

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 játszószerkek 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
Költségelvű 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.

Költségelví bérlakás javítása, karbantartása: A költségelví lakások bérleti díjából befolyt bevételeket teljes egészében a költségelví 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 Szolgálatára Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben költségelví 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

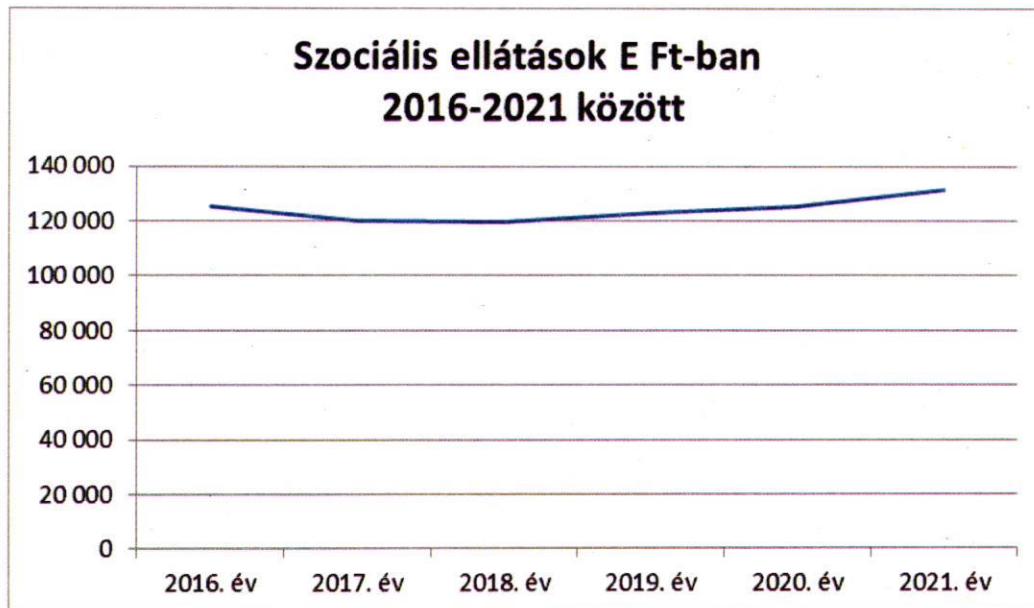
2020. évi eredeti előirányzat: 74 700 E Ft

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 köztemetésekön kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is – a szociális törvényben előírt – megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt.

2.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

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 gondokkal 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 keretbe 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

	E Ft		
Megnevezés	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 korábbinál 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 ismételt 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 helyezjük 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

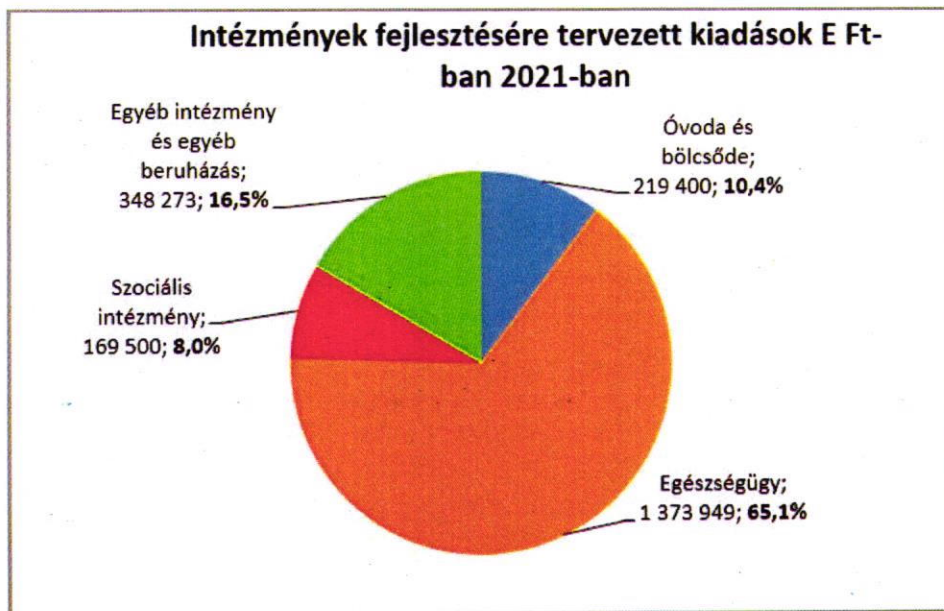
2021. évi terv: 2 718 360 E Ft

Változás: 189,1 %

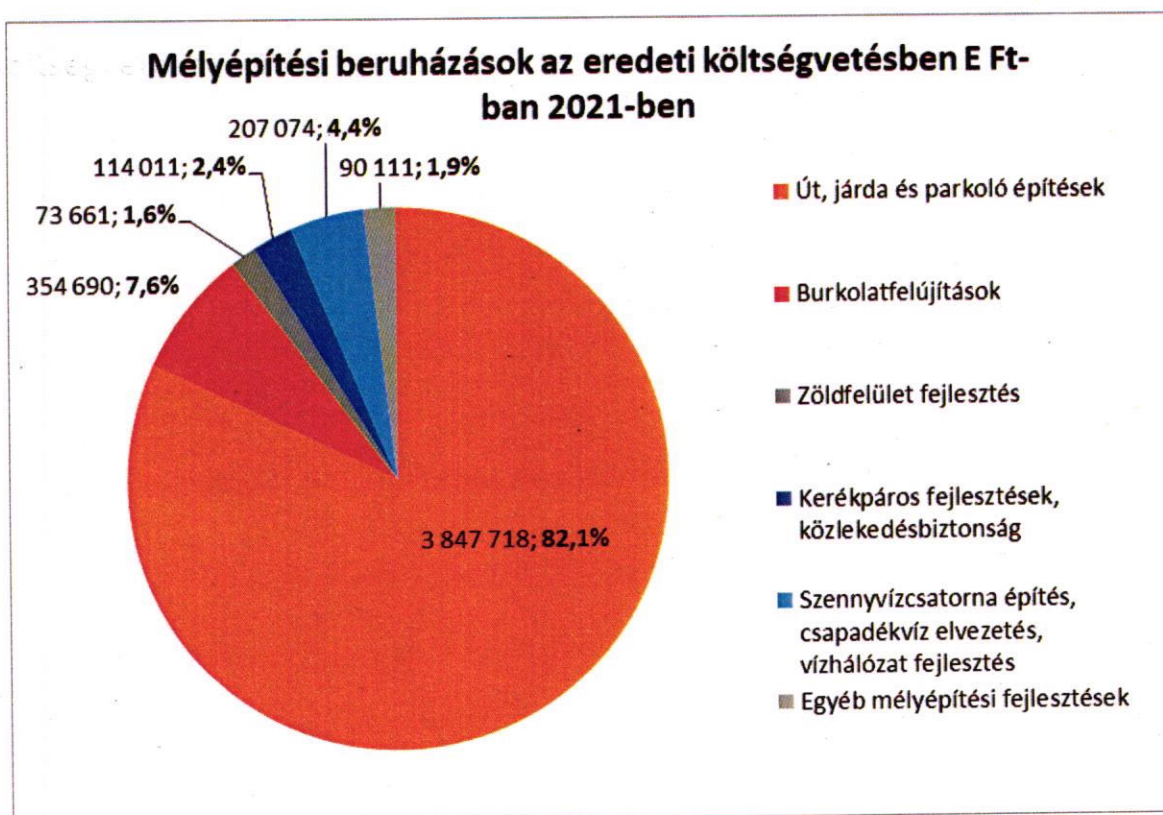
II./7. BERUHÁZÁSOK

(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 célelőirányzat „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. Farkasbab 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 célleíranyzat „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 célleíranyzat 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), Nagyvázsöny 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, Nagyvázsöny 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

	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

	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 lemondunk 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) Derűs 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 Játsszókert 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 - Fiatal házasok 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: Bérlet 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 bérlet 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.

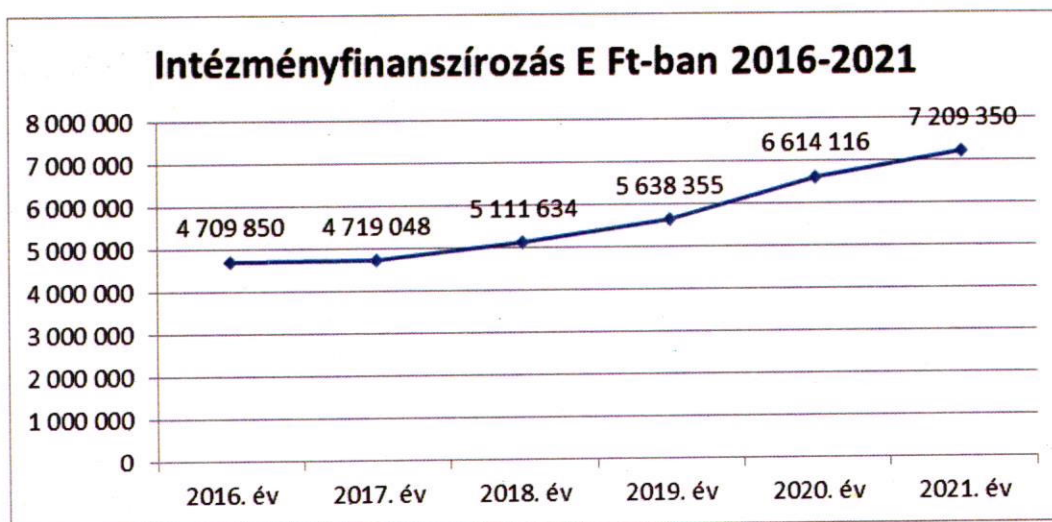
3.) Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

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-mailcímre megküldeni szíveskedjenek. Ezekre február 12-én munkaidő végéig kapnak választ. Ezt követően javaslataikat február 16-án 12 óráig szintén a fenti e-mailcímre 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 rendeletre vonatkozó jogszabályi összefoglaló
2. Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2021. évi költségvetés tervezéséhez
3. Intézmények költségvetési egyeztető tárgyalásának jegyzőkönyvei
4. Költségvetési rendelettervezet (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 rendelettervezet intézmények vezetői részére történő kiküldésének dokumentuma