

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2022. február 16. napján tartandó képviselő-testületi ülésre
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2022. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közlöny 2021. június 25-i 120. számában jelent meg az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény), melyet megelőzőtt a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021. évi LXXXIX. törvény kihirdetése. Az Önkormányzat költségvetését ezek tükrében kezdtük el készíteni, figyelembe véve az Önkormányzat 2020-2024. évi Gazdasági Programját, a hatályos önkormányzati rendeleteket, korábbi képviselő-testületi döntéseket, valamint a minimálbérre és garantált bérminimumra vonatkozó bérmegállapodásokat. A minimálbér és garantált bérminimum 2022. január elsejétől bekövetkező jelentős összegű növekedése ugyanakkor magával hozta, hogy még december hónapban is sorra jelentek meg a költségvetést jelentősen meghatározó jogszabályok, melyek a bérek rendezéséhez kapcsolódtak a bölcsődei, a szociális, a kulturális és a köznevelési ágazatokban, továbbá a polgármesterek, a képviselők és a bizottsági tagok díjai is módosításra kerültek a megváltozott jogszabályok alapján. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési javaslatának 2021. évi betérjesztése ezért nem lett volna megalapozott, de az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján is a költségvetési rendelettervezetet február 15-ig kell betérjeszteni a Képviselő-testület felé.

Az Önkormányzat bevételeinek legnagyobb hányadát az iparüzési adóbevétel teszi ki, melynek tervezését a Fővárosi Önkormányzat forrásmegosztási rendelettervezete alapján kell beállítani a költségvetési rendeletbe, viszont a Fővárosi Közgyűlés a 2022. évi költségvetést már 2021. december 15-én elfogadta, így abból a döntésből már ki tudtuk számolni a XVI. kerületet érintő bevételt. A következő jelentős összegű bevétel a feladatalapú támogatásokból ered, melyek 2022. évet megalapozó felmérésére a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ebr42 rendszerében 2021. november végéig került sor. Ugyan a Költségvetési törvény 2. melléklet II. 1.4. pontja alapján „*A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2022. január 6-áig az önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e melléklet szerinti jogcímen az önkormányzatokat megillető összegeket*”, viszont ez már 2021. december 7-én megtörtént, így a hiányzó bölcsődei üzemeltetési támogatás és intézményi étkeztetési támogatás ismertté vált. A bevételek közül kiemelendő még 2022-ben is a költségvetési maradvány magas összege. 2021-ben a 2022. évben megvalósuló útépitési beruházások állami támogatásának egy része átutalásra került Önkormányzatunk számlájára előfinanszírozásként, ebből adódóan az erre elkülönített alszámlákon 2021. december 31-én több mint négy milliárd Ft volt.

A költségvetési tervezet összeállításának folyamatában a 4/2020. Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás költségvetés tervezésére vonatkozó rendelkezései és a jegyző által 2021. október 12-én keltezett ütemterve szerint jártak el az önkormányzati intézmények és a

Polgármesteri Hivatal vezetői, valamint a Költségvetési Előkészítő Bizottság tagjai. Az intézményi egyeztetésekre a tervezett időpontokban online került sor. A Szakrendelő költségvetési tervezetének egyeztetését két körben hajtottuk végre.

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

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek változatlanok, melyek a következők:

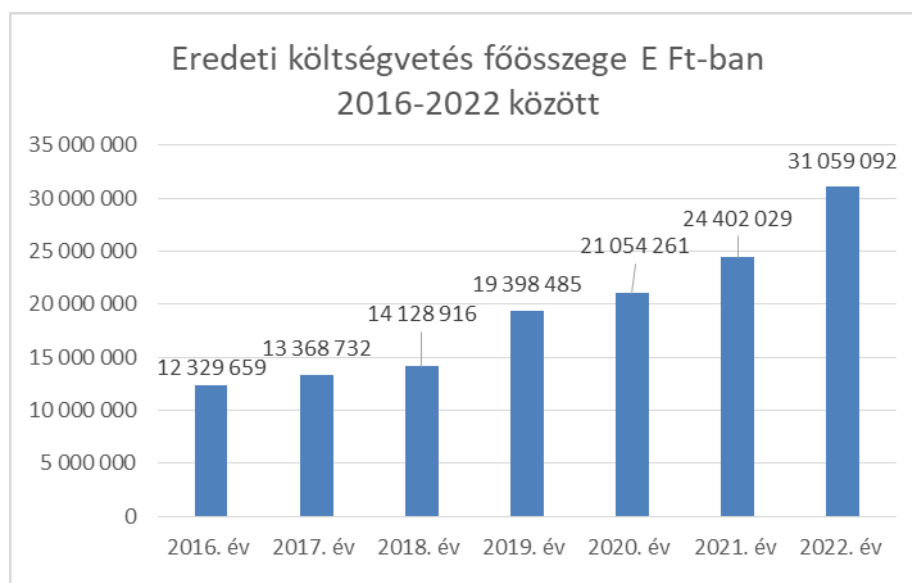
1. Takarékos gazdálkodás, biztonságos és átlátható működés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő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

A 2022. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatokat** tartalmazza:

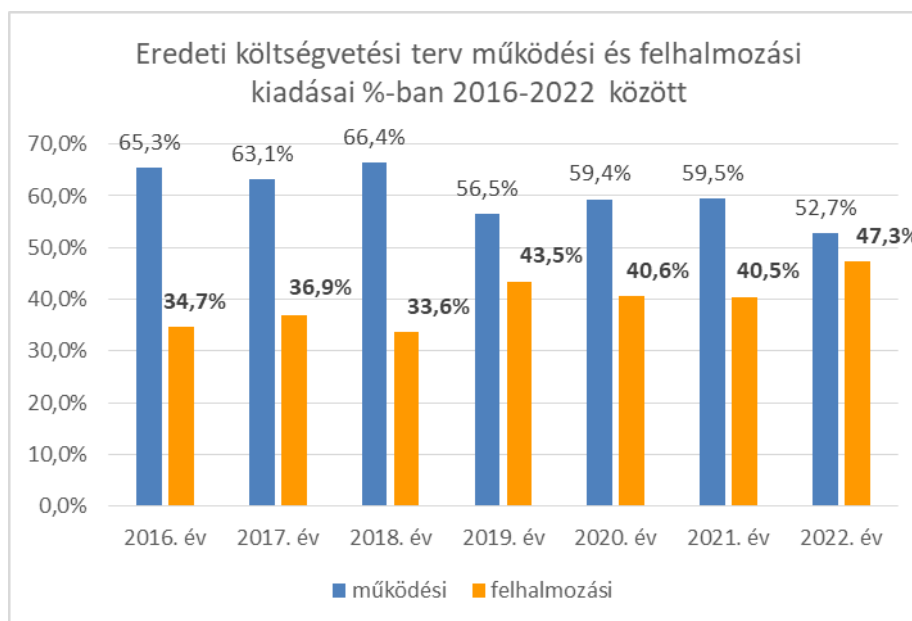
1. Szakrendelő bővítése, korszerűsítése emeletréépítéssel beruházás befejezése;
2. Útépitések a Miniszterelnökség támogatásával, burkolat-felújítások állami támogatásból;
3. Lakótelep felújítások (Centenáriumi és Jókai utcai lakótelep);
4. Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem befejezése (János utca 49.);
5. Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.);
6. Benő utca 2. szám alatti épület felújítása, bérlakások kialakítása;
7. Cinkotai Huncutka Óvoda új épületének építése (Vágás utca 54.);
8. Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás megvalósítása állami támogatásból (Csobaj utca 12-14.);
9. Margaréta Óvoda udvarának felújítása (Monoki utca 58.) és a Szentmihályi Játszókert Óvoda Szent Korona utca 53-57. szám alatti telephelye (Varázskorona 1. Óvoda) udvarának felújítása.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege **31 059 092 E Ft**, amelynek 52,7 %-át fordítjuk működési, 47,3 %-át fejlesztési kiadásokra. **A költségvetési főösszeg 27,2 %-kal magasabb, mint a 2021. évi eredeti költségvetési főösszeg.**

A költségvetés főösszegének alakulását 2016 és 2022 között az alábbi oszlopdiagram szemlélteti:



A működési és felhalmozási kiadások megoszlását 2016 és 2022 között az alábbi oszlopdiagram szemlélteti:



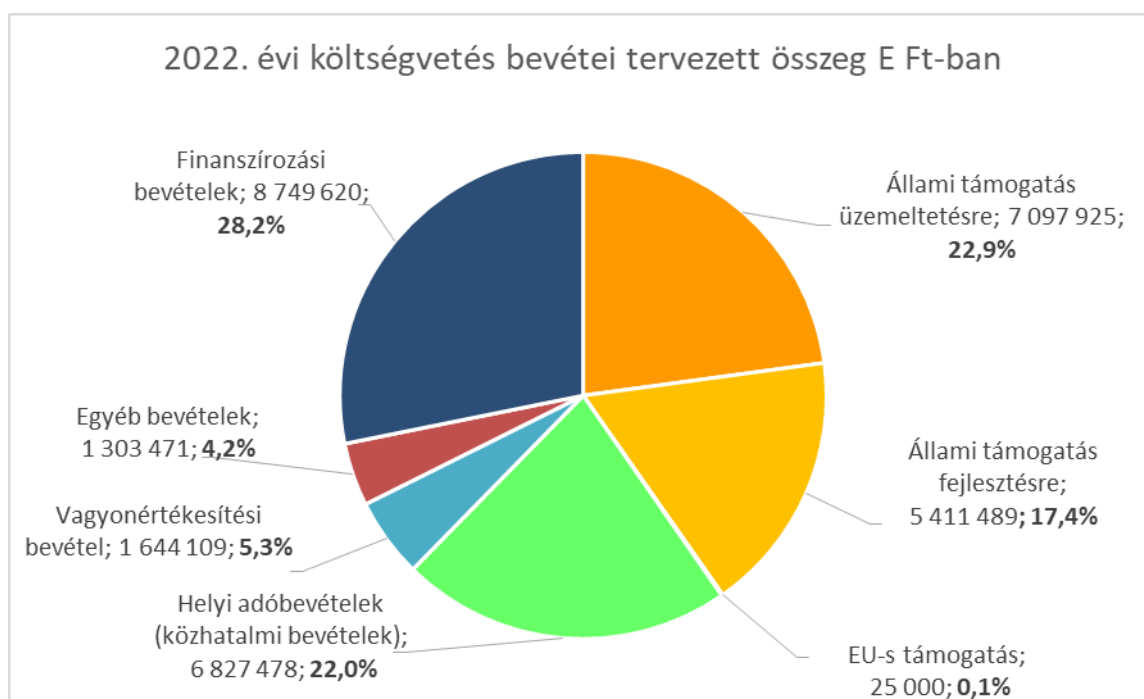
A 2022. évi költségvetés tervezetét a bizottságok tagjainak történő kiküldéssel egyidejűleg kiküldjük a kerületi közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek (a továbbiakban: KIÉT), mivel a Kjt. 6. § (3) bekezdés a) pontja előírja, hogy a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetül szolgáló költségvetést a fenntartó az érintett reprezentatív szakszervezetekkel fenntartói szintű érdekegyeztető fórumon véleményezteti.

Mind a 16 önkormányzati intézmény egységes útmutató (előterjesztés 2. melléklete) és a 2021. évi elemi költségvetés és beszámoló űrlapjaihoz igazodó táblázatrendszer alapján készítette el költségvetési javaslatát, amelyet az intézmények vezetői részletes indoklással támasztottak alá. A költségvetési egyeztető tárgyalásokra 2021. november második felében került sor, melyekről jegyzőkönyvek készültek, ezek jelen előterjesztés 3. mellékletét képezik. A költségvetési intézmények elfogadásra javasolt költségvetését a költségvetési rendelettervezet 9. – 27. mellékletei tartalmazzák, melyek összesítése a 8. mellékletben található.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének rendelettervezete az előterjesztés 1. mellékletében található.

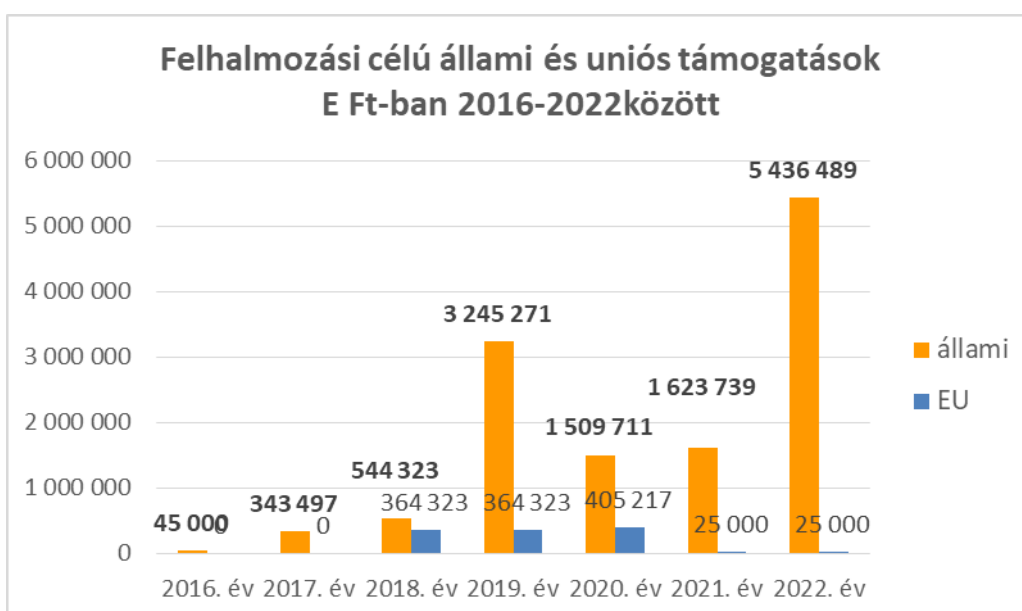
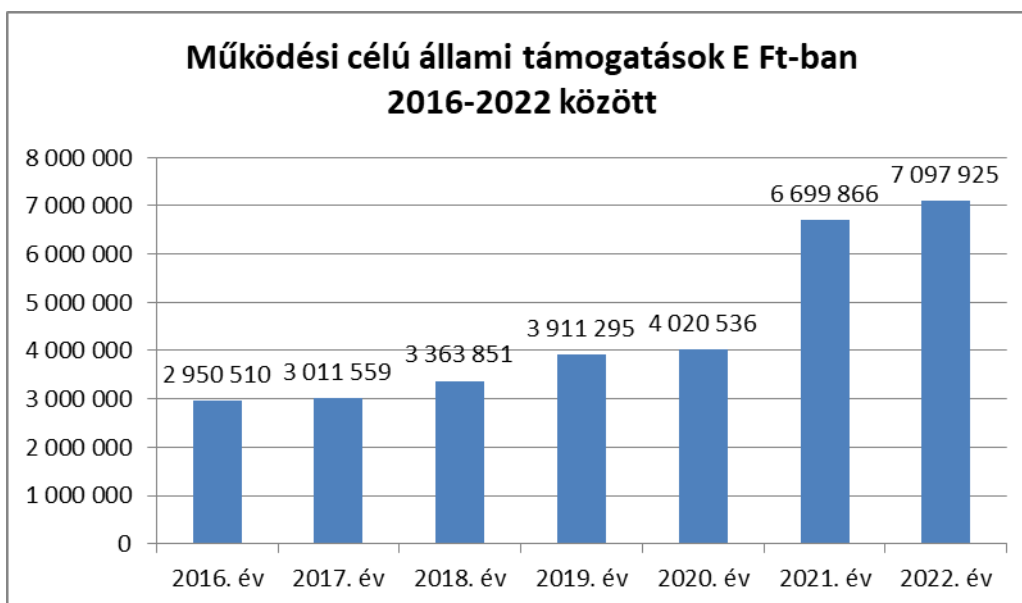
BEVÉTELEK

Az alábbi kördiagram a bevételek megszerzési jogcím szerinti csoportosítását mutatja:



A kördiagram jól tükrözi, hogy az **Önkormányzat bevételei** közül a legnagyobb részt – a tavalyi évhez hasonlóan - a **Magyar Állam támogatása** teszi ki (22,9 % + 17,4 %), majd ezt követik a **helyi adóbevételek** 22 %-ban.

A **vagyonértékesítési bevétel** a főösszeg 5,3 %-a, míg az **Európai Uniós támogatás** 2022-ben elenyésző, 0,1 % részét teszi ki az Önkormányzat bevételeinek. De 0 % lenne, ha a 25 000 E Ft támogatást sikerült volna már 2021-ben lehívni. A finanszírozási bevételek három fő részből tevődnek össze, egyrészt az Önkormányzat állampapírban levő megtakarításaiból (850 000 E Ft), valamint a folyószámlánkon lekötött betétek megszüntetéséből, míg a legnagyobb rész – 7 149 620 E Ft – a 2021. évi költségvetési maradvány várható összege, melynek magas összege a tavalyi évben megkapott pályázati (kizárólag állami pályázat) pénzekből adódik, melyekhez kapcsolódó beruházások idén fognak megvalósulni.



I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK (Megjelenése a rendlettervezet 7. mellékletében)

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022. évi bérintézkedések támogatása	2022. évi terv összesen	2022/2021 %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 053 152	15 612	1 068 764	101,9
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 635 802	194 045	1 829 847	111,7
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 219 365	1 435 559	179 552	1 615 111	132,5

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022. évi bérintézkedések támogatása	2022. évi terv összesen	2022/2021 %
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 351	0	41 351	101,1
Mindösszesen:	3 947 300	4 165 864	389 209	4 555 073	115,4

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

A Költségvetési törvény 37. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet és a 3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím és 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím szerint állapítja meg.

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

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

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

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

2022. évi bérintézkedések támogatása: A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára

a) a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének,

b) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő pótlékemelés,

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő bölcsődei pótlékemelés ellentételezése érdekében.

A támogatás a Költségvetési törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. 2022. évi bérintézkedések támogatása címen illeti meg a települési önkormányzatokat. A támogatás jogcímenkénti összegét a 2022. évi megalapozó felmérés új mellékleteként „5. cím eredmény

melléklet”-en tette a Minisztérium minden önkormányzat számára elérhetővé 2022. január 20-án. Ez alapján Önkormányzatunkat további **389 209 E Ft** támogatás illeti meg.

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

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	3 765	100,0
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468	2 468	100,0
Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	0	2 000	-
Költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között, a 2.2.2. jogcímszám szerint igényelhető támogatás:			
Szociális ágazati összevont pótlék	90 818	0	0,0
Mindösszesen:	97 051	8 233	8,5

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

A **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** ellátásához a 2021. évi szerződés alapján a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Pályázati Igazgatóságától 2022-ben **2 468 E Ft** támogatási bevétellel számolhatunk.

Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása: Évek óta foglalkoztat az Önkormányzat nyáron diákmunkában fiatalokat, melynek bérköltségét az állam 100 %-ban megfinanszírozza.

Szociális ágazati összevont pótlék: A költségvetési rendelet módosításai során a teljesítéssel összhangban fogjuk rendezni az előirányzatot.

I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	2 774	1 558	56,2
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	59 785	66 226	110,8
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 574 568	2 377 772	92,4
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 637 127	2 445 556	92,7
Polgármesteri Hivatal	18 388	89 063	484,4
Mindösszesen:	2 655 515	2 534 619	95,4

Kerületgazda: A 2021. évben kötött az intézmény vezetője közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával. Az áthúzódó támogatási összeg várhatóan **1 558 E Ft**.

A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** finanszírozásához a társulási tagok támogatása (**66 226 E Ft** a XVI. kerületi Önkormányzat támogatása nélkül) a következőképpen alakul:

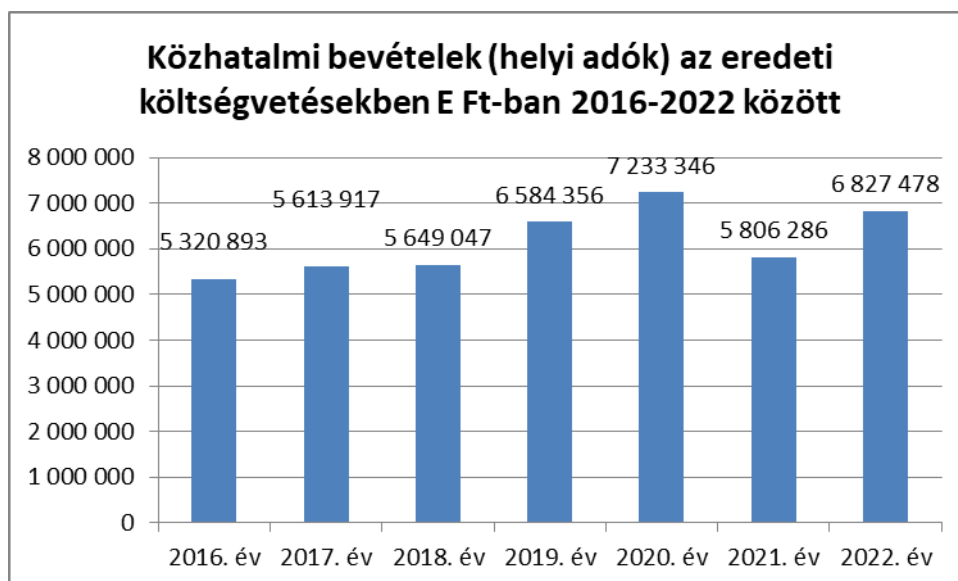
			Ft-ban
Intézmény költségvetési főösszege			172 640 688
Intézményi saját bevétel:			7 400 000
Kerületek hozzájárulása a 2022. évben:	%-ban		
XVI. kerület	25,27	22 394 213	XVII. és X. kerület hozzájárulása mindösszesen: 66 225 545 Ft, azaz 66 226 E Ft
XVII. kerület	43,36	38 425 527	
X. kerület	31,37	27 800 018	
XVI. kerület tanyaudvar fenntartására		76 620 930	
Mindösszesen:			165 240 688

A **Szakrendelő** esetében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – NEAK– finanszírozása jelenik itt meg **2 377 772 E Ft** összegben. Nem csökken a finanszírozás az elmúlt évhez képest, csak tavaly itt terveztünk még az Egészséges Budapest Programhoz kapcsolódó támogatással is.

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal esetében a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) forrást fog biztosítani a 2022. év végén lebonyolításra kerülő népszámlálás költségeihez. Azzal a **70 358 E Ft**-tal terveztünk, amelyet a 2020. decemberben megkötött szerződés tartalmazott (ez a népszámlálás elhalasztása okán visszavonásra került). Mivel a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kiadási oldalon is összességében ugyanezt az összeget terveztük be az érintett előirányzatokra, így a tényleges támogatás és felhasználás után ezek az előirányzatok év végén pontosíthatóak. Továbbá **18 705 E Ft** előzetes bevétellel terveztünk a választási normatíva vonatkozásában, természetesen ez is rendezésre kerül a tényleges felhasználás és támogatás függvényében. Kiadási oldalon a normatív támogatás és a saját forrás terhére terveztünk kiadásokkal.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek alakulását a következő diagram szemlélteti:



A közhatalmi bevételek legnagyobb hányadát az iparüzési adóbevétel teszi ki. 2021-ben a tervezett iparüzési adóbevétel jelentősen lecsökkent az előző évekhez képest, mely tendencia a gazdaság stabilizálódásából adódóan nem folytatódik tovább. Az idei adóbevételi terv meghaladja a vírus előtti 2019-es szintet.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 150 E Ft

2022. évi terv: 150 E Ft

Változás: 100,0 %

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

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

II./2./A. Vagyoni típusú helyi adók

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Építményadó	570 000	550 000	96,5
Telekadó	250 000	250 000	100,0
Összesen:	820 000	800 000	97,6

Mindkét adónemben a jelenleg fennálló kivetési állomány és a nyilvántartott kintlévőségek számba vételével terveztük a 2022. évi előirányzatokat. Az önkormányzati adóhatóság változatlanul törekedni fog a kintlévőségek behajtására.

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

Iparüzési adó

2021. évi eredeti előirányzat: 4 947 873 E Ft

2022. évi terv: 5 957 328 E Ft

Változás: 120,4 %

A 2022. évi tervszámot, az **5 957 328 E Ft**-ot a „Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése” tárgyú előterjesztésben foglaltak alapján állítottuk be a költségvetésünkbe. 2021-ben a Fővárosi Önkormányzat által tervezett 4 947 873 E Ft közel 115 %-ban teljesült.

II./2./C. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2021. évi eredeti előirányzat: 3 263 E Ft

2022. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 61,3 %

Ebben az adónemben a COVID-19 által kialakult pandémiás helyzet negatív hatás gyakorolt a turizmus és vendéglátás szektorban tevékenykedő vállalkozásokra is. Drasztikusan visszaesett a szálláshely foglalások száma. 2021-ben 1 076 E Ft folyt be. Jelenleg nagyon nehéz megmondani, hogy ebben az adónemben 2022-ben mennyi lesz a várható bevétel.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2022. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Talajterhelési díj adónemben – a 2021-es adóév teljesítési adatai alapján – a 2021. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat, valamint a folyamatos csatorna-rákötéseket figyelembe véve terveztük a **3 000 E Ft** bevételt.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 32 000 E Ft

2022. évi terv: 65 000 E Ft

Változás: 203,1 %

A következő jogcímenek folyhatnak be bevételek:

Környezetvédelmi bírság 30 %-a, fapótlási bírság, fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltása, környezetvédelmi eljárási bírság, eljárási illeték, közterület-felügyelet által kiszabott bírság, önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok, állatvédelmi bírság, iparkereskedelem eljárási bírság, idegen adóbevétel (adók módjára behajtandó idegen köztartozások, melyeket továbbutalunk), egyéb bevétel (más hatóság által kiszabott szabálysértési bírságok, melyek az Önkormányzatnál maradnak), egyéb bírság, helyi adópótlék, adóbírság, egyéb helyi közhatalmi bevételek.

A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltása emelkedik jelentősen.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Kerületgazda	367 106	374 535	102,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	351 186	356 511	101,5
Szakrendelő	68 850	64 386	93,5
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	787 142	795 432	101,1
Polgármesteri Hivatal	17 500	15 470	88,4
Mindösszesen:	804 642	810 902	100,8

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

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Készletértékesítés ellenértéke	800	1 600	200,0
Szolgáltatások ellenértéke	265 678	281 453	105,9
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 478	39 649	103,0
Tulajdonosi bevételek	0	0	-
Ellátási díjak	350 638	341 823	97,5
Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 148	143 607	97,6
Általános forgalmi adó visszatérítése	700	2 720	388,6
Egyéb működési bevételek	1 200	50	4,2
Működési bevételek összesen:	804 642	810 902	100,8

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Üdülőbevételek	6 000	6 000	100,0
Hirdetési díjak	11 000	11 400	103,6
Egyéb szolgáltatási bevételek	4 100	6 100	148,8
Mindösszesen:	21 100	23 500	111,4

A *tusnádfürdői üdülő* bérbeadásának bevételére **1 500 E Ft**-ot, a *balatonszárszói üdülő* bérbeadásából befolyó bevételre **4 500 E Ft**-ot javasolunk betervezni.

A *hirdetési díjakból* származó bevétel növekedett 2021-ben a gyenge 2020-as évhez képest, ezért **11 400 E Ft** tervezését látjuk reálisnak.

Konténer közterület bérleti díjára, szerződéskötések díjára **6 100 E Ft**-os bevételt javasolunk tervezni az *egyéb szolgáltatási bevételek* között.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Vagyongazdálkodási Iroda továbbszámlázásai	11 345	12 940	114,1
Egyéb továbbszámlázások	5 710	5 710	100,0
Mindösszesen:	17 055	18 650	109,4

Vagyongazdálkodási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások: Ezen az előirányzaton tervezzük a nem lakás célú helyiségek üzemeltetési kiadásai során kifizetett közüzemi költségek továbbszámlázásából keletkező bevételeket, mely nagyrészt a Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaházra, a Köztársaság utca 29. szám alatti üzlethelyiségre és a Sashalom utca 6/B. szám alatti kávézóra vonatkozik.

Egyéb továbbszámítások: Ezen a jogcímen könyveljük a Kormányhivatalnak, a Tankerületnek továbbszámított díjakat, a köztemetéssel kapcsolatos továbbszámításokat az érintett polgármesteri hivataloknak.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	15 700	14 549	92,7
Költségelvé bérlakások szolgáltatási díja	10 153	10 820	106,6
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	11 115	12 015	108,1
Összesen:	36 968	37 384	101,1

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

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

A bevételek tervezésnél figyelembe vettük a 2021. évi várható befizetési adatokat.

Az előző évi teljesítési adat alapján **7 765 E Ft** kártalanítási bevétellel és **4 250 E Ft** egyéb díj bevétellel számolunk, utóbbit a Budapesti Elektromos Művekkel kötött szerződés alapján tervezzük, mely az Önkormányzat tulajdonát képező tizennégy ingatlanon elhelyezett trafóházak által elfoglalt területek használatára vonatkozik.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Lakbér	6 631	6 694	101,0
Költségelvé bérlakások bérleti díja	49 374	50 719	102,7
Helyiség bérleti díj	201 491	223 093	110,7
„Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése – szerződés alapján tervezve	4 572	4 572	100,0
Terület bérlet, közterület	28 357	26 786	94,5
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 155	2 262	105,0
Közút használati díj	10 000	2 000	20,0
Mindösszesen:	302 580	316 126	104,5

A **lakások bérleti díjának** mértékéről Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakbér mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 38. §-a rendelkezik. 2021-ben a lakásbérleti díjak változatlanok maradtak.

Jelenlegi bérlői nyilvántartásunk szerint, és a várható bérbeadásokkal **6 694 E Ft** bevétel tervezhető a szociális lakbérből és az Újszász utca 88. szám alatti szobabérlők házának bérbeadásából. A költségelví lakbérbevétel 2022. évre tervezhető összege **50 719 E Ft**.

Az év közben megüresedő lakások a későbbiekben felújítást követően költségelví bérlakásként kerülnek hasznosításra, mely a költségelví lakásokhoz kapcsolódó bevételek növekedését eredményezi. **Célunk, hogy a megüresedő lakásokba a legrövidebb időn belül új bérlők költözhessenek**, így az ebből eredő bevételkiesést minimálisra csökkentjük.

Helyiség bérleti díj: A bevételi adatot a 2021. évi várható bevételek alapján számítottuk. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága minden évben dönt arról, hogy a bérleti díjak mértékét megemeli-e az előző évi fogyasztói árindex mértékével. 2021-ben a bérleti díjak 3,3 %-kal emelkedtek.

A „**terület bérlet, közterület**”, a „**mezőgazdasági terület-használati díj**” és a „**közút használati díj**” bevételének tervezésénél is a várható 2021. évi bevételeket vettük alapul.

A közterület használati díj áfabeli megítéléséről 2020. december 29-én kiadott NAV állásfoglalás – 2020/12. **Adózási kérdés: A közterület használati díj áfabeli megítélése** – alapján 2021. január 1-jétől a közterület használati díj áfa fizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2022. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

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

2021. évi eredeti előirányzat: 21 810 E Ft

2022. évi terv: 49 810 E Ft

Változás: 228,4 %

Az Önkormányzat alszámláin lévő szabad pénzeszközök lekötéséből adódóan **1 500 E Ft** kamatbevétellel tervezünk, az államháztartáson kívüli, vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamatbevételei jogcímen **48 000 E Ft**, valamint az egyéb államháztartáson kívüli kamatbevételekből **310 E Ft** bevétellel kalkulálunk a 2022. évre.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 4 300 E Ft

2022. évi terv: 5 300 E Ft

Változás: 123,3 %

Az **egyéb működési bevételek** előirányzatra javasoljuk az előző évinél magasabb összeg tervezését a várható 2021. évi tényadatokra tekintettel.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 4 800 E Ft

2022. évi terv: 8 600 E Ft

Változás: 179,2 %

A Vagyongazdálkodási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **3 600 E Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **5 000 E Ft** bevétel tervezését javasoljuk.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Év elején egyik intézmény sem tervez ezen a soron bevétellel.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

2022. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 25,0 %

2021. december 8-án a 151/2021. (XII. 8.) határozatával hozott döntést arról a Képviselő-testület, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2022. költségvetési évben **10 000 E Ft** összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósításának határideje 2022. január 6-a, visszafizetésének határideje 2022. december 31-e. Fentieket az Önkormányzat költségvetési rendeletének mind bevételi, mind kiadási oldalára be kell állítani.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Egyelőre nem tervezünk az Önkormányzatnál működési célú átvett pénzeszközzel.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Egyik intézmény esetében sem tervezünk eredeti előirányzatként felhalmozási bevétellel.

V./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Pályázatok

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	67 489	67 489	100,0
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	25 000	25 000	100,0
Miniszterelnökség 30.1.11 céllelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” 2021. évi I. ütem	1 531 250	0	0,0
Miniszterelnökség 30.1.11 céllelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” 2022. évi I. ütem	0	2 148 000	-
Az egyes fővárosi kerületi önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján „útfelújítás” célra vissza nem térítendő támogatás	0	175 000	-
Aktív Magyarország Országos Bringapark Program 2022 elnevezésű támogatásra kiírt nyilvános pályázat, AOFK-1.2.1-21 kódszám	0	30 000	-
Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természet-közeli közösségi park beruházás támogatása	0	2 991 000	-
Mindösszesen:	1 623 739	5 436 489	334,8

Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat: A Képviselő-testület 359/2016. (XI. 16.) határozata szerint az Önkormányzat részt vesz a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című pályázatán. Az Önkormányzat a XVI. kerületi „Szilasmenti kerékpárút közösségi tereinek bővítése” címmel a „NAPLÁZS” (Naplás tó melletti terület rendezésére), és a Sarjú utcai - Közösségi tanya létrehozására 180 000 E Ft támogatást nyert el. A 2021. évben a projekt minden elemének fizikai megvalósítása befejeződött, a költségvetés összeállításakor a használatbavételi eljárások voltak folyamatban. A 2022. évben már csak a kötelező záró-rendezvény és ismeretterjesztő anyagok elkészítésének költségeivel kell számolni, a támogatás fennmaradó része ezt követően lehívható.

VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” pályázat, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében címen: A 284/2016. (IX. 14.) Kt. határozat szerint az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Budapest Főváros Önkormányzatával konzorciumban pályázatot nyújt be a VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című felhívásra, **Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében címen.** A pályázat sikeresen megvalósult, már csak a fennmaradó **25 000 E Ft** összegű támogatást kell lehívni.

A **Miniszterelnökség a 30.1.11 célelőirányzat „a fővárosi kerületi belterületi és külterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása 2022. évi I. ütem”** támogatására 20 utcaszakaszra nyújtott be Önkormányzatunk támogatási kérelmet, melynek támogatástartalma **2 148 000 E Ft**.

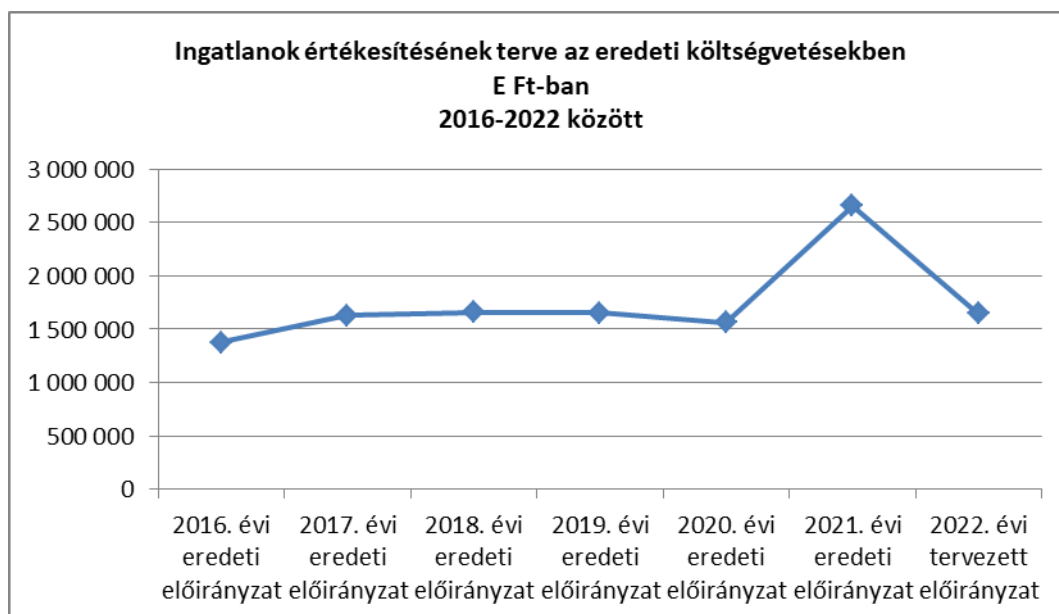
Az **„Aktív Magyarország Országos Bringapark Program_2022 elnevezésű támogatásra kiírt nyilvános pályázat, AOFK-1.2.1-21 kódszámú”** pályázattal kapcsolatban a Képviselő-testület a 154/2021. (XII. 08.) határozatával döntött arról, hogy az Országos Bringapark Program_2022 című pályázat eredményessége esetén, a támogatói okirat ismeretében dönt az önerő biztosításáról. A kiadási oldalon a **30 000 E Ft**-tal szemben a beruházás várható összköltségét beterveztük.

A **„Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás támogatása”**: Támogatás esetén az Önkormányzat megépíti a Kertvárosi Idősek Otthonát a már elkészült tervek alapján. Kiadási oldalon a beruházások között ugyanezen **2 991 000 E Ft**-ot vettük tervbe.

V.3. Ingatlanok értékesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

A következő diagram jól szemlélteti, hogy a 2022. évi eredeti költségvetésben tervezett ingatlanértékesítési bevétel szintje visszaáll a 2020-as és az azt megelőző évek szintjére. A 2021-es kiugrást a Sarjú bánya eladásából tervezett bevétel okozta, melyet szándéknyilatkozat alapján állítottunk be a költségvetésbe, ugyanakkor, mivel a bevétel realizálódása kétséges volt, annak teljes összegét tartalékba helyeztük. Azóta a befektető elállt a vételi szándékától, így az értékesítés nem valósult meg, így a 2022-es költségvetésben nem tervezzük. Visszatértünk az évek óta 1,5 milliárd Ft körüli ingatlanértékesítési tervhez.



V.3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2021. évi eredeti előirányzat: 2 420 589 E Ft

2022. évi terv: 1 543 132 E Ft

Változás: 63,8 %

2021-ben értékesített telekingatlanok, ahol a vételár 20%-a befolyt, a további 80 % 2022-ben esedékes. 2022-re tervezett bevétel a teljes vételár 80%-a.

E Ft-ban

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
118770	Csobogó utca 14. (vételár: 36 000 E Ft+áfa)	28 800	7 776	36 576
113916	Asztag utca 10. (vételár: 27 560 E Ft +áfa)	22 048	5 953	28 001
117510/48	Simonfa utca – Gálosfa utca folytatása közötti telek (vételár 27 559 E Ft+ áfa)	22 047	5 953	28 000
117510/49	Simonfa utca – Gálosfa utca folytatása közötti telek (vételár 24 580 E Ft+áfa)	19 664	5 309	24 973
117510/50	Gálosfa utca folytatása (vételár 25 323 E Ft +áfa)	20 258	5 470	25 728
Összesen:		112 817	30 461	143 277

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

E Ft-ban

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
107265, 107266, 107267**	Margit utca 128., Margit utca 130., Sarjú út	295 000	79 650	374 650
118757/4**	Csobogó utca 1. – Simongát út 1.	47 329	12 779	60 108
106879**	Rovás utca	8 504	2 296	10 800
103772/59*	Jégcsarnok melletti 4205 m ² terület	76 110	20 550	96 660
117510/45**	Gálosfa utca folytatása 1500 m ² terület 31 700 Ft/m ² +Áfa	47 550	12 839	60 389
117510/46**	Simonfa utca folytatása 1500 m ² terület 31 700 Ft/m ² +Áfa	47 550	12 839	60 389
Összesen:		522 043	140 952	662 996

* becslött érték (még nincs GPB ill. Kt. vagy PM határozat)

**GPB határozat, vagy Kt. határozat, vagy PM határozat

A 2022. évre tervezett új telekértékesítési javaslatok a következők:

E Ft-ban

hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
117510/60*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 967 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	30 654	8 277	38 931
117510/61*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 944 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	29 925	8 080	38 005
117510/62*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207
117510/63*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207
117510/64*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207

				E Ft-ban
hrszt.	cím	nettó	áfa	bruttó
117510/65*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207
117510/66*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207
117510/67*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207
117510/68*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207
117510/69*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207
117510/70*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207
117510/71*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207
117510/72*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207
117510/73*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207
117510/74*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207
117510/75*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207
117510/76*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207
117510/77*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 800 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	25 360	6 847	32 207
117510/78*	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek 864 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	27 389	7 395	34 784
117510/80	Ijász utcánál lévő patak túlsó oldalán lévő terület – iparvágány melletti telkek (Légcsavar utcára nyíló) 2728 m ² 31.700 Ft/m ² +Áfa	86 478	23 349	109 827
Összesen:		580 206	156 653	736 859

E Ft

Fent tervezettek mindösszesen:	nettó: 1 215 066	áfa: 328 066	bruttó: 1 543 132
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------

Az Önkormányzat dologi kiadásai között a „kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatban a bevételi oldalon betervezett, értékesíteni kívánt telkek **ÁFA-ját 328 066 E Ft** összegben tervezni szükséges, mivel ez fizetési kötelezettségként terheli az Önkormányzatot, ha az értékesítés megtörténik.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 236 270 E Ft

2022. évi terv: 100 527 E Ft

Változás: 42,5 %

2021. évi költségvetésben eladásra szánt **nem lakáscélú ingatlanok**, melyek értékesítése nem valósult meg, ezért 2022-ben is tervezzük:

E Ft

hrsz.	cím	összeg	Döntési határozat száma
109941**	Krenedits Sándor utca 3. (Holdvilág Kamaraszínház)	58 678	361/2017. (XI.15.) Kt. határozat
110056//0/A/1	Rákosi út pincecsoport	6 700	125/2021. (IX.15.) GPB határozat 305/2020. (XII. 07.) PM határozat

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

A Holdvilág Kamaraszínház értékesítéséből befolyó 58 678 E Ft-ot a Képviselő-testület 25/2022. (I. 26.) határozata alapján kiadási oldalon tartalékba helyezük „Rákosszentmihályi Bölcsőde létrehozásáért Alap” jogcímen.

2022. évre tervezett lakásértékesítés

A 2021. évben értékesített lakások, ahol a vételár 20 %-a befolyt, a további 80 % 2022-ben esedékes:

E Ft

hrsz.	cím	összeg	Döntési határozat száma
102969/0/A/4	Gondnok utca 23. fszt. 4.	9 280	68/2021. (X. 12.) GPB határozat

2022. évre tervezett lakásértékesítés

E Ft

hrsz.	cím	összeg	Döntési határozat száma
101802/0/A/1.	Fehérsas utca 19/b. fszt. 1.	22 200	344/2021.(V. 17.) PM határozat
Korábbi évek szerződéseinek részletfizetésből		3 669	

Fent tervezettek mindösszesen: 100 527 E Ft

Üres, értékesítésre kijelölt lakások a következők, amelyekről értékbecslés még nem készült, ezért egyelőre nem tervezünk ezekkel a bevételek között.

hrsz.	cím
105945/0/A/2	Pilóta utca 37. fszt. 2 (45 m ²)
109737/0/A/7	Iharfa utca 16. fszt. 7. (30 m ²)
101721/0/A/1	Kézbesítő utca 14. fszt. 1. (27 m ²)
105564/0/A/2	Huszár utca 22. 1/1. (121 m ²)

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

V./4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Gépjármű értékesítése
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2021. évi eredeti előirányzat: 450 E Ft
2022. évi terv: 450 E Ft
Változás: 100,0 %

Az Önkormányzat a KAT-991 és a KZW-528 forgalmi rendszámú gépjárműveit tervezzi értékesíteni 2022-ben.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	2 560	1 195	46,7
Visszatérítendő támogatás	989	1 279	129,3
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	7 769	9 000	115,8
Mindösszesen:	11 318	11 474	101,4

A Költségvetési és Pénzügyi Irodán, illetve a munkáltatói kölcsön tekintetében a Gazdálkodási Irodán vezetett nyilvántartások alapján számoltuk ki a tervezett bevételeket, melyeket a szerződések alapján be kell fizetniük a támogatottaknak a 2022. évben.

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Önerős útépítés lakossági önrész	2 000	6 165	308,3
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1 080	560	51,9
Összesen:	3 080	6 725	218,3

Önerős útépítés lakossági önrész: Az 5/2018 (II. 16) önkormányzati rendelet szerinti önerős útépítés korábbi években épített szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása kapcsán történik még utólag kivetés, ugyanakkor a 2022. évben nem épül a rendelet hatálya alá tartozó útépítés.

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2021. évi eredeti előirányzat: 18 059 853 E Ft
2022. évi terv: 22 309 472 E Ft
Változás: 123,5 %

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1-7. mellékleteiben)

VII./1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

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

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.)

10. § (1) bekezdése alapján *„Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.”* A (2) bekezdés alapján *„Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.”* A (3) bekezdés tartalmazza azokat az eseteket, amikor nincs szükség a Kormány hozzájárulására, ezek a következők: *„az önkormányzat*

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

b) naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

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

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

cc) – ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettellel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

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

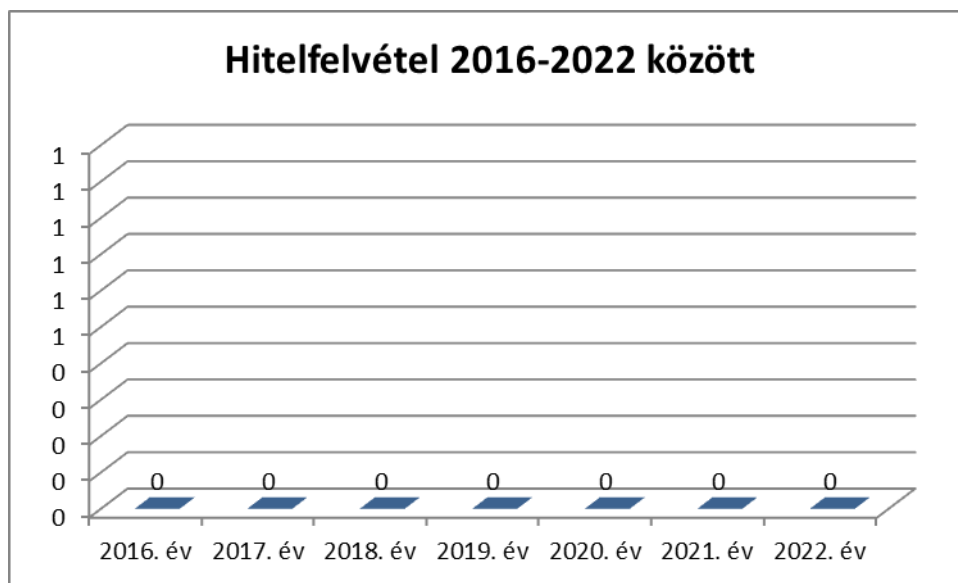
d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejárató futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkez kapcsolódik.”

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

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

A XVI. kerületi Önkormányzat **nem tervez olyan fejlesztést a 2022. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Rendelettervezet 39. melléklet).**

A XVI. kerületi Önkormányzat **nem kíván élni hitel felvételével a 2022. évben sem, mint ahogy az elmúlt 7 évben sem élt ezzel.**



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

VII./2./A. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 8. és 12. mellékleteiben)

2021. évi eredeti előirányzat: 576 564 E Ft

2022. évi terv: 266 108 E Ft

Változás: 46,2 %

A 2021. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően fogjuk a végleges előirányzatokat valamennyi költségvetési szervnél rendezni a 2022. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása alkalmával. Az eredeti költségvetési rendeletbe a Szakrendelő esetében tervezünk az Egészséges Budapest Program projekthez kapcsolódó áthúzódó kötelezettségvállalás összegével.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 4 165 612 E Ft

2022. évi terv: 6 883 512 E Ft

Változás: 165,2 %

A rendelettervezet készítésekor még folyamatban van a 2021. év könyvelése, lezárása, ezért a költségvetési maradvány várható összegét csak megbecsülni lehet. A **2022. évi költségvetési rendeletbe** összesen **6 883 512 E Ft** maradvány beállítását javasoljuk. Az előző évekhez hasonlóan azért ilyen magas összeget javasolunk tervezni, mivel az utépítésekre és a burkolat-felújításokra az Önkormányzat előfinanszírozásként jelentős összegű támogatást kapott, ezek az összegek az Önkormányzat alszámláin – több mint 4 milliárd Ft összegben – rendelkezésre állnak. A 2021. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően a költségvetési maradvány pontos összegére módosítjuk az előirányzatot.

VII./3. Betétek megszüntetése

(Megjelenése a rendelettervezet 1-2, 5-7. mellékletében)

2021. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft

2022. évi terv: 350 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

VII./4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – Államkötvény beváltása

(Megjelenése a rendelettervezet 1-2, 5-7. mellékletében)

2021. évi eredeti előirányzat: 1 250 000 E Ft

2022. évi terv: 1 250 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

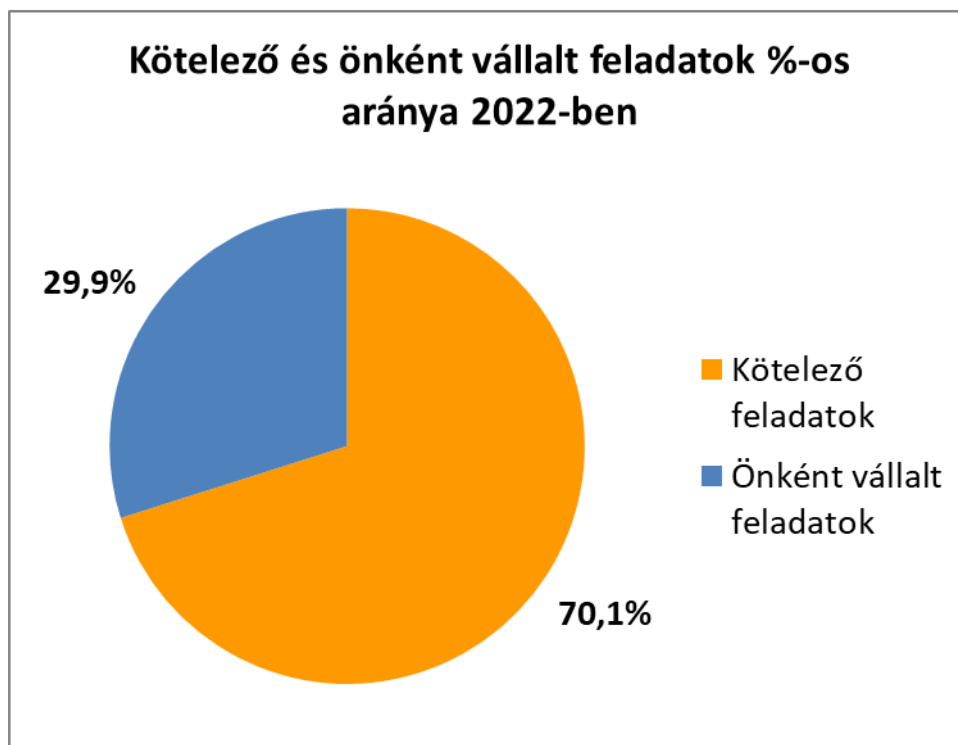
2021. évi eredeti előirányzat: 6 342 176 E Ft

2022. évi terv: 8 749 620 E Ft

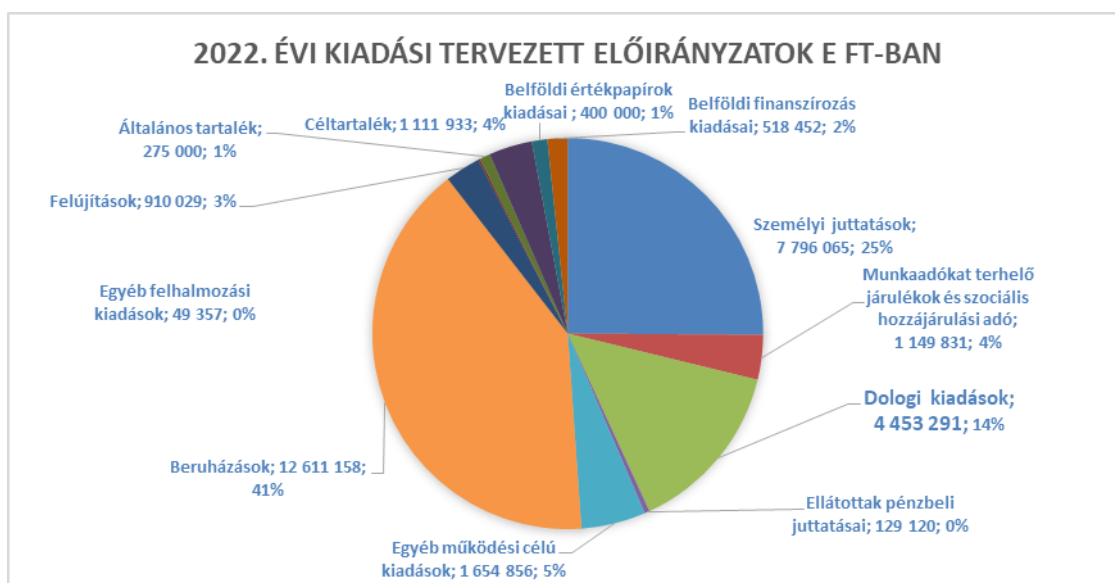
Változás: 138,0 %

KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok alapján is meg kell különböztetni. Önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását a következő kördiagram szemlélteti:



Az alábbi kördiagramból megállapítható, hogy 2022-ben várhatóan a beruházásokra fogja az Önkormányzat a legtöbbet költeni (41 %), ezt követik a személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó járulékok, mely kettő együtt a kiadások 29 %-a.



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

(Megjelenése rendelettervezet 8-27. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Kerületgazda			
- személyi kiadások	481 297	534 182	111,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 495	81 182	98,4
- dologi kiadások	1 011 616	1 097 927	108,5
- beruházások	32 771	92 340	281,8
- felújítások	38	38	100,0
Kerületgazda kiadások összesen:	1 608 217	1 805 669	112,3
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	3 140 271	3 778 060	120,3
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539 128	563 008	104,4
- dologi kiadások	1 244 499	1 291 784	103,8
- beruházások	32 466	53 254	164,0
- felújítások	10 243	5 381	52,5
Kiadások összesen:	4 966 607	5 691 487	114,6
Szakrendelő			
- személyi kiadások	1 324 151	2 129 282	160,8
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 858	294 592	139,7
- dologi kiadások	793 728	638 330	80,4
- beruházások	172 404	30 593	17,7
- felújítások	871 417	210 694	24,2
Szakrendelő kiadások összesen:	3 372 558	3 303 491	98,0
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	9 947 382	10 800 647	108,6
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	990 379	1 140 794	115,2
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 179	168 303	102,5
- dologi kiadások	144 281	150 021	104,0
PMH kiadások összesen:	1 298 839	1 459 118	112,3
Költségvetési szervek mindösszesen:	11 246 221	12 259 765	109,0

Kiemelendő elemek a 2022. évi intézményi költségvetésekből: Az intézmények költségvetésében tervezésre került a hűségpótlék bevezetése a legalább 5, de kevesebb mint 15 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 16 000 Ft, a több mint 15, de kevesebb mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 32 000 Ft, és a több mint 30 éve a XVI. kerületben dolgozók részére 48 000 Ft összegben.

A kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti jogviszonya a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény erejénél fogva 2020. október 31. napjával átalakult a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá. A Kormány döntése alapján a közalkalmazotti jogviszony átalakulásával létrejövő munkaviszonyt elfogadó munkavállalók átlagosan 6 %-os bérfeljlesztésben kell, hogy részesüljenek. Ennek fedezetét a 2021-es évre külön támogatásként biztosította az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap. A Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ érintett dolgozói ezt a differenciált béremelést a teljes 2021. évre megkapták. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2021. október 24-i tájékoztatása szerint a 2022. év vonatkozásában a Kormány a bérfeljlesztéshez szükséges 6 %-os bértömeg fedezetét a megemelt kulturális normában biztosította a 2022-es költségvetésben, így 2022. január 1-jétől a béremelés az intézmények költségvetésében tervezésre került. További 20 %-os béremelés került beépítésre az intézmények költségvetésébe, a kulturális ágazatot érintő bérfeljlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján.

A Kormány a pedagógusok béremelését a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításával az eddig 10 %-os kötelező ágazati szakmai pótlék 20 %-ra történő emelésével biztosította, mely minden óvoda és a bölcsőde költségvetésében tervezésre került (a bölcsődében is dolgoznak pedagógus végzettségűek).

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

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

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

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

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

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

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

A cafetériát valamennyi intézménynél bruttó 200 000 Ft/fő/év összeggel terveztük.

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

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

A **Kerületgazda** költségvetésében 2022-ben is tervezésre került a János utcai nyári tábor teljes költsége (bevételei is). A Környezet és Klímavédelmi Iroda és a Kerületgazda által ellátott parkfenntartási feladatok munkamegosztása 2018-ban került átszervezésre. A Kerületgazda látja már el a fasorfenntartási feladatok egy részét is, 2021-től pedig új fejlesztésként a tuskómarást, valamint átvették a Polgármesteri Hivatal Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodájától a kátyúzási feladatokat is. A levágott zöldhulladék elszállításához, a játszótér-karbantartáshoz és a fasorfenntartáshoz szükséges járművek beszerzésére a fedezet az intézmény költségvetésében tervezésre került.

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

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

Az óvodák költségvetésének finanszírozási szempontjai:

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

A költségvetés tervezésekor törekedtünk a teljes körű finanszírozásra, hogy minden óvoda számára biztosítva legyen valamennyi szükséges eszköz. Ehhez az egységes elveket már a 2015. évi költségvetéshez felállítottuk, mely az évek során a tapasztalatok alapján került módosításra.

Az egységes tervezés módosított szempontjai az óvodák esetében:

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat részletezése
Reprezentációs kiadások	karácsonyi vacsora 6 000 Ft/alkalmazott, mikulás – csomag 500 Ft/gyerek, ünnepi vendéglátás (étel, ital) 5 000 Ft/csoport x 4 ünnep, gyerekeknek apró ajándék ünnepre 100 Ft/gyerek x 4 ünnep, óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kiránduláshoz, a Gyerekkuckó, a Margaréta és

	a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe az autista gyermekek motiválására 42 000 Ft/év, Óvodaváró családi nap vendéglátásra fordított összeg az óvodavezető kérésétől függően.
Gyógyszerbeszerzés	10 000 Ft/épület
Könyv beszerzés	11 000 Ft/csoport, bontását az óvodavezető határozza meg.
Folyóirat beszerzés	
Egyéb információhordozó beszerzése	5 000 Ft/épület
Egyéb egy éven belül elhasználódó	5 000 Ft/épület
Egyéb szakmai anyagok	barkácsolás anyagai (agyag, gyékény stb.) 57 000 Ft/csoport
	rajzeszközök (ceruza, festék stb.) 75 000 Ft/csoport
	karácsonyi játékvásárlás 60 000 Ft/csoport, valamint 50 000 Ft autista gyermekek játékára a Margaréta és a Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésében
	udvari játék (vödör, lapát stb.) 20 000 Ft/csoport
	munkadélutánok alapanyagai 5 000 Ft/csoport x 2 alkalom
	dekorációs kellékek 8 000 Ft/csoport
	sütéshez alapanyagok 2 000 Ft/csoport x 4 ünnep
	higiéniai eszközök (szalvéta stb.) 115 000 Ft/csoport
	Az SNI-s gyerekek fejlesztéséhez szükséges eszközök vásárlására az igazságos elosztás érdekében az SNI-s gyerekek száma szerint került elosztásra a keret: Cinkotai Huncutka Óvoda: 32 400 Ft/év, Gyerekkuckó Óvoda 59 400 Ft/év, Margaréta Óvoda: 37 900 Ft/év, Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: 145 900 Ft/év, Napsugár Óvoda: 54 000 Ft/év, Sashalmi Manoda Óvoda: 81 000 Ft/év és a Szentmihályi Játsszókert Óvoda: 59 400 Ft/év
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyag-beszerzés	40 000 Ft/csoport, a Margaréta Óvoda esetében + 200 000 Ft/év a gyógypedagógus hálózat működéséhez
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	egyéb eszközök (konyhai eszközök) 55 000 Ft/csoport
	tisztítószer 100 000 Ft/csoport, + a Margaréta Óvoda esetében + 20 000 Ft/év a gyógypedagógus hálózat működéséhez
	textília (terítő, törölköző stb.) 40 000 Ft/csoport (teljes összeg, vagy bontva pl.: ágynemű a szakmai anyagok soron)
Egyéb szakmai szolgáltatás	belépőjegy kirándulásokhoz 30 000 Ft/csoport x 2 alkalom
	óvodán belüli előadás gyerekeknek 18 700 Ft/csoport x 2 alkalom
	családi nap költségei – óvodánként meghatározva (Cinkotai Huncutka Óvoda – 180 000 Ft; Gyerekkuckó Óvoda – 280 000 Ft; Margaréta Óvoda – 200 000 Ft; Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – 400 000 Ft; Napsugár Óvoda – 360 000 Ft; Sashalmi Manoda Óvoda – 180 000 Ft;

	Szentmihályi Játsszókert Óvoda – 400 000 Ft)
	óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kirándulás belépőjére
Szállítási szolgáltatási díjak	kirándulás gyerekeknek 60 000 Ft/csoport alkalmazotti kirándulás maximum 5 000 Ft/fő (teljes összeg, vagy bontva a belépő árával)
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése	50 000 Ft/csoport – óvodai bútorokra, szőnyegre, egyéb igények – részletezve a jegyzőkönyvekben.
Egyéb gép, berendezés, felszerelés felújítása	30 000 Ft/épület
Bérleti díj	A Margaréta Óvoda esetében az Árpádföldi Községi Ház bérleti díja: 480 000 Ft – a gyógypedagógus hálózat működéséhez.
Programkarbantartás + tárhely	A Margaréta Óvoda esetében online program az SNI-s gyerekek nyilvántartásához 180 000 Ft.

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

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

(Megjelenése a rendelettervezet 10. mellékletében)

A felmerült státuszigények irodák közötti státuszátcsoportosítással megoldhatóak.

A Költségvetési törvény 62. § (1) bekezdése tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot, mely a 2022. évben is 38 650 forint. Az elmúlt évekhez hasonlóan ugyanitt a (6) bekezdés viszont lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv-ben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthassa meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. 2018. június 1-jétől az illetményalap 50 000 Ft, melyet 2022. január 1-jétől javasolunk **55 000 Ft-ra megemelni**. Ez a 2022. évi költségvetési rendelettervezet normaszövegében az 5. § (5) bekezdésében kerül rögzítésre.

A Polgármesteri Hivatalban dolgozók esetében is bevezetésre kerül 2022. január 1-jétől a **hűségpótlék** ugyanolyan feltételekkel, mint az önkormányzati intézményeknél. A rendelettervezet normaszövegében a hűségpótlékról is rendelkezünk az 5. § (10) bekezdésében, mely a költségvetési szervek alkalmazottaira is vonatkozik.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján az **illetménykiegészítés jelenleg** a felsőfokú végzettségűek esetén 40 %, a középfokúak esetében 20 %, melyek maximális mértékek.

A személyi juttatásokat 2022. január 1-jétől továbbra is **147,5 státuszra** tervezzük.

2021-ben kellett volna lebonyolítani a 10 évente előírt népszámlálási feladatokat, ugyanakkor a járványhelyzet miatt ez elmaradt és erre előreláthatólag 2022. utolsó negyedévében fog sor kerülni. Mint a bevételeknél említettük a tavaly tervezett 70 358 E Ft-ot mind bevételi, mind kiadási oldalon beépítjük a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2021. évi eredeti előirányzat: 775 687 E Ft

2022. évi terv: 897 818 E Ft

Változás: 115,7 %

A **törvény szerinti illetmények, munkabérek** előirányzat tartalmazza az alapilletmények, az illetménykiegészítések, a nyelvpótlékok, az egyéb kötelező pótlékok várható összegét.

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

Normatív jutalom

2021. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2022. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 100,0 %

25 000 E Ft-ot az évközi – köztisztviselő napi és karácsonyi – jutalmakra javasolunk elkülöníteni, mely összeget a 2022. évi költségvetési rendelet I. módosításakor – az aktuális pénzügyi helyzet függvényében – javasolunk kiegészíteni.

Céljuttatás, projektprémium

2021. évi eredeti előirányzat: 24 460 E Ft

2022. évi terv: 23 470 E Ft

Változás: 96,0 %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelete 6. és 7. §-ai alapján az anyakönyvvezetőt a munkaidőn túl kötött házasságkötési tevékenységért és élettársi kapcsolat létesítéséért közreműködői díj illeti meg, amelyet 2022-től céljutalom formájában javasolunk kifizetni az érintetteknek, ez éves szinten megközelítőleg **4 000 E Ft**.

A javasolt összegből **11 000 E Ft** fordítható az év közben kiírt célfeladatok teljesítése esetén a céljutalom kifizetésére, valamint elnyert pályázatok esetén a pályázatot összeállítók, a végrehajtásban résztvevők, illetve a pályázati elszámolást készítők díjazására, valamint **8 470 E Ft**-ot a népszámlálással összefüggésben terveztünk.

Túlóra, rendkívüli munkavégzés

2021. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2022. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Rendkívüli munkavégzésre **2 000 E Ft**-ot javasolunk elkülöníteni.

Jubileumi jutalom

2021. évi eredeti előirányzat: 7 492 E Ft

2022. évi terv: 8 351 E Ft

Változás: 111,5 %

2022-ben négy köztisztviselőnek fog járni jubileumi jutalom.

Béren kívüli juttatások

2021. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft

2022. évi terv: 60 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 Ft/fő/év összeget, melyet a Költségvetési törvény 62. § (4) bekezdése mond ki. Személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót kell utána fizetni, mellyel szintén számoltunk.

Bónusz

2021. évi eredeti előirányzat: 22 875 E Ft

2022. évi terv: 24 500 E Ft

Változás: 107,1 %

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

Ruházati költségtérítés

2021. évi eredeti előirányzat: 271 E Ft

2022. évi terv: 271 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Közlekedési költségtérítés

2021. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2022. évi terv: 2 600 E Ft

Változás: 104,0 %

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

Egyéb költségtérítések

2021. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft

2022. évi terv: 3 900 E Ft

Változás: 70,9 %

Lakhatási támogatás (albérleti hozzájárulás)

2021. évi eredeti előirányzat: 2 040 E Ft

2022. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 147,1 %

A lakhatási támogatás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Összege a jegyzőhöz írt kérelem alapján kerül megállapításra. Már 2021-ben nőtt az igénylők száma a tervezetthez képest, ezért szükséges magasabb összeggel tervezni.

Szociális támogatások

2021. évi eredeti előirányzat: 360 E Ft

2022. évi terv: 360 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Folyószámla vezetési hozzájárulás

2021. évi eredeti előirányzat: 2 707 E Ft

2022. évi terv: 2 662 E Ft

Változás: 98,3 %

A Költségvetési törvény 62. § (5) bekezdése szerint „A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke a 2022. évben legfeljebb 1 000 forint.” (Nettó 1 000 Ft-tal számoltunk.)

Egyéb sajátos juttatások

2021. évi eredeti előirányzat: 2 880 E Ft

2022. évi terv: 2 880 E Ft

Változás: 100,0 %

Ide tervezzük a családalapítási támogatásra és a szemüveg készítési hozzájárulásra előirányzott összeget.

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

Állományba nem tartozók megbízási díja

2021. évi eredeti előirányzat: 56 407 E Ft

2022. évi terv: 56 407 E Ft

Változás: 100,0 %

Erről a sorról fogja fizetni a Polgármesteri Hivatal év közben azon személyek megbízási díjait, akik állományba nem taroznak. Jelentős tartalékkal együtt ez **5 000 E Ft**, azaz megegyezik a 2020. és a 2021. évi előirányzatokkal. Ezen felül a népszámlálással kapcsolatban a 166 fő számlálóbiztosnak mindösszesen **51 407 E Ft** megbízási díjjal számoltunk.

Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs kiadások

2021. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2022. évi terv: 200 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2021. évi eredeti előirányzat: 990 379 E Ft

2022. évi terv: 1 113 419 E Ft

Változás: 112,4 %

Nem tartalmazza a választással összefüggő kiadásokat.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2021. évi eredeti előirányzat: 144 984 E Ft

2022. évi terv: 145 186 E Ft

Változás: 100,1 %

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1-jétől 13,0 % (eltérés az „állományba nem tartozók megbízási díja” után fizetendő adó, ahol a bruttó összeg 90 %-a után kell a 13,0 % szociális hozzájárulási adót megfizetni). A tervezett összegből 9 281 E Ft a népszámlálási feladatokkal összefüggésben került tervezésre. A tervezett összeg azért nem nő párhuzamosan a személyi juttatások emelkedésével, mert 2021. december 31-ig a szociális hozzájárulási adó 15,5 % volt.

Táppénz-hozzájárulás

2021. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2022. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2021. évi összeggel javasoljuk tervezni a táppénz-hozzájárulási előirányzatot, mivel évek óta elegendő ez az **500 E Ft**, még a járványhelyzetből adódóan is 506 E Ft kifizetése teljesült 2021-ben.

Rehabilitációs hozzájárulás

2021. évi eredeti előirányzat: 9 660 E Ft

2022. évi terv: 9 675 E Ft

Változás: 100,2 %

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (1) bekezdése szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). A 23. § (3) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. A 23. § (5) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. A Polgármesteri Hivatalnak is kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie. Ugyan jelentősen emelkedik a minimálbér 2022. januártól, de a 2021. évi tervszám magasabb volt a szükségesnél.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2021. évi eredeti előirányzat: 9 035 E Ft

2022. évi terv: 9 035 E Ft

Változás: 100,0 %

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

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

2021. évi eredeti előirányzat: 164 179 E Ft

2022. évi terv: 164 396 E Ft

Változás: 100,1 %

Az előterjesztésben részletezett személyi juttatások érintett sorai és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a dologi kiadások előirányzatai tartalmazzák a népszámlálás várható kiadásainak költségét.

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

Ugyanakkor a választásokra tervezett összegeket külön mutatjuk ki a következő táblázatban, mely kimutatás a rendlettervezet részét képezi a 10. melléklet második oldalán.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS KIADÁSAINAK TERVEZÉSE	2022. évi terv
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	E Ft
Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Normatív jutalom	5 175
Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Jutalom saját rész	11 240
Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	9 480
Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	280
Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része	500
Reprezentációs kiadások: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját része	700
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	27 375
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	
Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív része	1 905
Szociális hozzájárulási adó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját része	1 498
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás normatív rész után fizetendő	210
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Országgyűlési képviselői választás + népszavazás saját rész után fizetendő	294
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	3 907
DOLOGI KIADÁSOK	
Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások normatív része	1 435
Országgyűlési képviselői választás + népszavazás: Dologi kiadások saját rész	1 069
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE	
Normatíva összesen	18 705
Saját forrás összesen	15 081
MINDÖSSZESEN	33 786

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

Azon előirányzatok esetében, ahová nem írtunk szöveges indokolást, a 2021. évi előirányzatok elegendőnek bizonyultak a kifizetések teljesítéséhez, így 2022-re ezeket vesszük alapul.

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2021. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2022. évi terv: 50 E Ft

Változás: 100,0 %

Könyv beszerzése

2021. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2022. évi terv: 100,0 E Ft

Változás: 100,0 %

Folyóiratok beszerzése

2021. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2022. évi terv: 300 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb információhordozó beszerzés

2021. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2022. évi terv: 100 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2021. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2022. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2021. évi eredeti előirányzat: 9 500 E Ft

2022. évi terv: 9 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2021. évi eredeti előirányzat: 6 200 E Ft

2022. évi terv: 7 200 E Ft

Változás: 116,1 %

Az üzemanyag árának emelkedése miatt javasoljuk a keretösszeget megemlíteni.

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2021. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft

2022. évi terv: 5 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyagokra 500 E Ft, tisztítószerekre 2 500 E Ft)

2021. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2022. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2022. évi terv: 2 500 E Ft

Változás: 50,0 %

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

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2021. évi eredeti előirányzat: 16 000 E Ft

2022. évi terv: 16 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az internetet szolgáltató DIGI Kft. éveken keresztül nem nyújtotta be számláját a Polgármesteri Hivatal felé. A DIGI eladásával az új tulajdonos várhatóan már jobban oda fog figyelni arra, hogy a szolgáltatás nyújtásáért a díjat kiszámlázza és beszedje.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2021. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2022. évi terv: 12 000 E Ft

Változás: 150,0 %

A 2021. évi teljesítési adatok alapján terveztük az összeget.

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

A közüzemi díjakat a 2021. évi várható teljesítést figyelembe véve tervezzük.

Közüzemi díjak

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2021. évi eredeti előirányzat: 9 500 E Ft

2022. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 105,3 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2021. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2022. évi terv: 5 500 E Ft

Változás: 84,6 %

Víz – és csatornadíjak

2021. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2022. évi terv: 1 600 E Ft

Változás: 106,7 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Vásárolt közszolgáltatások

2021. évi eredeti előirányzat: 934 E Ft

2022. évi terv: 900 E Ft

Változás: 96,4 %

A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díja kerül tervezésre az előirányzaton. A Szakrendelő látja el a feladatot. 2022-ben is a szolgáltatásért fizetendő díj alkalmazottanként nettó 5 000 Ft lesz, ezen felül a közterület felügyelők alkalmanként kötelező pszichológiai vizsgálaton vesznek részt, melynek díját szintén erről az előirányzatról fizeti a Polgármesteri Hivatal.

Számlázott szellemi tevékenység

2021. évi eredeti előirányzat: 14 629 E Ft

2022. évi terv: 15 447 E Ft

Változás: 105,6 %

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

Egyéb szakmai szolgáltatások

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Iráttári rendezés	5 000	5 000	100,0
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000	7 000	100,0
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszóri tevékenység)	1 380	1 380	100,0
Összesen:	13 380	13 380	100,0

Iráttári rendezés: Az 1/2014. számú Jegyzői Utasítás (Iratkezelési Szabályzat) alapján évente szükséges az irattárban lévő, de lejárt őrzési idejű iratok selejtezése, a fennmaradó iratanyag újrarendezése, átdobozolása és elektronikus raktárjegyzékbe foglalása.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2021. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2022. évi terv: 1 450 E Ft

Változás: 111,5 %

A 2021. évi teljesítésre tekintettel javasoljuk magasabb összeggel tervezni a bankköltségeket.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Postaköltség	16 000	16 000	100,0
Szemétszállítás	700	700	100,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	1 000	100,0
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	1 500	100,0
Hatósági fakivágás	500	500	100,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	100,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 500	1 500	100,0
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	3 107	3 755	120,9
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	25 307	25 955	102,6

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

Hatósági környezetvédelmi mérések: Az ipar-kereskedelmi hatósághoz beérkezett lakossági panaszok kivizsgálására, zajmérés elvégzésére került betervezésre az 1 000 E Ft.

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: A 383/2016 (XII. 2.) Kormányrend. 25. § (b) pontja jelöli ki az eljáró hatóságot, a 221/2008. (VIII. 30.) Kormányrend. 1. § (1) bek. b) pontja állapítja meg a kötelezettséget a közérdekű növényvédelmi védekezés végrehajtására.

Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés: 2022-ben várhatóan öt főnek kell alapvizsgáznia (a szakvizsga ingyenes), egy főnek fizeti a Polgármesteri Hivatal az egyetemi tanulmányainak költségét, valamint számolni kell a kötelező probónós képzés költségével.

4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

2021. évi eredeti előirányzat: 3 866 E Ft

2022. évi terv: 4 320 E Ft

Változás: 111,7 %

Javasoljuk, hogy a saját gépkocsi-használat költségére **3 375 E Ft** álljon rendelkezésre. Utóbbi 16 főre kerül tervezésre a jegyző által megadott engedélyekre tekintettel.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói minél több továbbképzésen, előadáson, konferencián, szakmai napon vegyenek részt ezzel is tökéletesítve ismereteiket, szaktudásukat. Mindezek zömében Budapesten kerülnek megrendezésre, és a részt vevők tömegközlekedési eszközzel jutnak el az előadások, oktatások helyszíneire. Javasolunk öt arckép nélküli Budapest bérlet vásárlására **945 E Ft**

tervezését. Ugyan 2020-ban és 2021-ben a pandémia miatt inkább online konferenciákon vettünk részt, de a járvány elmúltával bizonyára visszatérünk a személyes jelenléteket igénylő előadásokra.

Reklám-és propagandakiadások

2021. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2022. évi terv: 100 E Ft

Változás: 10,0 %

A 2021. évi teljesítési adatok alapján javasoljuk csökkenteni a 2022-re tervezett összeget.

5.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás

2021. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2022. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

6.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat: 915 E Ft

2022. évi terv: 915 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Esküvőszervezés	3 000	3 000	100,0
Tartalékkeret	4 000	4 000	100,0
Mindösszesen:	7 000	7 000	100,0

Esküvőszervezés: A házasulandó párok számára nagyon népszerű a XVI. kerület. Az esküvők száma növekszik, a kiadások is emelkednek, de egyelőre a 2021. évre tervezett keretösszeg elegendőnek látszik a felmerülő költségek kifizetésére.

Tartalékkeret: A tartalékkeret év közben a nem tervezett kiadások költségeire szolgál forrásul, felhasználása a jegyző engedélyével történik.

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN (A VÁLASZTÁS KÖLTSÉGEI NÉLKÜL)

2021. évi eredeti előirányzat: 144 281 E Ft

2022. évi terv: 147 517 E Ft

Változás: 102,2 %

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

II./1./A. Személyi juttatások

Alapilletmények

Nyári diákmunka alapilletménye

2021. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2022. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2022. évben is tervezzük, hogy nyáron diákokat foglalkoztatunk a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat intézményeinél. A Kormányhivatal a foglalkoztatást 100 %-os intenzitással támogatja, a támogatást utófinanszírozásként kaphatja meg az Önkormányzat.

Céljuttatás, projektprémium

2021. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2022. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	77 662	99 278	127,8
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye	33 506	42 832	127,8
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítése (bérletek)	1 387	1 261	90,9
Tisztségviselők költségtérítése	5 026	6 425	127,8
Tisztségviselők cafetéria juttatása	1 200	1 200	100,0
Külsősök díjazása, tartalék	1 800	1 800	100,0
Mindösszesen:	120 581	152 796	126,7

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján „A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 Ft.”

Az alpolgármesterek illetménye a polgármester illetményének 90 %-a, valamint a képviselők és bizottsági tagok díjazása „Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnokok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról szóló 19/2014. (XI. 3.) önkormányzati rendelet alapján” kerül megállapításra, mely minden esetben a polgármester illetményének egy meghatározott %-a.

Valamennyi képviselő és bizottsági tag díjazása 30,4 %-kal lett magasabb, mint 2021-ben, az összes %-os növekedés azért csak 27,8 %, mert 1+11 hónapra tervezünk.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2021. évi eredeti előirányzat: 21 939 E Ft

2022. évi terv: 39 896 E Ft

Változás: 181,8 %

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

Egyéb külső személyi juttatások

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 000	2 500	125,0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800	100,0
Pedagógusok juttatása (jutalma)	800	800	100,0
Reprezentációs kiadások	11 455	11 455	100,0
Mindösszesen:	15 055	15 555	103,3

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

Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja: A 2022. évben is **800 E Ft** tervezését javasoljuk.

Pedagógusok juttatása: Az iskolaválasztó rendezvényen és a pedagógiai napokon részt vevő pedagógusok munkájának elismerésére (pl.: ajándékutalványok formájában) **800 E Ft**-ot javasolunk tervezni a 2022. évben is.

Reprezentációs kiadások:

- Az intézményvezetői értekezlet költségeire, és egyéb rendezvények kiadásaira a Humán Iroda kezelésében 1 500 E Ft-ot javasolunk tervezni.
- Polgármester kerete: 250 E Ft/év
- Alpolgármesterek kerete: 200 E Ft/év (2 fő)
- Jegyző, aljegyző kerete: 100 E Ft/év (2 fő)
- Irodavezetők kerete (a főépítésszel és a főkertésszel együtt): 60 E Ft/év (17 fő)
- Bizottságok kerete: 25 E Ft/év (8 bizottság) és a Műszaki Tervtanács 15 E Ft/év
- Testületi ülésekre: 250 E Ft/év
- A keret tartalmazza továbbá a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások, rendezvények reprezentációs kiadásait (7 620 E Ft/év)

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 163 075 E Ft

2022. évi terv: 213 747 E Ft

Változás: 131,1 %

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

Szociális hozzájárulási adó

2021. évi eredeti előirányzat: 31 446 E Ft

2022. évi terv: 32 874 E Ft

Változás: 104,5 %

A személyi juttatások, az adóköteles „reprezentációs kiadások” és a „reklám- és propaganda-kiadások” után a munkáltatónak szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége is keletkezik.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2021. évi eredeti előirányzat: 9 872 E Ft

2022. évi terv: 9 872 E Ft

Változás: 100,0 %

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2021. évi eredeti előirányzat: 41 318 E Ft

2022. évi terv: 42 746 E Ft

Változás: 103,5 %

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendeletervezet 29. mellékletében)

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2021. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2022. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2021. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft

2022. évi terv: 1 700 E Ft

Változás: 121,4 %

A piaci árak emelkedése miatt indokolt a korábbinál magasabb összeg tervezése.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	40 000	50 000	125,0
Elektronikus ügyintézésre átállás költségei (polgármesteri hatáskör)	8 000	10 000	125,0
Mindösszesen:	48 000	60 000	125,0

2021-ben a tervezett 40 000 E Ft nem volt elegendő, melyet év közben más előirányzatról ki kellett egészíteni a kötelezettségvállalások megkötéséhez és teljesítésének kifizetéséhez. Továbbá az e-ügyintézés bevezetésével a karbantartási igény is megnövekszik. Az elektronikus ügyintézésre átállás folyamata folytatódik a 2022. évben is, mely további költséggel jár.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2021. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2022. évi terv: 1 200 E Ft

Változás: 120,0 %

A piaci árak emelkedése miatt indokolt a korábbinál magasabb összeg tervezése.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2021. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2022. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2021. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2022. évi terv: 100 E Ft

Változás: 100,0 %

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Épület karbantartás	2 000	3 000	150,0
Karbantartás - bérbeszámítással	1 847	2 900	157,0
Tárgyi eszköz karbantartás	8 500	8 500	100,0
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	7 000	7 500	107,1
Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	1 000	1 000	100,0
Garanciális javítások	906	0	0,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	21 253	22 900	107,7

Épület karbantartás: A liftet karbantartó cég előre jelezte, hogy az ajtónyitó szerkezet várhatóan feladja a szolgálatot, így annak cseréjére – a karbantartók becslése szerint – 1 000 E Ft-ot tervezni szükséges, ezért növekszik az épület karbantartási keret a 2021. évi szinthez képest. A **gépjárművek üzemeltetési** költségei is növekednek, mivel a használt autók egyre öregebbek, műszaki állapotuk romlik

Karbantartás –bérbeszámítással: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Cibakháza utca 45. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége, a Vidámvásár utca 72. szám alatti ingatlan használatára pedig a Cinkotáért Közhasznú Egyesület kötött bérleti szerződést az Önkormányzattal. A bérlők a bérleti díjat

karbantartással és felújítással teljesítik, így a bérleti díj összege a bevételi és a kiadási oldalon is tervezésre kerül. A **2 900 E Ft**-ot le kell könyvelni, ezért ezt tervezni szükséges.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

	E Ft		
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 502	1 220	81,2
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700	2 700	100,0
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	8 000	100,0
Gyermekek átmeneti otthona	5 000	5 000	100,0
Családok átmeneti otthona	2 068	2 068	100,0
Nappali melegedő	1 400	1 430	102,1
Utcai szociális munka	1 400	1 430	102,1
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 500	1 500	100,0
Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak	0	32 500	-
Mindösszesen:	23 570	55 848	236,9

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: 2021. április 1-jétől (évente) 2022. március 31-ig egy egyéni vállalkozóval van havi átalánydíjas szerződése az Önkormányzatnak kizárólag a közterületen elhullott állatok elszállítására, ártalmatlanítására. 2022-ben a feladat ellátására újabb pályázatot kell kiírni, ezért 2022 áprilisától új szerződés megkötésére kerül sor. Áthúzódó költség 220 E Ft.

Az elmúlt években sajnos elszaporodott a közterületekre, illetve egyéb önkormányzati tulajdonú területekre (pl. Mátyásföldi repülőtér, Szilas-patak menti erdők) illegálisan „vágóhídi melléktermékek” kihelyezése, melyet külön megrendelés alapján, szintén el kell szállíttatnunk. A tervezett **1 220 E Ft** erre is fedezetet nyújt.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-jétől állami feladat, azonban a Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat azóta is vállalja a feladat ellátását. A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Pályázati Igazgatósága még nem küldte meg a 2022. évi szerződést, de feltehetően továbbra sem tudják átvenni a feladatot, illetve nem tudnak a korábbi évekhez képest emeltebb díjat fizetni az Önkormányzatnak a feladatellátásért. Ezért, amennyiben nem szeretné az Önkormányzat, hogy megszűnjön az ellátás a kerületben, a szolgáltatás költségét tervezni szükséges. A Képviselő-testület 261/2018. (VI. 20.) határozata alapján **2 700 E Ft** elkülönítése javasolt.

A 2021. évi szerződés alapján a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Pályázati Igazgatóságtól 2022-ben 2 468 E Ft bevétellel számolhatunk. A kiadások ugyan nemcsak itt keletkeznek a feladat kapcsán, hanem a Területi Szociális Szolgálatnál is, de a Hivatalban jelentkező kiadások (bérleti díj) nagyságrendileg megegyeznek a bevétellel.

Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza: Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata az időskorúak átmeneti ellátásáról gondoskodni. A IV. kerületi Önkormányzattal kötöttünk ellátási szerződést öt fő ellátására. A 2022. évben **8 000 E Ft** tervezését javasoljuk.

Gyermekek átmeneti otthona: Megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2022. évben is szükséges. A Képviselő-testület a 340/2018. (X. 17.) határozatával döntött az ellátás újabb öt évre történő biztosításáról. Szerződés módosítás következtében a szolgáltatási díj 5 900 Ft/nap. Két férőhelyre számítva 4 307 E Ft, azonban mivel a szerződött létszámnál többet vettünk igénybe 2021-ben is, így **5 000 E Ft**-ot indokolt elkülöníteni.

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

Nappali melegedő: A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat a Vöröskereszttel szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel az 1993. évi III. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A szerződés szerinti inflációval való áremelést és a 2021. évi teljesítést figyelembe véve **1 430 E Ft** elkülönítése javasolt.

Utcai szociális munka: A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat a Vöröskereszttel történő szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel az 1993. évi III. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A szerződés szerinti inflációval való áremelést és a 2021. évi teljesítést figyelembe véve **1 430 E Ft** elkülönítése javasolt.

Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók képzése: 2015-től a dolgozók igénye alapján az Önkormányzat által szervezett képzések költségét tervezzük ezen a kereten. 2019-ben elindult egy együttműködés a KézenFogva Alapítvánnyal, melynek keretében az óvodapedagógusok az Alapítvány finanszírozásában vehettek részt a „Fogadd el, fogadj el” című akkreditált képzésen. A képzés az SNI, BTM, fogyatékoság és esélyegyenlőség témakörében nyújt ismereteket, segítséget a pedagógusoknak. 2020-ban és 2021-ben szeretnénk volna folytatni a pedagógusok képzését az Önkormányzat finanszírozásában, mely a koronavírus járvány miatt elmaradt. 2022-ben szeretnénk, ha megvalósulna a képzés, a tervezett keret három 12 fős képzésre ad majd lehetőséget.

Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak: 2021. októberétől megvalósul az Önkormányzat által fenntartott óvodákban a nagycsoportos óvodások vízhez szoktatásának, úszásoktatásának biztosítása az Önkormányzat finanszírozásában.

Számlázott szellemi tevékenység

2021. évi eredeti előirányzat: 32 600 E Ft

2022. évi terv: 32 600 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzattal szerződésben álló jogi képviselő, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, kötelező külsős közbeszerzési tanácsadás, munka- és tűzvédelmi tevékenység, ügyvédi munkadíj számlás megbízási díját, továbbá az Önkormányzat kezelésében lévő lakásokban és nem lakásokban, a közterületeken található közüzemi mérőórák leolvasásával, cseréknél annak igazolásával, mérőórák ellenőrzésével megbízott megbízási díját, valamint eseti jelleggel a munkajogi tanácsadás díját tervezzük erre az előirányzatra összesen **32 600 E Ft** összegben, mely egy kisebb összegű tartalékkeretet is tartalmaz.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2021. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2022. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A **Szociális és Szociális Intézményi Iroda** feladatkörét tekintve az **500 E Ft**-os keret azért szükséges, mert minden kormányhivatali ellenőrzés és a működési nyilvántartásba való bejegyzést érintő változás esetén szakértőt kérhet fel az Önkormányzat, melynek költsége van. A **Humán Iroda** feladatkörének ellátásához szakértő alkalmazása válhat szükségessé. A szakértői díjakra ez esetben is **500 E Ft**-ot javasolunk tervezni. A tervezés azért indokolt, mert kötelezően alkalmazandó szakértő az egészségügyi és a közművelődési területen, igazgató-pályázat esetén. Jogszabály a jövőben egyéb kört is előírhat, ahol kötelezően alkalmazandó szakértő.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 500	2 500	100,0
Ingyenbirtokbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	11 000	13 000	118,2
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	13 500	15 500	114,8

A 2021. évben az előző évek új beruházásainak fedezetbe vonásával kértük meg az árajánlatokat a biztosítóktól. A biztosítási díjak is emelkedtek, így az éves ingatlan és vagyonbiztosítás magasabb előirányzattal kerül tervezésre. Számolni kell a kátyú és fasorkár miatt fizetendő önrész, valamint a káresemény mértékétől függő esetleges limit feletti összeg fizetési kötelezettségének összegével is.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2021. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2022. évi terv: 8 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Szállítási szolgáltatási díjak

2021. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2022. évi terv: 2 900 E Ft

Változás: 362,5 %

Az éves taxiköltségekre javasolunk **500 E Ft**-ot biztosítani. 2022-től az Önkormányzat által fenntartott óvodákban elindul a kerületi műjéggályán a korcsolyaoktatás, melynek szállítással összefüggő költségeit - **2 400 E Ft**-ot - a Humán Iroda feladatkörében szükséges tervezni.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	11 000	6 000	54,5
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	21 200	15 900	75,0
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	4 200	5 150	122,6
Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében	3 500	3 500	100,0
Testületi anyagok könyvkötése	100	100	100,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300	100,0
Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	820	1 700	207,3
Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Humán Iroda feladatkörében	530	530	100,0
Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete)	0	500	-
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:	43 750	35 780	81,8

Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások: A lakásbérleti szerződésekhez kapcsolódó **közjegyzői okiratba** foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok költségét az Önkormányzat fizeti. A közjegyzői okiratok díja, jelenleg 33 150 Ft/darab. A 2022. évben előreláthatólag 110 okirat megrendelése válik szükségessé, erre ezért **3 700 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

Az **értékbecslések** elkészítési díja jelenleg 114 E Ft. Várható kiadás a 2022. évre **2 000 E Ft**. Az 50 m²-nél nagyobb értékesítésre kerülő ingatlanok esetében **energetikai tanúsítványt** kell készíteni. Ingatlanonként ez jelenleg 20 E Ft kiadást jelent. 2022. évi terv **200 E Ft**.

Telekhatár kitűzésre, telekalakítási vázrajzok készítésére és tervdokumentációkra 2 486 E Ft került az előirányzaton lekötésre 2021 novemberig. 2022. évre tervezett kiadás **4 000 E Ft**.

Igazgatási szolgáltatási díjra a 2022. 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 fizetni. Külön eljárási díjat kell fizetni a soron kívüli kérelmek és az iratmásolatok kiadásáért is.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon szükségessé váló fakivágások költségére tervezett kiadás **3 000 E Ft**, valamint egyéb, előre nem látható kiadásokra **2 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében: Az Önkormányzat feladatának tartja a kerületi időskorú emberek sportolási lehetőségének megteremtését. A Sportcélú kiadások közül a Polgármesteri Iroda által kezelt előirányzat a Nordic Walking oktatás finanszírozását szolgálja. E célra 2021-ben 4 200 E Ft szerepelt a költségvetésben, amely

teljes mértékben felhasználásra kerül. 2022-ben a havonta fizetendő összegre a javaslat 400 E Ft, mely a decemberi áthúzódó tétellel összesen **5 150 E Ft**.

Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében: A kerületi diáksport-versenyekre, a diákolimpia szervezésére **3 500 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai:

Kiadványok: Az Iránytű kiadványra fordítandó összeg a következő tanévre magasabb keretösszeget igényel, figyelembe véve, hogy 2020-ban – első alkalommal – az Iránytű kiadvány mellett színezőt is kaptak az Iskolaválasztó rendezvényre ellátogató gyerekek, valamint számításba kell venni a papír áremelkedésével összefüggő plusz kiadásokat is. 2022-re is **1 500 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

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

Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Humán Iroda feladatkörében: Az Önkormányzat 5/2013. (II. 18.) rendelete szerinti díjak esetében a díjazottak a jutalmon kívül oklevelet, oklevéltartót, plakettet és virágcsokrot is kapnak, melyek beszerzési költségét tervezni szükséges.

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

Önkormányzati hatósági ügyek: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a fásszárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 20/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 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 tervezünk 2022-ben is **1 000 E Ft**-ot.

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

Külföldi kiküldetések kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat: 4 600 E Ft

2022. évi terv: 4 600 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2022. évre is javasoljuk ugyanazt az összeget tervezni, mint a 2021. évben.

Reklám – propaganda kiadások

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Hirdetési költségek	8 000	8 000	100,0
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	39 000	39 000	100,0
Szociális és Szociális Intézményi Iroda – hirdetési kerete	250	250	100,0
Humán Iroda – hirdetési kerete	500	1 000	200,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	47 750	48 250	101,0

Hirdetési költségekre 8 000 E Ft lett előirányozva a 2021. évben, mely elegendőnek bizonyult, ezért javasoljuk ezt a keretösszeget megtartani a 2022. évre is.

Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok: A Kertvárosi Konzultáció egyik fontos lakossági visszajelzése volt, hogy több és szélesebb körű tájékoztatást várnak el az Önkormányzattól. E célra **39 000 E Ft** állt rendelkezésre a 2021. évben. Az előirányzatra tervezett összeg elegendőnek bizonyult, így javasoljuk ugyanezen összegből kiindulni a 2022. évben is.

Humán Iroda hirdetési kerete: A tapasztalat azt mutatta, hogy a www.kozigallas.hu portálon kötelezően meghirdetett közalkalmazotti állásokra kevésbé reagálnak az álláskereső. 2017-től vezettük be, hogy a szakmai állásokat (gyógypedagógus, óvodapedagógus, pszichológus, ügyvezető) az irodavezető meghirdeti népszerű portálokon, melynek eredményeként sokkal magasabb lett az állásokra jelentkezők száma. A Humán Irodához tartozó egészségügyi feladatok ellátásához már 2021-ben is szükséges volt több hirdetés feladása, javasoljuk ezért a 2022. évre a keret megemelését.

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

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

2021. évi eredeti előirányzat: 65 000 E Ft

2022. évi terv: 60 000 E Ft

Változás: 92,3 %

60 000 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.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 312 115 E Ft

2022. évi terv: 328 066 E Ft

Változás: 105,1 %

Ezen a soron a 2022. évi költségvetési rendeletervezetbe 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

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A fordított ÁFA-t a beruházások közé, külön sorra tervezzük a 2021. évről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódóan összesen 579 868 E Ft összegben.

II./2./F. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Gépjárművek vizsgáztatása	300	300	100,0
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 000	5 000	100,0
Önkormányzati tagsági díjak	1 000	500	50,0
Egyéb adók, díjak	11 000	11 000	100,0
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	17 300	16 800	97,1

Gépjárművek vizsgáztatására és közbeszerzési díjakra javasoljuk a 2021. évi előiránnyal azonos összeget tervezni. A *tagsági díjaknál* az érvényes klubtagságokat és a 2021. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe.

Egyéb adók, díjaknál 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

2021. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2022. évi terv: 100 E Ft

Változás: 100,0%

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

2021. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2022. évi terv: 100 E Ft

Változás: 100,0 %

4.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2022. évi terv: 200 E Ft

Változás: 4,0 %

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelet rögzít – 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 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé. Tavaly erre 5 000 E Ft-ot terveztünk, ugyanakkor a Fővárosi Önkormányzat kérésére nem a dologi kiadásokra kell könyvelnünk ezt a tételt, hanem a támogatások közé. 2022-ben így ezt már ott tervezzük.

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 651 438 E Ft

2022. évi terv: 700 144 E Ft

Változás: 107,5 %

**II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**
(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

II./3./A. Zöldterület kezelés

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Parkfenntartás	12 000	13 000	108,3
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	59 000	65 380	110,8
Erdőfenntartás	500	3 000	600,0
Játszótereken játszószerkezet javítása	17 000	18 700	110,0
Növényvédelem	8 000	8 000	100,0
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500	100,0
Környezetvédelmi mérések	3 000	1 000	33,3
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	7 000	10 000	142,9
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	3 000	3 000	100,0%
Összesen:	113 000	125 580	111,1%

Parkfenntartás: A kerület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2022-ben is alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fogja végezni, de nem mindent. Ugyanakkor 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 **8 500 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 2022. évben az Önkormányzatnak újabb pályázatokat kell kiírnia. Az egyényári virágok beszerzését a 2018. évtől a Kerületgazda bonyolítja le. A tervezett 13 000 E Ft-ból áthúzódó kötelezettségvállalás **1 000 E Ft**.

Fasorfenntartás: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletre tekintettel 2022 év elején új közbeszerzési eljárást folytatott le az Önkormányzat, így január végén már volt új szerződött partnerünk. Az egységárak évről évre egyre magasabbak, illetve a vállalkozó kapacitása is egyre szűkösebb. 2020-tól a 0-20 fakivágásokat és a PS gallyazásokat átvette a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, 2021-től következő lépésként átvették a tuskómarást is. A 2021-ben lefolytatott közbeszerzés sajnos nagyon rossz eredményt hozott. Fel is kellett bontanunk a szerződést, és ezért kellett új közbeszerzést indítani. Mindezekért nagyon sok az elmaradás, a feltorlódott cím. Faápolás költségére **50 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni. A fasorok öntözésére a tavalyinál nagyobb összeggel kell terveznünk, mert az öntözendő fák darabszáma jelentősen megnőtt, pl. az utépítések utáni, teljes útfásítások miatt (a majdani Íjász utcai lakópark, Légcsavar utca). Javasolunk **14 000 E Ft**-ot elkülöníteni, favizsgálatokra pedig további **1 000 E Ft**-ot. Az áthúzódó kötelezettségvállalások (Jókai utcai gömbakác fasor vizuális vizsgálata és szakvélemény készítése) **380 E Ft**-ot tesznek ki.

Erdőfenntartás: A Nagyiccei kiserdő fenntartásának szakmai irányítását 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 megkezdtük a balesetveszélyes, előregeedett akácok kitermelését. A teljes erdőfelújításra több év áll

rendelkezésünkre. 2022-ben egy újabb egység felújítását tervezzük, melyre a javasolt keretösszeg **3 000 E Ft**.

Játszótéri karbantartás: Öt játszótérnek jár le a minősítése, melyek felülvizsgálata mindenféleképpen esedékes. Ezek között van a két legnagyobb és leginkább kihasznált, a Segesvár utcai és a Reformátorok terei játszótér. Jogszabályváltozás miatt a négy évenkénti felülvizsgálat, három évre csökkent. A játszótéri eszközök karbantartására, szabványosítására, gumiburkolatok szabványosítására, cseréjére javasolunk **9 000 E Ft**-ot, fenyőkéreg mulcs beszerzésére **3 000 E Ft**-ot tervezni. Jogszabályváltozás miatt 2021-től már a fitnesseszközöknél is van szabvány, amit szintén a TÜV vizsgál. Sok eszközünk nem megfelelő, így javasolunk erre további **3 000 E Ft**-ot elkülöníteni. Az áthúzódó kötelezettségvállalások összege **3 700 E Ft**.

Növényvédelem: A keret a forrása a közterületi fasorok permetezési költségeinek (aknázómoly, csipkésposloska, levéltetű ellen). 2020-ban az óvodákban, bölcsődékben, iskolákban az ugyan drágább, de sokkal hatásosabb és biztonságosabb endoterápiás kezelést végeztünk, 2021-ben ezzel a módszerrel kezeltük a Szurmay-sétány kiemelt vadgesztenye fasorát. 2022-ben további egyedeket tervezünk ezzel a módszerrel kezelteni. A munka elvégzésére tervezett összeg **8 000 E Ft**.

Szelektív parlagfű irtás: Elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfű irtását végzi az Önkormányzat az előirányzat terhére, illetve az útépitések kapcsán megbolygatott területek parlagfű mentesítését. A feladat elvégzésére 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 két évente méretünk zajt és vízminőséget a környezet-állapotjelentés elkészítéséhez. Ez 2022-ben nem esedékes, ezért a tervezett keretösszeg **1 000 E Ft**-ra csökkenthető.

Vízdíj: A Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Csatornázási Művek közüzemi számláira javasolunk **10 000 E Ft** keretösszeget biztosítani, mivel 2021-ben jelentősen emelkedtek a költségeink.

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

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

2021. évi eredeti előirányzat: 55 000 E Ft

2022. évi terv: 55 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A Jókai és a Centenárium lakótelepen, a Sashalmi Városközpontban, Cinkotán, valamint a Szent Korona, az Egyenes és a Lándzsa utcai lakótelepeken működő térfigyelő rendszer fenntartási költségeire – karbantartási költség, bérleti díjak, kamerák áramdíjai, mikrohullámú frekvenciahasználati díj –, valamint a kamerákat figyelő rendőrök megbízási díjaira tervezünk összesen **55 000 E Ft**-ot.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Kátyúzás	0	0	-
Aszfaltos járdajavítás	60 000	60 000	100,0
Földútjavítás	3 346	3 000	89,7

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000	8 000	100,0
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	10 000	10 000	100,0
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 940	2 940	100,0
Közkifolyók üzemeltetése	290	290	100,0
Szennyvízcsatorna fenntartása	507	507	100,0
Utca névtáblák készíttetése	500	1 000	200,0
Lámpázási feladatok	200	200	100,0
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000	1 000	100,0
Közvilágítás üzemeltetése	2 050	1 050	51,2
Egyéb közterületi munkák költségei	5 537	3 600	65,0
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000	100,0
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	100,0
Összesen:	99 370	96 587	97,2

A *kátyúzási* feladatok ellátása átkerült a Kerületgazdához, ennek költségeit az intézmény költségvetése tartalmazza.

Az *aszfaltos járdajavítás kerete* lakossági igények alapján kerül felhasználásra.

Földútjavítás: A földútjaink hossza jelentősen csökkent, de állapotuk rosszabbodott, így a korábbi évekhez hasonló mértékű keretösszeg tervezését javasoljuk. További feladat a külterületi földutak kitérítése, a jogi telekhatáron belül a járhatóság biztosítása, illetve elengedhetetlen a külterületi földutak karbantartása. Jelenleg nagyon sok külterületi utunk magánterületeket is igénybe vesz.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utaknál növelni szeretnénk az üzemeltetés minőségét, rossz állapotú szegélyek cseréjével, 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 keretösszeg a közkifolyók átalánydíjának becsült költsége alapján került betervezésre.

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

Utca névtáblák készíttetése: A hiányzó utcanév táblák pótlására a 2022. évben is szükséges forrást biztosítani.

Lámpázási feladatok: Az esetleges úthibák miatt továbbra is szükséges a keretösszeg biztosítása.

Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti): A saját üzemeltetésű csapadékcsatorna költségeire szükséges a keretösszeg biztosítása.

Közvilágítás üzemeltetése: Az önkormányzati tulajdonú köz- és díszvilágítások rongálása esetén a károk javítására szolgál a keret, amely tartalmazza a sebességmérők 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	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	28 300	100,0
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	3 000	150,0
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	8 000	8 000	100,0
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	5 600	4 600	82,1
Dologi kiadások összesen:	43 900	43 900	100,0
Bérlakás javítása, karbantartása	10 000	5 000	50,0
Költségelví bérlakás javítása, karbantartása	66 772	53 780	80,5
Javítás karbantartás összesen:	76 772	58 780	76,6
Mindösszesen:	120 672	102 680	85,1

Külső kezelésű társasházak közös költsége: Jelenleg 50 külső kezelésű társasház felé összesen 160 lakás esetében van havi rendszeres fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak. 2021. évi teljesítési adatok alapján ennek havi költsége megközelítőleg 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 teljesítenie kell az Önkormányzatnak. 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. Jelenlegi ismereteink szerint 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 díj 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 továbbszámlazza 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. 2021-ben az Újszász utca 88. szám alatti szobabérlők házában kilenc lakásban vált szükségessé a bojler cseréje. Ennek költsége 1 223 E Ft volt.

Folyamatban lévő, ügyintézés alatt lévő ügyek: Muzsika utca 15-17. fszt. 1. szám alatti tetőjavítás és melléképület bontás, valamint a Körvasútsor 59. szám alatti ingatlanon kémény és vízvezeték javítás.

Költségelví bérlakás javítása, karbantartása: A költségelví lakások bérleti díjából befolyt bevételeket teljes egészében a költségelví bérlakások javítására és karbantartására kell fordítani. A lakások felújítást követően kerülnek költségelven bérbeadásra. 2010-től 271 127 E Ft bevételt és 25 503 E Ft kiadást könyvelt az Önkormányzat, ezért ennek különbözetét – 245 624 E Ft-ot – tervezni szükséges, de ezt két előirányzaton osztjuk meg. Egyrészt a beruházások között 191 844 E Ft-ot tervezünk a Benő utca 2. szám alatti épületben költségelví bérlakások kialakítása céljából. A fennmaradó összeget, azaz a **53 780 E Ft**-ot javasoljuk itt tervezni.

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

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	5 140	5 140	100,0
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	3 300	100,0
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai	8 500	10 000	117,6
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	1 000	90,9
Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	3 500	4 000	114,3
Nógrádverőce úti büfé, halór ház közmű- és szolgáltatási díja	0	1 000	-
Dologi kiadások összesen:	21 540	24 440	113,5
Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	10 000	100,0
Mindösszesen:	31 540	34 440	109,2

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.

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 díjai: 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. A 2021. évi fizetési kötelezettségekhez az előirányzat már nem volt elegendő, így azt ki kellett egészíteni.

Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül: Tervezése az előre nem látható nagyobb összegű közüzemi költség kifizetéséhez szükséges.

Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége: A Homokdomb utcai 110107 hrsz-ú Reformáció park területén lévő fogyasztásmérő ELMŰ számlái kerülnek kifizetésre erről az előirányzatról, melyből csak a kávézó fogyasztása kerül a bérlő felé továbbszámlázásra.

Nógrádverőce úti büfé, halőr ház közmű- és szolgáltatási díja: Ez a részelőirányzat a 2021. évben a költségvetés I. számú módosításával került tervezésre a Nógrádverőce út 118624 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó áramszámlák kifizetésére. Csak a büfé felé kerül a fogyasztás továbbszámlázásra almérő alapján, mely a teljes összeg 10-15 %-a.

Nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása: Áthúzódó kiadásként a Veres Péter út 81. szám alatti társasházban lévő nem lakás célú helyiség tulajdoni hányadára eső tető-felújítási számla kifizetésével számolunk, ennek szerződés szerinti összege 3 247 E Ft, a tervezett **10 000 E Ft**-ból fennmaradó összeg új feladatokat szolgál.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2022. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

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

2021. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2022. évi terv: 15 000 E Ft

Változás: 100,0 %

2021-ben a Természeti Káralapból fizettük az illegális hulladékok begyűjtését, ártalmatlanítását, a lakossági zöldhulladék begyűjtésekhez a zsákokat és azok csomagolását, valamint a Naplás-tó állapotfelmérését is.

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

	E Ft		
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
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
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	2 000	2 000	100,0
Szilas-menti kerékpárút melletti fák pótlására és locsolására	6 867	0	0,0
Útépitések utáni, teljes fasorok telepítése (Légcsavar utca, Íjász utcai lakópark), mely az <i>átmeneti rendeletben</i> biztosításra került.	0	22 198	-
Talajterhelési díjbevétel felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzése	10 000	10 000	100,0
Mindösszesen:	26 867	42 198	157,1

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendelet alapján az alap felhasználásáról a Képviselő-testület irányelvei és meghatározott éves céljai alapján a Környezet-és Klímavédelmi Bizottság dönt, de a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az alapból tartalékot kell képezni.

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 2020-ban két éves szerződést kötöttünk, melynek áthúzódó összege 2021-re 6 867 E Ft volt, 2022-re fizetési kötelezettséggel már nem jár.

További 22 198 E Ft-ot szükséges elkülöníteni a Környezetvédelmi Alapban az útépitések utáni, teljes fasorok telepítésére (Légcsavar utca, Íjász utcai lakópark), mely összeget már az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet is tartalmazott.

A talajterhelési díjból befolyt bevételt csapadékvíz-elvezetéssel, szennyvízberuházással kapcsolatos feladatokra kell elkölteni. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat a 2022. évben további csapadékgyűjtő edényeket szerez be. A nagy érdeklődésre tekintettel **10 000 E Ft**-ot javasolunk elkülöníteni függetlenül attól, hogy a talajterhelési díjból várhatóan ennél kevesebb bevétel fog befolyni.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2021. évi eredeti előirányzat: 461 949 E Ft

2022. évi terv: 471 985 E Ft

Változás: 102,2 %

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

(Megjelenése a rendeletervezet 30. mellékletében)

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

2021. évi eredeti előirányzat: 27 300 E Ft

2022. évi terv: 27 300 E Ft

Változás: 100,0 %

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

2021. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2022. évi terv: 6 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Javasoljuk a tusnádfürdői üdülő fenntartási kiadásaira **1 500 E Ft**-ot, javításra, takarításra **500 E Ft**-ot tervezni. A balatonszárszói üdülő működési kiadásaihoz **4 500 E Ft** tervezését javasoljuk, mely megegyezik a tervezett bevétellel.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 4 170 E Ft

2022. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 71,9 %

A Budapest Főváros XVI. kerületének 2020-2025. évekre szóló drogellenes stratégiája elkészítését, valamint az éves cselekvési tervek alapján indított programjainak folytatását terveztük a 2020. és a 2021. évben is. A koronavírus okozta helyzet viszont a megvalósítást megakadályozta. Ebből eredően 2020 utolsó negyedévében egy drogstratégia előkészítő tanulmányt rendeltünk meg, mely 2021-ben valósult meg. Ezt követte volna 2021-ben egy iskolavizsgálat (1 000 E Ft) és a drogstratégia véglegesítése (1 000 E Ft), melyek nem tudtak megvalósulni az ősszel újra felerősödő járványhelyzet miatt. A tevékenységek lefolytatására és egyéb célok, megszokott programok megvalósítására **3 000 E Ft** tervezése javasolt.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2022. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

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

2021. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2022. évi terv: 800 E Ft

Változás: 100,0 %

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott célok és intézkedési tervek végrehajtásához nyújt anyagi keretet a költségvetési előirányzat.

II./4./F. Karácsonyi csomagok

2021. évi eredeti előirányzat: 13 000 E Ft

2022. évi terv: 13 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A Területi Szociális Szolgáltatón keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére.

II./4./G. „Kertvárosi Gazdi” program

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2022. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 200,0 %

A Kertvárosi Konzultáció alapján elindult „macskaivartalanítási program” is sikeresen lezajlott, költségeit e keretből finanszíroztuk 2021-ben. Javasoljuk az előirányzati összeget megemelni.

II./4./H. „Babacsomag” program

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2022. évi terv: 7 000 E Ft

Változás: 140,0%

Az Önkormányzat új programjaként vezette be 2016-ban a „Babacsomag” programot, mely az elmúlt években nagyon sikeres volt. E célra a 2021. évben 5 000 E Ft állt rendelkezésre, de szeptemberben a keretösszeget közel 50 %-kal ki kellett egészíteni, ezért javasolunk a következő évre **7 000 E Ft**-ot tervezni.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2022. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

II./4./J. 2021-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások

2021. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2022. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 50,0 %

2020-ban a járvány első hullámában különítettünk el először egy meghatározott keretösszeget a veszélyhelyzet időszaka alatti kiadásokra. Ugyanígy terveztünk 2021-ben, illetve javasoljuk ezt tenni a 2022. évben is, de már egy csökkentett összeggel.

II./4./K. Településmarketing

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2022. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

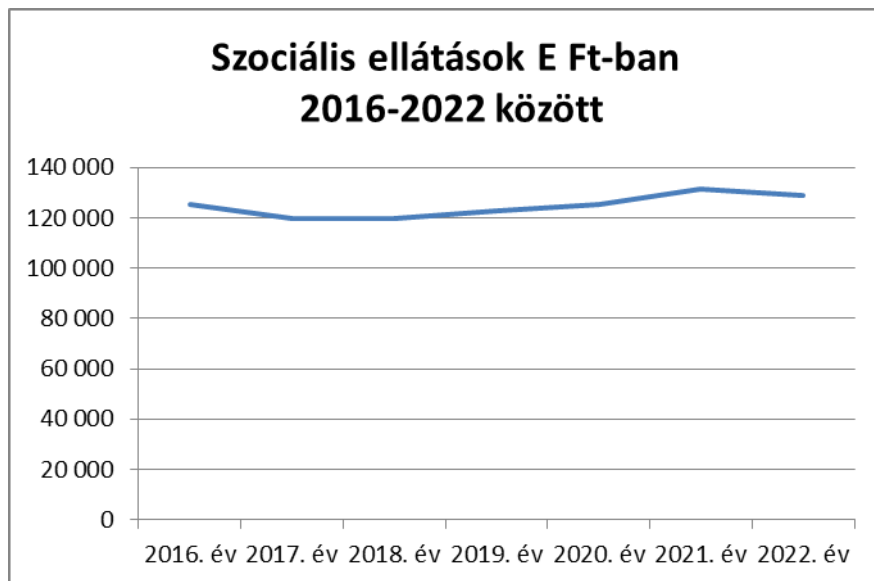
2021. évi eredeti előirányzat: 102 270 E Ft

2022. évi terv: 103 100 E Ft

Változás: 100,8 %

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

(Megjelenése a rendeletervezet 31. mellékletében)



A szociális ellátások minimális csökkenése a Covid járvány gazdasági hatásainak Kormány általi kiküszöbölése, csökkentése miatt indokolt.

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

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

2021. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2022. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére pénzbeli támogatás kerül kifizetésre, melyhez az állam 100 %-os támogatást nyújt. A kifizetés évente két alkalommal, augusztus és november hónapban történik az arra jogosultak számára. Ugyan a 2021. évi felhasználás alacsonyabb, mint a tervezett keret, de mivel a jogosultak száma ingadozó, sőt, a veszélyhelyzet alatt megszüntetésre csak akkor kerül sor, ha az ügyfél maga jelent be változást, vagy a gyermek nagykorúvá válik, illetve más településen válik jogosulttá, így az érintettek létszáma csak emelkedhet, tehát 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	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Kríziskeret	14 000	14 000	100,0
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	1 000	1 000	100,0
Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	4 000	2 000	50,0
Mindösszesen:	19 000	17 000	89,5

Kriziskeretek: Természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízis helyzet segítésére szolgáló keret a kerület lakosai, illetve kerületi önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó, nem XVI. kerületi lakos krízis helyzetbe került közalkalmazottai részére. Javasoljuk a 2021. évi előirányzat fenntartását.

Veszélyhelyzeti települési támogatás: A COVID-19 koronavírus okozta járvány és egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán születtek olyan szükséges védelmi intézkedések, melyek következtében megszűntek munkahelyek. E károk enyhítésére hozta létre – rendeletben – az Önkormányzat a veszélyhelyzeti települési támogatást.

3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2021. évi eredeti előirányzat: 4 830 E Ft

2022. évi terv: 4 620 E Ft

Változás: 95,7 %

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 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az önkormányzati támogatás 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 2021. évi fordulóban maximum 6 E Ft/fő/hóban került meghatározásra, a 2022. évi összegről még nem született döntés. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 75/2021. (IX. 15.) határozatában arról döntött, hogy **4 620 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

2021. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2022. évi terv: 6 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban 1/2015-ös Rendelet) alapján nyújt ápolási támogatást az Önkormányzat. Összege a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 68. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 2022. évben a 43 405 Ft 80 %-a, azaz bruttó 34 725 Ft. Az ápolási támogatás és járulékai teljes összege az Önkormányzat költségvetését terheli.

2.) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2021. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2022. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

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

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
„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 1/2015-ös Rendeletében meghatározott lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható „települési támogatás”.

Fűtési támogatás: A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre kerületünkben a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére fűtési támogatás. Az Önkormányzat 1/2015-ös Rendelete a 2021-2022. 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

2021. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2022. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az előirányzat összegének tervezése nehéz, 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. Javasoljuk a 2021. évi előirányzat összegének a megtartását.

2.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

E Ft

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	4 000	4 000	100,0
Rendkívüli települési támogatás		30 000	30 000	100,0
Temetési támogatás		5 000	5 000	100,0

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Gyógyszertámogatás	8 000	8 000	100,0
Ikerszülési támogatás	3 000	3 000	100,0
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	100,0
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	100,0
Mindösszesen:	53 000	53 000	100,0

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

Rendkívüli települési támogatás az 1/2015-ös Rendelet III. fejezetében szabályozott esetekben nyújtható. Ezek a következők:

Rendkívüli települési támogatás rezsiköltséghez: A rezsiköltség önhibán kívüli elmaradásához nyújtott támogatási forma.

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: Temetés költségeihez való hozzájárulásként nyújthat támogatást az Önkormányzat.

Gyógyszertámogatás: 2015. március 1-jétől a közgyógyellátás, mint önkormányzati támogatási forma megszűnt. E támogatási forma helyett az Önkormányzat 1/2015-ös Rendeletében meghatározott rendkívüli települési támogatás gyógyszer-támogatásként is megállapítható.

Ikerszülési támogatás (Önként vállalt támogatás): Ikerszülési támogatásra évente 7-10 család nyújt be igényt (2021-ben 9 család élt ezzel a lehetőséggel).

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 (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.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2021. évi eredeti előirányzat: 131 330 E Ft

2022. évi terv: 129 120 E Ft

Változás: 98,3 %

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

II./6./A. Elvonások és befizetések

2021. évi eredeti előirányzat: 1 079 870 E Ft

2022. évi terv: 1 089 652 E Ft

Változás: 100,9 %

A szolidaritási hozzájárulás összege a 2022. évben **1 085 969 E Ft**, valamint **1 000 E Ft**-ot kellett visszafizetendő támogatás jogcímen a Miniszterelnökség felé átutalni, mely összeg útépitési támogatás felhasználásának el nem fogadott része volt, továbbá a 2021. évi feladatalapú támogatások beszámolóhoz készített elszámolásánál keletkezik várhatóan **2 683 E Ft** visszafizetési kötelezettség.

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

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

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Iskolaválasztó rendezvény	250	250	100,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 000	4 000	100,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	10 000	100,0
Díjadományozás	1 155	1 300	112,6
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	4 000	100,0
Iparüzési adóelőleg kivezetése	0	9 056	-
Összesen:	19 405	28 606	147,4

Az *Iskolaválasztó rendezvényt* minden évben megszervezi az Önkormányzat, 2017-től már a Tankerülettel közösen kerül erre sor. 2021-ben a rendezvény a koronavírus járvány miatt elmaradt. A rendezvényen részt vevő pedagógusok juttatását külön sorról fizetjük, 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. 2020-ban és 2021-ben a koronavírus járvány miatt a rendezvénysorozat elmaradt, ellenben bízunk abban, hogy 2022-ben már megszervezhetjük a rendezvényt.

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.

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 igazgatójának jutalmazására szolgál.

Díjadományozás: Az 5/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet szerinti díjak (4 díj) esetében a díjazottak bruttó 200 E Ft összegű jutalmát itt kell tervezni, majd azokat átcsoportosítjuk az érintett intézmények költségvetésébe. Az évek óta változatlan összeget 2022. évre javasoljuk megemlíteni. 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.

Iparűzési adóelőleg kivezetése: Itt tervezzük az „egyéb különféle dologi kiadások” között részletezett Fővárosi Önkormányzatnak fizetendő költségek megtérítését.

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

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2021. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2022. 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 Gyermekvédelmi Bizottság hoz majd döntést.

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

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

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2021. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

2022. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 25,0 %

Magyarázat bevételi oldalon a „működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzatnál. A REHAB Kft. **10 000 E Ft** kölcsönben részesül, míg a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2022-ben nem igényel már 30 000 E Ft összegű kölcsönt, melyre viszont nehéz anyagi helyzete miatt szorult 2021-ben.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2022. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Visszatérítendő támogatás: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. 2021-ben négy család részesült e támogatási formában, alkalmanként 200 E Ft összegben.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 3 741 E Ft

2022. évi terv: 3 741 E Ft

Változás: 100,0 %

2019-ben a Sashalmi kiserdőben közjóléti fejlesztések történtek (játsszótér, fitness eszközök, padok-asztalok, esőbeálló, tűzrakó-helyek, futókör, információs táblák), melyet az Önkormányzat támogatásával a Pilisi Parkerdő valósított meg. Az Önkormányzat és a Pilisi Parkerdő támogatási szerződésének értelmében, az Önkormányzat öt éven keresztül a kivitelezési költség 20 %-ának megfelelő összeggel, azaz **3 741 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	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	175 000	203 108	116,1
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:	194 685	222 793	114,4

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja: Mivel a Kft.-nek még nincs elfogadott üzleti terve, javasolunk egyelőre **203 108 E Ft**-ot tervezni, melyből 53 108 E Ft a 2021. évben le nem hívott kompenzáció.

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	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	9 500	4 600	48,4
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	8 500	8 500	100,0
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	37 600	37 600	100,0
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	30 000	100,0
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	19 000	9 000	47,4
XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggyel)	500	0	0,0
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	14 000	100,0
Összesen:	119 100	103 700	87,1

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: Jelenleg három esetben van az Önkormányzatnak ilyen jogcímen fizetési kötelezettsége. Az életjáradéki díj összege minden évben az inflációval emelkedik, a 2022. évre a várható kifizetés összege **4 600 E Ft**. 1 000 Ft/hó/ingatlanbiztosítás a jogosultakat terheli, de a kötelezett fizeti ki az életjáradék terhére. Jogosultak elhalálása esetén a kötelezett a szerződésben meghatározott mértékig gondoskodik a temetésről. 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. Jelenleg nincs életjáradéki szerződés megkötésére irányuló kérelem ügyintézés alatt, és a jelenlegi ingatlan árak miatt a fenti összeg alapján nem is valószínűsíthető, hogy lesz.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozat alapján fog majd támogatást nyújtani, melynek utalására évente két egyenlő részletben kerül sor. A 2021. évi tervvel megegyező összeget javasoljuk a 2022. évre is tervezni.

Tehetséges fiatalok támogatása: Az előirányzatra a 2021. évi tervvel megegyező összeget javasoljuk tervezni.

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

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre): A 2022. évben javasolunk összesen 9 000 E Ft-ot elkülöníteni. 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 és **1 000 E Ft** az egyéb programokra (Madár program, Legszebb konyhakert program, Kupakgyűjtési program).

A „klímavédelmi és alkalmazkodási cselekvési tervhez” kapcsolódó feladatokra **2 000 E Ft** (Madárbarát Kertváros Program, Méhbarát Kertváros Program, Csatlakozás a Klímabarát Települések és a Polgármesterek Klíma – és Energiaügyi Szövetségéhez, *Tavaszi virágültetési akció*) áll rendelkezésre. A 2021-ben itt megjelenő fakataszter készíttetésének költségét 2022-től a „főkertész feladatkörében történő fejlesztések” soron tervezzük.

XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása: A Képviselő-testület 2019-ben év közben biztosított először forrást a kitűnő tanulók támogatására, mely abban az évben felhasználásra is került, ugyanakkor 2020-ban és 2021-ben a pandémia miatt a keretösszeg már nem került felhasználásra.

Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített 2022. évi füzetcsomagok várható költségét a 2021. évben kifizetett összeg és a gyermeklétszámot alapul véve tervezzük.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	E Ft		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Közművelődés támogatása	6 500	6 500	100,0
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	155 764	156 514	100,5
<i>ebből: Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása</i>	0	0	-
Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250	100,0

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
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	9 600	6 000	62,5
Polgármesteri keret	2 000	2 000	100,0
Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	100,0
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	3 000	100,0
Cogito Alapítvány támogatása	1 000	1 000	100,0
Összesen:	186 714	183 864	98,5

Közművelődés támogatása: A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozat alapján fog majd támogatást nyújtani, melyhez a 2022. évre javasoljuk a 2021. évi összeget tervezni.

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása: A 2021. 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 **26 514 E Ft**. A 2022. évi támogatásokra javasolunk **130 000 E Ft**-ot tervezni.

Szabadidős sport támogatása: A 2018. évtől vezette be az Önkormányzat, hogy a nem sportegyesületek szabadidős sportcélú kiadásainak támogatását is biztosítja. A 2022. 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 2022. évben is legyen betervezve az **1 000 E Ft**. (Határozati javaslat I.)

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: A 2021. évben a járványhelyzet miatt csekély összegű felhasználásra került sor, de javasoljuk a 2021. évi keretösszeg megtartását.

Kiemelt sportolók támogatása: A 2022. évre javasolunk **6 000 E Ft**-ot tervezni a kiemelt sportolók támogatására.

Polgármesteri keret: A 2022. évre a 2021. évvel azonos keretösszeget javasolunk tervezni.

Alpolgármesteri keret: A 2022. évre a 2021. évvel azonos keretösszeget javasolunk tervezni.

Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása: A 2022. évre is **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 cserére szorulnak, amit már nem tudnak teljes egészében finanszírozni. Javasoljuk támogatásukat. (Határozati javaslat II.)

3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2021. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2022. 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

2021. évi eredeti előirányzat: 512 240 E Ft

2022. évi terv: 522 098 E Ft

Változás: 101,9 %

II./6./F. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2021. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2022. évi terv: 25 000 E Ft

Változás: 100,0 %

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2021. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2022. évi terv: 100 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az üres állásokra most sem engedélyeztünk bért tervezni az intézményeknél, arra ezen a soron képzünk tartalékot. Az üres állások betöltésével egyidejűleg csoportosítjuk át majd az adott intézmény költségvetésébe a hiányzó összeget. Egyéb, év elején nem tervezett feladatok forrásául is rendelkezésre áll a tartalék az intézmények számára, melynek felhasználásához a polgármester engedélye szükséges.

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2021. évi eredeti előirányzat: 150 000 E Ft

2022. 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

2021. évi eredeti előirányzat: 500 000 E Ft

2022. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

2021-ben képeztük először a „költségvetési tartalékalapot” az esetlegesen elmaradó iparűzési adóbevétel kompenzálására. Mivel 2021-ben a tervezett bevétel befolyt jelentősen

meghaladva a forrásmegosztási rendelet alapján eredetileg beállított összeget, ezért 2022-ben már nem javasolunk ilyen célból tartalékot képezni.

3.) Sportcsarnok Alap

2021. évi eredeti előirányzat: 257 860 E Ft

2022. évi terv: 238 255 E Ft

Változás: 92,4 %

Az Önkormányzat „Sportcsarnok Alap” alszámlájára vezettük át a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a Szabadföld úti telkek értékesítéséből befolyt bevételeket (ÁFA nélkül). Ugyanakkor a Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához már történtek 2021-ben kifizetések és a költségvetés más során 2022-re is tervezünk („Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése”) a felmerülő költségekkel, ezért összesen 19 605 E Ft-tal csökkenthető ez a tartalékkeret.

4.) Fejlesztési céltartalék

2021. évi eredeti előirányzat: 433 000 E Ft

2022. évi terv: 515 000 E Ft

Változás: 118,9 %

Tartalékba kell helyezni az Önkormányzat ingatlan letéti, óvadéki és bérlakás kaució alszámláin felgyülemlett befizetéseket, mely alszámlák egyenlege 2021. december 31-én **395 000 E Ft** volt. Ezen kívül a polgármesteri fejlesztési céltartalékban javasoljuk, hogy a 2022. 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

2021. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2022. évi terv: 300 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

6.) Sarjú bánya tervezett értékesítési bevételének tartalékba helyezése

2021. évi eredeti előirányzat: 952 500 E Ft

2022. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A Sarjú bánya (50 000 m² 15 000 Ft/m² +áfa) értékesítéséből várhatóan befolyó bevételt 2021-ben teljes egészében tartalékba helyeztük az ügylet megvalósulásának bizonytalansága miatt.

7.) Rákosszentmihályi Bölcsőde létrehozásáért Alap

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi terv: 58 678 E Ft

Változás: - %

Mint az a bevételeknél olvasható volt, a Holdvilág Kamaraszínház értékesítéséből várhatóan befolyó bevételt tartalékalapba helyezünk, hogy később az forrásul szolgálhasson egy rákosszentmihályi bölcsőde felépítéséhez.

Tartalékok mindösszesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 2 718 360 E Ft

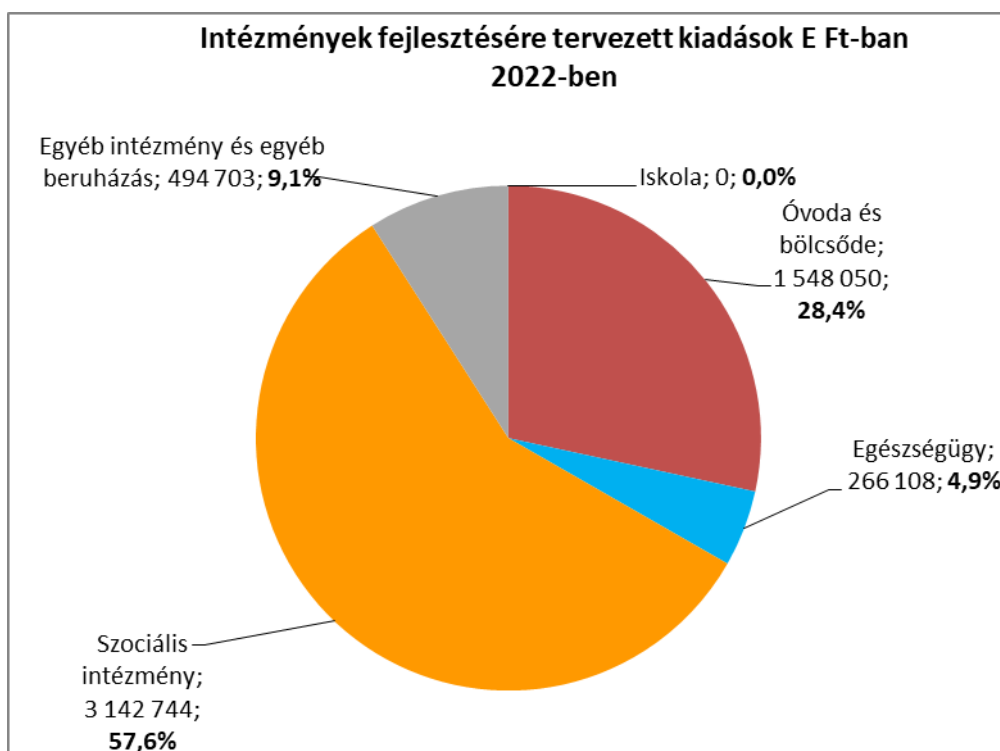
2022. évi terv: 1 386 933 E Ft

Változás: 51,0 %

II./7. BERUHÁZÁSOK

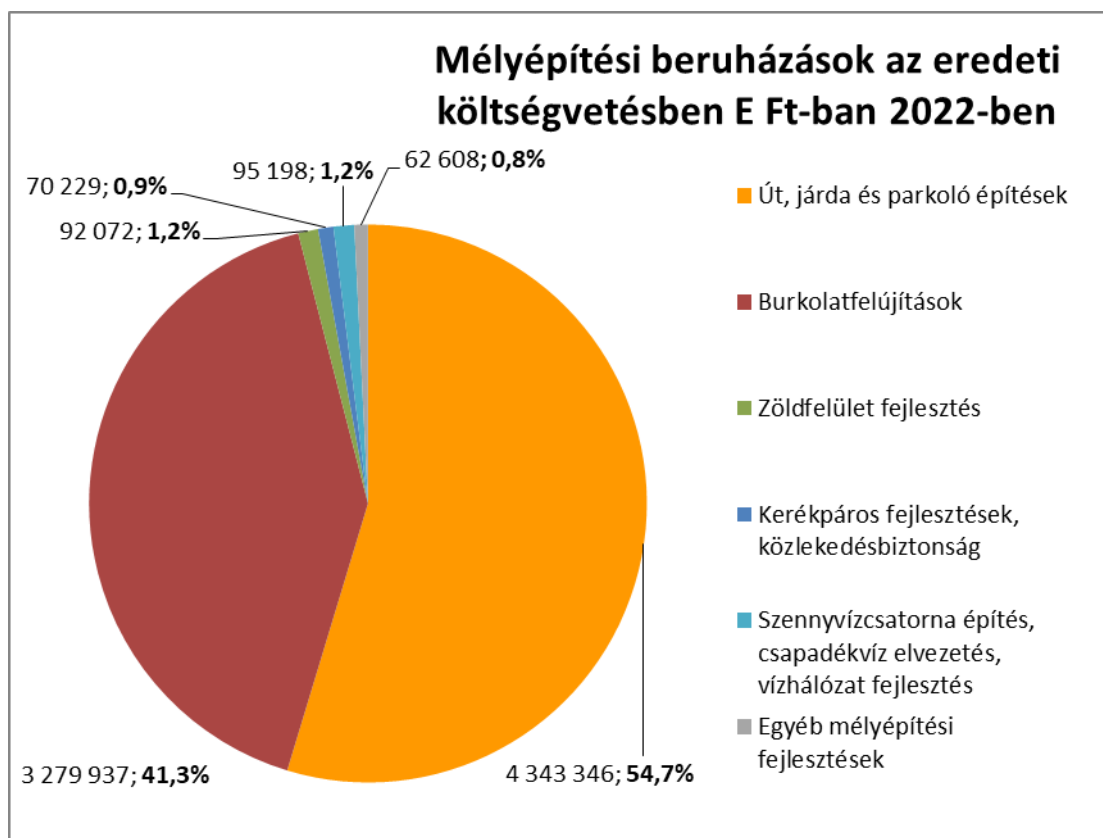
(Megjelenése a rendeletervezet 33. mellékletében)

Az önkormányzati beruházásoknál és fejlesztéseknél kiemelendő, hogy az intézményhálózat fejlesztésére (ideértve a Kertvárosi Idősek Otthona megépítését is) és felújítására jelentős összegeket, közel 5 milliárd Ft-ot tervez költeni az Önkormányzat.



A tavalyi év az egészségügyi beruházásokról szólt. A 2022-es év a szociális intézményi beruházásokról fog szólni. Elkezdődik a cinkotai bentlakásos nyugdíjas otthon és a cinkotai új óvoda építése is.

2022-ben a „mélyépítési” beruházások közül az utépítések és a burkolat-felújítások adják a kiadások döntő hányadát, a kettő együtt a beruházások 96 %-át teszi ki.



II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése

2021. évi eredeti előirányzat: 16 843 E Ft

2022. évi terv: 25 573 E Ft

Változás: 151,8 %

	E Ft
Áthúzódó kötelezettségvállalások:	6 739
Elektromos kapcsolószekrény telepítése, elektromos hálózat létesítése	6 686
Íjász utcai földrészlet megosztás	38
Zsemlekes út 103991 és 103992 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok vízbekötésének díja	15
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítva lett a következő új feladatokra:	18 834
Kézilabda Munkacsarnok vízbekötés és szennyvíz-elvezetés kiépítése	12 500
Íjász utca II. ütem közvilágítás tervezése	2 410
Íjász utca II. ütem szennyvíz- és csapadékcatorna tervezése	3 924
Összesen:	25 573

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	10 475	0	0,0
Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	20 944	36 511	174,3
Tóköz utca 28. szám alatti 116228 hrsz-ú ingatlanon bérlakások kialakítása	0	0	-
Összesen:	31 419	36 511	116,2

Ingatlan vásárlás, útlejegyzés:

Cím	E Ft	Határozat száma
Zselic utca 117507 hrsz-ú ingatlanból 512 m ² terület megvásárlása*	6 400	150/2021. (III. 8.) PM és 42/2021. (IX. 14.) GPB
Varró utca 115814 hrsz-ből 94 m ² terület megvásárlása*	3 115	346/2021. (V. 17.) PM
Varró utca 115812/2 hrsz 208 m ² terület megvásárlása*	2 683	24/2021. (VII. 26.) GPB
Szent Korona utca 78 110761 hrsz-ből 39 m ² terület megvásárlása*	1 170	21/2021. (VI. 22.) GPB
***Csobogó utca 118692/6 hrsz-ú ingatlanból 1389 m ² terület megvásárlása*	4 975	55/2020. (II. 11.) GPB
Sarjú út 118719/18 hrsz-ú ingatlanból 726 m ² terület megvásárlása**	3 630	
Temesvári utca 117253 hrsz-ből 969 m ² terület megvásárlása**	14 538	
Mindösszesen:	36 511	

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

**becsült összeg

*** 2021-ben az ingatlan vásárlás előirányzaton szerepelt.

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 2022. 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

2021. évi eredeti előirányzat: 31 692 E Ft

2022. évi tervek: 19 010 E Ft

Változás: 60,0 %

SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás	1 135 E Ft
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítva lett	10 876 E Ft
Új igény:	6 999 E Ft
Összesen:	19 010 E Ft

2022. évi új feladat:

A Budapest teljes körű csatornázása projekt keretében megvalósuló utcák szennyvízcsatorna terveinek engedélyei lejártak, azok érvényességének meghosszabbítására: **860 E Ft**

2022. évi útépítéssel érintett ingatlanok hiányzó bekötéseinek tervezetetésére és engedélyeztetésére: **1 000 E Ft**

Varró utca nyomóvezeték építésére: **9 016 E Ft**

A Budapest teljes körű csatornázása projekt keretében az Ida utcában és a Pesti határúton a szennyvízcsatorna vezetékek kiépítése a 2021. évben nem kezdődött el, így azt a 2022. évben kell megvalósítani (Önkormányzatunk az aszfaltozás többletköltségét viseli): **2 999 E Ft**

Útépítés előtt hiányzó bekötések kiépítésére: **4 000 E Ft**

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Útépítések	3 372 468	3 654 182	108,4
Burkolat-felújítás	258 537	18	0,0
Útfelújítások - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	0	175 000	
Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	0	2 000 674	-
Járdaépítés	16 549	0	0,0
Parkoló építés	0	22 600	-
Kerékpárút fejlesztések	0	60 000	-
Út, járda és parkoló tervezés	59 079	86 696	146,7
Összesen:	3 706 633	5 999 170	161,8

ÚTÉPÍTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás: **769 432 E Ft**

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítva lett **736 750 E Ft**

Új igény: **2 148 000 E Ft**

Összesen: **3 654 182 E Ft**

Áthúzódó kötelezettségvállalások: (24 893 E Ft + 92 921 E Ft + 651 618 E Ft = 769 432 E Ft)

E Ft

BÚP 2020. I. ütem	
Ostoros út északi és déli szervizút építése (végszámla saját része)	24 893
BÚP 2020. II. ütem	
Köztársaság útja (Szent Korona utca - Rákosi út között)	92 921
BÚP 2021. I. ütem	

Borda utca (Gordonka utca - Gárda utca)	47 944
Cukornád utca (Vidámvásár utca - Cukornád utca 49.)	28 139
Farkasfa utca (Újszász utca - Zsemlékes utca), Farkashalom utca (Újszász utca - Zsemlékes utca) és Zselic utca (Farkashalom utca - Bökényföldi út) útépítése	122 567
Irha utca (Szlovák út - Irha utca 24.)	82 289
Kassai utca (Szlovák út - Szilas-patak)	30 921
Körvasút sor (Thököly utca - Nefelejcs utca)	55 070
Légcsavar utca (Újszász utca - 103772/25 hrsz.-ú út)	87 137
Veres Péter út (Batsányi János út - Katóka utca)	125 786
Blaha Lujza utca (István király utca - Veres Péter út)	71 765
BÚP 2021. I. ütem összesen:	651 618

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosította a Képviselő-testület:

E Ft

BÚP 2021. I. ütem	
Dióskál utca (Baross Gábor utca - zsákutca vége)	17 500
Érsekújvári utca (Csömöri út - Thököly utca)	45 000
Tölgyfa utca (Baross Gábor utca - zsákutca vége)	19 000
Varró utca (Kocsmáros utca és zsákutca vége)	36 750
Veres Péter út (Blaha Lujza utca - Sarjú út)	169 000
<i>BÚP 2021. I. ütem összesen:</i>	<i>287 250</i>
BÚP 2021. II. ütem	
Farkasszőlő utca (Újszász utca - Zsemlékes utca)	170 000
Zsenge utca (Farkashalom utca - Ezerjő utca)	138 750
Zsemlékes utca (Farkasbab utca - Farkashalom utca)	67 750
Nagyvázsony utca (Jókai Mór utca - Zsélyi Aladár utca)	37 500
Szent István utca (Kossuth Lajos utca - Pálya utca)	35 500
<i>BÚP 2021. II. ütem összesen:</i>	<i>449 500</i>
Összesen:	736 750

Új igény:

BÚP 2022. évi I. ütem támogatással megvalósítandó utcák

utca	szakaszhatár	hossz (m)	Becsült költség (E Ft)
Szent Imre utca	Sarkad utca - Szent Imre utca 131.	175	52 500
Temesvári utca	Sarkad utca - Szilas-patak	202	60 600
Suba utca	Vecseház utca - városhatár	168	50 400
117526 hrsz-ú út	Bökényföldi út - 103779 hrsz-ú út	554	166 200
Albán utca	Veres Péter út - Margit utca	296	88 800
Bodnár utca	Veres Péter út - Újszász utca	663	198 900
Bóbitás utca	Vágás utca – Ostoros út	313	93 900
Felcsúti utca	Szlovák út - Istráng utca	256	76 800
Tordai utca	Baross utca - Bercsényi utca	183	54 900
Párta utca	Rákosi út - Csömöri út	672	201 600

utca	szakaszhatár	hossz (m)	Becsült költség (E Ft)
Délceg utca	Menyhért utca - Muzsika utca	181	54 300
Rózsalevél	Szabadszél út - Georgina utca	191	57 300
Sasvár utca	Arany János utca - Olga utca	210	63 000
Géza utca (Sasvár utcai csp.)	Sasvár utca - Géza utca 73.	44	13 200
Táncsics utca	Huszár utca - Nógrádverőce út	527	158 100
Táncsics utca	Imre utca - Bökényföldi út	189	56 700
Mészáros utca	Zsélyi Aladár utca - Imre utca	651	195 300
Üzbég utca	Hunyadvár utca - Fuvallat utca	343	102 900
Varró utca	115813/3 hrsz. - 115810/2 hrsz.	56	16 800
Íjász utca lakóterület II. ütem	Légszavart utca - Gálosfa utca	1 286	385 800
Mindösszesen:		7 160	2 148 000

A **2 148 000 E Ft** felett felsorolt utcaszakaszok esetében csak akkor indítható közbeszerzési eljárás, ha a támogató kibocsátotta a támogatásról szóló szerződést vagy okiratot.

BURKOLAT-FELÚJÍTÁSOK

2022-ben csak önkormányzati saját forrásból nem tervezünk burkolat-felújítást megvalósítani, két kisebb számla kifizetése húzódik csak át, ezek összege **18 E Ft**.

ÚTFELÚJÍTÁSOK - TÁMOGATÁSBÓL AZ 1959/2021. (XII. 23.) KORM. HATÁROZAT ALAPJÁN

2022. január 18-án értesítette Önkormányzatunkat a Belügyminisztérium, hogy fenti határozat alapján Önkormányzatunk számára útfelújításokra **175 000 E Ft** került megítélésre.

BURKOLAT-FELÚJÍTÁSOK - Támogatásból megvalósuló 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján

A támogatásból megvalósuló burkolat-felújításokra rendelkezésre áll **2 000 674 E Ft**, mely annak a 2 383 420 E Ft-nak a része, melyet az 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 2021-ben utaltak át Önkormányzatunk számára. 2021-ben a Rózsa utca (Csömöri út - Budapesti út) burkolat-felújítása és a Magtár utca (Budapesti út - Barátság u.) burkolat-felújítása tárgyában indított az Önkormányzat közbeszerzési eljárást, és még ugyanebben az évben aláírásra kerültek a vállalkozási szerződések a nyertes vállalkozókkal előbbi nettó 480 884 E Ft (és 129 839 E Ft ÁFA), utóbbi nettó 769 089 E Ft (és 207 654 E Ft ÁFA) összegben. A Thököly út felújítására bruttó 626 068 E Ft-ot terveztünk felhasználni, a fennmaradó összegből az útépitések esetlegesen szükséges önerő kiegészítését tudjuk biztosítani.

PARKOLÓ ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

Új igény:

Összesen:

0 E Ft

22 600 E Ft

22 600 E Ft

Új igény:

Megkezdjük az óvodák és iskolák körüli parkolási, forgalmi körülmények javítását, a K+R parkolók kialakítását az Arany János Általános Iskolánál a Bekecs utcában. A megfelelő kialakításhoz a forgalomtechnikai elemek mellett szükséges a parkolóhelyek bővítése is.

Becsült költségek:

Kendermag utca	7 500 E Ft
Ábra utca	9 500 E Ft
Délceg utcai rendelő előtt szükséges a parkolók bővítése, ezek tervei	600 E Ft
A Sasvár utcán a templom előtti parkolóhelyek kiépítetlenek, vagy a kiépített szakasz rossz állapotú, átépítésére szükséges	5 000 E Ft

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	0 E Ft
Új igény:	60 000 E Ft
Összesen:	0 E Ft

A Hermina úti kerékpáros park bővítését 30 000 E Ft-os pályázati támogatással kívánjuk megvalósítani (153-154/2021. (XII. 08.) Kt. határozatok), mely 50 %-os állami támogatást biztosítana a projekt megvalósításához. A bringapálya átépítésére **60 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ TERVEZÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	34 317 E Ft
Új igény:	52 379 E Ft
Összesen:	86 696 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások a következők:

	E Ft
Táncsics utca (Huszár utca - Nógrádverőce utca) útépités tervezése	2 858
Mészáros utca, Táncsics utca útépitési tervek aktualizálása	953
Párta utca útépités tervezése	3 620
Tordai utcai útépités tervezése	1 016
Rózsalevél utcai útépités tervezése	1 080
Délceg utcai útépités tervezés	980
Felcsúti utca útburkolat felújítás tervezése	1 350
6 utca forgalomba helyezéséhez e-közmű nyilatkozatok beszerzése (Gárda utca, István király utca, Békéshalom utca, Lengő utca, Tervező utca, Csókakő utca)	419
Üzbég utcai útépités tervezése	1 981
Szent István utca (Pálya utca - Kossuth L. utca között) útépitési e-közmű nyilatkozatok megújítása	102
2 utca forgalomba helyezéséhez e-közmű nyilatkozatok beszerzése Pósa Lajos utca - Döbröce összekötése, Körvasút sor	152
4 utca forgalomba helyezési eljárásához e-közmű nyilatkozatok beszerzése (Forrásmajori dűlőút, Kardosfa utca, Íjász utca lakópark I. ütem, Vak Botyán utca)	240
117510/59 hrsz-ú út töréspontjának kitűzési munkái	115
Íjász utcai lakópark II. üteme 6 utcájának engedélyezési és kiviteli tervdokumentációinak elkészítése csapadékvíz elvezetésének és kezelésének tervezésével	5 182
Bodnár utca (Veres Péter út - Kolozs utca) és Szolnoki út (Budapesti út - Bányai Elemér) útburkolat felújítás és járdaépítés engedélyezési és kiviteli terve csapadékvíz elvezetés és kezelés, tervezéssel	3 023
Szent Imre utca (Sarkad utca - Szent Imre utca 131. között), Bóbitás utca (Vágás utca - Bugac tér között) útburkolat felújítás és járdaépítés engedélyezési és kiviteli terve csapadékvíz elvezetés és kezelés tervezése	1 820
117526 hrsz. között út-, és járdaépítés engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése, csapadékvíz elvezetésének és kezelésének terve	2 667

Albán utcai útburkolat felújítás és járdaépítés engedélyezési és kiviteli tervei, csapadékvíz elvezetésének és kezelésének tervezésével	436
Rózsa utca burkolat-felújításhoz szükséges csapadékvíz gyűjtő és vízvezeték kiváltás létesítési engedélyeinek meghosszabbítása	44
Régészeti megfigyelés ellátása (keretszerződés)	772
Temesvári utca (Sarkad utca - Szilas-patak)	297
Suba utca (Vecseház utca - városhatár) vegyes használatú út és kerékpárút tervezése	216
Jókai Mór utca átépítésének tervezése és Veres Péter út - Jókai Mór utcai csomópont jelzőlámpás forgalomirányítás módosításának tervezése	1 410
Sasvár utca (Olga utca - Arany J. utca) és Géza utca (Sasvár utca - Géza utca 73.) útfelújítás tervezése	1 050
Szilas-patak kerékpárút építése projekthez kapcsolódóan Csömöri úton a Szilas-patakba becsatlakozó csapadékcsonna akadálymentesítésének kártalanítási díja	129
Szent Korona utca (Sarkad utca - Szlovák út között) burkolat felújítás tervezése	335
Köztársaság utca (Csömöri út - Szent Imre utca között) burkolat-, és járdafelújítás tervezése csapadékvíz elvezetés tervezéssel	274
Érsekújvári utca (Thököly utca - Csömöri út), Dióskál utca (Baross Gábor utca - zsákutca), Veres Péter út szervízút (Blaha L. utca - Sarjú út), Tölgyfa utca (Baross Gábor utca - zsákutca)	1 798
Összesen:	34 317

Új igény:

Útépítések tervezési díjaira összesen **40 379 E Ft**-ot javasolunk biztosítani, valamint szükséges a hatósági eljárási díjakra (létesítés és forgalomba helyezés eljárási díja), a szakhatósági eljárások díjára **10 000 E Ft**-ot, a BTM keret-szerződésre pedig **2 000 E Ft**-ot tervezni.

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2021. évi eredeti előirányzat: 39 446 E Ft

2022. évi terv összesen: 7 965 E Ft

Változás: 20,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	66 E Ft
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítva lett	6 899 E Ft
Új igény:	1 000 E Ft
Összesen:	7 965 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Varró utcai vízvezeték tervezésének költsége **66 E Ft** összegben, valamint az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítva lett a Varró utcai vízvezeték építésére **6 899 E Ft**. Az útépítést megelőző tűzcsap elhelyezésének tervezésére **1 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2021. évi eredeti előirányzat: 135 936 E Ft

2022. évi terv: 68 223 E Ft

Változás: 50,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	27 972 E Ft
Új igény:	40 251 E Ft
Összesen:	68 223 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

E Ft

Thököly úti csapadécsatorna (András és Budapest út között) terve elkészítésének megrendelése	370
Magtár utca csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása	38
Batthyány utca - Budapesti út (Rákosi út - Sashalmi sétány között) csapadécsatorna terve	44
Pál utca 37. szám előtti terület csapadékvíz kezelésének megoldása	1 098
Futórozsa utca 18.	443
Vidámvásár utca árok rekonstrukció vízjogi létesítési engedély régészeti megfigyelés díja	117
Csömöri úton a Szilas-patakba becsatlakozva az FCSM tulajdonát képező 50/75 cm-es elválasztott rendszerű csapadékvíz csatorna 5 fm hosszú szakasz elbontása	129
Csömöri út 337. szikkasztósáv építése	1 458
Sarjú utcai burkolat és folyóka javítása	14 742
Nádor utca - Szent Korona utca csomópont csapadékvíz elvezetés tervezése	240
Párta utca csapadékvíz elvezető rendszer tervezése	1 080
Döbröce utca 15. burkolt árok építése	413
Pál utca 39. szám előtt és a György utca kereszteződésében csapadékvíz kezelési rendszer kiépítése	7 800
Összesen:	27 972

Új építési feladatok:**Kisebb csapadékkár elhárítási feladatok lakossági panaszok alapján**

probléma helye	tervezett megoldás	becsült költség (E Ft)
Sándor utca 60.	Burkolt árok építése, a kiépített árok folytatásaként, egy fa kivágása és pótlása	1 600
József utca 119.	(Csömöri út- Petőfi utca) murvázás egy méter szélességig	1 087
Ladháza u. 11.	11 m burkolt szikkasztó árok építése kulégerendával, aszfalt járda szélesítése, útpálya felől, beton szegélytámasztó padkaként kialakítva	1 422
Etelköz utca 21.	13 m hosszón "esőker" létesítése, két szikkasztókút	2 350
Kinizsi utca 22/b.	NA 200 rácsos folyóka 5+2m hosszón, egy 2,5m mélyszikkasztókút, 5 m bekötővezetékkel, 18 m ² öntöttaszfaltbeálló elbontása és átépítése	2 528
Magyarvár utca 41. előtt ároképítés	7 m hosszón	160
Sashalom utca Rákosi úti becsatlakozásánál	Egy kút padka javítással	800
Beniczky Tamás utca 1. - Szabadföldi út becsatlakozás csapadékvíz kezelés kiépítése	Szikkasztókút, víznyelő rács, áteresztés építése	1 500

probléma helye	tervezett megoldás	becsült költség (E Ft)
Attila utca 12. előtt	Egy szikkasztókút építése	699
György utca 7.	6 m árok építése	267
Fátra utca 6.	5 m kulékavicsos árok építése, régi elbontásával	223
Zsenge utca 13.	Árok építése	625
Szilágyi Mihály utca - Zsélyi utcai sarok	Sarki mélyfekvésű ingatlanhoz folyóka, rács, szikkasztókút	2 500
Muzsika utca 61.	Csapadékvíz megfogása.	2 500
Felcsúti utca 53.	Két szikkasztókút	1 397
Pirosrózsa utca - Feldebrő utcai sarok	4 m árok építése szikkasztókúttal	743
Lillafüred utca - belső Veres Péter út	Szikkasztókút építése 1db 2,5 m mély rácsos fedlappal	1 500
Timur utca vízelvezetés kapacitásának növelésére szükséges átereszek cseréje	I. ütem kiépítése, Simándi utcánál átereszcseréje, folyóka beépítése	1 651
Farkasfog utca 15.	12 m rács + 2 db szikkasztókút, kapubehajtó helyreállítás	3 000
Párta utca 57.	Két szikkasztókút + rács kiépítése	3 000
Baross utca 187.	Kulégerendás árok építése	1 500
Kalitka utca 8.	Kapubehajtóba 7 m rács, 9 m árokmélyítés	1 200
Fuvallat utca	Kolozs utca - Üzbég utca közötti szakaszon három víznyelő kútba kötve, a Kolozs utcához közeli szakaszán a Fuvallat utcai ároknak kulégerendás árokká történő átépítése	7 000
	Mindösszesen:	39 251

Továbbá a tervezési feladatokhoz kapcsolódó eljárási díjak fizetésére **1 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2021. évi eredeti előirányzat: 62 793 E Ft

2022. évi terv: 37 035 E Ft

Változás: 59,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

16 203 E Ft

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítva lett

3 766 E Ft

Új igény:

17 066 E Ft

Összesen:

37 035 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

E Ft

107268 hrsz. út csatlakozáshoz közvilágítás kiépítés, szekrény telepítése	914
Árpádföldi tér közvilágítás bővítésének tervezése	559
Simonfa utca fénymérése	203
Magtár utca T-Kom hálózat kiváltás tervezése	330
Varró utca (Kocsmáros utca - zsákutca vége) közvilágítás létesítésének terve	483

Légszavart utca közvilágítás kiépítése	6 590
Légszavart utca közvilágítás kiépítése szerződés módosítás	1 958
Lapos utca közvilágítás tervezési munkái	483
117526 hrsz-ú út mellett közvilágítás tervezése	2 076
Suba utca (Vecseház utca - városhatár között) közvilágítás tervezési munkái	981
Budapesti út végén, kb. 400 fm hosszban közvilágítás létesítésének tervezése	1 143
Íjász I. meghosszabbítások közvilágítás bővítés tervezése	483
Összesen:	16 203

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítva lett

A forgalomba helyezésekhez szükséges fénymérésekre:

1 000 E Ft

Az Íjász utca Simonfa utcától városhatár felé eső szakaszán a közvilágítás kiépítése a tárgyi út megvilágítására a forgalomba helyezésekhez:

2 766 E Ft

Új feladatok:

Tervezések	E Ft
Paradicsom utca	635
Bóbitás utca 48. előtt	508
Összesen:	1 143

Kiépítések	E Ft
Csöbör utca 5. (Csutora becsatlakozás)	635
Bóbitás utca 48. előtt	1 270
Suba utca (Vecseháza utca- városhatár)	9 208
Lapos utca (Lassú utca - Meszes utca 3.)	3 810
Fénymérés forgalomba helyezéshez	1 000
Összesen:	15 923

6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2021. évi eredeti előirányzat: 18 905 E Ft

2022. évi terv összesen: 91 526 E Ft

Változás: 484,1 %

A főépítési tevékenység körében a 2022. évi tervszámok a következők:

Áthúzódó kötelezettségvállalás az építészeti és eljárási szempontból módosításra kerülő településképi rendelet (TKR) dokumentációjának kifizetése **7 976 E Ft** összegben, valamint új feladat a kerületi építési szabályzat módosítására szerződést kötni, melyre **8 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani, valamint a 28/2022. (I. 26.) Kt. határozatra tekintettel **4 445 E Ft**-ot.

Az Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében a 2022. évi új feladatok a következők:

1. Vívó utca 2. szám alatti épület átalakítása bölcsődévé (engedélyezési és kiviteli terv) – **45 000 E Ft.**
2. Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó Tematikus Természet-közeli Közösség Park Csobaj utca 12-14. – Tervezői művezetői feladatok (20 hónappal számolva): **18 100 E Ft.**

3. Kolozs utca 36. szám alatti bölcsőde vizesblokk felújítása kiviteli tervek: - **1 905 E Ft.**
(2021. évről áthúzódó)
4. Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.) – Tervezői művezetési feladatok
6 100 E Ft.

7.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

2021. évi eredeti előirányzat: 399 622 E Ft

2022. évi terv összesen: 579 868 E Ft

Változás: 145,1 %

Az építési-engedély köteles beruházásaink után (útépítések és burkolat-felújítások) a 2021. évi kötelezettségvállalásokra tekintettel a 2022. évre **579 868 E Ft** fordított adó fizetési kötelezettség terheli Önkormányzatunkat.

A következő tételekből tevődik össze ez az összeg:

	E Ft
Út 53 Ostoros út északi és déli szervízút építése FAD	19 288
2021/59. ütem Köztársaság útja (Szent Korona utca - Rákosi út) FAD	25 088
Közbeszerzés 61. ütem 1. rész Légcsavar utca (Újszász utca - 103772/25 hrsz.) útépítése FAD	23 527
2021/61. ütem 3. rész Cukornád utca (Vidámvásár utca - Cukornád utca 49.) útépítés FAD	7 598
Közbeszerzés 60. ütem Farkasfa utca (Újszász utca - Zsemlékes utca), Farkashalom utca (Újszász utca - Zsemlékes utca) és Zselic utca (Farkashalom utca - Bökényföldi) útépítés FAD	55 155
2021/62. ütem 1. rész Borda utca (Gordonka utca - Gárda utca) útépítés FAD	12 945
Közbeszerzés 62. ütem 2. rész Irha utca (Szlovák út - Irha utca 24.) útépítés FAD	22 218
2021/63. ütem Kassai utca (Szlovák út - Szilas-patak) útépítés FAD	8 349
Rózsa utca (Csömöri út - Budapesti út) felújítása FAD	129 839
LXIII. 2. rész Körvasút sor (Thököly utca - Nefelejcs utca) útépítés FAD	14 869
Magtár utca (Budapesti út - Barátság utca) burkolat felújítása FAD	207 654
2021/64. ütem Veres Péter út belső út (Batsányi János utca- Katóka utca között) útépítés FAD	33 962
Blaha Lujza utca (István király utca - Veres Péter út)	19 376
Összesen:	579 868

8.) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2021. évi eredeti előirányzat: 96 153 E Ft

2022. évi terv összesen: 1 104 245 E Ft

Változás: 1 148,4 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

6 951 E Ft

Új igény:

1 097 294 E Ft

Összesen:

1 104 245 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

	E Ft
Centenárium lakótelep burkolat felújítási terve	6 943
Jókai Mór utca 106060 hrsz. alatt új ivóvíz-bekötés megrendelése	8
Összesen:	6 951

Új feladat: Kieépítések

Centenárium lakótelep	E Ft
Olga utca út és parkolók felújítása	237 750
Budapesti út 119 a, b előtti út felújítása	21 083
Összesen:	258 833

A **Jókai utca lakótelep** felújításának első két üteme befejeződött, a Jókai utca felújítása, a főtér kialakítása a Veres Péter út és Kolozs utca között további feladatokkal és költségekkel jár:

Veres Péter út Kolozs utca	E Ft
út, parkoló építés, jelzőlámpa átépítés	237 000
vízvezeték kiváltás	33 880
díszvilágítás kivitelezés	36 195
tájépítészet	351 500
Összesen:	658 575

A **Kolozs utca - Újszász utca út- és parkoló építés tervezett költsége** **179 886 E Ft.**

9.) FŐKERTÉSZ FELADATKÖRÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEK

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi terv összesen: 32 493 E Ft

Változás: - %

2021-ben a környezetvédelmi támogatás és pályázati keret terhére kötött az Önkormányzat szerződést a „Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) dokumentációjának elkészítésére, melynek megvalósítása áthúzódik a 2022. évre, így a **7 493 E Ft** kifizethetősége érdekében ezzel számolnunk kell.

Konceptiótervek kidolgozására – kiemelt jelentőségű a természet-közeli zöldfelületek esetében – **4 000 E Ft-ot javasolunk tervezni.**

Cél a területek természeti értékének és jellegének a megőrzése, természetismereti és közösségi használati elemek elhelyezése. A koncepcióterv (geodéziai felmérés, élőhely feltárás, meglévő fásszárúak értéktára, dendrológiai és tájépítészeti koncepció) megléte a központi forrásokhoz való hozzájutásnak is a feltétele.

Érintett területek 2022-ben: Rákosszentmihályi temető, Sashalmi kiserdő, Zúgó patak és környezete, Katymár-közi lápszem.

Ismeretterjesztő pályázatokra 1 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

Cél a Kertváros lakosságával való együttműködés erősítése, a helyi értékek feltárása, szemléletformálás, ismeretek, tudományos eredmények és jó gyakorlatok átadása és közzététele.

Pályázatok A., dendrológia (fás szárúak ismerete, alkalmazott tudomány) B., madártani és rovarföldrajz témában.

A **fakataszter**, vagyis a fás szárú növények értéktárába történő **felvételezés, dokumentáció költségeire 10 000 E Ft-ot javasolunk tervezni.**

Cél a meglévő software-be az egyes közterületi fák felvétele, a megóvás, a fenntartás és a kiadások egyre jobb tervezhetősége és a fejlesztés elősegítése.

Elsősorban a nagyobb értékű fasorok, facsoportok, illetve a kiemelt jelentőségű parkok, játszóterek, illetve az intézményi zöldfelületek felvételezésére kívánunk koncentrálni. Az „Erdősítési program – közjóléti erdők létrehozására” 10 000 E Ft-os alapot képezzük. Cél a meglévő erdőállomány növelése, amelyen a későbbiekben parkerdő létesülhet. Kiemelt fontosságú a Szilas-patak mentén elhelyezkedő zöld területek megóvása, és a meglévő zöldfelületek növelése ökológiai és rekreációs céllal.

10.) A XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE

2021. évi eredeti előirányzat: 813 417 E Ft

2022. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Az építkezés 2020. februárjában kezdődött el. Az 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozattal további 850 000 E Ft központi költségvetési támogatás kapott az Önkormányzat a kivitelezési munkák megvalósításához. A beruházás befejezés várhatóan 2022 I. negyedéve. Az áthúzódó költségeket a Szakrendelő költségvetése tartalmazza.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi terv: 1 030 000 E Ft

Változás: - %

A Napsugár Bölcsőde (Felsőmalom utca 5-7.) szomszédságában kívánjuk megvalósítani ezt az új építésű négy csoportos óvodát, mely a Cinkotai Huncutka Óvoda telephelye lesz. A tervezési munkák folyamatban vannak, a kivitelezési munkák várhatóan 2022 II.-III. negyedévében kezdődhetnek meg.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 130 000 E Ft

2022. évi terv: 191 844 E Ft

Változás: 147,6 %

A 2022. évben átalakítjuk a Benő utca 2. szám alatt található épületet költségelvű bérlakásokká.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 106 000 E Ft

2022. évi terv: 2 991 000 E Ft

Változás: 2821,7 %

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 – használtuk fel. A kivitelezés bekerülési költsége tervezői költségbecslés alapján 2 989 166 E Ft. A beruházás akkor kezdődhet el, ha erre az Önkormányzat a teljes forrást megkapja.

14.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2021. évi eredeti előirányzat: 47 800 E Ft

2022. évi terv: 55 979 E Ft

Változás: 117,1 %

A 2022. évre javasolt fejlesztések a következők:

- **Emma utcai játszótér kivitelezésére** (a terv készen van) **17 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonba adta a XVI. kerületi Önkormányzatnak a területet.
- **Csikszenmihály téri játszótér felújítása:** Nagyon rossz állapotú ez a játszótér, a szabványosítási felülvizsgálaton a legtöbb eszköz már nem felelt meg. Szerepel a 2020-2024. évi Fejlődő Kertváros Programban. A tervezés **1 200 E Ft**-ba kerül, a kivitelezést 2022 után javasoljuk megvalósítani.
- **Sashalmi sétány:** A német emlékmű felállításával kapcsolatos átvállalt, járulékos költségeket kell tervezni. A közvilágítás tervezése és kivitelezése **1 715 E Ft**, a térkő burkolat átépítése **3 295 E Ft**, mindkét összeg a 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalás.
- **A Lapát utcai játszótér tervezése** kapcsán a kiviteli terv **490 E Ft**, a vízellátás-vízbekötés tervezése **279 E Ft**, mindkét összeg a 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalás.
- **A Lapát utcai játszótér kivitelezésére 25 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.
- **Segesvár utcai játszótér nagyobb felújítása:** A játszótér igen frekvenciált terület, ezáltal nagy igénybevételnek van kitéve. A játszóeszközök fenyőből készültek, melyek állapota a folyamatos karbantartás ellenére is rohamosan romlik, így nem elegendő egy-egy gerendát vagy létrafokot cserélni, komplexebb, átfogóbb felújításra van szükség. A tetők cseréje **2 500 E Ft**, a rézsű mászóelemek kiépítése, a domb tereprendezése **2 000 E Ft**, a gumiburkolat javítások (botlásveszély) **2 500 E Ft**.
- **A Jókai lakótelep II. ütemének fejlesztésére** szükséges összeget a „lakótelep felújítás” előirányzaton tervezzük.

15.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2021. évi eredeti előirányzat: 3 772 E Ft

2022. évi terv: 10 229 E Ft

Változás: 271,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

2 229 E Ft

Új igény:

8 000 E Ft

Összesen:

10 229 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások (Jelzőlámpás csomópont kiépítése):

Vidámvásár utca - Simongát utca csomópont átépítése és jelzőlámpás forgalomirányítás telepítésének kiviteli tervdokumentációja **1 372 E Ft**

Rákospalotai határút - József utca csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás egyesített engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése végszámlája **857 E Ft**

Új feladatok:**Jelzőlámpás csomópont kiépítése**

Iskolák környezetének forgalomtechnikai vizsgálata, táblázás, kialakítás 6 500 E Ft

TEMPO-30 küszöbök sűrítése

1 500 E Ft

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

2021. évi eredeti előirányzat: 110 239 E Ft

2022. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A projekt megvalósult a 2021. év végéig.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 14 861 E Ft

2022. évi terv: 3 600 E Ft

Változás: 24,2 %

A záró rendezvény költségére kell tervezni a **3 600 E Ft**-ot.

18.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A 2021. évben nem tervezünk a kerületünkben új térfigyelő kamerarendszert kiépíteni.

19.) Tabódy Ida tér fejlesztése

2021. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft

2022. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A Tabódy Ida tér fejlesztése megvalósult a 2021. évben.

20.) Egyéb építmény létesítés - Székelykapu felállítása

2021. évi eredeti előirányzat: 355 E Ft

2022. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A Székelykapu felállítása és a végszámla kifizetése megtörtént 2021-ben.

21.) Kertvárosi Olimpikonok Emléktáblái

2021. évi eredeti előirányzat: 1 574 E Ft

2022. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Az emléktáblák felállítására és a költségek kifizetése megvalósult 2021-ben.

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

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

2021. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2022. évi terv: 4 500 E Ft

Változás: 112,5 %

A piaci árak emelkedése miatt indokolt a korábbinál magasabb összeg tervezése.

2.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2021. évi eredeti előirányzat: 27 000 E Ft

2022. évi terv: 29 000 E Ft

Változás: 107,4 %

Javasoljuk, hogy a **27 000 E Ft**-on felül tervezzünk további **2 000 E Ft**-tal, mivel az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetések során felmértük, hogy 2022-ben melyik intézmény számára szükséges új mobiltelefont vásárolni, ezért a tervezett összegből 2 000 E Ft-ot ezekre a készülékekre különítünk el.

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

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

2021. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2022. évi terv: 3 200 E Ft

Változás: 160 %

Az összeállítható rendezvénysátrunk elhasználódtak, a tartószerkezetük sérült, több helyen beáznak. Javasoljuk kettő 6-szor 3 m-es öntartó szerkezetű (a jelenleg kölcsönben használthoz hasonló) sátor beszerzését az Önkormányzat részére, ezért magasabb az előző évinél a tervezett összeg.

2.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
A Képviselő-testület 374/2019. (XII. 11.) határozata alapján: Budapesti Pályafejlesztési Program keretében: Bátorny utca 1-3. szám alatti ingatlanon labdarúgó pálya világításának felújításához, műfüves pálya építéséhez, új pálya mellé öltöző építéséhez 10 %-os önrész biztosítása legfeljebb 35 800 E Ft összegben	32 400	35 800	110,4
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze	3 000	0	0,0
Sportfejlesztés önrésze: Szerb Antal Gimnázium tornaterem felújításának támogatása megállapodás és a 378/2018. (XII. 12.) Kt. határozat alapján	8 931	0	0,0
Hőszigetelés pályázat	30 000	30 000	100,0
Fűtés korszerűsítési 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	32 069	31 200	97,3
Mindösszesen:	115 400	106 000	91,9

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze: 2021-től a közművelődési intézmények fejlesztésére a Költségvetési törvény már nem nyújt pályázati forrást.

Hőszigetelés pályázat: A 2022. évi homlokzati hőszigetelés pályázatokra – az előző évekhez hasonlóan – **30 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni. A tervezést a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatásáról szóló 4/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet teszi indokolttá.

3.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi terv: 8 000 E Ft

Változás: - %

A 2022. évben egy autó vásárlását tervezi az Önkormányzat tekintettel arra, hogy a gépjárműflotta autói közül többnek a fenntartása, üzemeltetése már nem gazdaságos.

Beruházások összesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 5 926 860 E Ft

2022. évi terv: 12 434 971 E Ft

Változás: 209,8 %

II./8. FELÚJÍTÁSOK
(Megjelenése a rendeletervezet 34. mellékletében)

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA
LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Bérlakás felújítás	21 392	12 000	56,1
Újszász utca 88. felújítása	1 000	500	50,0
Lakóépületek felújítása:	22 392	12 500	55,8

Bérlakás felújítás: A megüresedett és későbbiekben bérbeadásra kerülő üres lakások felújítására tervezzük a **12 000 E Ft**-ot.

Újszász utca 88.: Áthúzódó kiadással és épület felújítással nem tervezünk, az év közben megüresedő lakóegységek felújítására **500 E Ft**-ot javasolunk tervezni a 2022. évre.

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Önkormányzati épület felújítások

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: - %

A Havashalom utca 43. szám alatti főépületben található klíma berendezéshez puffer tározók elhelyezésére, földem megerősítésére és vízszigetelés javítására **10 000 E Ft**-ra van szükség.

2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2021. évi eredeti előirányzat: 5 703 E Ft

2022. évi terv: 1 622 E Ft

Változás: 28,4 %

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 109/2020. (VI. 23.) határozatában úgy döntött, hogy az Újszász utca 102. szám előtti, 103769 hrsz-ú közterület besorolású ingatlanon álló nem lakás célú helyiség kerüljön elbontásra. Ezen kiadást a 2021. évben is terveztük, de a közművek megszüntetése akadályba ütközött. A bontási költség **1 622 E Ft**.

3.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása

2021. évi eredeti előirányzat: 38 200 E Ft

2022. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása befejeződött 2021-ben, az ünnepélyes átadás és az összes számla kifizetése megtörtént.

4.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

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

2021. évi eredeti előirányzat: 63 500 E Ft

2022. évi terv: 31 744 E Ft

Változás: 50,0 %

A János utca 49. szám alatti épület felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés 2021. október 12-én aláírásra került. A felújítás befejezési határideje 2022. február 22-e. A tervezett **31 744 E Ft** áthúzódó kötelezettségvállalás.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi terv: 120 000 E Ft

Változás: - %

Javasoljuk, hogy 2022-ben az Önkormányzat a Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítását **120 000 E Ft**-ból tervezze megvalósítani.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2022. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az intézményi biztonsági felülvizsgálatokra a 2021. évvel megegyező **4 000 E Ft**-os keretösszeget javasoljuk tervezni a 2022. évben is.

d) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2021. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2022. évi terv: 152 740 E Ft

Változás: 152,7 %

A tervezett összegből valósítjuk meg a következőket:

1. Cinkotai Huncutka Óvoda tervezése (Vágás utca 54.) áthúzódó: **15 240 E Ft.**
2. Bóbita Bölcsőde (Kolozs utca 67.) két vizesblokk teljes körű felújítása (cca.70 m²) – **35 000 E Ft.**
3. Szivárvány Bölcsőde (Cziráki utca 22.) tető felújítása (hő- és vízszigetelés) – **22 000 E Ft.** Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. január 26-ai ülésén döntött arról a 29-30/2022. (I. 26.) határozataival, hogy pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati felhívás keretében.
4. Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátása (ÉNO) (Érsekújvár utca 7-13) ablakcsere – **3 500 E Ft.**

5. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda (Baross Gábor utca 32-34.) előkertben lévő szennyvíz-csatorna gerinc cseréje: **7 000 E Ft.**

Azon feladatokra, melyeket az intézmények vezetői jeleztek az év végi egyeztetéseken, valamint az előre nem látható, év közben jelentkező felújításokra rendelkezésre áll összesen **70 000 E Ft.**

e) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2021. évi eredeti előirányzat: 15 400 E Ft

2022. évi terv: 361 310 E Ft

Változás: 2346,2 %

Javasoljuk, hogy a program keretében a Monoki utca 58. szám alatti Margaréta Óvoda udvarának felújítására (I-II ütemben 2265 m²) kerüljön sor, melyre **155 510 E Ft**-ot javasolunk betervezni, valamint a Szentmihályi Játszókert Óvoda Szent Korona utca 53-57. szám alatti telephelyének (Varázskorona 1. Óvoda) udvara felújítására (I. -IV. ütemben 3336 m²) **205 800 E Ft** álljon rendelkezésre.

f) Egy iskola – egy óvoda nagyfelújítása

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

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A Móra Ferenc Általános Iskola felújítását két ütemben valósítja meg az Önkormányzat. A II. ütem megvalósítására egyelőre nincs forrása az Önkormányzatnak.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2022. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

Az óvoda felújítása befejeződött 2021-ben.

Felújítások összesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 349 195 E Ft

2022. évi terv: 693 916 E Ft

Változás: 198,7 %

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

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2022/2021 %
Kamatmentes helyi támogatás	9 000	9 000	100,0
Munkáltatói kölcsön	9 000	9 000	100,0
Összesen:	18 000	18 000	100,0

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

Munkáltatói kölcsön: A 2022. évre is **9 000 E Ft** tervezését javasoljuk

II./9./B. Lakástámogatás - Fialat házasok első lakáshoz jutási támogatása

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2022. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2021. 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.

2021. évi eredeti előirányzat: 5 283 E Ft

2022. évi terv: 4 257 E Ft

Változás: 80,6 %

A 2021. évi üzleti terv jóváhagyásával elfogadott, de 2021-ben le nem hívott fejlesztési támogatás összegét javasoljuk tervezni a 2022. évi üzleti terv jóváhagyásáig.

B.) Sashalmi Piac Kft.

2021. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2022. évi terv: 3 600 E Ft

Változás: 100,0 %

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

2.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlakás lemondás

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2022. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az előirányzat felhasználása az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatásköre. A 2021. évben nem került sor kifizetésre. A kifizethető összeg a lakás forgalmi értékének maximum a 40 %-a. A költségvetés készítésének időpontjában új bérlakás lemondási kérelem nincs folyamatban, ugyanakkor indokolt az előirányzat tervezése.

3.) Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi terv: 7 000 E Ft

Változás: - %

A Képviselő-testület 31/2022. (I. 26.) határozata alapján a XVI. kerületi zsidó temető kerítéssel történő bekerítése céljából a Budapesti Zsidó Hitközség számára **7 000 E Ft** egyedi támogatás nyújtásáról döntött.

4.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2021. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2022. évi terv: 3 500 E Ft

Változás: 100,0 %

Az egyházak 2022. évi fejlesztési támogatására a 2021. évi előirányzattal megegyező összeget javasoljuk betervezni.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 3 925 E Ft

2022. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 76,4 %

2020. február 15-én került aláírásra egy támogatási szerződés a Budapest XVI. kerület, Blaha Lujza utca 2. szám alatti ingatlan kerítésének felújítási munkáira 1 924 E Ft összegben, melynek teljesítési határideje 2022. február 15-e.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 44 308 E Ft

2022. évi terv: 49 357 E Ft

Változás: 111,4 %

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2021. évi eredeti előirányzat: 23 492 339 E Ft

2022. évi terv: 30 140 640 E Ft

Változás: 128,3 %

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI (Megjelenése a rendeletervezet 5-6. mellékleteiben)

1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2021. évi eredeti előirányzat: 159 690 E Ft

2022. évi terv: 168 452 E Ft

Változás: 105,5 %

A **168 452 E Ft**-ot 2021. december 23-án utalta a Magyar Államkincstár, melyet oly módon fizet vissza az Önkormányzat 2022-ben, hogy a 2022-es feladatalapú támogatások finanszírozásakor ennyivel kevesebb összeget kap, de pénzforgalom nélküli tételként le kell könyvelni mind bevételi, mind kiadási oldalon.

2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Államkötvény vásárlás

2021. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft

2022. évi terv: 400 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2022. 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.

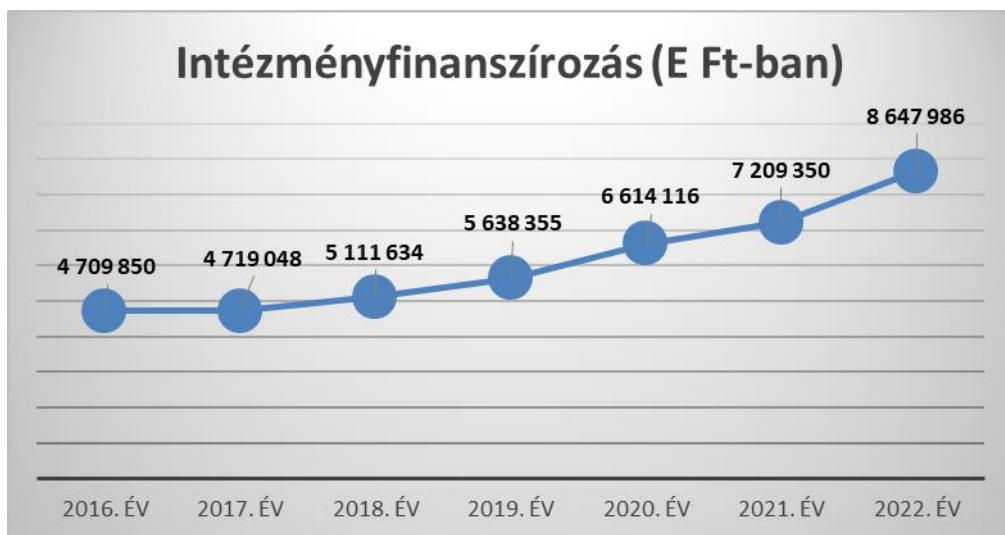
3.) Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

2021. évi eredeti előirányzat: 7 209 350 E Ft

2022. évi terv: 8 647 986 E Ft

Változás: 120,0 %

A tervezet alapján az intézmények finanszírozása 20,0 %-kal – **1 438 636 E Ft**-tal – nő a 2021. évi eredeti tervszámokhoz képest.



4.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2021. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft

2022. évi terv: 350 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2021. évi eredeti előirányzat: 8 119 040 E Ft

2022. évi terv: 9 566 438 E Ft

Változás: 117,8 %

EGYÉB, LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATOT ÉRINTŐ JAVASLAT

Az intézmények 2022. évi költségvetés elfogadásától 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	16,25
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	50,0
9.	Szentmihályi Játszókeret Óvoda	87,0
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	99,0
11.	Corvin Művelődési Ház	32,5
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	124,25
13.	Területi Szociális Szolgálat	69,5
14.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	41,5
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	115,0
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	19,0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	8,0
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 200,5

Az önkormányzati intézmények 2022. évi induló státusszáma a GAMESZ, a Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda, a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ kivételével megegyezik a 2021. év végi engedélyezett státusszámokkal. A tavalyi induló összes státusszámhoz (1 193) képest 7,5 a növekedés, mivel 2021-ben 3,5 státusszal nőtt (a 2021. évi költségvetési rendelet I. módosításánál – ebből 3,0 státusz a Szentmihályi Játszókeret Óvodához, 0,5 státusz a Területi Szociális Szolgálathoz kapcsolódott –) idén pedig 4,0 státusszal nő az összes státusszám.

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 egészségügyi 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 Mötvt., az Áht. és az Ávr. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, és támogatás megvonással jár.

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

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

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

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

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítványt (székhelye: 1163 Budapest Tekla u. 2/C., adószám: 18154960-1-42, képviseli: Dr. Tót Éva kuratóriumi elnök) 1 000 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: 2022. január 31.
– az elszámolásra 2022. december 31.
– az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

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

Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Cogito Alapítványt (székhelye: 1064 Budapest Rózsa utca 64. I. emelet 1/B., adószám: 18524150-1-42, képviseli: 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: 2022. január 31.
– az elszámolásra 2022. december 31.
– az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

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

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, időbélyegző szerint

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin
jegyző

Tárgyalásra illetékes bizottság:

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

Előterjesztés mellékletei:

1. Költségvetési rendelettervezet (1-39. mellékletekkel) és 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) 2022. évi általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó várható támogatások
2. Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2022. évi költségvetés tervezéséhez
3. Intézmények költségvetési egyeztető tárgyalásának jegyzőkönyvei
4. A költségvetési rendeletre vonatkozó jogszabályi összefoglaló
5. Véleményezés céljából a rendelettervezet intézmények vezetői részére történő kiküldésének dokumentuma