 270 E Ft

V./4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Gépjármű értékesítése

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi terv: 450 E Ft

Változás: - %

E Ft

Autó típusa	bruttó	Döntési határozat száma
Ford Focus 1,6l trend személygépkocsi	285	141/2020 (IX. 15.) GPB határozat
Opel Astra Fcc 1,4 személygépkocsi	165	142/2020. (IX. 15.) GPB határozat

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2020. évi döntése értelmében kerül sor fenti személygépkocsik értékesítésére.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. számú mellékletében)

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	4 300	2 560	59,5
Visszatérítendő támogatás	1 640	989	60,3
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	8 729	7 769	89,0
Mindösszesen:	14 669	11 318	77,2

A Költségvetési és Pénzügyi Irodán, illetve a munkáltatói kölcsön tekintetében a Gazdálkodási Irodán vezetett nyilvántartások alapján számoltuk ki a tervezett bevételeket, melyeket a szerződések alapján be kell fizetniük a támogatottaknak a 2021. évben. Tervezünk a 2021. évi kivetésekkel és a kintlévőségekkel.

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Önerős útépités lakossági önrész	2 000	2 000	100,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1 080	1 080	100,0
Összesen:	3 080	3 080	100,0

Önerős útépités lakossági önrész: A 2020. évben épített szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása kapcsán a kivetés a 2021. évben fog megtörténni.

Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele: Az útépitésekkel, burkolat-felújításokkal érintett utcák utólagos bekötéseiből adódik a lakosság felé történő kivetés.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2020. évi eredeti előirányzat: 15 509 852 E Ft

2021. évi terv: 18 059 853 E Ft

Változás: 116,4 %

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1., 1.B. és 1.1. mellékleteiben)

VII./1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Itt kell tervezni többek között a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön felvételét, a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételét, 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.

§ (1) bekezdése alapján „Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.” A (2) bekezdés alapján „Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelet 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.” A (3) bekezdés tartalmazza azokat az eseteket, amikor nincs szükség a Kormány hozzájárulására, ezek a következők: „az önkormányzat

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

b) naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

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

cc) – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – 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,

cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint

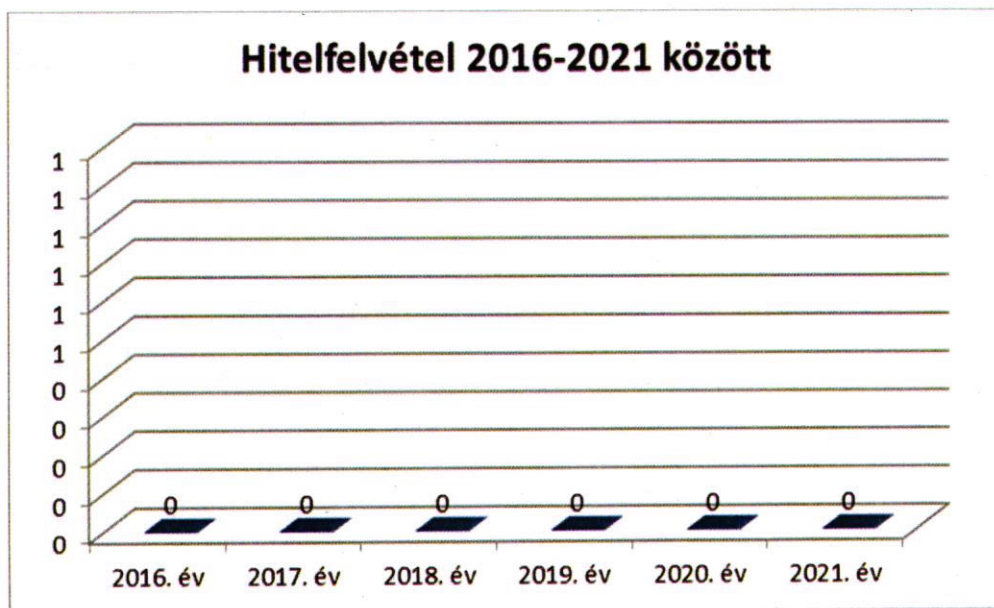
d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejárató futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkez kapcsolódik.”

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 tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához - a rendelettervezet 9/A. és 9/B. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, kezesség-, illetve garanciavállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja alapján a helyi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

A XVI. kerületi Önkormányzat **nem tervez olyan fejlesztést** a 2021. évben, **amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Rendelettervezet 9/C. melléklet).**

A XVI. kerületi Önkormányzat **nem kíván élni hitel felvételével a 2021. évben sem.** Az alábbi diagram szemlélteti, hogy az elmúlt 6 évben az Önkormányzat nem élt a hitelfelvétel lehetőségével.



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

**VII./2./A. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele
(Megjelenése a rendeletervezet 2. számú mellékleteiben)**

2020. évi eredeti előirányzat: 1 347 216 E Ft

2021. évi terv: 576 564 E Ft

Változás: 42,8 %

A 2020. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően fogjuk a végleges előirányzatokat valamennyi költségvetési szervnél rendezni a 2021. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása alkalmával. Az eredeti költségvetési rendeletbe a Polgármesteri Hivatal és az alábbi intézmények költségvetésében tervezünk maradvánnyal:

E Ft

Megnevezés	Indokolás	Összeg
Polgármesteri Hivatal	Népszámlálás - előfinanszírozása	51 970
Szakrendelő	EBP projekthez kapcsolódó áthúzódó kötelezettségvállalás	522 332
Sashalmi Manoda Óvoda	Elnyert és 2020-ban átutalt pályázati összeg (Autmentor 2020 című pályázat)	527
Gyerekkuckó Óvoda	Elnyert és 2020-ban átutalt pályázati összeg (Autmentor 2020 című pályázat)	527
GAMESZ	Iratkezelő rendszer beszerzés áthúzódó kötelezettségvállalása	495
Corvin Művelődési Ház	Elnyert és 2020-ban átutalt Családbarát munkahelyek kialakítása című pályázati összeg fel nem használt része	713

VII./2./B. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 2 597 193 E Ft

2021. évi terv: 4 165 612 E Ft

Változás: 160,4 %

A Miniszterelnökség a 30.1.11 célelőirányzat „a fővárosi kerületi belterületi és külterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása 2020. évi III. ütem” támogatásra 8 utcára nyújtottunk be támogatási kérelmet, melynek támogatástartalma 446 000 E Ft. A támogatás 2020. december 9-én megérkezett az Önkormányzat alszámlájára, ezért ez is a maradvány részét képezi. Ezzel együtt csak a „szilárd burkolatú utak építése alszámlán” 2 269 223 E Ft volt (2021. január 1-jén), mely alszámláról a támogatással megvalósuló utak beruházási számláit fizetjük ki a már beérkezett állami támogatásokból.

VII./3. Betétek megszüntetése

(Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft

2021. évi terv: 350 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzat alszámlái tekintetében tervezzük a szabad pénzeszközök lekötését, ahol a futamidő végén nem csak a kamatot, hanem a lekötött összeget is bevételként le kell könyvelni. Kiadási oldalon a finanszírozási kiadások között a „Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” előirányzaton is megjelenik a **350 000 E Ft**.

VII./4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – Államkötvény beváltása (Megjelenése a rendelettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 1 250 000 E Ft

2021. évi terv: 1 250 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzat a kedvezőbb kamatozás miatt 2017. áprilistól Prémium Magyar Államkötvényben és Kétéves Állampapírban tartja, tartotta szabad pénzeszközeit. A 2017. évben három alkalommal került sor összesen 4 429 000 E Ft névértéken államkötvény, illetve állampapír vásárlására, melyből a 2017. év végéig 3 579 000 E Ft került beváltásra. Az Önkormányzat a fennmaradó **850 000 E Ft**-ot az elmúlt három évben, 2020-ig még nem váltotta be, mivel a likviditási helyzet ezt nem indokolta. Az állampapírt legkésőbb 2022. július 29-ig – mivel akkor jár le – kell beváltani. Tervezünk a 2021. évben a Kincstáron keresztül további államkötvényt vásárolni, de ezt vissza is kívánjuk váltani még 2021-ben. Mindezek miatt javasolunk a 2021. évre ezen a jogcímen **400 000 E Ft**-ot betervezni. Kiadási oldalon a tervezett 1 250 000 E Ft-nál 850 000 E Ft-tal kevesebb összeget szükséges beállítani a finanszírozási kiadások közé.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

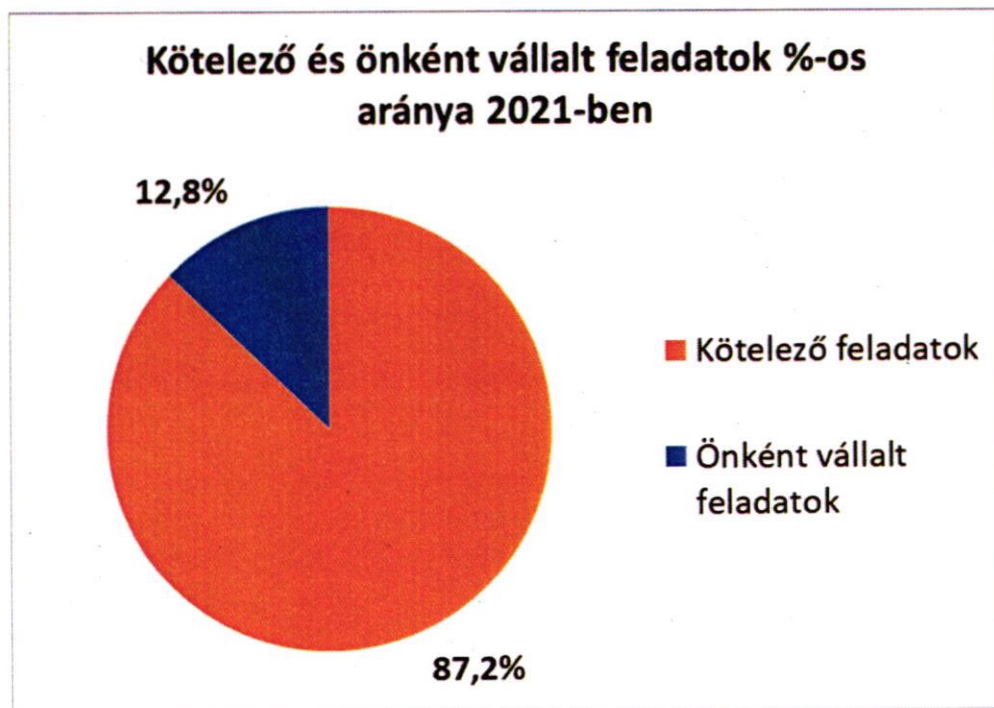
2020. évi eredeti előirányzat: 5 544 409 E Ft

2021. évi terv: 6 342 176 E Ft

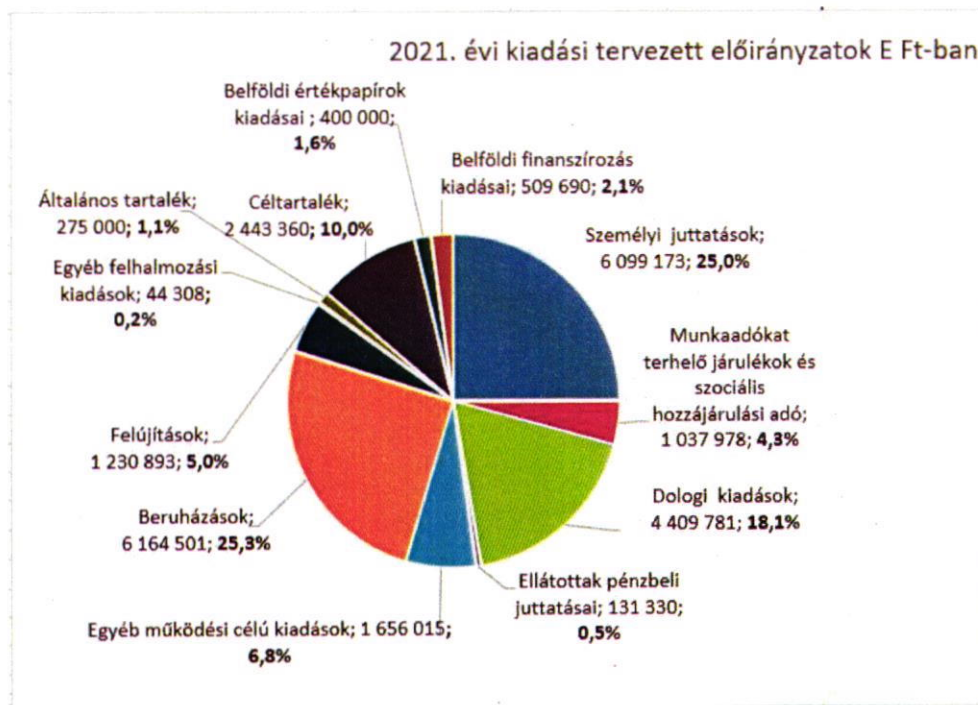
Változás: 114,4 %

KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok alapján is meg kell különböztetni. Egy-egy önkormányzat pénzbeli stabilitását és erősségét jelzi, hogy a kötelező feladatokon kívül, mennyi önként vállalt feladatot tud ellátni. A nehéz gazdasági években minden önkormányzat természetesen a kötelező feladataira koncentrál, így mi is. Mindamelllett még így is az önként vállalt feladatainkra tudjuk a kiadási főösszeg 1/8-t költeni. Önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról a következő kördiagram ad eligazítást.



Ha azt vizsgáljuk, hogy mely területekre milyen arányban költ az Önkormányzat, akkor a következő diagramból megállapítható, hogy a legnagyobb feladat mégiscsak a személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó adó és járulék, mely kettő együtt a kiadások közel 3/10-t emésztik fel. Az is jól látható, hogy jelentős, 6,1 milliárd forint értékű beruházásokat (kiadások 25,3 %-a), valamint 1,2 milliárd forint értékű felújításokat (kiadások 5 %-a) valósít meg az Önkormányzat, mégis jelentős tartalékokkal (kiadási főösszeg 11,1 %-a) vág neki az évnek.



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

(Megjelenése rendelettervezet 2., 2.1.-2.17. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Kerületgazda			
- személyi kiadások	368 771	481 297	130,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 041	82 495	112,9
- dologi kiadások	958 934	1 011 616	105,5
- beruházások	144 627	32 771	22,7
- felújítások	24 748	38	0,2
Kerületgazda kiadások összesen:	1 570 121	1 608 217	102,4

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	2 728 139	3 140 271	115,1
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	544 820	539 128	99,0
- dologi kiadások	1 111 204	1 244 499	112,0
- beruházások	43 728	32 466	74,2
- felújítások	5 759	10 243	177,9
Kiadások összesen:	4 433 650	4 966 607	112,0
Szakrendelő			
- személyi kiadások	897 051	1 324 151	147,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 513	210 858	128,2
- dologi kiadások	759 017	793 728	104,6
- beruházások	177 161	172 404	97,3
- felújítások	896 961	871 417	97,2
Szakrendelő kiadások összesen:	2 894 703	3 372 558	116,5
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	8 898 474	9 947 382	111,8
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	902 148	990 379	109,8
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 846	164 179	97,2
- dologi kiadások	151 647	144 281	95,1
PMH kiadások összesen:	1 222 641	1 298 839	106,2
Költségvetési szervek mindösszesen:	10 121 115	11 246 221	111,1

Kiemelendő elemek a 2021. évi intézményi költségvetésekből:

Az intézményeknek kiküldött tervezési útmutatóban a minimálbérre és garantált bérminimumra vonatkozóan 8 – 8 %-os béremelkedéssel számoltunk, a beküldött és egyeztetett intézményi javaslatokban így 173 900 Ft, illetve 227 500 Ft szerepelt. Sajnálatos módon ezek összegéről nem született megállapodás 2020. december 31-éig, de még azt követően sem január 25-éig. Vélelmeztük, hogy a növekedés nem fogja meghaladni az 5 %-ot, ezért a költségvetési javaslat véglegesítésekor valamennyi intézmény költségvetésében **169 100 Ft-ra**, illetve **221 200 Ft-ra** javítottuk a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegét. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) kormányrendelet megjelenése után nem módosítottuk a tervezeteket, azaz nem csökkentettük a 169 100 Ft-ot 167 400 Ft-ra, illetve a 221 200 Ft-ot 219 000 Ft-ra. Az így betervezett többletek tartalékot képeznek valamennyi intézmény költségvetésében, mely tartalékot év közben felhasználni csak a polgármester előzetes engedélyével lehet majd.

2018-ban vezettük be a szociális terület után (Területi Szociális Szolgálat, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, Napraforgó Család- és Gyermekejóléti Központ) a Kerületgazdánál, a Rákosmenti Mezei Örszolgálatnál és a GAMESZ-nél az un. „**Kertvárosi minőségi kerestet-kiegészítést**”, mely a kiemelkedő munkáért járó juttatás. Ezek mértéke a 2020.

év január 1-jétől jelentősen emelkedett annak érdekében, hogy az alkalmazottak érezzék az elismerést, munkájuk szükségességét, hogy ne akarják feladni jelenlegi munkahelyüket. A Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ esetében ugyanezt szolgálja a **„Kertvárosi minőségi köznevelésért pótlék”**, melyet a Corvin Művelődési Ház esetében két évvel korábban vezettünk be. A kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti jogviszonya a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény erejénél fogva 2020. október 31. napjával átalakult a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyra. A Kormány döntése alapján a közalkalmazotti jogviszony átalakulásával létrejövő munkaviszonyt elfogadó munkavállalók átlagosan 6 %-os bérfeljlesztésben kell, hogy részesüljenek. Ennek fedezetét a 2020-as évre a központi költségvetés a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján biztosította. A Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ érintett dolgozói ezt az emelést a 2020. évre – január 1-jéig visszamenőleg – egy összegben kapták meg 2020. decemberben. 2021. január 1-jétől a béremelés az intézmények költségvetésében tervezésre került.

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 sajátos nevelési igényű 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 óvodában dolgozó PedI/2-es besorolású pedagógusok, és a középfokú végzettségű óvodapedagógusok **„Kertvárosi pótlékot”** kapnak, mely 2021-ben tervezésre került.

Az óvodák költségvetésében tervezésre került valamennyi pedagógus, óvodapszichológus számára **„Kertvárosi pótlék”**, melynek összege 30 000 Ft/fő/hó.

2020-tól a vezetői feladatok megosztása, valamint egyes óvodapedagógusok többletmunkájának elismerése érdekében valamennyi óvodában az intézményvezető helyettesek közvetlen pedagógus munkatársai munkáltatói döntésen alapuló **„Kertvárosi pótlékban”** részesülnek, a feladat-ellátási hely nagyságától függő mértékben (legkisebb épület esetén 10 000 Ft/hó, legnagyobb épület esetén 19 000 Ft/hó összegben).

A normatív jutalom előirányzat tervezése az előző évekhez hasonlóan történt, a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” 4,17 %-ának, azaz fél havi munkabérnek megfelelő összeg került tervezésre.

Minden intézmény esetében az elmúlt évhez hasonlóan tervezésre került a „folyószámla vezetési hozzájárulás” kifizetéséhez szükséges összeg (nettó ezer Ft/fő/hó), melyet egy összegben, novemberben számfejtnek.

A cafetériát bruttó 200 000 Ft/fő/év összeggel terveztük (mely nettó 173 913 Ft, szemben a 2020. évi 150 944 Ft-tal) valamennyi intézmény költségvetésében azzal a kiegészítéssel, hogy 2021. június 30-áig a teljes összeget ki kell fizetni a dolgozók számára, mert addig nem terheli szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

Minden intézményben tervezésre került a „reprezentáció” soron alkalmazottanként 6 000 Ft, mely az év végi karácsonyi rendezvények költségeire nyújt fedezetet.

Mint látható minden 2020-ban biztosított pótlékot biztosítunk 2021-ben is, sőt bizonyos juttatásokat emelünk is. Mindezt akkor, amikor más kerületi önkormányzatok háza tájáról pont ennek az ellenkezőjéről érkezik hír. Pótlékmegvonás, intézménybezárás. Mindezt a 2020-as év takarékos és előrelátó tervezésének köszönhetjük.

A **Corvin Művelődési Ház** költségvetésében az elmúlt öt évhez hasonlóan tervezésre kerültek a kerületi nagy rendezvények (majális, gyereknap, kertvárosi vigasságok és a szeretet és hűség napja), nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 20., továbbá október 23.) költségei is. Ugyanakkor a Pedagógus Bál bevételeivel és kiadásaival nem terveztünk, mivel az 2021. januárban elmaradt.

A **Területi Szociális Szolgálat** biztosítja a kerületben az idősellátást, valamint az általa nyújtott szociális étkeztetést kizárólag vásárolt szolgáltatás igénybevételével teszi lehetővé. A közbeszerzési eljárás 2020. nyarán lezárult, az „A-B menü” bevezetésre került. Az intézmény 2021. évi költségvetésében szerepel az étkeztetéssel járó plusz költségek tervezése. A főzőkonyha megszüntetése mellett továbbra is fenntartunk melegítőkonyhát, ahol egy konyhalány foglalkoztatása biztosított. A rászoruló idősök 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 2020. évi szolgáltató váltás meghozta a hozzá fűzött elvárásokat.

A **Kerületgazda** költségvetésében 2021-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, mely folytatódott az elmúlt évben a fasorfenntartási feladatok egy részének átvállalásával. 2021-ben új fejlesztésként a tuskómarást is a Kerületgazdára bízuk, akik saját gépet szereznek be erre. Hasonlóképpen átvette a Kerületgazda a Polgármesteri Hivatal Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodájától a kátyúzási feladatokat is. A feladat ellátásához a szükséges eszközök, járművek beszerzése tavaly megtörtént.

A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** státuszszáma 2021. január 1-jétől a korábbi 24 státusz helyett 19 státuszra csökken, mivel 2021. január 1-jétől a társulásból kivált a XV. és a XVIII. kerületi Önkormányzat. Az intézmény költségvetésében a tanyaudvarhoz kapcsolódó kiadásokat változatlanul csak Önkormányzatunk finanszírozza. Ugyanakkor terveink szerint 2021-ben a tanyaudvar már bevételt is hoz, mert nyitvatartási időben a látogatók belépődíjat fognak fizetni.

A **Szakrendelő** esetében jogszabályváltozások számos kérdést vetnek fel a Szakrendelő alkalmazottaival, foglalkoztatottjaival, ellátási kötelezettségeivel kapcsolatosan, mely kérdésekre a később megalkotott jogszabályok fognak választ adni. A költségvetésben a jelenleg hatályban lévő jogszabályok alapján tervezett az Igazgató, így a terv már tartalmazza a béremelés január 1-jén hatályos állapotát is.

A jelentős államilag finanszírozott béremelés szükségtelessé tette a Képviselő-testület 222/2020 (IX. 16.) Kt. határozatában foglalt béremelést, az Egészséges Kertvárosért” pótlék bevezetését. Viszont a nagymértékű béremelésen felül az Önkormányzat 41 millió forintos jutalomkeretet is biztosít a Szakrendelő dolgozói számára, kifejezve ezzel is Képviselő-testület megbecsülését. A Szakrendelő személyi kiadásai közel 50%-kal emelkedtek a tavalyi évhez képest.

A Szakrendelő kivételével az intézményi beruházásokra, felújításokra összesen 75 518 E Ft-ot tervezünk, mely jóval kevesebb, mint az elmúlt esztendőkből, pl. a 2020. évben 218 862 E Ft volt. A csökkenés oka az óvatos tervezés, a kiadások visszaszorítása. A Szakrendelő felhalmozási kiadásaival együtt ez az összeg viszont 1 119 339 E Ft a 2021. évi tervezetben.

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 már a 2015. évi költségvetéshez felállítottuk, mely az évek során a tapasztalatok alapján került módosításra.

Az egységes tervezés módosított szempontjai az óvodák esetében:

Előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat részletezése	
Reprezentációs kiadások	karácsonyi vacsora 6 000 Ft/alkalmazott, mikulás – csomag 500 Ft/gyerek, ünnepi vendéglátás (étel, ital) 5 000 Ft/csoport x 4 ünnep, gyerekeknek apró ajándék ünnepre 100 Ft/gyerek x 4 ünnep, óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kiránduláshoz, a Gyerekkuckó, a Margaréta és a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe az autista gyermekek motiválására 42 000 Ft/év, Óvodaváro 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, valamint 50 000 Ft autista gyermekek játékára a Margaréta és a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésében	
	udvari játék (vödör, lapát stb.) 20 000 Ft/csoport	
	munkadélutánok alapanyagai 5 000 Ft/csoport x 2 alkalom	
	dekorációs kellékek 8 000 Ft/csoport	
	sütéshez alapanyagok 2 000 Ft/csoport x 4 ünnep	
	higiéniai eszközök (szalvéta stb.) 115 000 Ft/csoport	
	Az SNI-s gyerekek fejlesztéséhez szükséges eszközök vásárlására az igazságos elosztás érdekében az SNI-s gyerekek száma szerint került elosztásra a keret: Cinkotai Huncutka Óvoda: 32 400 Ft/év, Gyerekkuckó Óvoda: 59 400 Ft/év, Margaréta Óvoda: 37 900 Ft/év, Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda: 145 900 Ft/év, Napsugár Óvoda: 54 000 Ft/év, Sashalmi Manoda Óvoda: 81 000 Ft/év és a Szentmihályi Játszókert Óvoda: 59 400 Ft/év	

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) 55 000 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 30 000 Ft/csoport x 2 alkalom
	óvodán belüli előadás gyerekeknek 18 700 Ft/csoport x 2 alkalom
	családi nap költségei – óvodánként meghatározva (Cinkotai Huncutka Óvoda – 180 000 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.
Egyéb gép, berendezés, felszerelés felújítása	30 000 Ft/épület
Bérleti díj	A Margaréta Óvoda esetében az Árpádföldi Községi Ház bérleti díja: 438 000 Ft – a gyógypedagógus hálózat működéséhez.
Programkarbantartás + tárhely	A Margaréta Óvoda esetében online program az SNI-s gyerekek nyilvántartásához 180 900 Ft.

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó kiemelt előirányzatok tervszámai az alábbi részelőirányzatokra (rovatokra) tervezett összegeket tartalmazzák:

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Megjelenése a rendelettervezet 2.1./A. számú mellékletében)

A költségvetési törvény 61. § (1) bekezdése tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot, mely a 2021. 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 2021. 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. 2018. június 1-

jétől az **illetményalap 50 000 Ft**. Ez a 2021. évi költségvetési rendeletervezet normaszövegében az 5. § (5) bekezdésében kerül ismét rögzítésre.

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján az **illetménykiegészítés jelenleg** a felsőfokú végzettségük esetén 40 %, a középfokúak esetében 20 %. Jogszabály ennél magasabb illetménykiegészítéseket nem engedélyez.

A személyi juttatásokat 2021. január 1-jétől 147,5 státuszra tervezzük. 2020-ban az engedélyezett státusz 153 volt. A Képviselő-testület 2020. szeptemberben döntött a státuszszám csökkentéséről. 2020. közepétől a takarítói és az őrző-védő feladatokat már saját dolgozóval látta el a Polgármesteri Hivatal és elmondható, sokkal nagyobb hatékonysággal dolgoznak, mint korábban végezték ezeket a feladatokat a megbízott cégek.

Mint a bevételek részletezésekor említésre került, 2021-ben kell lebonyolítani a 10 évente előírt népszámlálási feladatokat. Ugyan előfinanszírozásként megkapta a Polgármesteri Hivatal a költségek 73,9 %-át, a kiadási oldalon a teljes költséggel - 70 358 E Ft-tal - számolnunk kell.

2021. évi népszámlálási feladat lebonyolításának Központi Statisztikai Hivatal által finanszírozott költségvetése					
Település népszámlálási munkában részt vevők feladatainak díjtétele		Saját dolgozó	Külsősök	Dologi kiadások	Mindösszesen:
Helyi népszámlálás felelős segítők munkája	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft			3 150 000 Ft
Számlálóbiztosítói munkadíj	48 087 205 Ft		48 087 205 Ft		48 087 205 Ft
Felülvizsgálati munkadíj	4 980 000 Ft	4 980 000 Ft			4 980 000 Ft
Fentiek szociális hozzájárulási adója	8 713 667 Ft	1 260 150 Ft	7 453 517 Ft		8 713 667 Ft
Dologi kiadások fedezete	1 200 000 Ft			1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Felkészülési és kapcsolattartási díjtétel					0 Ft
Számlálóbiztosítók és felülvizsgálók felkészülési és kapcsolattartási díja	3 660 000 Ft	340 000 Ft	3 320 000 Ft		3 660 000 Ft
Fenti szociális hozzájárulási adója	567 300 Ft	52 700 Ft	514 600 Ft		567 300 Ft
Mindösszesen:	70 358 172 Ft	9 782 850 Ft	59 375 322 Ft	1 200 000 Ft	70 358 172 Ft

Költségvetési sor megnevezése		Rendeletben E Ft-ban
Saját dolgozó díja (céljuttalom soron tervezve)	8 470 000 Ft	8 470
Külsős megbízási díja	51 407 205 Ft	51 407
Járadékok összesen	9 280 967 Ft	9 281
Dologi kiadások	1 200 000 Ft	1 200
Mindösszesen:	70 358 172 Ft	70 358

Fenti összegeket a rendeletervezet érintett előirányzataiba építettük be.

Alapilletmények

2020. évi eredeti előirányzat: 544 299 E Ft

2021. évi terv: 602 906 E Ft

Változás: 110,8 %

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 (előbbi felsőfokú végzettségű, utóbbi középfokú végzettségű esetén), illetve hány évet töltött szolgálati jogviszonyban.

Illetménykiegészítések

2020. évi eredeti előirányzat: 193 097 E Ft

2021. évi terv: 139 894 E Ft

Változás: 72,4 %

Az illetménykiegészítés összege függ az alapilletménytől és az eltérítés mértékétől. A jelentős összegű csökkenés annak következménye, hogy tavaly év elején itt terveztük azt a 36 000 E Ft-os

tartalékot, mely forrása volt a 2020. március 1-jétől végrehajtott bérfejlesztésnek. Ez a bérrendezés az eltérések növekedésével valósulhatott meg.

Nyelvpótlék

2020. évi eredeti előirányzat: 22 470 E Ft

2021. évi terv: 20 010 E Ft

Változás: 89,1 %

A nyelvpótlék is az illetményalap százalékában kerül meghatározásra. A Polgármesteri Hivatalban a 2020. évi költségvetési rendelet tervezésekor 55 fő részesült nyelvpótlékban, a 2021. évre 49 fővel terveztünk. Nyelvpótlék a Kttv. szerint jár az angol, a német, a francia, az orosz, az arab és a kínai nyelvvizsga megléte esetén. (Utóbbi két nyelvből nincs érintett a Hivatalban.)

Egyéb kötelező pótlékok

2020. évi eredeti előirányzat: 17 053 E Ft

2021. évi terv: 12 877 E Ft

Változás: 75,5 %

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.

Normatív jutalom

2020. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2021. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzatnak a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelete 6. és 7. §-ai alapján az anyakönyvvezetőt a munkaidőn túl kötött házasságkötési tevékenységért és élettársi kapcsolat létesítéséért közreműködői díj illeti meg, amelyet jutalom formájában fizet a Polgármesteri Hivatal, és amelyre javasolunk tervezni éves szinten **1 300 E Ft**-ot.

Továbbá **23 700 E Ft**-ot az évközi – köztisztviselő napi és karácsonyi – jutalmakra javasolunk elkülöníteni.

Céljuttatás, projektprémium

2020. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2021. évi terv: 24 460 E Ft

Változás: 163,1 %

A javasolt összegből **15 000 E Ft** fordítható az év közben kiírt célfeladatok teljesítése esetén a céljutalom kifizetésére, valamint elnyert pályázatok esetén a pályázatot összeállítók, a végrehajtásban résztvevők, illetve a pályázati elszámolást készítők díjazására (ezen felül áthúzódó kötelezettségvállalás **990 E Ft**), valamint **8 470 E Ft** a népszámlálással összefüggésben fizethető ki.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A „készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra” eredeti előirányzatot nem tervezünk. Az alapilletményen, az illetménykiegészítésen, a pótlékokon lesz megtakarítás az előirányzat rendezéséhez.

Túlóra, rendkívüli munkavégzés

2020. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2021. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2018. évtől túlórára, rendkívüli munkavégzésre **2 000 E Ft-ot** különítettünk el, javasoljuk ezt tenni a 2021. évben is.

Jubileumi jutalom

2020. évi eredeti előirányzat: 10 415 E Ft

2021. évi terv: 7 492 E Ft

Változás: 71,9 %

A 2020. évben nyolc fő volt jogosult jubileumi jutalomra, a 2021. évben öt fő köztisztviselőt illet ez a juttatás.

Béren kívüli juttatások

2020. évi eredeti előirányzat: 28 868 E Ft

2021. évi terv: 60 000 E Ft

Változás: 207,8 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a 2021. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 Ft/fő/év összeget, melyet a költségvetési törvény 61. § (4) bekezdése mond ki. További lehetőség, hogy 2021. június 30-ig nem terheli szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség, csak 15 % személyi jövedelemadót kell fizetni. Az adóteher tehát csak 15,5 %. (A tervezett összeg 150 főre (a félállások miatt) nettó 400 E Ft-tal került tervezésre.). Az adókedvezmény érvényesítése érdekében a SZÉP kártyára történő utalásra az első félévben sor fog kerülni.

Bónusz

2020. évi eredeti előirányzat: 22 766 E Ft

2021. évi terv: 22 875 E Ft

Változás: 100,5 %

2019-től az Erzsébet-utalvány megszűnése miatt annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozók anyagi megbecsülése megmaradjon, vezettük be a Bónuszt, mely a korábbi 50 E Ft-os Ruházati Erzsébet-utalvány és a minimálbér 10 %-ának háromszorosával megegyező összegű utalványnak az összege. A Bónusz évente két alkalommal kerül kifizetésre, év elején nettó 50 E Ft/fő, és év végén bruttó 77 300 Ft/fő. Az összeg a minimálbér emelkedése miatt nő.

Ruházati költségtérítés

2020. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

2021. évi terv: 271 E Ft

Változás: 225,8 %

A költségvetési rendelettervezet 5. § (9) bekezdése alapján „*A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt évente nettó 60 E Ft ruházati költségtérítés illeti meg.*” Két fő anyakönyvvezetői feladatokat ellátó és egy fő rendezvényszervező köztisztviselő számára ruházati hozzájárulás címen **271 E Ft** tervezése indokolt.

Közlekedési költségtérítés

2020. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2021. évi terv: 2 500 E Ft

Változás: 83,3 %

A közlekedési költségtérítés soron a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések és a hétfégi hazautazások (MÁV, VOLÁN) térítése kerül tervezésre. A 2021. évben 16 fő lesz jogosult a közlekedési költségtérítés igénybevételére, melyből 14 fő saját autót vesz igénybe a munkába járáshoz. Csökkent a költségtérítést igénybe vevők száma.

Egyéb költségtérítések

2020. évi eredeti előirányzat: 5 879 E Ft

2021. évi terv: 5 500 E Ft

Változás: 93,6 %

E sor tartalmazza a Polgármesteri Hivatal hozzájárulását felsőfokú oktatásban részt vevő kollégák tandíjához, valamint a jegyző és az aljegyző költségtérítését.

Lakhatási támogatás (albérleti hozzájárulás)

2020. évi eredeti előirányzat: 1 580 E Ft

2021. évi terv: 2 040 E Ft

Változás: 129,1 %

Az albérleti hozzájárulás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Jelenleg négy fő veszi igénybe ezt a támogatást.

Szociális támogatások

2020. évi eredeti előirányzat: 360 E Ft

2021. évi terv: 360 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Folyószámla vezetési hozzájárulás

2020. évi eredeti előirányzat: 2 761 E Ft

2021. évi terv: 2 707 E Ft

Változás: 98,0 %

A költségvetési törvény 61. § (5) bekezdése szerint „A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke a 2021. évben legfeljebb 1 000 forint.” (Nettó 1 000 Ft-tal számoltunk.)

Egyéb sajátos juttatások

2020. évi eredeti előirányzat: 2 280 E Ft

2021. évi terv: 2 880 E Ft

Változás: 126,3 %

Ide tervezzük a belső megbízási díjra kifizetett összeget, valamint a családalapítási támogatást és a szemüveg készítési hozzájárulást is.

Javasolunk házasságkötés és gyermek születése esetén járó egyszeri, vissza nem térítendő támogatás (80 E Ft/alkalom) kifizetésére **480 E Ft** tervezését, valamint szemüveg készítési hozzájárulásra (80 E Ft/két év) – *éleslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulásra* – **2 400 E Ft** tervezését.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi terv: 56 407 E Ft

Változás: 1128,1 %

Erről a sorról fogja fizetni a Polgármesteri Hivatal év közben azon személyek megbízási díjait, akik állományba nem tartoznak. Jelentős tartalékkal együtt ez **5 000 E Ft**, azaz megegyezik a 2020. évi előirányzattal. Ezen felül a népszámlálással kapcsolatban a 166 fő számlálóbiztosnak mindösszesen **51 407 E Ft** fizethető ki.

Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs kiadások

2020. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2021. évi terv: 200 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2020. évi eredeti előirányzat: 902 148 E Ft

2021. évi terv: 990 379 E Ft

Változás: 109,8 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2020. évi eredeti előirányzat: 158 730 E Ft

2021. évi terv: 144 984 E Ft

Változás: 91,3 %

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. július 1-jétől 15,5 % (eltérés az „állományba nem tartozók megbízási díja” után fizetendő adó, ahol a bruttó összeg 90 %-a után kell a 15,5 % szociális hozzájárulási adót megfizetni). A tervezett összegből 9 281 E Ft a népszámlálási feladatokkal összefüggésben került tervezésre.

Táppénz-hozzájárulás

2020. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2021. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2020. évi összeggel javasoljuk tervezni a táppénz-hozzájárulási előirányzatot, mivel évek óta elegendő ez az **500 E Ft**.

Rehabilitációs hozzájárulás

2020. évi eredeti előirányzat: 5 250 E Ft

2021. évi terv: 9 660 E Ft

Változás: 184,0 %

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 alaphír kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.

A Polgármesteri Hivatalnak is kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie, 147,5 főt figyelembe véve az elvárt hét fő csökkent munkaképességű helyett két főt alkalmaz a korábbi négy fő helyett, ezért emelkedik a tervezett összeg, valamint a minimálbér emelkedése miatt.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2020. évi eredeti előirányzat: 4 366 E Ft

2021. évi terv: 9 035 E Ft

Változás: 206,9 %

A tervezett összeg tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget (mely a SZÉP kártya, az adóköteles reprezentáció és reklámpropaganda kiadások után fizetendő).

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2020. évi eredeti előirányzat: 168 846 E Ft

2021. évi terv: 164 179 E Ft

Változás: 97,2 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I./1./B. Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. számú mellékletében)

A 2021. évi előirányzatok tervezésénél tekintettel voltunk a 2020. évi kiadásainkra, a hatályos szerződéseinkre és a várható igényekre. Ahol ezt a szolgáltatók előre jelezték, alkalmaztuk az előirányzat emelését.

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2020. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2021. évi terv: 50 E Ft

Változás: 100,0 %

Könyv beszerzése

2020. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2021. évi terv: 100 E Ft

Változás: 28,6 %

Folyóiratok beszerzése

2020. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

2021. évi terv: 300 E Ft

Változás: 75,0 %

Egyéb információhordozó beszerzés

2020. évi eredeti előirányzat: 250 E Ft

2021. évi terv: 100 E Ft

Változás: 40,0 %

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2020. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2021. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2020. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2021. évi terv: 9 500 E Ft

Változás: 95,0 %

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2020. évi eredeti előirányzat: 6 200 E Ft

2021. évi terv: 6 200 E Ft

Változás: 100,0 %

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2020. évi eredeti előirányzat: 5 780 E Ft

2021. évi terv: 5 500 E Ft

Változás: 95,2 %

A közterület-felügyelők tekintetében a jogszabályban meghatározott 24 hónap viselési időt elérő, valamint a 12 hónap viselési időt elérő ruházati cikkek pótlására a költségvetésben a forrást biztosítani kell. (Az egyenruhával való ellátás a munkáltató kötelessége a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet alapján.) Hét közterület-felügyelői státusz nincs még betöltve (tavaly ilyenkor tíz volt), őket kell ellátni munkaruhával és egyéb felszereléssel. Továbbá az öt fő takarítónak, a karbantartónak és a két vagyonőrnek biztosít a Polgármesteri Hivatal munkaruhát a hatályos közszolgálati szabályzat szerint.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, tisztítószer)

2020. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2021. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 200,0 %

A karbantartási anyagokra **500 E Ft**, a tisztítószerekre **2 500 E Ft** tervezését javasoljuk. Utóbbit a korábbiakhoz képest egyrészt emeltük 500 E Ft-tal tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal takarításához a tisztítószereket már nekünk kell beszerezni, valamint további 1 000 E Ft-tal a pandémia elleni védekezéshez szükséges kiadásokra.

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Itt tervezzük a Vagyongazdálkodási Irodán használt „Takarnet” program (online kapcsolat a Földhivatallal) díját **2 000 E Ft** éves összegben, valamint az „eb-nyilvántartó program”, az „adatlekérő rendszer üzemeltetési költségeinek” díját **500 E Ft** összegben és az elektronikus ügyvitel díjaira **2 500 E Ft**-ot tervezünk.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2020. évi eredeti előirányzat: 18 000 E Ft

2021. évi terv: 16 000 E Ft

Változás: 88,9 %

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2020. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2021. évi terv: 8 000 E Ft

Változás: 66,7 %

A Polgármesteri Hivatal új szerződést kötött a szolgáltatóval, ezért már 2020-ban csökkentek a kiadások.

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

A közüzemi díjakat a 2020. évi várható teljesítést figyelembe véve tervezzük.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2020. évi eredeti előirányzat: 9 500 E Ft

2021. évi terv: 9 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2020. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2021. évi terv: 6 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Víz – és csatornadíjak

2020. évi eredeti előirányzat: 1 730 E Ft

2021. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 86,7%

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) – építésügyi hatósági kötelezés

2020. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Az építésügyi hatósági feladatok elkerültek, ezért építésügyi hatósági kötelezéssel sem kell tervezni.

Vásárolt közszolgáltatások

2020. évi eredeti előirányzat: 965 E Ft

2021. évi terv: 934 E Ft

Változás: 96,8 %

A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díja került tervezésre **934 E Ft** összegben. A Szakrendelő látja el a feladatot. 2021-ben a szolgáltatásért fizetendő díj alkalmazottanként nettó 5 000 Ft.

Számlázott szellemi tevékenység

2020. évi eredeti előirányzat: 11 166 E Ft

2021. évi terv: 14 629 E Ft

Változás: 131,0 %

A Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló ügyvéd számlás megbízási díjára és műszaki ellenőrök megbízási díjára biztosítjuk a tervezett összeget a jelenleg élő szerződésekre tekintettel.

Egyéb szakmai szolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Irattári rendezés	6 000	5 000	83,3
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000	7 000	100,0
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszóri tevékenység)	1 380	1 380	100,0
Összesen:	14 380	13 380	93,0

Irattári rendezés: Az 1/2014. számú Jegyzői Utasítás (Iratkezelési Szabályzat) alapján évente szükséges az irattárban lévő, de lejárt őrzési idejű iratok selejtezése, a fennmaradó iratanyag újrendezése, átdobozolása és elektronikus raktárjegyzékbe foglalása. Az előző évről áthúzódó költséggel most nem kell számolni. A 2021. évben **5 000 E Ft** elegendő a feladat ellátására.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2020. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2021. évi terv: 1 300 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Postaköltség	19 000	16 000	84,2
Szemétszállítás	700	700	100,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	1 000	100,0
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	1 500	100,0
Hatósági fakivágás	500	500	100,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	100,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	1 500	150,0
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	3 007	3 107	103,3
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	27 707	25 307	91,3

Postaköltség: 2021-ben a gépjárműadó fizetési kötelezettségről szóló értesítéseket már nem kell kipostázni a kerületi lakosoknak, ezért ennek 2020. évi költségével csökkenthető az előirányzat.

Szemétszállítás tekintetében a 2020. évi teljesítési adatok alapján elegendőnek tartjuk a 2020. évi előirányzattal azonos összeg tervezését.

Hatósági állategészségügyi tevékenység: Állandó megbízási szerződéssel rendelkezik az Önkormányzat, a kifizetés havi rendszerességgel történik. A kerületben egyre több a kóbor állat – főként macska –, ezek befogását, elhelyezését is e keret terhére kell megoldani.

Hatósági környezetvédelmi mérések: Az ipar-kereskedelmi hatósághoz beérkezett lakossági panaszok kivizsgálására, zajmérés elvégzésére kerül betervezésre a tervezett összeg.

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: A 383/2016 (XII. 2.) Kormányrendelet 25. § (b) pontja jelöli ki az eljáró hatóságot, a 221/2008. (VIII. 30.) Kormányrend. 1. § (1) bek. b) pontja állapítja meg a kötelezettséget a közérdekű növényvédelmi védekezés végrehajtására. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján plusz 500 E Ft-os emelést tervezünk, hogy évközben a felmerülő problémák kezelése kapcsán ne kelljen a keretek között átcsoportosítani.

Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés: 2021-ben 10 köztisztviselőnek kell alapvizsgát tennie, melynek költsége **387 E Ft**, 4 fő lesz szakvizsga kötelezett, de ez díjmentes, valamint a kötelező közigazgatási továbbképzés éves díja **2 720 E Ft**.

4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

2020. évi eredeti előirányzat: 6 454 E Ft

2021. évi terv: 3 866 E Ft

Változás: 59,9 %

Javasoljuk, hogy a saját gépkocsi-használat költségére **2 726 E Ft** álljon rendelkezésre. Utóbbi 24 főre kerül tervezésre a jegyző által engedélyezett havi km teljesítmény, a hengerűrtartalom, az elszámolható üzemanyag mennyiség, 400 Ft-os üzemanyagár és a 15 Ft/km amortizációs költség figyelembe vételével.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói minél több továbbképzésen, előadáson, konferencián, szakmai napon vegyenek részt ezzel is tökéletesítve ismereteiket, szaktudásukat. Mindezek zömében Budapesten kerülnek megrendezésre, és a részt vevők tömegközlekedési eszközzel jutnak el az előadások, oktatások helyszíneire. Javasolunk a korábbi tíz arckép nélküli Budapest bérlet helyett öt vásárlására **1 140 E Ft** tervezését. Ugyan 2020-ban a pandémia miatt inkább online konferenciákon vettünk részt, de a járvány elmúltával bizonyára visszatérünk a személyes jelenéte igénylő előadásokra.

Reklám-és propagandakiadások

2020. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2021. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 66,7 %

Az álláshirdetések költségeire javasolunk **1 000 E Ft** tervezését.

5.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás

2020. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2021. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

6.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat: 915 E Ft

2021. évi terv: 915 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2020. évi kifizetések alapján tervezünk **915 E Ft**-tal.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Esküvőszervezés	2 000	3 000	150,0
Tartalékkeret	4 000	4 000	100,0
Mindösszesen:	6 000	7 000	116,7

Esküvőszervezés: A házasulandó párok számára nagyon népszerű a XVI. kerület. Az esküvők számának növekedése és a kiadások emelkedése, illetve a 2020. II. félévi Artisjus díjának a jövő évben történő fizetése indokolja a keret megemelését.

A népszámlálás dologi kiadásaira **1 200 E Ft** került tervezésre.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2020. évi eredeti előirányzat: 151 647 E Ft

2021. évi terv: 144 281 E Ft

Változás: 95,1 %

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (Megjelenése a rendelettervezet 3./A. számú mellékletében)

II./1./A. Személyi juttatások

Alapilletmények

Nyári diákmunka alapilletménye

2020. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2021. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2021. évben is tervezzük, hogy nyáron diákokat foglalkoztatunk a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat intézményeinél. A Kormányhivatal a foglalkoztatást 100 %-os intenzitással támogatja majd, a támogatást utófinanszírozásként kapja meg az Önkormányzat. A bevételt még nem tervezzük.

Céljuttatás, projektprémium

2020. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2021. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	80 893	77 662	96,0
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye	33 506	33 506	100,0
Képviselők, külsős bizottsági tagok kölségtérítése (bérletek)	2 080	1 387	66,7
Tisztségviselők kölségtérítése	5 028	5 026	100,0
Tisztségviselők cafetéria juttatása	566	1 200	212,0
Külsősök díjazása, tartalék	1 737	1 800	103,6
Mindösszesen:	123 810	120 581	97,4

Egy képviselőnek csökkent a tiszteletdíja, valamint egy bizottsági taggal kevesebb van, mint az elmúlt év hasonló időszakában volt.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2020. évi eredeti előirányzat: 19 939 E Ft

2021. évi terv: 21 939 E Ft

Változás: 110,0 %

Tartalmazza többek között a **kerületi újság** kiadásával, szerkesztésével összefüggő megbízási díjakat, az **egészségügyi szakértői feladatok ellátására és az Élő Bolygónk 2 - Klímavédelmi alkalmazkodási cselekvési terv végrehajtására** kötetendő megbízási díjat és egyéb, év közben felmerülő megbízási díjakra is tartalékolunk.

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 930	2 000	103,6
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800	100,0
Pedagógusok juttatása (jutalma)	800	800	100,0
Reprezentációs kiadások	11 455	11 455	100,0
Mindösszesen:	14 985	15 055	100,5

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: A költségvetési rendelettervezetben rögzítettek alapján javasoljuk, hogy a 2021. évben is a díj mellé „Díszpolgári cím” esetén **nettó 350 E Ft**, „Kerületért kitüntetés” esetén **nettó 200 E Ft** díjazás is járjon a kitüntetetteknek.

Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja: A 2021. évben **800 E Ft** tervezését javasoljuk.

Pedagógusok juttatása: Az iskolaválasztó rendezvényen és a pedagógiai napokon részt vevő pedagógusok juttatásának költségére (ajándékutalványokra) a 2021. évre is **800 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

Reprezentációs kiadások:

- Az intézményvezetői értekezlet költségeire, és egyéb rendezvények kiadásaira 1 460 E Ft-ot javasolunk tervezni, melyet megbontunk a Humán Iroda és a Szociális és Szociális Intézményi Iroda között.
- Polgármester kerete: 250 E Ft/év

- Alpolgármesterek kerete: 200 E Ft/év (2 fő)
- Jegyző, aljegyző kerete: 100 E Ft/év (2 fő)
- Irodavezetők kerete (a főépítésszel és a főkertésszel együtt): 60 E Ft/év (17 fő)
- Bizottságok kerete: 25 E Ft/év (8 bizottság) és a Műszaki Tervtanács 15 E Ft/év
- Testületi ülésekre: 250 E Ft/év
- A keret tartalmazza továbbá a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások, rendezvények reprezentációs kiadásait (7 660 E Ft/év)

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2020. évi eredeti előirányzat: 164 234 E Ft

2021. évi terv: 163 075 E Ft

Változás: 99,3 %

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

Szociális hozzájárulási adó

2020. évi eredeti előirányzat: 35 905 E Ft

2021. évi terv: 31 446 E Ft

Változás: 87,6 %

A személyi juttatások, az adóköteles „reprezentációs kiadások” és a „reklám- és propaganda-kiadások” után munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget tartalmazza.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2020. évi eredeti előirányzat: 9 776 E Ft

2021. évi terv: 9 872 E Ft

Változás: 101,0 %

Tartalmazza a „cafetéria”, az adóköteles „reprezentációs kiadások” és „reklám- és propagandakiadások” után fizetendő „munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót”.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2020. évi eredeti előirányzat: 45 681 E Ft

2021. évi terv: 41 318 E Ft

Változás: 90,4 %

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. számú mellékletében)

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb információhordozó-beszerzése

2020. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A jogtár jogkövetésének díját már nem itt tervezzük, hanem a számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások előirányzatán.

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2020. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2021. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2020. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft

2021. évi terv: 1 400 E Ft

Változás: 100,0 %

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	48 000	40 000	83,3
Elektronikus ügyintézésre átállás költségei (polgármesteri hatáskör)	0	8 000	-
Mindösszesen:	48 000	48 000	100,0

Részlet a 2020. – 2024. évekre összeállított Gazdasági Programból: „A jogszabályi és egyéb közigazgatást érintő változások azonban igénylik a hivatali működés folyamatos, tervszerű fejlesztését, korszerűsítését, a munkaszervezés modern formáinak alkalmazását, **az elektronikus ügyintézés teljes kiterjesztését, valamint a lakosság által is elismert és elfogadott értékek megőrzését.**” Az elektronikus ügyintézés széles körű bevezetéséhez, a megvalósítás költségeire javasolunk a 2021. évtől elkülönítetten betervezni **8 000 E Ft**-ot. Az egyéb szolgáltatásokra a 2020. évi teljesítési adatok alapján elegendő a betervezett **40 000 E Ft**.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2020. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2021. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2020. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2021. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2020. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2021. évi terv: 100 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzatnak az Artisjus Magyar Szerző Jogvédő Iroda felé fizetendő kötelezettsége éves szinten kb. **100 E Ft**.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Épület karbantartás	2 000	2 000	100,0
Karbantartás - bérbeszámítással	1 786	1 847	103,4
Tárgyi eszköz karbantartás	6 500	8 500	130,8
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	4 000	7 000	175,0
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	1 000	100,0
Garanciális javítások	5 912	906	15,3
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	21 198	21 253	100,3

A Beszerzési és Üzemeltetési Iroda kezelésében lévő **gépjármű karbantartási** és **tárgyi eszköz karbantartási** keretek megemelését javasoljuk. Egyrészt a pandémia okán kialakult szűkösebb források miatt nem volt lehetőség a 2020-ra betervezett hibrid autók megvásárlására, melyet az egyre öregebb gépjármű parkunk indokolt volna, a régi autókra viszont többet kell költeni, másrészt a fénymásoló gépek nagyfokú használata is a költségeket növeli. Az **épület karbantartásra** ugyan a 2020. évben közel 3 500 E Ft-ot költöttünk, de mégsem javasoljuk az előirányzat megemelését, mivel a Polgármesteri Hivatal újonnan foglalkoztatott karbantartójával sok olyan problémát tudunk megoldani, amelyhez korábban szakembert kellett kihívni.

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 Cinkotáért Közhasznú Egyesület kötött 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. Az elszámolási határidő január 15-e, ezért már az átmeneti gazdálkodási időszakában le kellett könyvelni **1 847 E Ft**-ot.

Garanciális javítások: A Kölcsény Ferenc Általános Iskola korábbi felújításával összefüggésben a lehívott bankgaranciából **906 E Ft** nem került még felhasználásra.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 805	1 502	83,8
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700	2 700	100,0
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	8 000	100,0
Gyermekek átmeneti otthona	5 000	5 000	100,0
Családok átmeneti otthona	2 068	2 068	100,0
Nappali melegedő	1 400	1 400	100,0
Utcai szociális munka	1 400	1 400	100,0
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 500	1 500	100,0
Programrendszerek fenntartása	170	0	0,0
Mindösszesen:	24 043	23 570	98,0

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: 2020. április 1-jétől (évente) 2021. március 31-ig Budai Tamás egyéni vállalkozóval van havi átalánydíjas szerződése az Önkormányzatnak kizárólag a közterületen elhullott állatok elszállítására, ártalmatlanítására. 2021-ben a feladat ellátására újabb pályázatot kell kiírni, ezért 2021 áprilisától új szerződés megkötésére kerül sor. Áthúzódó költség 4 hónap (2020.12. hó - 2021.03. hó) 220 E Ft.

Az elmúlt években sajnos elszaporodott a közterületekre, illetve egyéb önkormányzati tulajdonú területekre (pl. Mátyásföldi repülőtér, Szilas-patak menti erdők) illegálisan „vágóhídi melléktermékek” kihelyezése, melyet külön megrendelés alapján, szintén el kell szállíttatnunk. A tervezett összeg összesen **1 502 E 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 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság még nem küldte meg a 2021. évi szerződést, de feltehetően továbbra sem tudják átvenni a feladatot, illetve nem tudnak a korábbi évekhez képest emeltebb díjat fizetni az Önkormányzatnak a feladatellátásért. Ezért, amennyiben nem szeretné az Önkormányzat, hogy megszűnjön az ellátás a kerületben, a szolgáltatás költségét tervezni szükséges. A Képviselő-testület 261/2018. (VI. 20.) Kt. számú határozata alapján **2 700 E Ft** elkülönítése javasolt.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött 2020. évi szerződés alapján 2021-ben 2 468 E Ft bevétellel számolhatunk. A kiadások nem csak itt keletkeznek a feladat kapcsán, hanem a Területi Szociális Szolgálatnál is. A támogatás nagyságrendileg csak a Hivatalban jelentkező kiadásokra (bérleti díj) elég.

Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza: Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata az időskorúak átmeneti ellátásáról gondoskodni. A IV. kerületi Önkormányzattal kötöttünk ellátási szerződést 5 fő ellátására. A 2021. évben **8 000 E Ft** tervezését javasoljuk.

Gyermekek átmeneti otthona: Megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2021. évben is szükséges. A Képviselő-testület a 340/2018. (X. 17.) határozatával döntött az ellátás újabb öt évre történő biztosításáról. Szerződésmódosítás következtében a szolgáltatási díj 5 900 Ft/nap. 2 férőhelyre számítva 4 307 E Ft, azonban mivel a szerződött létszámnál többet vettünk igénybe 2020-ban is, így **5 000 E 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. 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 szerződés szerint **2 068 E 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 az 1993. évi III. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A teljesítés összegének figyelembe vételével, és a szerződés szerinti inflációval való áremelést figyelembe véve még 2021-re is elegendő **1 400 E Ft** tervezése.

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 az 1993. évi III. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A teljesítés összegének figyelembe vételével, és a szerződés szerinti inflációval való áremelést figyelembe véve **1 400 E Ft** elkülönítése javasolt.

Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók képzése: 2015-től a dolgozók igénye alapján az Önkormányzat által szervezett képzések költségét tervezzük itt. 2019-ben elindult egy együttműködés a KézenFogva Alapítvánnyal, melynek keretében az óvodapedagógusok az Alapítvány finanszírozásában vehettek részt a „Fogadd el, fogadj el” című akkreditált képzésen. A képzés az SNI, BTM, fogyatékosság és esélyegyenlőség témakörében nyújt ismereteket, segítséget a pedagógusoknak. 2020-ban szeretnénk volna folytatni a pedagógusok képzését az Önkormányzat finanszírozásában, mely a koronavírus járvány miatt elmaradt. 2021-ben szeretnénk, ha megvalósulna a képzés, a tervezett keret három 12 fős képzésre ad majd lehetőséget.

Programrendszerek fenntartása: Nem javasolt a keret megtartása, mivel jelenleg nincs olyan program, amelyre előfizetési kötelezettségünk lenne. Az „Oviadmin” program előfizetését felmondtuk, mivel a program fejlesztésére – KIRA rendszerrel történő összekapcsolás – tett ígéret nem valósult meg.

Számlázott szellemi tevékenység

2020. évi eredeti előirányzat: 32 600 E Ft

2021. évi terv: 32 600 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzattal szerződésben álló jogi képviselő, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, kötelező külsős közbeszerzési tanácsadás, valamint 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 tervezzük erre az előirányzatra összesen **32 000 E Ft** összegben. Itt terveztünk további **600 E Ft**-ot a korábbi Intézményi Irodához tartozó munkajogi tanácsadás számlás megbízási díjaira, mely keret az októberi szervezet átalakítással egyidejűleg átkerült a Jegyzői Irodához.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2020. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2021. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A Humán Iroda feladatkörének ellátásához szakértő alkalmazása válhat szükségessé. A szakértői díjakra **500 E Ft-ot** javasolunk tervezni. A tervezés indokolt, mert kötelezően alkalmazandó szakértő az egészségügyi és a közművelődési területen igazgató-pályáztatás esetén. Jogszába a jövőben egyéb kört is előírhat, ahol kötelezően alkalmazandó szakértő.

A Szociális és Szociális Intézményi Iroda feladatkörét tekintve az **500 E Ft-os** keret szükséges lehet, mert minden kormányhivatali ellenőrzés és a működési nyilvántartásba való bejegyzést érintő változás esetén közreműködhet szakértő.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

	E Ft		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 500	2 500	100,0
Ingyen- és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 500	11 000	129,4
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	11 000	13 500	122,7

A gépjármű kötelező felelősségbiztosításokra és cascoakra tervezett **2 500 E Ft** elegendő a 2021. évben is az önkormányzati flottába tartozó autók után jelentkező fizetési kötelezettség teljesítéséhez. Ugyanakkor az ingatlan- és notebookbiztosítások esetén a 2020. évi eredeti előirányzat nem nyújtott fedezetet a tárgyévi fizetési kötelezettségek teljesítésére, így év közben az előirányzat pótlása vált szükségessé. A 2021. évre vonatkozó biztosítási ajánlatok bekérésre kerültek, a biztosító kiválasztása megtörtént. Erre tekintettel tervezzük a **11 000 E Ft-ot**.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2020. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2021. évi terv: 8 000 E Ft

Változás: 106,7 %

A 2020. évi teljesítési adatok indokolják a bankköltségre tervezett keret megemelését.

Szállítási szolgáltatási díjak

2020. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2021. évi terv: 800 E Ft

Változás: 100,0 %

Az éves taxiköltségekre javasolunk **800 E Ft-ot** biztosítani.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	5 832	0	0,0
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	11 000	11 000	100,0
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	18 000	21 200	117,8
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	7 000	4 200	110,0
Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében		3 500	
Testületi anyagok könyvkötése*	100	100	100,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása*	300	300	100,0
Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	950	820	86,3
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Humán Iroda feladatkörében	600	350	88,3
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Szociális és Szociális Intézményi Iroda feladatkörében		180	
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	1 000	100,0
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000	1 000	100,0
Kéményseprési szolgáltatási díj*	100	100	100,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	45 882	43 750	95,4

Őrzés – védelem: Az önkormányzati épület őrzését, védelmét 2020 közepétől már saját alkalmazottakkal látatjuk el, ezért nem kell tervezni az előirányzatot.

Postaköltség: A 2020. évben is elegendőnek bizonyult a **11 000 E Ft**, ezért tervezünk a 2021. évre is ugyanezzel az összeggel.

Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások:

A lakásbérleti szerződések hatályba lépésének feltétele a **közjegyzői okiratba** foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, melynek költségét az Önkormányzat fizeti. A közjegyzői okiratok díja, jelenleg 32 400 Ft/darab. A 2021. évben előreláthatólag cca. 100 darab okirat megrendelése válik szükségessé, erre ezért **3 500 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

Az **értékbecslések** elkészítési díja a jelenlegi keretszerződés alapján 114 E Ft. Várható kiadás a 2021-évre **4 500 E Ft**.

Az 50 m²-nél nagyobb értékesítésre kerülő ingatlanok esetében **energetikai tanúsítványt** kell készíteni. Ingatlanonként ez jelenleg 20 E Ft kiadást jelent. 2021. évi terv **200 E Ft**.

Telekhatár kitűzésre, telekalakítási vázrajzok készítésére és tervdokumentációkra 4 156 E Ft került az előirányzaton lekötésre 2020-ban. 2021. évre tervezett kiadás **5 000 E Ft**.

Igazgatási szolgáltatási díjra a 2021. évben várhatóan **1 000 E 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 kell fizetni. Külön eljárási díjat kell fizetni a soron kívüli kérelmek, és az iratmásolatok kiadásáért is.

A 2020. évben jelentős kiadást eredményezett, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon szükségessé váló fakivágások költsége, melyből erről az előirányzatról közel 6 000 E Ft került kifizetésre. 2021. évre tervezett kiadás **6 000 E Ft**.

Egyéb előre nem látható kiadásokra **1 000 E Ft**-ot tervezünk.

Sportcélú kiadások: Az Önkormányzat feladatának tartja – a Polgármesteri Iroda feladatkörében – a kerületi időskorú emberek sportolási lehetőségének megteremtését, sportágakat megismertető programok szervezését, a hivatali sportnap megszervezését, melyekre **4 200 E Ft**-ot, valamint a – a Humán Iroda feladatkörében – a kerületi diáksport-versenyek, a diákolimpia szervezését, melyekre **3 500 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai:

Kiadványok: Az Iránytű kiadványra fordítandó összeg a következő tanévre nagyságrendileg megegyező az előző évvel, figyelembe véve azt, hogy 2020-ban – első alkalommal – az Iránytű kiadvány mellett Színezőt is kaptak az Iskolaválasztó rendezvényre ellátogató gyerekek. Az előző évhez hasonlóan 2021-re is tervezni szükséges **620 E Ft**-ot.

Egyéb rendezvények tekintetében oklevél, meghívó, papír alapanyagra vagy nyomtatási költségre **200 E Ft** tervezését javasoljuk.

Díjadományozás: Az Önkormányzat 5/2013. (II. 18.) rendelete szerinti díjak esetében a díjazottak a jutalmon kívül oklevelet, oklevéltartót, plakettet és virágcsokrot is kapnak, ennek költségét tervezni szükséges. A Humán Irodának már az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítottuk a **350 E Ft**-ot.

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

Önkormányzati hatósági ügyek: A fásszárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 20/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelet értelmében a polgármester kötelezi a telek tulajdonosát kertszerű használat elmulasztása esetén a szükséges munkálatok elvégzésére, a kiszáradt, balesetveszélyes fa kivágására, védőtávolságon belül ültetett és még átültethető (6 cm-ig) fák átültetésére. Amennyiben a kötelezésnek nem tesz eleget a telektulajdonos, a polgármester elrendelheti a kötelezés hatósági úton történő elvégzését, melynek költségét a tulajdonos viseli, viszont a költségeket az Önkormányzatnak kell megelőlegezni. Ennek értelmében javasoljuk **1 000 E Ft** tervezését.

***-gal jelzettek:** A 2020. évben tervezett összegeket javasoljuk tervezni a 2021. évben is.

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

Külföldi kiküldetések kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat: 4 600 E Ft

2021. évi terv: 4 600 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2021. évre is javasoljuk ugyanazt az összeget tervezni, mint a 2020. évben.

Reklám – propaganda kiadások

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Hirdetési költségek	6 300	8 000	127,0
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	37 000	39 000	105,4
Szociális és Szociális Intézményi Iroda – hirdetési kerete	750	250	100,0
Humán Iroda – hirdetési kerete		500	
Reklám, propaganda mindösszesen:	44 050	47 750	108,4

A 2020. évi teljesítési adatok alapján javasoljuk a **hirdetési költségekre** tervezett keretösszeget megemelni. A Kertvárosi Konzultáció egyik fontos lakossági visszajelzése volt, hogy több és szélesebb körű tájékoztatást várnak el az Önkormányzattól, főleg a helyi szabályokról. Így a 2019-ben kiadott „Zöld füzetünk” aktualizált kiadására forrást kell teremtenünk. Az **arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok** e miatt emelkedik.

Humán Iroda, valamint a Szociális és Szociális Intézményi 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 (gyógypedagógus, óvodapedagógus, pszichológus, ügyvezető) az irodavezető meghirdeti népszerű portálokon, melynek eredményeként sokkal magasabb lett az állásokra jelentkezők száma.

II./2./E. Fizetendő általános forgalmi adó
1.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2020. évi eredeti előirányzat: 55 000 E Ft

2021. évi terv: 65 000 E Ft

Változás: 118,2 %

65 000 E 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. 2020-ban nem volt elegendő a tervezett keretösszeg, ezért szükséges az előirányzatot megemelni.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 291 338 E Ft

2021. évi terv: 312 115 E Ft

Változás: 107,1 %

Ezen a soron a 2021. 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

2020. évi eredeti előirányzat: 192 170 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2021. évi eredeti költségvetésben a beruházások közé, külön sorra tervezzük a 2020. évről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódóan a 399 622 E Ft összegű fordított ÁFA-t.

II./2./F. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Gépjárművek vizsgáztatása	300	300	100,0
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 000	5 000	100,0
Önkormányzati tagsági díjak	1 101	1 000	90,8
Egyéb adók, díjak	11 000	11 000	100,0
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	17 401	17 300	99,4

Gépjárművek vizsgáztatására és közbeszerzési díjakra javasoljuk a 2020. évi előirányzattal azonos összeget tervezni. A *tagsági díjknál* az érvényes klubtagságokat vettük figyelembe (Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. számviteli tanácsadásának díja, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége éves klubtagsági díja és Terc építőipari költségvetés-készítő programrendszer évi klubtagsági díja).

Egyéb adók, díjknál számoltunk többek között a cégautó adóval, a balatonszárszói idegenforgalmi adóval, a jelzálogjog bejegyzésekkel, klímavédelmi felügyeleti díjjal, végrehajtási költségekkel, eljárási díjakkal stb.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2021. évi terv: 100 E Ft

Változás: 100,0 %

Minimális kifizetés keletkezett a 2020. évben is ezen a jogcímen, ezért mindenféleképpen szükséges tervezni az előirányzatot.

3.) Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2021. évi terv: 100 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2020. évben ezen a jogcímen nem volt kifizetés, ugyanakkor javasoljuk, hogy a **100 E Ft-os** előirányzat legyen biztosítva a 2021. évben is.

4.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2020. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2021. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 76,9 %

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló rendelet rögzíteni fogja – az elmúlt évekhez hasonlóan –, hogy a Fővárosi Önkormányzat a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggésben felmerülő kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és annak levonását a 2020. évi

költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé. Ennek összege 2018-ben 7 514 E Ft, 2019-ben 6 098 E Ft, 2020-ban 6 030 E Ft volt. A pandémia miatt ez az összeg kevesebb lesz, mert jóval kevesebb is lesz az iparüzési adó, ezért javasoljuk a 2021. évben **5 000 E Ft** tervezését.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2020. évi eredeti előirányzat: 811 782 E Ft

2021. évi terv: 651 438 E Ft

Változás: 80,2 %

**II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**
(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. számú mellékletében)

II./3./A. Zöldterület kezelés

	E Ft		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Parkfenntartás	12 000	12 000	100,0
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	44 000	59 000	134,1
Erdőfenntartás	6 740	500	7,4
Játszótereken játszószerkezetek javítása	15 500	17 000	109,7
Növényvédelem	8 000	8 000	100,0
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	100,0
Környezetvédelmi mérések	1 814	3 000	165,4
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	8 000	7 000	87,5
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	3 000	150,0
Összesen:	101 554	113 000	111,3

A javasolt előirányzati összegek indokolása a következő:

Parkfenntartás: A kerület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2021-ben is alapvetően a Kerületgazda fogja végezni, de nem mindent. Vannak olyan szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzésével külső cégeket kell megbízni az Önkormányzatnak. Javasoljuk szökőkutak, öntözőhálózatok (Havashalom park, Hősök tere, Reformátorok tere, Centenárium lakótelep, Jókai sáv, Erzsébet-liget) kezelésére, karbantartására, illetve minden egyéb vizes feladat ellátására **8 000 E Ft**-ot, cserje és évelő ágyások pótlására **2 000 E Ft**-ot, az Önkormányzat udvarának fenntartására **500 E Ft**-ot, valamint a rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javításokra **1 000 E Ft**-ot betervezni. Mindezekre a 2021. 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 kötelezettségvállalásainkra pedig **500 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

Fasorfenntartás: A közterületi fasorok fenntartását határozott idejű szerződés alapján a Garden Kft. végzi, mely 2021. május 30-án lejár. 2021-ben új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ez előreláthatólag áremelkedést fog generálni, illetve a 2020. évtől a kisebb, szakipari tudást nem igénylő feladatokat (ps gallyazás, 0-20-as kivágás) átvette a Kerületgazda. Faápolás költségére **44 000 E Ft**-ot szükséges tervezni. A Kertvárosi Konzultáció lakossági visszajelzési alapján

szükség van a fasorfenntartási keret jelentős megemelésére. Javasolunk **10 500 E Ft**-ot elkülöníteni, az áthúzódó kötelezettségvállalásainkra pedig **4 500 E Ft**-ot.

Erdőfenntartás: A Nagycicei kiserdő fenntartásának szakmai irányítására a Pilisi Parkerdő Zrt. végzi. A fakivágásokon kívül erdő-felújítási munkálatokat is kell végezni. Az erdő területét három nagy egységre osztottuk, melyből az elsőn 2019-2020-ban megkezdjük a balesetveszélyes, előregedett akácok kitermelését. A teljes erdőfelújításra több év áll rendelkezésünkre, így 2021-ben nem tervezünk felújítással, csak erdőápolási feladatokat kívánunk végeztetni, melyre a javasolt összeg **500 E Ft**. (A Sashalmi erdő fenntartására a támogatásoknál található magyarázat).

Játszótéri karbantartás: A 2021. évben 16 játszótérnek jár le a minősítése. Jogszabályváltozás miatt a négy évenkénti felülvizsgálat, három évre csökkent. A Kertvárosi Konzultáció lakossági visszajelzése alapján a játszótéri eszközök karbantartására, szabványosítására, gumiburkolatok szabványosítására, cseréjére több pénzt javasolunk, mint korábban, összesen **11 000 E Ft**-ot, fenyőkéreg mulcs beszerzésére **3 000 E Ft**-ot tervezni, az áthúzódó kötelezettségvállalásainkra pedig szintén **3 000 E Ft**-ot.

Növényvédelem: A keret a forrása a közterületi fasorok permetezési költségeinek (aknázó-moly, csipkésposloska, levéltetű ellen). 2020-tól az óvodákban, bölcsődékben, iskolákban az ugyan drágább, de sokkal hatásosabb és biztonságosabb endoterápiás kezelést végeztetünk. Tervezett összeg **8 000 E Ft**.

Szelektív parlagfű irtás: Elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfű irtását végzi az Önkormányzat az előirányzat terhére, illetve az utépítések kapcsán megbolygatott területek parlagfű-mentesítését. Tervezett összeg **3 500 E Ft**.

Környezetvédelmi mérések: A Sarjú bánya és Rákosi úti monitoring-kutak vizsgálata az Önkormányzat kötelezettsége. A Környezet- és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján kétfévente mérünk zajt és vízminőséget a környezet-állapotjelentés elkészítéséhez. Ez 2021-ben esedékes. Tervezett összeg **3 000 E Ft**.

Vízdíj: A Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Csatornázási Művek közüzemi számláira javasolunk **7 000 E Ft** keretösszeget biztosítani.

Villany: Az ELMŰ közüzemi számláira javasolunk **3 000 E Ft** keretösszeget biztosítani.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 65 000 E Ft

2021. évi terv: 55 000 E Ft

Változás: 84,6 %

A Jókai és a Centenárium lakótelepen, a Sashalmi Városközpontban, valamint a Szent Korona, az Egyenes és a Lándzsa utcai lakótelepeken működő térfigyelő rendszer fenntartási költségei – **15 000 E Ft** – a következő dologi kiadásokból tevődnek össze: karbantartási költség, bérleti díjak, kamerák áramdíjai, mikrohullámú frekvenciahasználati díj. A rendőrök megbízási díjaira évi **40 000 E Ft** elegendő.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Kátyúzás	10 000	0	0,0
Aszfaltos járdajavítás	50 000	60 000	120,0
Földútjavítás	3 000	3 346	111,5
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3 000	8 000	266,7

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	6 000	10 000	166,7
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 940	120,0
Közkifolyók üzemeltetése	264	290	109,8
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	100,0
Utca névtáblák	500	500	100,0
Lámpázás	200	200	100,0
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000	1 000	100,0
Közvilágítás üzemeltetése	2 006	2 050	102,2
Egyéb közterületi munkák	3 000	5 537	184,6
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000	100,0
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0
Összesen:	86 927	99 370	114,3

A táblázatban lévő tervezett összegek tartalmazzák az **áthúzódó kötelezettségvállalásokat** is, melyek összege összesen **8 476 E Ft**. Részletezésük a következő:

Földútjavítás: Temesvári utca, Szent Imre utca javítása 1 515 E Ft, az Íjász utca mellett a 103776/3 hrsz-ú közterület kialakítása (fásszárú növények bozótirtása) 1 240 E Ft és a 103776/3 hrsz-ú földút kitézési munkái 91 E Ft összegben (mindösszesen 2 846 E Ft).

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: Útsüllyedések javítása több helyen 1 242 E Ft.

Árok áteresztés üzemeltetés: Árokjavítás több helyen 374 E Ft.

Szikkasztó kutak üzemeltetése: Víznyelők tisztítása 516 E Ft.

Utca névtáblák: 22 darab utcanévtábla rendelés kifizetése húzódott át 272 E Ft összegben.

Csapadékcsatorna üzemeltetés: Csömöri úti csapadékcsatorna üzemeltetése november-december havi számlák 114 E Ft.

Egyéb közterületi munkák: Ákos utca 25. előtt folyókarács javítása 74 E Ft, Kocs utca 4-6. számú ingatlan előtt, gépkocsi-beálló alatti áteresztés, valamint meglévő beálló és járda cseréje 2 418 E Ft és a Széchenyi utca 12. szám előtt "K" szegély építése 45 E Ft (mindösszesen 2 537 E Ft).

Tempo 30 övezet üzemeltetése: Rákosi út 128. előtt a beszakadt térkő parkoló javítása 56 E Ft.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: Nefelejcs utca 5. szám előtt térkő járda javítás 68 E Ft és az Erzsébetligeti parkban lévő vízóra akna melletti süllyedés feltárása, műszaki megoldása 451 E Ft (mindösszesen 519 E Ft).

Kátyúzás: A feladat ellátása átkerült a Kerületgazdához, ezért itt nem tervezünk költséget.

A járdajavítási keret lakossági igények alapján kerül felhasználásra. A Kertvárosi Konzultáció lakossági visszajelzései alapján jelentősen több pénzt kell fordítanunk a járdajavításra, egyes kritikus járdaszakaszok felújítására. A megemelt keretből 30 millió forint a polgármesteri hatáskörben meghozott döntés alapján költhető el.

Földútjavítás: A földútjaink hossza jelentősen csökkent, a korábbi keret így csökkenthető.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utaknál növelni szeretnénk az üzemeltetés minőségét a rossz állapotú szegélyek cseréjével (Lajos utca, Kocs utca), parkoló felfestésekkel, padkanyeséssel.

Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása és szikkasztó kutak üzemeltetése: A csapadékvíz terhelés miatt az árkok, szikkasztó kutak, áteresztés fenntartási,

karbantartási költségeire forrást kell biztosítani. A költségek csökkentése érdekében a Kerületgazdát minden lehetséges esetben bevonjuk a feladat végrehajtásába.

Közkifolyók üzemeltetése: A keret a közkifolyók átalánydíjának becsült költsége alapján került betervezésre.

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

Utca névtáblák: A hiányzó utcanév táblák fokozott pótlását tervezzük a 2021. évben is.

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

Csapadécsatorna üzemeltetése (Csömöri úti): A saját üzemeltetésű csapadécsatorna költségeire szükséges a keret biztosítása.

Közvilágítás üzemeltetése: Az önkormányzati tulajdonú köz- és díszkivilágítás rongálási kár javítására szolgáló keret, amely tartalmazza az új sebességmérő várható üzemeltetési költségét is.

Egyéb közterületi munkák és polgármester hatáskörébe tartozó keret: Váratlan közterületi feladatokra biztosított keret, felhasználása polgármesteri jóváhagyást igényel.

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

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	28 300	104,8
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	100,0
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	9 000	8 000	88,9
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	6 300	5 600	88,9
Dologi kiadások összesen:	44 300	43 900	99,1
Bérlakás javítása, karbantartása	15 000	10 000	66,7
Költségelví bérlakás javítása, karbantartása	152 902	66 772	43,7
Javítás karbantartás összesen:	167 902	76 772	45,7
Mindösszesen:	212 202	120 672	56,9

Külső kezelésű társasházak közös költsége: Jelenleg 51 külső kezelésű társasház felé összesen 166 lakás esetében van havi rendszeres fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak 2020. évi teljesítési adatok alapján ennek havi költsége 2 400 E Ft-ra becsülhető.

Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai: Amennyiben a társasház egy rendkívüli kiadás miatt közgyűlési határozatban célbefizetési kötelezettséget ír elő, azt az önkormányzati tulajdonú lakás esetében teljesíteni kell. Amennyiben a társasházban külső homlokzati hőszigetelésre, nyílászáró cserére, elektromos hálózat javításra, vagy gázvezeték felújítására kerül sor, annak költségeit a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk alapján kötelesek megfizetni a társasház közgyűlése által hozott határozat szerint. Jelenleg két ingatlan esetében van kötelezés a csatornahálózatra való rákötésre.

Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díja: Az előirányzat közel 80 %-a az Újszász utca 88. szám alatti 48 lakóegységből álló Szobabérlők Házának közüzemi költségeire kerül tervezésre. További kiadás az üres lakások és lakóingatlanok esetében felmerülő közüzemi és alapdíj, valamint az önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében felmerülő közüzemi költség.

Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása: 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 továbbszámolja azt.

Azon lakások esetében, ahol a bérlők hátralékot halmoztak fel a társasház felé, ott az Önkormányzat, mint tulajdonos köteles a társasház részére a hátralékot megfizetni.

Bérlakás javítása, karbantartása: Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületekben és lakásokban év közben felmerülő javítási, karbantartási munkákra (pl. csőtörések, víz és elektromos vezetékek javításai, meghibásodott, nem javítható berendezési tárgyak, mint konvektor, bojler, stb. cseréje, beázás javítás, festés) forrást kell biztosítani. Lakóingatlanok lomtalanítására több mint 2 000 E Ft került kifizetésre 2020-ban.

Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása: A költségelvű lakások bérleti díjából befolyt bevételeket teljes egészében a költségelvű bérlakások javítására és karbantartására kell fordítani, ezért szükséges az előirányzat ilyen mértékű tervezése. A lakások felújítást követően kerülnek költségelven bérbeadásra. 2010-től 218 742 E Ft bevételt és 21 970 E Ft kiadást könyvelt az Önkormányzat, ezért ennek különbözetét – 196 772 E Ft – tervezni szükséges, de ezt két előirányzaton osztjuk meg. Egyrészt a beruházások között 130 000 E Ft-ot tervezünk a XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatá Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben költségelvű bérlakások kialakítása céljából. A fennmaradó összeget, azaz a **66 772 E Ft**-ot javasoljuk itt tervezni.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	8 000	5 140	64,3
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 300	110,0
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	8 500	100,0
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	1 100	100,0
Sashalom utca 6. (kávészó, kilátó és öntöző áram)	2 500	3 500	140,0
Dologi kiadások összesen:	23 100	21 540	93,2
Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	10 000	100,0
Mindösszesen:	33 100	31 540	95,3

Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja, gázszámlája: Az előirányzatról a Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház, a Köztársaság utca 29. szám alatti helyiség, a Centenárium sétány 16. és az üres, nem lakás célú helyiségek gázszámlái kerülnek kifizetésre. A Vívó utca 2. szám alatti volt Munkaügyi Központ esetében a gázóra 2020. február 17-én leszerelésre került, így megszűnt a gázalapdíj fizetési kötelezettség, ezért az előirányzatra tervezett összeg csökkenthető.

Nem lakás célú helyiségek közös költsége: Jelenleg 18 nem lakás célú helyiség esetében teljesít az Önkormányzat közös költség fizetési kötelezettséget külső kezelésű társasház, illetve lakásszövetkezet felé.

Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak: Az előirányzaton azon nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjainak kifizetését tervezzük, ahol a bérlők ezeket nem tudják közvetlenül a szolgáltatóval elszámolni. Ennek legnagyobb része a Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház és a Köztársaság utca 29. szám alatti üzlethelyiség számláiból tevődik össze, de az üres

helyiségek estében felmerülő közüzemi díjak és a vegyes tulajdonhoz kapcsolódó közös fogyasztások is innen kerülnek kifizetésre.

Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áram: A Homokdomb utcai 110107 hrsz-ú Reformáció park területén lévő fogyasztásmérő Elmű számlái kerülnek kifizetésre erről az előirányzatról, melyből a kávézó fogyasztása kerül a bérlő felé továbbszámlázásra. A 2021. évi előirányzat a 2020. évi számlák alapján került tervezésre.

Nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása: 2020-ban az előirányzat 94 %-ban felhasználásra került, melyből a legnagyobb kiadás a Köztársaság utca 33. szám alatti helyiség 3 705 E Ft-os tetőjavítási költsége és a Jókai utcai irodaház előlépcsőjének 2 211 E Ft-os felújítása volt.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2021. évi terv: 500 E Ft

Változás: 50,0 %

Hagyomány, hogy évek óta megrendezésre kerül a katasztrófavédelmi verseny, melynek kiadásait (élelmiszer, jutalomtárgyak beszerzése) ebből a keretből finanszírozza az Önkormányzat.

II./3./G. Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 2020-ig, Kerületi Természeti Káralap 2021-től

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi terv: 15 000 E Ft

Változás: 300,0 %

A Kerületgazda által begyűjtött zöldhulladékok elszállítására, ártalmatlanítására szánt keretösszeg átkerült a Kerületgazda költségvetésébe, ezért ilyen célból nem szükséges előirányzatot tervezni. Ugyanakkor 2020-tól a tartalékok között hozta létre az Önkormányzat az Élő Bolygónk - klímavédelmi és alkalmazkodási cselekvési terv 12. pontja szerinti Kerületi Természeti Káralapot egy **15 000 E Ft-os** keretösszeggel, melyet könyvelési okok miatt javasolunk itt tervezni.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Környezet-és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keret	2 000	2 000	100,0
Fapótlásra (4 000 E Ft és „Babafa programra” 2 000 E Ft)	6 000	6 000	100,0
Szilas-menti kerékpárút melletti fák pótlására és locsolására	20 000	6 867	34,3
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	2 000	2 000	100,0
Talajterhelési díjbevételek felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzése	6 500	10 000	153,8
Mindösszesen:	36 500	26 867	73,6

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

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 2021. évben is ebből a keretből finanszírozza az Önkormányzat a lakossági faültetési akciót (**6 000 E Ft**) és a „Babafa” ültetést („Babafa program”: Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!) (**2 000 E Ft**), valamint egyéb környezetvédelmi programokat.

A Szilas-menti kerékpárút fásítására tavaly két éves szerződést kötöttünk, melynek áthúzódó összege **6 867 E Ft**.

A talajterhelési díjból befolyt bevételt csapadékvíz-elvezetéssel, szennyvízberuházással kapcsolatos feladatokra kell elkölteni. A lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat – a nagy érdeklődésre való tekintettel – a 2021. évben további csapadékgyűjtő edényeket szerez be. Utóbbira javasolunk **10 000 E Ft**-ot elkülöníteni, többet, mint amennyi talajterhelési díjból várhatóan be fog folyni a 2021. évben.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2020. évi eredeti előirányzat: 541 283 E Ft

2021. évi terv: 461 949 E Ft

Változás: 80,4 %

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

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. számú mellékletében)

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

2020. évi eredeti előirányzat: 27 300 E Ft

2021. évi terv: 27 300 E Ft

Változás: 100,0 %

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

2020. évi eredeti előirányzat: 10 600 E Ft

2021. évi terv: 6 500 E Ft

Változás: 61,3 %

Javasoljuk a tusnádfürdői üdülő fenntartási kiadásaira **1 500 E Ft**-ot, javításra, takarításra **500 E Ft**-ot tervezni, míg a balatonszárszói üdülő működési kiadásaihoz **4 500 E Ft** tervezését.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi terv: 4 170 E Ft

Változás: 83,4 %

A Budapest Főváros XVI. kerületének 2020-2025. évekre szóló drogellenes stratégiája elkészítését, valamint az éves cselekvési tervek alapján indított programjainak folytatását terveztük a 2020. évben. A koronavírus okozta helyzet ezek megvalósítását megakadályozta. Ebből eredően 2020. utolsó negyedében egy drogstratégia előkészítő tanulmányt rendeltünk meg, **1 170 E Ft** értékben, mely áthúzódó kiadásként jelentkezik. Ezt követi 2021-ben egy iskolavizsgálat (**1 000 E Ft**) és a drogstratégia véglegesítése (**1 000 E Ft**) és egyéb célok, megszokott programok megvalósítására **1 000 E Ft** tervezése javasolt.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2021. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

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

2020. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2021. évi terv: 800 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2020-ra tervezett, de a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása miatti plusz feladatokból eredően csak részben elvégzett feladat az ellátási formákról, támogatási lehetőségekről szóló kiadvány megjelentetése, mely a hozzáférést segíti bármely érintet csoport számára. A kiadvány elkészült, kiadása elmaradt.

A 2021-re tervezett és kiadással járó feladat az adománygyűjtés és továbbítás újjászervezése a XXI. századi elvárásoknak megfelelően.

II./4./F. Karácsonyi csomagok

2020. évi eredeti előirányzat: 13 000 E Ft

2021. évi terv: 13 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A Területi Szociális Szolgálaton keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A költségvetésben e célra elkülönített **13 000 E Ft**-os keretösszeg megtartását javasoljuk.

II./4./G. „Kertvárosi Gazdi” program

2020. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2021. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 200,0 %

A Kertvárosi Konzultáció alapján a macskák ivartalanítási programját folytatni kell, így a 2020. évi keretösszeg megduplázását javaslom.

II./4./H. „Babacsomag” program

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzat 2016-ban indította el a „Babacsomag” programot, mely töretlenül nagyon sikeres volt az elmúlt években. A babakelengyéket a kerületi bölcsődékben varrják meg, erre keretet a Bölcsőde költségvetésében is biztosítottunk.

A rendelkezésre álló keretösszeg csaknem teljes egészében felhasználásra került a 2020. évben, ezért a 2021. évben is javasolt a 2020. évi előirányzatnak megfelelő összeg tervezése.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 500,0 %

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 millió forint értékű fejlesztésre, annak megvalósítását ezen előirányzat terhére valósítja meg az Önkormányzat. (A felhasználás típusának megfelelően csoportosítjuk majd át év közben a helyes költségvetési sorra.). 2020-ban a program már sikeres volt. Az Észak-Pesti Tankerületi Központot támogatta az Önkormányzat 2 908 E Ft-tal, melyből a Corvin Mátyás Gimnáziumban építettek be klímarendszert azokba a termekbe, ahol az érettségi kerül lebonyolításra. Idén javasoljuk a részvételi költségvetés gondolatának megfelelően a Kertvárosi Vigasságok 5 Falu viadalán győztes csapat által javasolt fejlesztésre szükséges forrás biztosítását. A „részvételi költségvetésre” fordított összeg így a költségvetési főösszeg 0,1%-a, mely meghaladja a Fővárosi Önkormányzat részvételi költségvetésre fordított költség Fővárosi Önkormányzati költségvetési főösszeghez viszonyított arányát.

II./4./J. 2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: - %

2020-ban a járvány első hullámában **10 000 E Ft**-ot különítettünk el a veszélyhelyzet időszaka alatti kiadásokra, melyet 100 %-ig ki is merítettünk. Valószínű, hogy a levonuló covid hullámra nem kell majd annyi pénz, de egyelőre javasolunk ugyanakkor összeggel tervezni, mint 2020-ban.

II./4./K. Településmarketing

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

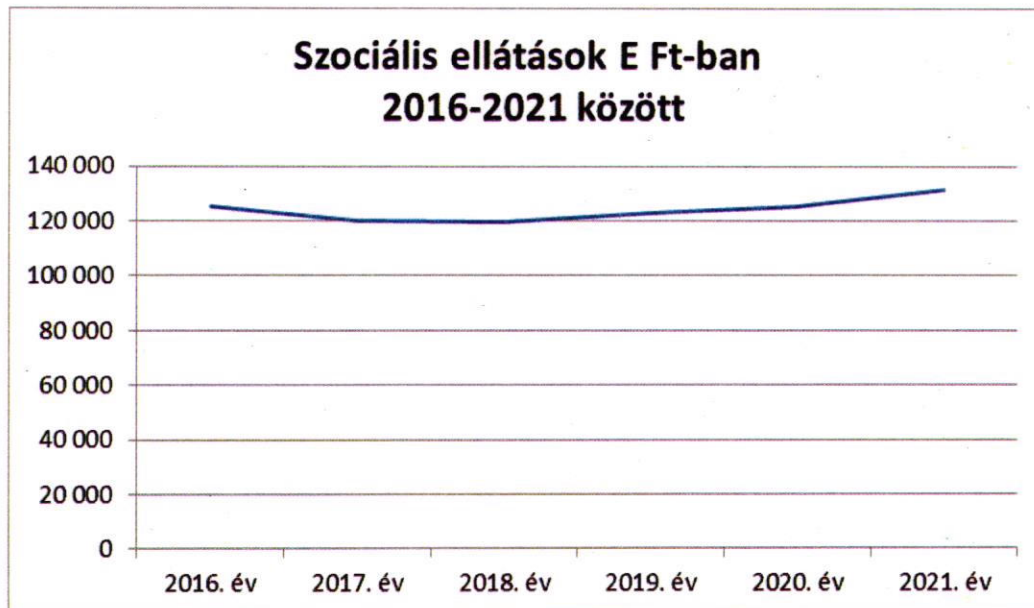
2020. évi eredeti előirányzat: 74 700 E Ft

2021. évi terv: 102 270 E Ft

Változás: 136,9 %

II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(Megjelenése a rendelettervezet 4. számú mellékletében)

A szociális ellátások terület a következő diagramból kiderül, hogy lényegében enyhe emelkedést mutat a korábbi évekhez képest, ennek oka a koronavírus miatt munkájukat elvesztők külön támogatása.



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

**1.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék
(2019. augusztustól Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - RSZGYVK)
(Kötelező támogatás)**

2020. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2021. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Erzsébet-utalvány megszűnése óta 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. Ugyan a 2020. évi felhasználás alacsonyabb, mint a tervezett keret, de mivel a jogosultak száma ingadozó, a keret megtartása indokolt. Ugyanezen a soron kerül tervezésre a családbefogadó gyámok kiegészítő pénzbeli ellátása.

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

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Kriziskeret	12 000	14 000	116,7
Kriziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	1 000	1 000	100,0
Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	0	4 000	-
Mindösszesen:	13 000	19 000	146,2

Kríziskeret: Természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízis helyzetben lévők segítésére szolgál a javasolt **14 000 E Ft-os** és **1 000 E Ft-os** keretösszeg. A kerület lakosainak, illetve a kerületi önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó, nem XVI. kerületi lakos közalkalmazottaknak van így lehetőség segítséget nyújtani.

Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás: A COVID-19 okozta járvány és egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán születtek olyan szükséges védelmi intézkedések, melyek következtében megszűntek munkahelyek. E károk enyhítésére hozta létre az Önkormányzat rendelettel, a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításával (a továbbiakban 1/2015-ös Rendelet) a veszélyhelyzeti települési támogatást. E célra **4 000 E Ft**-ot javasolunk elkülöníteni a 2021. évben, melyből támogatás kifizetésére akkor kerül sor, ha országos szinten van veszélyhelyzet elrendelve.

3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2020. évi eredeti előirányzat: 4 800 E Ft

2021. évi terv: 4 830 E Ft

Változás: 100,6 %

Az Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a szociális helyzetük miatt rászoruló felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat megkezdeni kívánó fiatalok számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú. Az „A” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a „B” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama háromszor 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az önkormányzati támogatási összeg a 2021. évben 4 830 E Ft, mely intézményi ösztöndíjrésszel egészül ki az önkormányzati támogatással megegyező mértékben. Ennek havi, egy főre jutó maximum összegét az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben a hivatalos lapjában teszi közzé. Ezen összeg a 2020. évi fordulóban maximum 6 E Ft/fő/hóban került meghatározásra, a 2021. évi összegről még nem született döntés. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2020. (IX. 16.) határozatában arról döntött, hogy **4 830 E Ft** összeget biztosít a pályázatok helyi szintű támogatásához.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2021. évi terv: 6 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Az 1/2015-ös Rendelet alapján nyújt ápolási támogatást az Önkormányzat, melynek összege – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 2021. évben 41 335 Ft meghatározott alapösszeg 80 %-a – bruttó 33 068 Ft/fő/hó. Az ápolási támogatás és járulékai teljes összege az Önkormányzat költségvetését terheli.

2.) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2020. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2021. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az 1/2015-ös Rendelet hatályba lépésekor a korábban ezen a jogcímen támogatásban részesülő személyek jogosultak támogatásra, így a megjelölt összeg elegendő a kifizetések teljesítésére.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000	16 000	100,0
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000	20 000	100,0
Mindösszesen:	36 000	36 000	100,0

Lakhatási támogatás: Az Önkormányzat az 1/2015-ös Rendeletében meghatározott lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható „települési támogatás” fedezetű szolgáló keretösszeg.

Fűtési támogatás: A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre kerületünkben a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére fűtési támogatás. Az Önkormányzat 1/2015-ös Rendelete a 2020-2021. 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.

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

1.) Köztemetés

2020. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2021. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az előirányzat pontos tervezése nem lehetséges, mivel a XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetéseken 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)

E Ft

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	4 000	4 000	100,0
Rendkívüli települési támogatás		30 000	30 000	100,0

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Temetési támogatás	5 000	5 000	100,0
Gyógyszertámogatás	8 000	8 000	100,0
Ikerszülési támogatás	3 000	3 000	100,0
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	100,0
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	100,0
Mindösszesen:	53 000	53 000	100,0

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 gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Rendkívüli települési támogatás az 1/2015-ös 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.

Temetés költségeihez való hozzájárulás (korábbi megnevezés: Temetési támogatás): A temetés költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó támogatást igénylők száma ingadozó.

Gyógyszertámogatás: 2015. március 1-jétől a közgyógyellátás, mint támogatási forma megszűnt. E támogatási forma helyett az Önkormányzat 1/2015-ös Rendeletében meghatározott rendkívüli települési támogatás gyógyszertámogatásként is megállapítható. E támogatási formát igénybe vevők száma folyamatosan emelkedik.

Ikerszülési támogatás (Önként vállalt támogatás): Ikerszülési támogatásra évente 7-10 család nyújt be igényt.

Táborozási hozzájárulás (Önként vállalt támogatás): A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek, de sokan igénylik az őszi-téli erdei táborok alkalmával is.

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

Mindegyik előirányzat esetében javasoljuk a 2020. évre előirányzott összegeket megtartani. Abban az esetben, ha valamelyik szükségnek bizonyul, a pótlás megoldható egymás közti átcsoportosítással.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2020. évi eredeti előirányzat: 125 300 E Ft

2021. évi terv: 131 330 E Ft

Változás: 104,8 %

Az ellátottak támogatására biztosított összeg a veszélyhelyzeti rendkívüli támogatásra tervezett 4 000 E Ft-tal, valamint a krízis keretre tervezett plusz 2 000 E Ft-tal növekszik a 2021. évben.

II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése a rendeletervezet 5. számú mellékletében)

II./6./A. Elvonások és befizetések

2020. évi eredeti előirányzat: 270 360 E Ft

2021. évi terv: 1 079 870 E Ft

Változás: 399,4 %

A szolidaritási hozzájárulás összege a 2021. évben **1 079 870 E Ft**. Részletes magyarázat bevételi oldalon a feladatalapú támogatásoknál található.

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

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

Megnevezés	E Ft		
	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Iskolaválasztó rendezvény	500	250	50,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	5 000	4 000	80,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	10 000	100,0
Díjadományozás	940	1 155	122,9
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	4 000	100,0
Összesen:	20 440	19 405	94,9

Az **Iskolaválasztó rendezvényt** minden évben megszervezi az Önkormányzat, 2017-től már a Tankerülettel közösen kerül sor erre. A rendezvényen részt vevő pedagógusok juttatását külön sorról fizettük, ezért egyéb, dologi kiadások fedezetére kell fenntartani a keretet.

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok:

Kertvárosi Pedagógiai napok: 2017-től a Tankerület és az Önkormányzat közös szervezésében, finanszírozásában kerül megrendezésre a több napos szakmai rendezvénysorozat a kerület pedagógusai számára. A résztvevő pedagógusok juttatása más sorról került rendezésre, azonban az előadói díjak emelkedése miatt a keret fenntartása indokolt.

Szociális Munka Napja és Egészségügyi Nap: A szociális munka napja november 12-e. Batthyány Strattmann László születésnapja október 28-a. E napokhoz kötődően az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók számára 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 oklevélátadó 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.

A Kertvárosi Pedagógiai napokat 2019 ősze helyett 2020 tavaszán terveztük megtartani a pedagógusok visszajelzéseire tekintettel. A 2020. évi keretösszeg nem került teljes mértékben felhasználásra, mert a koronavírus járvány miatt a rendezvények elmaradtak.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az előirányzaton tervezett összeg valamennyi kerületi fenntartású intézmény, valamint a korábban az Önkormányzathoz tartozó, de már a Tankerület fenntartásában működő XVI. kerületi iskola vezetőjének jutalmazására szolgál.

Díjadományozás: Az 5/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet szerinti díjak (4 díj) esetében a díjazottak bruttó 200 E Ft összegű jutalmát és járulékát 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.

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.

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

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2020. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2021. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasoljuk a nemzetiségi programokra **3 000 E Ft** elkülönítését, melynek felosztásáról pályázati keretek között a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekevédelmi 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. és Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2020. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2021. évi terv: 40 000 E Ft

Változás: 400,0 %

Magyarázat bevételi oldalon a „működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzatnál. A REHAB Kft. **10 000 E Ft**, míg a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. **30 000 E Ft** kölcsönben részesül.

b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	100,0
Temetési kölcsön	200	0	0,0
Mindösszesen:	1 700	1 500	88,2

Visszatérítendő támogatás: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. 2020-ban három család részesült e támogatási formában.

Temetési kölcsön: Javasoljuk az előirányzatot megszüntetni, mivel több éven keresztül senki nem igényelte ezt a támogatási formát, hanem helyette a köztemetést vagy temetés költségeihez való hozzájárulásként megállapítható rendkívüli települési támogatást vették igénybe az ügyfelek.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi terv: 3 741 E Ft

Változás: - %

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 minden évben a kivitelezési költség 20 %-ának megfelelő összeggel, azaz **3 741 E Ft**-tal támogatja a közjóléti fejlesztések fenntartását.

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

	E Ft		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	95 000	175 000	184,2
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685	100,0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	114 685	194 685	169,8

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: Nem tervezünk 2020. évről áthúzódó kompenzációval, mert annak teljes összege átutalásra került a Kft. számára. Ezt a járványhelyzet miatti leállásból adódó be nem folyó bevételek indokolták, hiszen a bérjellegű kiadások változatlanul előálltak, hogy minden munkahelyet meg tudjunk tartani. Mivel nincs még a Kft.-nek elfogadott üzleti terve, javasolunk egyelőre **175 000 E Ft**-ot tervezni, melyet az üzleti terv elfogadása után fogunk pontosítani.

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása: Javasoljuk, hogy a REHAB Kft. **19 685 E Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesüljön, mellyel az Önkormányzat a Kft.-ben alkalmazottak bérének kifizetéséhez járul hozzá, továbbá biztosítja a Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjának fedezetét.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 100	9 500	186,3
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	6 500	8 500	130,8
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	31 000	37 600	121,3
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	30 000	100,0
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	19 000	19 000	100,0
XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggyel)	500	500	100,0
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	14 000	100,0
Összesen:	106 100	119 100	112,3

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: A 2020. évben egy új életjáradéki szerződés megkötésére került sor. Jelenleg három esetben van az Önkormányzatnak ilyen jogcímen fizetési kötelezettsége. Az életjáradéki díj összege minden évben az inflációval emelkedik, a 2021. évre a várható kifizetés összege **3 500 E Ft**. Új életjáradéki szerződés megkötésekor az egy összegben fizetendő rész 30 %, maximum 4 000 E 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 E Ft**.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: A 2020. évi költségvetés I. módosításakor az előirányzat megemelésre került tekintettel a pályázatot benyújtók korábnál magasabb létszámára. A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozat alapján fog majd támogatást nyújtani, melynek utalására évente két egyenlő részletben kerül sor. 2021-re **8 500 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

Tehetséges fiatalok támogatása: Az előirányzatra javasoljuk a 2020. évi szinten felül az áthúzódó kifizetések miatt megemelt összeget tervezni.

Prevenációs keret: A keret 2009-ben került kialakításra, egészségmegőrző és prevenációs programok szervezésének lebonyolítására szolgál.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre): A 2020. évben összesen 19 000 E Ft lett ezen a kereten elkülönítve, ugyanakkor több program is meghiúsult a koronavírus járvány miatt.

A 2021. évben ismételen 19 000 E Ft-ot javasolunk tervezni. A komposztálási akcióra **4 000 E Ft**-ot, a vadászkerítés építésére **1 000 E Ft**-ot, a Föld napja rendezvényre **1 000 E Ft**-ot,

klímavédelmi és alkalmazkodási cselekvési tervhez kapcsolódó feladatokra **12 000 E Ft**-ot (Fakataszter készíttetésének I. üteme, Madárbarát Kertváros Program, Méhbarát Kertváros Program, Csatlakozás a Klímabarát Települések és a Polgármesterek Klíma – és Energiaügyi Szövetségéhez) és **1 000 E Ft**-ot az egyéb programokra (Madár program, Legszebb konyhakert program, Kupagyűjtési program).

XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása: A Képviselő-testület a 2019. évben év közben biztosított először forrást a kitűnő tanulók támogatására, mely abban az évben felhasználásra is került, ugyanakkor 2020-ról a sokszor emlegetett pandémia miatt ez már nem mondható el.

Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített 2021. évi füzetsomagok költségét a 2020. évben kifizetett összeg (mely 12 278 E Ft) és a gyermeklétszám emelkedését alapul véve tervezzük.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Közművelődés támogatása	6 500	6 500	100,0
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	100 000	155 764	155,8
<i>ebből: Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása</i>	0	0	-
Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250	100,0
Ingtatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	0	-
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600	100,0
Kiemelt sportolók támogatása	8 000	9 600	120,0
Polgármesteri keret	2 000	2 000	100,0
Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	100,0
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	4 000	3 000	75,0
Cogito Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0
Összesen:	130 350	186 714	143,2

Közművelődés támogatása: A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozat alapján fog majd támogatást nyújtani, melyhez a 2021. évre javasoljuk a 2020. évi összeget tervezni.

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása: A 2020. évben nem fizette még ki az Önkormányzat a 14 sportszervezetnek a IV. negyedévi támogatást, mivel arra csak a teljes elszámolás után kerülhet sor. Ez az áthúzódó kötelezettségvállalás **65 522 E Ft**. A 2021. évre javasolunk **90 242 E Ft**-ot tervezni. A jövő évi támogatási szerződések megkötésekor az abban szereplő elszámolási határidő 2022. január 31-e lesz.

Szabadidős sport támogatása: A 2018. évtől vezette be az Önkormányzat, hogy a nem sportegyesületek szabadidős sportcélú kiadásainak támogatását is biztosítja. A 2021. évre is javasolunk **1 250 E Ft**-ot 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 2021. évben is legyen betervezve az **1 000 E Ft**. (Határozati javaslat I.)

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: Javasoljuk a 2020. évi keretösszeg megtartását. A 2020. évben a járványhelyzet miatt csekély összegű felhasználásra került sor.

Kiemelt sportolók támogatása: A 2020. évben az előirányzatot év közben kiegészítettük **1 600 E Ft**-tal. Mivel a 2021. év az olimpia éve lesz, javasoljuk a megemelt keretösszeget, azaz a **9 600 E Ft**-ot tervezni ebben az évben is.

Polgármesteri keret: A 2021. évre a 2020. évvel azonos keretösszeget javasolunk tervezni.

Alpolgármesteri keret: A 2021. évre a 2020. évvel azonos keretösszeget javasolunk tervezni.

Kertvárosi Fűvőszekari Egyesület támogatása: A 2021. évre **3 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni a támogatási szerződés megkötéséhez.

Cogito Alapítvány támogatása: A pszichiátriai betegek nappali ellátása az Önkormányzat kötelező feladata, melyet a Cogito Alapítvány lát el önkormányzati tulajdonú ingatlanban. Megállapodás alapján az igénybe vehető állami támogatás és az ingatlan használata fejében látják el a tevékenységet, külön nem kérnek támogatást a szolgáltatás végzéséért. Azonban eszközeik, felszereléseik cseréjére szorulnak, amit már nem tudnak teljes egészében finanszírozni. Javasoljuk támogatásukat. (Határozati javaslat II.)

3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2020. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2021. évi terv: 8 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik a keret felosztása. Javasoljuk az előirányzatot változatlan összeggel tervezni.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2020. évi eredeti előirányzat: 359 135 E Ft

2021. évi terv: 512 240 E Ft

Változás: 142,6 %

II./6./E. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2020. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2021. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 100,0 %

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2020. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

2021. évi terv: 100 000 E Ft

Változás: 50,0 %

Az üres állásokra nem 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.

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2020. évi eredeti előirányzat: 150 000 E Ft

2021. évi terv: 150 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

2.) Költségvetési tartalékalap

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi terv: 500 000 E Ft

Változás: - %

Az iparüzési adóbevételnél leírt indokok alapján kerül tervezésre az **500 000 E Ft** a várhatóan be nem folyó bevételek ellentételezéseként.

3.) Sportcsarnok Alap

2020. évi eredeti előirányzat: 257 860 E Ft

2021. évi terv: 257 860 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzat „Sportcsarnok Alap” alszámláján **257 860 E Ft** van. Erre az alszámlára vezettük át a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a Szabadföld úti telkek értékesítéséből befolyt bevételeket (ÁFA nélkül).

4.) Fejlesztési céltartalék

2020. évi eredeti előirányzat: 424 755 E Ft

2021. évi terv: 433 000 E Ft

Változás: 101,9 %

Tartalékba kell helyezni az Önkormányzat ingatlan letéti, óvadéki és bérlakás kaució alszámláin felgyülemlett befizetések, mely alszámlák egyenlege 2020. december 31-én **313 millió Ft** volt. Ezen kívül a polgármesteri fejlesztési céltartalékban javasoljuk, hogy a 2021. évben **120 000 E Ft** álljon rendelkezésre, melynek felhasználásáról a polgármester dönt a Képviselő-testület felé történő beszámolási kötelezettséggel.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 365 000 E Ft

2021. évi terv: 300 000 E Ft

Változás: 82,2 %

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

6.) Sarjú bánya tervezett értékesítési bevételének tartalékba helyezése

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi terv: 952 500 E Ft

Változás: - %

Mint azt a bevételi oldalon jeleztük a Sarjú bánya értékesítésének tervezett bruttó bevételét, **952 500 E Ft**-ot tartalékba helyezük az Önkormányzat költségvetésében.

7.) Kerületi Természeti Káralap

2020. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Idén is tervezzük a 15 000 E Ft-ot – csak, mint korábban indokolásra került – más soron, a rendelettervezet 3./C. mellékletében.

Tartalékok mindösszesen:

2020. évi eredeti előirányzat: 1 437 615 E Ft

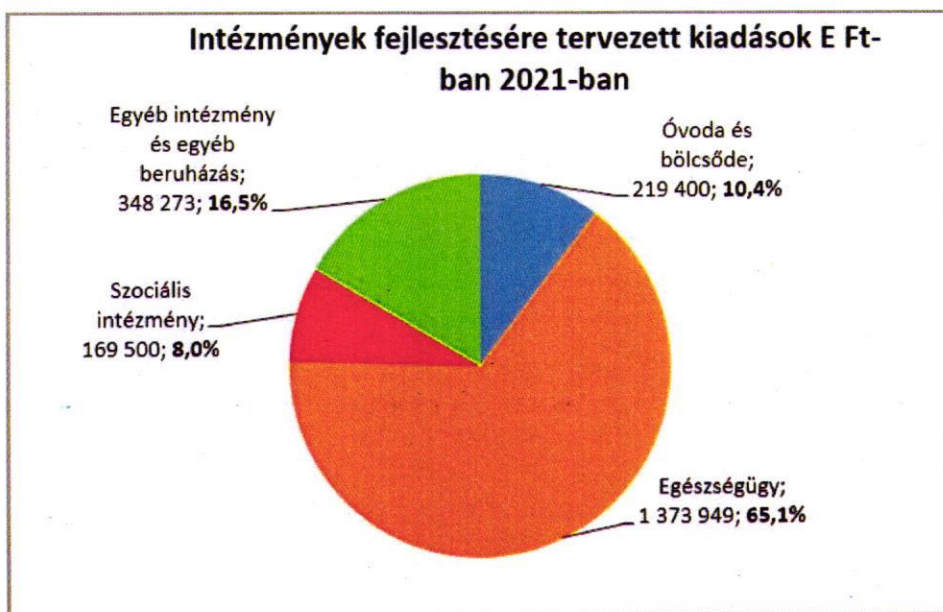
2021. évi terv: 2 718 360 E Ft

Változás: 189,1 %

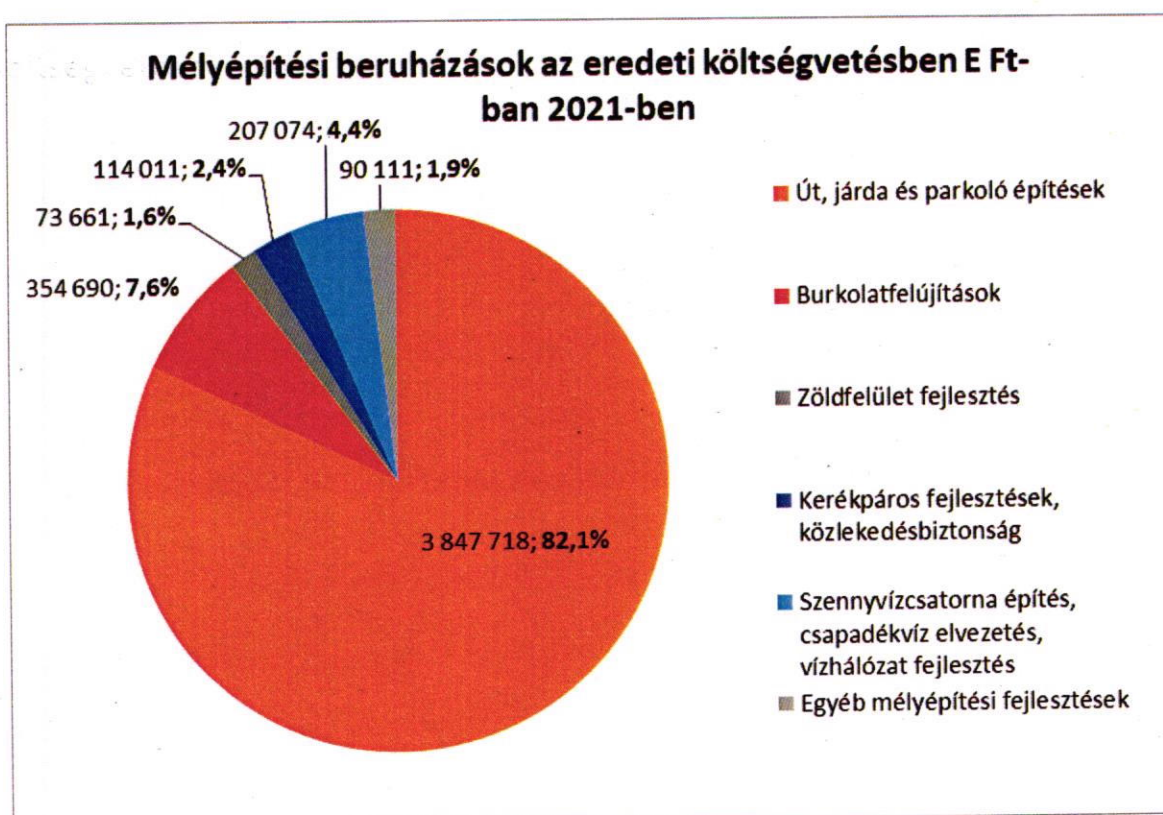
II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. számú mellékletében)

Az önkormányzati beruházásoknál és fejlesztéseknél kiemelendő, hogy az intézményhálózat fejlesztésére és felújítására jelentős összegeket, több mint 2,1 milliárd forintot költ az Önkormányzat, melynek legnagyobb részét, 65 %-ot egészségügyi fejlesztésekre fordítunk.



2021-ben a „mélyépítési” beruházások közül az útépitések adják a kiadások döntő hányadát, több mint 4/5-ét a kormányzati támogatással megvalósuló Budapesti Útépitési Programnak köszönhetően. A 3,8 milliárdos kiadás szinte teljese egészében kormányzati támogatás. A burkolatfelújítás 7,6 %-os részarányából az útfelújításokra és a Jókai utcai lakótelep útjainak felújítására költünk, kerékpáros fejlesztéseknél a tavalyi VEKOP pályázat keretében megkezdett beruházások áthúzódó kötelezettségvállalásai vannak.



II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése

2020. évi eredeti előirányzat: 60 161 E Ft

2021. évi terv: 16 843 E Ft

Változás: 28,0 %

A **Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében 13 477 E Ft** tervezése indokolt, mely teljes mértékben áthúzódó kötelezettségvállalás, ez négy tételből áll:

Csobogó utca 1-21. szám között a közvilágítás bővítése	5 486 E Ft
Geodéziai kitűzési munkák	38 E Ft
Csobogó utca 1., 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. számú ingatlanok szennyvízcsatorna bekötővezetékeinek kiépítése	7 938 E Ft
Zsemlékes út 103991 hrsz-ú és 103992 hrsz-ú területhez kapcsolódó vízbekötés díjai a Fővárosi Vízművek Zrt. felé	15 E Ft

A **Vagyongazdálkodási Iroda feladatkörében** az újonnan kialakítandó építési telkek telekalakítási költségeire, valamint a már kialakult telkeken az útépités miatt esetlegesen szükségessé váló közműrákötés költségeire **3 366 E Ft** előirányzattal számolunk a 2021-es évre (ebből áthúzódó kiadás 690 E Ft). Ebből az előirányzattól tervezzük az értékesítésre kijelölt telkek esetében kerítés építését az alábbi ingatlanokon: Asztag utca 10., Asztag utca 11., Csobogó utca 1., Csobogó utca 2., Csobogó utca 3., Csobogó utca 9., Csobogó utca 14. A kerítések építésének célja az illegális személtlerakás és áramvételezés megakadályozása.

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	15 680	10 475	66,8
Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	0	20 944	-
Tóköz utca 28. szám alatti 116228 hrsz-ú ingatlanon bérlakások kialakítása a Képviselő-testület (368/2019. (XII. 11.) határozata alapján)	45 000	0	0,0
Összesen:	60 680	31 419	51,8

A Képviselő-testület a 80/2018. (II. 14.) határozatában úgy döntött, hogy mint elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot elfogadja és meg kívánja vásárolni a belterületi 118692/6 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1654 m² nagyságú, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanból A. M. tulajdonát képező 205/1652-ed hányadot az adásvételi szerződésben, mint vételi ajánlatban szereplő **1 500 E Ft** vételáron, valamint a külterületi 118692/7 hrsz alatti, kert és egyéb épület megnevezésű, 5333 m² nagyságú, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanból A. M. tulajdonát képező 644/5332-ed tulajdoni hányadot az adásvételi szerződésben, mint vételi ajánlatban szereplő **4 000 E Ft** vételáron. Az adásvételi szerződés A. M. és az Önkormányzat között nem jött létre, mert a szerződést A. M. nem írta alá, ezért az Önkormányzat peres eljárást kezdeményezett az ingatlan tulajdonjogának megszerzése céljából.

2020-ban előzetes kötelezettségvállalással **4 975 E Ft** került lekötésre az 55/2020. (II. 11.) GPB határozat alapján a Csobogó utca 118692/6 hrsz-ú ingatlanból 1389 m² tulajdonba vételére út kialakítása céljából.

Ingatlan vásárlás, útlejegyzés:

A közutak kialakításához, szilárd burkolattal való ellátásához, útépitési tervek készítéséhez, útépitéshez szükséges az alábbi területeknek az önkormányzati tulajdonba kerülése, az ingatlanrészek megvásárlásával, vagy az útlejegyzési eljárással lehetséges.

	E Ft
Zselic utca 117507 hrsz-ből 512 m ² terület becsült költség:	8 000
Varró utca 115814 hrsz-ből 94 m ² terület (25700 Ft/m ²)	2 416
Varró utca 115812/2 hrsz. 208 m ² terület	5 400
Sarjú utca 118719/18 hrsz-ből 726 m ² terület	3 630
Szent Korona utca 78. 110761 hrsz-ú ingatlanból 39 m ² terület lejegyzése (38 400 Ft/m ²)	1 498

A Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítása tétel már szerepelt a 2020. évi eredeti költségvetésben, de a járványügyi intézkedés miatt a költségvetés I. számú módosításánál a tervezett 45 000 E Ft a költségvetési tartalékalapba került. Az ingatlan 2013. december 16-án kelt megállapodás alapján a Magyar Államtól ingyenesen került az Önkormányzat tulajdonába. Az ingatlan 15 évig nem idegeníthető el és közfeladat ellátásának elősegítése érdekében kell hasznosítani bérlakásként. Egyrészt a szűk anyagi források miatt a 2021. évben sem javasoljuk a 45 000 E Ft tervezését, másrészt egy költségbecslés alapján ez az összeg nem is lenne elég a bontás, tervezés és építés költségeire, így a beruházás elhalasztását javasoljuk.

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

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2020. évi eredeti előirányzat: 12 556 E Ft

2021. évi terv: 31 692 E Ft

Változás: 252,4 %

SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS

Áthúzó kötelezettségvállalás

11 692 E Ft

Új igény:

20 000 E Ft

Összesen:

31 692 E Ft

Áthúzó kötelezettségvállalások:

Nádor utca (Szent Korona utca - Budapesti út) burkolat felújítása előtt szennyvízcsatorna bekötés építése

1 011 E Ft

IKARUS BSE új öltözőépület közműellátásának kiépítése

9 512 E Ft

Csömöri út 287. szám 113615 hrsz. szennyvízcsatorna bekötés tervezése

44 E Ft

Asztag utca 10. és 11. számú ingatlanok szennyvízellátásához

szükséges engedélyezési tervek elkészítése

50 E Ft

Varró utca (Kocsmáros utcától délre, zsákutca teljes hosszában) szennyvíz

nyomóvezeték engedély és kiviteli tervének készítése

370 E Ft

Csömöri út 287. szennyvízbekötő csatorna kiépítése

191 E Ft

Csömöri út 332. szennyvízbekötő csatorna kiépítése

514 E Ft

2021. évi új feladatok:

Az IKARUS pálya új öltöző kiépítéséhez a szennyvíz, az ivóvíz és a csapadékvíz elvezetés kiépítése a 2020. évben elmaradt, így ezt a 2021. évben kell megvalósítani.

Asztag utca nyomóvezeték építése	8 000 E Ft
Varró utca nyomóvezeték építése	8 000 E Ft
Útépítés előtti bekötések tervezése, engedélyezése, kiépítése (20 db)	4 000 E Ft

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	E Ft 2021/2020 %
Útépítések	1 584 846	3 372 468	212,8
Burkolat felújítás	873 685	258 537	29,6
Járdaépítés	3 600	16 549	459,7
Parkoló építés	5 000	0	0,0
Kerékpárút fejlesztések	0	0	-
Út, járda és parkoló tervezés	37 691	59 079	156,7
Összesen:	2 504 822	3 706 633	148,0

ÚTÉPÍTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	1 395 218 E Ft
Új igény:	1 531 250 E Ft és 446 000 E Ft
Összesen:	3 372 468 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

A *Miniszterelnökség 30.1.11 célélőirányzat „a fővárosi kerületi belterületi és külterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása”* I. ütem útépítéseire a szerződéseket megkötöttük a 2020. évben. Az útépítések megkezdődtek, a 2020. évben kifizetésre került 259 993 E Ft, több utca esetében a kifizetés vagy a kivitelezés a 2021. évre húzódik át. Az áthúzódó kötelezettségvállalások összege **1 395 218 E Ft** az alábbiakban részletezett szerint:

Út 50-2. rész Csinszka utca (Veres Péter út - Zsemlékes utca) aszfaltburkolatú új út építése	190 739 E Ft
Út 50-3. rész Délceg utca (Szlovák út - Zrínyiász utca) aszfaltburkolatú új út építése	14 663 E Ft
Út 51-1. rész Csobogó utca (Simongát utca - 1187712 hrsz.) aszfaltburkolatú új út építése	60 890 E Ft
Út 51-2. rész Sarjú utca (Margit utca - 107269/2 hrsz.) aszfaltburkolatú új út építése	28 511 E Ft
Sarjú utca többletmunkák (Margit utcai csp átépítés, Telefonkábel földbe helyezés)	17 368 E Ft
Út 51-4. rész Asztag utca (Árpádföldi út - Asztag utca 12.) aszfaltburkolatú új út építése	60 609 E Ft
Asztag utca útépítést megelőző - Dezsőfia utca (113987 hrsz.), Katymár utca (113965 hrsz.) közterületek közvilágítási hálózat bővítési munkái	12 383 E Ft
Út 52-1. rész Körvasút sor (Szent Korona utca - Rákosi út) aszfaltburkolatú új út építése	35 900 E Ft
Út 52-2. rész. Papír utca (Újszász utca - Zsemlékes utca) aszfaltburkolatú új út	132 571 E Ft
Út 52-3. rész. Farkasbaba utca (Újszász utca - Zsemlékes utca) aszfaltburkolatú új út építése	105 792 E Ft
Út 53 Ostoros út északi és déli szervízút építése	132 258 E Ft
Út 54 Gárda utca útépítése	100 746 E Ft
Út 55 Hermina utca útépítése	259 338 E Ft
Út 56. Íjász utca és környéke útépítés	172 862 E Ft
Út 56. Petőfi utca (Rákóczi utca - Kossuth Lajos utca) útépítés	57 764 E Ft
Út-51-3 Nefelejcs utca	12 824 E Ft

Már az átmeneti gazdálkodás időszakában közbeszerzési eljárást indítottunk a **Miniszterelnökség 30.1.11 célélőirányzat „a fővárosi kerületi belterületi és külterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása”** III. ütemében elnyert támogatással megújuló utcákra az alábbiak szerint (melyre a támogatás már 2020. decemberben megérkezett):

E Ft

utca	szakaszhatár	hossz m)	becsült költség
Békéshalom utca	Gerenda utca - Hősök fasora	219	54 750
Vak Bottyán utca	Margit utca - Vak Bottyán utca 35.	130	32 500
Lengő utca	Csókakő utca - Tervező utca	185	46 250
Tervező utca	Ostoros út - Tervező utca zsákutca vége	276	69 000
Csókakő utca	Ostoros út - Csókakő utca zsákutca vége	263	65 750
Körvasút sor	Rákosi út - Budapesti út	222	55 500
Köztársaság útja	Szent Korona utca - Rákosi út	322	80 500
István király utca	Demeter utca - Töltény utca	167	41 750
Mindösszesen:			446 000

A **Miniszterelnökség célélőirányzat 30.1.11 „a főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”** a 2021. évi ütemekre támogatási igényt nyújtunk be, és a **támogatás megítélése esetén** az alábbi utcákban tervezünk szilárd burkolat építését, összesen 6125 m hosszon, **1 531 250 E Ft** tervezett költséggel.

E Ft

utca	szakaszhatár	hossz m)	becsült költség
Dióskál utca	Baross Gábor utca - zsákutca vége	69	17 250
Kassai utca	Szlovák út - Szilas-patak	144	36 000
Tölgyfa utca.	Baross Gábor utca - zsákutca vége	68	17 000
Légcsavar utca	Léva utca - Újszász utca	355	88 750
Farkashalom utca	Újszász utca - Zsemlékes utca	680	170 000
Farkasfa utca	Újszász utca - Zsemlékes	680	170 000
Zselic utca	Farkashalom utca - Bökényföldi út	706	176 500
Kossuth Lajos utca	Thököly utca - Csömöri út	168	42 000
Körvasút sor	Thököly utca - Nefelejcs utca	287	71 750
Cukornád utca	Vidámvásár utca - Cukornád utca 49.	550	137 500
Érsekújvári utca	Thököly utca - Csömöri út	160	40 000
Blaha Lujza utca	István király utca - Veres Péter út	290	72 500
Veres Péter szervízút	Batsányi utca- Katóka utca	660	165 000
Veres Péter szervízút	Blaha Lujza utca - Sarjú utca	636	159 000
Borda utca	Gordonka utca - Gárda utca	220	55 000
Szent István utca	Pálya utca - Kossuth Lajos utca	142	35 500
Irha utca	Szlovák út - Irha 24.	310	77 500
Mindösszesen:			1 531 250

BURKOLATFELÚJÍTÁS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

Új igény:

Összesen:

258 537 E Ft

0 E Ft

258 537 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

Veres Péter út (Sarjú út - kerékpárút között) burkolat felújítása	17 392 E Ft
Csömöri út (Szlovák út - Mókus utca) burkolat felújítása	232 694 E Ft
Nádor utca (Szent Korona utca - Budapesti út) burkolat felújítása (VEKOP támogatást meghaladó rész)	8 434 E Ft
Nógrádverőce utca 118624 hrsz. Halórpavilon, árusító pavilon távfelügyeleti díja	17 E Ft

JÁRDAÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	5 793 E Ft
Új igény:	10 756 E Ft
Összesen:	16 549 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás a 110480, 110531/1 és a 110348 hrsz-ú ingatlanok előtti járda felújítása (Rózsa utca 32, 33-35. szám előtt, valamint a Rákosi út 9.) **5 793 E Ft** összegben.

Új feladat:

A Gazdasági Programnak megfelelően folytatjuk a főutak melletti járdaépítéseket, felújításokat.

A Simongát utcában a Szakoly utcától a Csobogó utcáig nincs kiépített járda, így a gyalogosok a buszmegálló megközelítésére is csak a nagy forgalmú út padkáján tudnak közlekedni, mely nagyon balesetveszélyes. Tervezett járda hossza 130 m, becsült költsége **3 900 E Ft**.

A Felsőmalom utca és Olló utca között jelenleg nincs kiépített járda, a Bölcsőde megközelítése ebből az irányból kitaposott ösvényen történik. A Bölcsőde kerítése mellett tervezzük akadálymentes járda kiépítését. Becsült költsége: **2 600 E Ft**.

A Rendelő utca és az Etelka utca között a buszmegálló megközelítésének rövidebb elérése miatt a Mókus utcai árkon keresztül ideiglenes, nem túl biztonságos és esztétikus átjárót alakított ki a lakosság. Ide egy szabályos, akadálymentesen kialakított járdát tervezünk építeni a vízfolyás zárt mederbe helyezésével. Becsült költség **4 256 E Ft**.

PARKOLÓ ÉPÍTÉS

A 2021. évben nem tervezünk új parkolási helyeket kialakítani.

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSEK

A 2021. évben nem tervezünk kerékpárút fejlesztést, a VEKOP program hátralévő beruházásait fejezzük be.

ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ TERVEZÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	41 779 E Ft
Új igény:	17 300 E Ft
Összesen:	59 079 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:	E Ft
Irha utca (Szlovák út - Irha utca 24. szám között) burkolat és járda felújítás tervezése	514
Farkasszőlő utca, Farkasfa utca, Farkashalom utca, Budapesti út (Komáromi utca - Sarjú út) útépitési engedélyezési és kiviteli tervek csapadékvíz elvezetéssel összesen	11 354
Zselic utca (Farkashalom utca - Bökényföldi út), Zsenge utca (Farkashalom utca - Ezerjő utca) Sarjú út (Budapesti út - korábbi kiépítés vége) összesen	7 925
Légcsavar utca és Varró utca (Kocsmáros utca - zsákutca vége között) összesen:	2 502
Borda utca, Veres Péter út szervizút (Batsányi János utca - Katóka utca), Blaha Lujza utca (István király-Veres P. út), Körvasút sor (Thököly utca - Nefelejcs utca) összesen	5 950
Érsekújvári utca (Thököly utca-Csömöri út), Dióskál utca (Baross Gábor utca- zsákutca), Veres Péter út szervizút (Blaha Lujza utca - Sarjú út), Tölgyfa utca (Baross Gábor utca - zsákutca) összesen	5 994
Zsemlékes út (Farkashalom utca - Farkasbab utca), Nagyvázsony utca (Jókai M. utca - Zsélyi Aladár utca), összesen	2 540
Szent Korona utca (Sarkad u - Szlovák út között) burkolat felújítás tervezése	335
Sasvár utca (Olga utca - Arany János utca) és Géza utca (Sasvár utca- Géza utca 73.) útfelújítás tervezése	1 050
Kossuth Lajos utca (Csömöri út - Thököly utca között) útfelújítása kiviteli terv elkészítése	680
Régészeti megfigyelés ellátása (keretszerződés)	544
Szilas-patak kerékpárút építése projekthez kapcsolódóan Csömöri úton a Szilas-patakba becsatlakozó csapadékcatorna akadálymentesítésének kártalanítási díja	129
16. kerület több utcájában (Kossuth L. utca, Nagyvázsony utca, Borda utca, Kassai utca, Légcsavar utca, Veres Péter út szervizút) talajszerkezeti feltárás elvégzése	958
Köztársaság utca (Csömöri út - Szent Imre utca között) burkolat-, és járdafelújítás tervezése csapadékvíz elvezetés tervezéssel	274
Cukornád utca (Cukornád utca. 62. - Vidámvásár utca) burkolat felújítás tervezése	674
Lucernás köz útépitéséhez szükséges közvilágítás tervezése	356
Összesen:	41 779

Új igény: Az elmúlt évek során nagyon sok olyan útépitési terv halmozódott fel, melyeket nem tudunk kiépíteni. Új útépitési tervek készítését nem tervezzük, a járdaépítés és lakótelep felújítási feladatokhoz szükséges terveket készítettjük el.

Olga utca (Budapesti út – Sasvár utca burkolat felújítása), Mátyásdomb tér, Csipkés köz, Orsika tér, Összefogás sétány, Budapesti út 119. út és parkoló felújítási terv készítése.

Becsült költség: **4 000 E Ft**

Jókai utcai főtéri szakasz útépités, parkoló építés, jelzőlámpás csomópont átépítés tervezése.
Becsült költség: **4 800 E Ft**

Továbbá szükséges a hatósági eljárási díjra (létesítés és forgalomba helyezés eljárási díja), szakhatósági eljárások díjának biztosítása **6 000 E Ft** összegben.

A Budapesti Történeti Múzeummal hatályos régészeti megfigyelés keretszerződéséből adódó fizetési kötelezettségeinkre **2 500 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2020. évi eredeti előirányzat: 9 039 E Ft

2021. évi terv összesen: 39 446 E Ft

Változás: 436,4 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

31 946 E Ft

Új igény:

7 500 E Ft

Összesen:

39 446 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

E Ft

Rákospalotai határút (Vezensy utca - Pálya utca) vízvezeték kiváltás terveinek elkészítése	80
Út 54 Gárda utca utépítés előtti vízvezeték csere	29 766
Papír utca vízvezeték kiváltás tervezése	495
Hermina úti kerékpár úton három közkút terveinek elkészítése	86
Temető utcában 1 db közkút tervének elkészítése	33
Temető utca közkút kiépítése, vízbekötés	1 156
Varró utca (Kocsmáros utcától délre, zsákutca teljes hosszában) vízvezeték engedélyezési és kiviteli terv	330

Új igény:

Utépítéshez kapcsolódó tűzcsapok elhelyezésének tervezésére **1 500 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

A Varró utca vízvezeték hálózat meghosszabbításának kivitelezési becsült költsége **6 000 E Ft**.

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2020. évi eredeti előirányzat: 188 354 E Ft

2021. évi terv: 135 936 E Ft

Változás: 72,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

40 119 E Ft

Új igény:

95 817 E Ft

Összesen:

135 936 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

E Ft

Futórózsa utca 18.	443
Csömöri úton a Szilas-patakba becsatlakozva az FCSM tulajdonát képező 50/75 cm-es elválasztott rendszerű csapadékvíz csatorna 5 folyóméter hosszú szakasz elbontása, csatorna vagyon kártalanítása	129
Vidámvásár utca árok rekonstrukció vízjogi lét engedély régészeti megfigyelés díja	117
Rezgőfű utca 2. - Prodám utca 20. csapadékvíz kezelésének kiépítése	6 621
Benő utca 10. csapadékvíz kezelésének kiépítése	956
Zúgó patak tározó mederkostrás	6 342
Gusztáv utca - Vép utca kereszteződésében, valamint a Kossuth Lajos utca 90. szám előtt folyóka beépítése	643
Lobbanó utca 13. szám előtt módosított szikkasztó-akna építése	238
Cserkút utca 41. számú ingatlan előtt csapadékvíz kezelés kiépítése	1 332
VEKOP 5. 1 rész Rákosi út Csapadékcatorna építése	23 298
Összesen:	40 119

Új építési feladatok:

Folytatjuk a Szilas-patak menti utcák vízvezetésének patakba kötését a Temesvári utcában és a Nagyvárad utcában. Ennek becsült költsége **10 414 E Ft**.

Kisebb csapadékkár elhárítási feladatokra a lakossági panaszok alapján **85 403 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2020. évi eredeti előirányzat: 18 241 E Ft

2021. évi terv: 62 793 E Ft

Változás: 344,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

1 737 E Ft

Új igény:

61 056 E Ft

Összesen:

62 793 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

E Ft

Zólyom utcai közvilágítási hálózat tervezése

823

107268 hrsz., út csatlakozáshoz közvilágítás kiépítés, szekrény telepítés

914

Összesen:

1 737

Új feladatok:

1. Az Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletében a 4. § (3) bekezdésében tervezésre került a Jókai utcai városközpont közvilágítás tervezésére **1 143 E Ft**, útépítés, jelzőlámpa átalakítás tervezésére **4 000 E Ft**, a Légcsavar utca, Varró utca, Sarjú utca, Budapesti út, István király utca közvilágítás tervezésére **4 598 E Ft**, mely összegeket a költségvetési rendeletbe is be kell építeni.

2. Útépítésekhez, más fejlesztésekhez kapcsolódó közvilágítás bővítése a Légcsavar utca közvilágítás kiépítése. Becsült költség: **15 138 E Ft**

3. Varró utca 100 m közvilágítás bővítése. Becsült költség: **5 017 E Ft**

4. Zólyom utca (Rákosi út – Szent Korona utca) közvilágítás bővítése. Becsült költség **11 710 E Ft**

5. István király utca (Töltény utca – Demeter utca) közvilágítás bővítése. Becsült költség **16 231 E Ft**

6. Etelka utca – Rendelő utca járda összekötés közvilágítás biztosítása. Becsült költség **1 219 E Ft**

A lakossági igények alapján jelentkező közvilágítás erősítésére, lámpasűrítésre (Guzsaly utca 48., Pál utca 79., Léva utca 22.) **2 000 E Ft** elkülönítését javasoljuk.

6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2020. évi eredeti előirányzat: 67 645 E Ft

2021. évi terv összesen: 18 905 E Ft

Változás: 27,9 %

Az **Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében** a 2021. évi feladatok a következők:

1. Műszaki ellenőr, tervezői művezető, egyéb tervezési feladatok és hatósági engedélyeztetéssel kapcsolatos költségek – **17 000 E Ft**.

2. Jókai utca 6. (hrsz.: 106057) Irodaház építész felmérési terveinek elkészítése – **1 905 E Ft**.

7.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2021. évi terv összesen: 399 622 E Ft
Változás: - %

A 2020. évről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódóan **399 622 E Ft** fordított ÁFA fizetési kötelezettség fogja terhelni az Önkormányzatot, melyet az Önkormányzat közvetlenül a NAV felé fog átutalni. Zömében útépitési beruházásokhoz kapcsolódik, melyek többsége építési engedély köteles, valamint van közte burkolat felújításhoz és VEKOP-hoz kapcsolódó tétel is.

8.) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2020. évi eredeti előirányzat: 148 969 E Ft
2021. évi terv összesen: 96 153 E Ft
Változás: 64,5 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	97 E Ft
Új igény:	96 056 E Ft
Összesen:	96 153 E Ft

Az áthúzódó kötelezettségvállalások:

Jókai Mór utca 106060 hrsz. alatt új ivóvíz-bekötés megrendelése	7 E Ft
Jókai utca közterület felújítás - vízvezeték kiváltás tervezési díj 20%-a	90 E Ft

Új feladatok:

Jókai utca és környéke felújítása II. ütem 96 056 E Ft

Borotvás utca (Kolozs utca – Üzbég utca) burkolat-felújítás, parkoló építés, járdajavítás	58 590 E Ft
Hunyadvár utca (Enikő utca – Jókai utca) útburkolat és parkoló felújítás	16 461 E Ft
Enikő utca burkolat-felújítás, parkoló átépítés	21 005 F Ft

9.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA II. ÜTEM

2020. évi eredeti előirányzat: 12 950 E Ft
2021. évi terv: 0 E Ft
Változás: - %

A beruházás megvalósult 2019-ben, egy számla kifizetése húzódott át a 2020. évre. A 395 000 E Ft támogatással megvalósuló beruházásról a pénzügyi elszámolást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóváhagyta.

10.) A XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE

2020. évi eredeti előirányzat: 859 680 E Ft
2021. évi terv: 813 417 E Ft
Változás: 94,6 %

2020-ban terveztünk összesen 859 680 E Ft-ot, mely a támogatással megvalósuló beruházás önrésze és az opciós tételek megvalósítására nyújtott fedezetet. Az építkezés 2020-ban kezdődött el. Év közben a IV/2287/2020/EGST támogató okirat alapján az Önkormányzat további 120 000 E Ft-ot kapott a kivitelezési munkák megvalósításához. A 2021. évi tervezett összeg **813 417 E Ft**.

11.) ÁRPÁDFÖLDI „NAPSUGÁR” BÖLCSŐDE NÉGY CSOPORT EGYSÉGGEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSE

2020. évi eredeti előirányzat: 109 394 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A 2020. évben a Napsugár Bölcsőde fejlesztése a tervek szerint megvalósult, a 2021. évre áthúzódó kötelezettséggel nem kell számolni.

12.) XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BENŐ UTCA 2. SZÁM ALATTI TELEPHELYÉN TALÁLHATÓ ÉPÜLETBEN KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁSOK KIALAKÍTÁSA (HAT LAKÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZÁMÁRA IS)

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi terv: 130 000 E Ft

Változás: - %

A hét lakásból álló épület kialakítására **130 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni, melynek forrása a 2010-től befolyt költségelví bérlakások bérleti díja.

13.) KERTVÁROSI IDŐSEK OTTHONA

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi terv: 106 000 E Ft

Változás: - %

A Belügyminisztérium tekintettel a 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározatra kiadta a BMÖGF/1127-1/2020. iktatószámú támogatói okiratot. Ez alapján Önkormányzatunk új szociális otthon előkészítési feladatai megvalósítása érdekében **106 000 E Ft** támogatásban részesült, mely összeg 2020. december 30-án meg is érkezett az Önkormányzat számlájára.

A kapott támogatást tervezési (engedélyezési és kiviteli terv) és egyéb előkészítési feladatokra – mint közműfejlesztés, telekalakítás, park kialakításának előkészítése – tervezzük felhasználni.

14.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2020. évi eredeti előirányzat: 18 270 E Ft

2021. évi terv: 47 800 E Ft

Változás: 261,6 %

A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalással nem kell számolnunk. A 2021. évre javasolt fejlesztések a következők:

Emma utcai játszótér (terv kész) kivitelezése **14 000 E Ft** (amennyiben a Fővárosi Önkormányzat vagy tulajdonba adja nekünk a területet, vagy tulajdonosi hozzájárulását adja a felújításhoz);

Ólga utcai játszótér felújítása – tervezés és kivitelezés **20 000 E Ft**;

Koronafürt utca 46. (nagyon rossz állapotú, a szabványosítási felülvizsgálaton már semmi nem felelt meg, az eszközök nem szabványosíthatók) – tervezés és kivitelezés, **5 000 E Ft**;

A BMSK által finanszírozott 10 helyszínen a kültéri **fitneszparkokhoz** az Önkormányzatnak kell megépíteni az akadálymentes bekötő járdákat, **2 000 E Ft**;

Lapát utcai játszótér - csak tervezés **1 000 E Ft**;

Erdőtelepítési program megkezdéséhez – mivel a Kertvárosi Konzultáció lakossági szavazás alapján a lakosok támogatják az erdőtelepítést – **5 800 E Ft** biztosítása szükséges.

15.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2020. évi eredeti előirányzat: 26 993 E Ft

2021. évi terv: 3 772 E Ft

Változás: 14,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	1 372 E Ft
Új igény:	2 400 E Ft
Összesen:	3 772 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

A Vidámvásár utca - Simongát utca csomópont átépítése és jelzőlámpás forgalomirányítás telepítésének kiviteli terv készítés 30 %-a, **1 372 E Ft** kifizetése húzódik át a 2021. évre.

Új feladatok:

Jelzőlámpás csomópont kiépítése

A Rákospalotai határút – József utcai csomópont megvalósításához szükséges az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, melyre **2 400 E Ft**-ot javasolunk tervezni. A csomópont terveit átadjuk majd megvalósításra a Fővárosi Önkormányzatnak, de ameddig a Fővárosi Önkormányzat nem dönt a beruházás megvalósításáról, a kiviteli terveket nem készítteti el Önkormányzatunk.

Az Önkormányzat 2021-ben új gyalogátkelőhelyet nem alakít ki és a TEMPO-30 övezeteket sem bővíti.

16.) VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt

2020. évi eredeti előirányzat: 573 543 E Ft

2021. évi terv: 110 239 E Ft

Változás: 19,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	110 239 E Ft
Új igény:	0 E Ft
Összesen:	110 239 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

	E Ft
Kerékpárosbarát fejlesztések 6. ütem Nádor utca (Szent Korona utca - Budapesti út)	94 835
Szilas-patak felett kerékpáros híd építése tárgyú szerződés mérnöki feladataira	381
Kerékpárosbarát fejlesztések 6. ütem FAKSZ	229
VEKOP 5. 1. rész Rákosi út	14 794
Összesen:	110 239

17.) Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat

2020. évi eredeti előirányzat: 116 402 E Ft

2021. évi terv: 14 861 E Ft

Változás: 12,8 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	11 261 E Ft
Új igény:	3 600 E Ft
Összesen:	14 861 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

Naplás-tó, Halőr pavilon festés, légbevezető szett beépítése	338 E Ft
Veres Péter út (Sarjú út - kerékpárút között) parkoló építése	10 923 E Ft

Új igény

Kötelező záró-rendezvény költsége, mely a támogatás 5 %-a	3 600 E Ft
---	-------------------

18.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

2020. évi eredeti előirányzat: 24 067 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

2019-ben valósult meg a Cinkotai lakóövezetben egy új térfigyelő rendszer, a kiépítésének költsége ugyanakkor 2020-ban lett rendezve. A 2021. évben nem tervezünk új térfigyelő kamerák telepítésével.

19.) Tabódy Ida tér fejlesztése

2020. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2021. évi terv: 11 000 E Ft

Változás: 550,0 %

A tervet 2020-ban elkészítettük. A kivitelezés tervezett költsége **11 000 E Ft**.

20.) Egyéb építmény létesítés - Székelykapu felállítása

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi terv: 355 E Ft

Változás: - %

Az Önkormányzat 2020-ban vállalt kötelezettséget Székelykapu felállítására a fejlesztési céltartalék terhére. A Székelykapu elkészült, felállítására 2021-ben fog sor kerülni. Az áthúzódó számla összege **355 E Ft**.

21.) Kertvárosi Olimpikonok Emléktáblái

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi terv: 1 574 E Ft

Változás: 31,5 %

A 35 db díszkörtét megrendeltük, elültettük a Havashalom park futóköre mentén. A táblák még nem lettek legyártatva. Ez a költség húzódik át 2021-re **1 574 E Ft** összegben.

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

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

2020. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2021. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az előirányzat terhére számítógépeket, laptopokat és egyéb informatikai eszközöket szerez be az Önkormányzat.

2.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2020. évi eredeti előirányzat: 27 000 E Ft

2021. évi terv: 27 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2021. évben is elegendőnek tartjuk a 2020. évi keretösszeg tervezését.

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

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

2020. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2021. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2021. évben is elegendőnek tartjuk a 2020. évi keretösszeg tervezését.

2.) „SASHALMI PIAC” KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT INGATLANOK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BERUHÁZÁSÁRA, VALAMINT FELÚJÍTÁSÁRA

2020. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Nem a beruházásoknál, hanem a felhalmozási célú támogatásoknál tervezzük a 3 600 E Ft-ot.

3.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia- megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram – önkormányzati támogatás	11 810	0	0,0
A Képviselő-testület 374/2019. (XII. 11.) határozata alapján: Budapesti Pályafejlesztési Program keretében: Bátony utca 1-3. szám alatti ingatlanon labdarúgó pálya világításának felújításához, műfüves pálya építéséhez, új pálya mellé öltöző építéséhez 10 %-os önrész*	32 400	32 400	100,0
„Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás” önrésze (Határozati javaslat III.)	3 000	3 000	100,0
VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű, ”Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel”-hez saját erő részbeni biztosítása	6 229	0	0,0
Sportfejlesztések önrésze: 162-163-165/2018. Kt. határozatok alapján	25 314	0	0,0
Sportfejlesztés önrésze: Szerb Antal Gimnázium tornaterem felújításának támogatása megállapodás és a 378/2018. (XII. 12.) Kt. határozat alapján*	13 168	8 931	67,8
Generali a Biztonságért Alapítvány Okos Zebra rendszer pályázati önerő	1 262	0	0,0
Hőszigetelés pályázat	30 000	30 000	100,0
Fűtőkorszerűsítési pályázat - a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatásról szóló 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelet alapján	9 000	9 000	100,0
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészének biztosítása	41 000	32 069	78,2
Mindösszesen:	173 183	115 400	66,6

***-gal jelzett:** A tervezett összegek áthúzódó kötelezettségvállalások.

Hőszigetelés pályázat: A homlokzati hőszigetelés pályázatokra javasolunk 30 000 E Ft-ot tervezni, ugyanannyit, mint tettük ezt 2019-ben és 2020-ban is. A tervezést a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatásáról szóló 12/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet teszi indokolttá.

Fűtőkorszerűsítési pályázatra 9 000 E Ft-ot javasolunk tervezni 2021-ben is.

Az év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészének biztosítására 32 069 E Ft-ot javasolunk tervezni.

4.) KULTURÁLIS JAVAK BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS - IKARUS MÚZEUM ESZKÖZVÁSÁRLÁS

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A pandémia miatt ez a beruházás is elmaradt a 2020. évben, melyet egyelőre a 2021. évben sem tervezünk megvalósítani.

5.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2020. évi eredeti előirányzat: 18 000 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

2020-ban az Önkormányzat tervei között szerepelt két új, zöld rendszámú hibrid autó beszerzése, ugyanúgy lemondtunk róla a beszükkült források miatt, mint sok egyéb beruházásról. Egyelőre ezt a beszerzést is elhalasztjuk.

Beruházások összesen:

2020. évi eredeti előirányzat: 5 051 549 E Ft

2021. évi terv: 5 926 860 E Ft

Változás: 117,3 %

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. számú mellékletében)

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Bérlakás felújítás	37 000	21 392	57,8
Újszász utca 88. felújítása	7 557	1 000	13,2
Lakóépületek felújítása:	44 557	22 392	50,3

Bérlakás felújítás: Áthúzódó kötelezettségvállalás a Hunyadvár utca 26. I. emelet 1. számú lakás felújítása **6 392 E Ft** összegben.

Már az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben **15 000 E Ft** szerepelt a 2020-ban megüresedett Baross Gábor utca 11. A. épület I. emelet 1. számú lakás és a Zsélyi Aladár utca 3. V. em. 33. szám alatti lakások felújítására.

Újszász utca 88.: Áthúzódó kiadással és épület felújítással nem tervezünk, az év közben megüresedő lakóegységek felújítására **1 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni a 2021. évre.

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Önkormányzati épület felújítások

2020. évi eredeti előirányzat: 16 000 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

2020-ban az elmaradt bevételekre tekintettel több beruházás megvalósítását elhalasztotta az Önkormányzat. Az „E épület”, ismertebb nevén Bagolyvár állagmegóvása is ezen döntés alá esett. A 2021. évre sem tervezünk az épület felújítási költségével.

2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2020. évi eredeti előirányzat: 8 800 E Ft

2021. évi terv: 5 703 E Ft

Változás: 64,8 %

Ezen előirányzat vonatkozásában áthúzódó kötelezettségvállalás **4 081 E Ft** összeggel a **Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház** udvarán 16 férőhelyes parkoló kiépítése, esővíz elvezetése, előtető készítése.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 109/2020. (VI. 23.) GPB számú határozatában úgy döntött, hogy az **Újszász utca 102. szám** előtti, 103769 hrsz. számú közterület besorolású ingatlanon álló nem lakás célú helyiség kerüljön elbontásra. Árajánlat alapján ennek bontási költsége **1 622 E Ft**.

3.) Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás

2020. évi eredeti előirányzat: 42 382 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A szolgáltatóház felújítása 40 324 E Ft-ból megvalósult a 2020. évben, áthúzódó kötelezettségvállalással nem kell számolni.

4.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi terv: 38 200 E Ft

Változás: - %

2020-ban az eredeti költségvetésben nem terveztünk ezen az előirányzaton feladattal, év közben viszont a Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítására csoportosítottunk át több költségvetési sorról összesen 46 971 E Ft-ot.

2021-ben a Tekla utcai szakrendelő bővítési átalakítási munkái mellett tervezzük a Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítását és az épületen még ki nem cserélt nyílászárók teljes cseréjét. Erre javasoljuk biztosítani a **38 200 E Ft**-ot.

5.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"

2020. évi eredeti előirányzat: 55 039 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Az átalakítás 55 039 E Ft-ból megvalósult a 2020. évben, áthúzódó kötelezettségvállalással nem kell számolni.

b) Derús Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)

2020. évi eredeti előirányzat: 63 500 E Ft

2021. évi terv: 63 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A János utca 49. szám alatti épület felújításának becsült költsége **63 500 E Ft**, ezzel terveztünk a 2020. évi eredeti költségvetésben, a felújítás ugyanakkor elmaradt a 2020. március 11-én meghirdetett országos veszélyhelyzet miatt.

c) Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése

2020. évi eredeti előirányzat: 7 265 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Az állami támogatásból megvalósuló fejlesztés a 2020. évben befejeződött, az elszámolás megtörtént.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2021. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az intézményi biztonsági felülvizsgálatokra a 2020. évvel megegyező **4 000 E Ft**-os keretösszeget javasoljuk tervezni a 2021. évben is.

e) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Megjelenése a rendelettervezet 6./B. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 120 000 E Ft

2021. évi terv: 100 000 E Ft

Változás: 83,3 %

Az előirányzat terhére valósítanánk meg a Jókai utca 6. szám alatti irodaépület még ki nem cserélt homlokzati nyílászáróinak cseréjét, a beléptető rendszer kialakítását, valamint az előlépcső javítását, melyre összesen **20 000 E Ft**-ot különítünk el.

A fennmaradó **80 000 E Ft**-ot azon feladatokra, melyeket az intézmények vezetői jeleztek az év végi egyeztetéseken, valamint az előre nem látható, év közben jelentkező felújításokra használjuk fel.

f) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2020. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2021. évi terv: 15 400 E Ft

Változás: 15,4 %

2021. évi javaslatunk a Centenárium sétány 5/a. szám alatti Centi Bölcsőde udvarának felújítására (196 m²) **15 400 E Ft**-ot tervezni.

g) 2018-ról áthúzódó feladat

Corvin Művelődési Ház színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöld-felületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése

2020. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Az Önkormányzat 2020-ban teljesítette a 2019-ről áthúzódó kötelezettségvállalását.

h) Egy iskola – egy óvoda nagyfelújítása

h.1. Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása II. ütem

2020. évi eredeti előirányzat: 430 000 E Ft

2021. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A Móra Ferenc Általános Iskola felújítását két ütemben valósítja meg az Önkormányzat. A II. ütemre 430 000 E Ft-ot terveztünk 2020-ban, ugyanakkor a 2020. március 11-én meghirdetett országos veszélyhelyzet miatt a közbeszerzést nem indítottuk el, a munkálatokat nem kezdtük meg. Egyelőre a felújítás II. ütemét javasoljuk tovább halasztani. Tekintettel arra, hogy a gépjárműadóból 2021. január 1-től már nem részesül az Önkormányzat, az teljes egészében az állam bevétele lesz. Az így kieső 275 millió forint bevétel teremtett volna lehetőséget az állami vagyonkezelésben levő iskola felújításának II. ütemére, a jövőben más finanszírozási forrást kell találnunk.

**h.2. Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona 1.
(Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme**

2020. évi eredeti előirányzat: 220 000 E Ft

2021. évi terv: 100 000 E Ft

Változás: 45,5 %

Az óvoda felújítását két ütemben terveztük. Az I. ütemet a 2020. évben sikeresen meg tudtuk valósítani a kialakult pandémiás helyzet ellenére is. 2021-ben tervezzük az épület teljes felújításának befejezését, a tervezett II. ütem megvalósítását.

Felújítások összesen:

2020. évi eredeti előirányzat: 1 114 143 E Ft

2021. évi terv: 349 195 E Ft

Változás: 31,3 %

II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

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

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2021/2020 %
Kamatmentes helyi támogatás (Lakásalap része)	9 000	9 000	100,0
Munkáltatói kölcsön	19 000	9 000	47,4
Összesen:	28 000	18 000	64,3

Kamatmentes helyi támogatás: Az elmúlt évekhez hasonlóan **9 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni erre a támogatásra.

Munkáltatói kölcsön: A 2021. évre **9 000 E Ft** tervezését javasoljuk

II./9./B. Lakástámogatás - Fiatalközösségek első lakáshoz jutási támogatása

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2020. évi összeggel megegyező **5 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni a támogatásra.

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.

2020. évi eredeti előirányzat: 5 047 E Ft

2021. évi terv: 5 283 E Ft

Változás: 104,7 %

A 2020. évről áthúzódó, ki nem fizetett felhalmozási célú támogatással tervezzük a 2021. évi előirányzat összegét a 8 000 E Ft összegű vis maior tartalékkeret nélkül. A Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadása után kerül módosításra az előirányzat.

B.) Sashalmi Piac Kft.

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi terv: 3 600 E Ft

Változás: - %

Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatást nyújt a „Sashalmi Piac” Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására, valamint felújítására évi **3 600 E Ft** összegben, melynek forrását terveztük a bevételi oldalon az „Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása” soron. A Kft. szerződés alapján nettó 3 600 E Ft/év üzemeltetési díjat fizet az Önkormányzatnak, melyet az Önkormányzat támogatás formájában megtérít a Kft. számára. Ezzel a támogatással a Kft. minden évben tételesen elszámol.

2.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlakás lemondás

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az előirányzat felhasználása az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatásköre. A 2020. évben három esetben került sor kifizetésre, mely háromszor 1 000 E Ft volt. A kifizethető összeg a forgalmi értéknek maximum a 40 %-a. A költségvetés készítésének időpontjában új bérlakás lemondási kérelem nincs folyamatban.

3.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2020. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2021. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2021. évben is elegendőnek tartjuk a 2020. évi keretösszeg tervezését.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2021. évi terv: 3 925 E Ft

Változás: 98,1 %

2020. február 15-én került aláírásra egy támogatási szerződés a Budapest XVI. kerület, Blaha Lujza utca 2. szám alatti ingatlan kerítésének felújítási munkáira **1 925 E Ft** összegben, melynek teljesítési határideje 2022. február 15-e. **2 000 E Ft**-ot ezen felül javasolunk tervezni.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2020. évi eredeti előirányzat: 50 547 E Ft

2021. évi terv: 44 308 E Ft

Változás: 87,7 %

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2020. évi eredeti előirányzat: 20 202 584 E Ft

2021. évi terv: 23 492 339 E Ft

Változás: 116,3 %

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2020. évi eredeti előirányzat: 101 677 E Ft

2021. évi terv: 159 690 E Ft

Változás: 157,1 %

A Magyar Államkincstár utalt az Önkormányzatnak 2020. december 23-án **159 690 E Ft**-ot azon célból, hogy a 2021. évi feladatok nettó finanszírozásához előleget biztosítson. Ennyivel kevesebb támogatást kap majd az Önkormányzat 2021-ben, ezért ez az összeget pénzforgalom nélküli tételként le kell majd könyvelnünk. A 159 690 E Ft az Önkormányzat költségvetési maradványának része.

2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Államkötvény vásárlás

2020. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft

2021. évi terv: 400 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2021. évben – ha adódik kedvező és biztonságos lehetőség – tervezünk új államkötvényt vásárolni, jogszabály ugyanis lehetővé teszi, hogy a Kincstártól vásároljon az Önkormányzat állampapírokat. Ugyanezen összeget a bevételi oldalon is tervezzük, mivel a vásárolt értékpapírokat még ugyanabban az évben vissza is vásárolnánk.

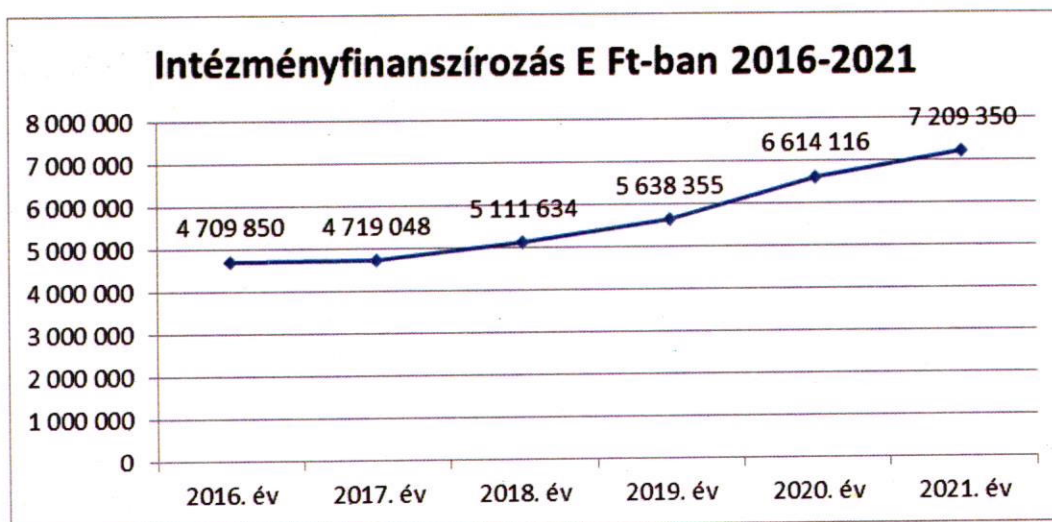
3.) Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

2020. évi eredeti előirányzat: 6 614 116 E Ft

2021. évi terv: 7 209 350 E Ft

Változás: 109,0 %

A tervezet alapján az intézmények finanszírozása 9 %-kal – **595 234 E Ft**-tal – nő a 2020. évi eredeti tervszámokhoz képest. Az alábbi diagramból látható, hogy évről évre több pénzt költünk az intézményeink finanszírozására.



4.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2020. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft

2021. évi terv: 350 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2020. évi eredeti előirányzat: 7 465 793 E Ft

2021. évi terv: 8 119 040 E Ft

Változás: 108,7 %

EGYÉB, LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATOT ÉRINTŐ JAVASLAT

Az intézmények 2021. január 1-jétől engedélyezett státusszámát az alábbi táblázat tartalmazza:

	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett státusszám
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	147,5
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	205,5
3.	GAMESZ	15,25
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,5
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	36,0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	35,0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	49,0
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	84,0
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	98,0
11.	Corvin Művelődési Ház	32,5
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	124,25
13.	Területi Szociális Szolgálat	69,0
14.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	41,5
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	115,0
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	19,0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	7,0
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 193,0

Az önkormányzati intézmények 2021. évi induló státusszáma a Kerületgazda és a Sashalmi Manoda Óvoda kivételével megegyezik a 2020. évi engedélyezett státusszámokkal.

A Kerületgazda 2020. évi induló státusszáma 88 fő volt, mely tavaly, az év folyamán feladatbővülés miatt (aszfaltozó brigád (3 fő), fasorfenntartás (4 fő), nyugdíjasok segítő szolgálata (2 fő) és a parkörök) kiegészült 24 státusszal. A 2021. évben újabb 3 státusszal bővül az intézmény státusszáma (1 fő segédmunkás a parkokba, 2 fő egyéb képzett fizikai munkás az „idősek segítő szolgálata” feladatok ellátására). A Sashalmi Manoda Óvoda státusszáma egy félállás 100 %-osra történő emelése miatt változik.

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 a Möt., az Áht. és az Ávr. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, és támogatás megvonással jár.

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

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

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

Amennyiben kérdésük van az előterjesztéshez, azt február 11-én 12 óráig a polgarmester@bp16.hu e-mailcímrre megküldeni szíveskedjenek. Ezekre február 12-én munkaidő végéig kapnak választ. Ezt követően javaslataikat február 16-án 12 óráig szintén a fenti e-mailcímrre küldhetik meg. A javaslatok támogatásáról február 17-én 12 óráig adok választ.

Végső állásfoglalásukat a költségvetés kapcsán – támogatom, nem támogatom, tartózkodom – február 17-én 16 óráig várom a megadott e-mailcímre.

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – úgy határozott, hogy a XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítványt (székhelye: 1163 Budapest Tekla utca 2/C., adószám: 18154960-1-42, képviseli: Dr. Tót Éva kuratóriumi elnök) 1 000 E Ft-tal, azaz egymillió forinttal támogatja.

A támogatási összeg felhasználható szakdolgozók továbbképzésére.

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

Határidő: – az értesítésre: 2021. február 28.
– az elszámolásra 2021. december 31.
– az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – úgy határozott, hogy a Cogito Alapítványt (székhelye: 1064 Budapest Rózsa utca 64. I. emelet 1/B., adószám: 18524150-1-42, képviseli: Muth Veronika kuratóriumi elnök) 1 000 E Ft-tal, azaz egymillió forinttal támogatja.

A támogatási összeg felhasználható a Cogito Alapítvány eszközeinek, felszereléseinek cseréjére.

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

Határidő: – az értesítésre: 2021. február 28.
– az elszámolásra 2021. december 31.
– az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határozati javaslat III.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – úgy határozott, hogy a 2021. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázathoz – a Corvin Művelődési Ház technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása céljából – az önrészt 3 000 E Ft-ban, azaz hárommillió forintban állapítja meg.

Határidő: 2021. december 15.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (... ..) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 2021. február 17.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Budapest, 2021. február 1.



Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



dr. Csomor Ervin
jegyző

Véleményezésre javasolt bizottság: Az Önkormányzat valamennyi Bizottsága

Előterjesztés mellékletei:

1. A költségvetési rendelethez vonatkozó jogszabályi összefoglaló
2. Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2021. évi költségvetés tervezéséhez
3. Intézmények költségvetési egyeztető tárgyalásának jegyzőkönyvei
4. Költségvetési rendeletervezet (1-9. mellékletekkel)
a kötelezően bemutatandó mellékletekkel (**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) 2021. évi általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó várható támogatások
5. Véleményezés céljából a rendeletervezet intézmények vezetői részére történő kiküldésének dokumentuma