

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2023. február 22. napján tartandó képviselő-testületi ülésre
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2023. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közlöny 2022. július 27-ei 127. számában jelent meg az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény), mely 2022 év végével a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosításra került. Az Önkormányzat költségvetésének készítésénél figyelembe vettük a Költségvetési törvényt, a hatályos jogszabályokat, önkormányzati rendeleteket, az Önkormányzat 2020-2024. évi Gazdasági Programját, korábbi képviselő-testületi döntéseket, valamint az intézményekkel lefolytatott egyeztetések után, utólag a minimálbérre és garantált bérminimumra vonatkozó bérmegállapodásokat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendelettervezetet február 15-ig kell betérjeszteni a Képviselő-testület felé.

Az Önkormányzat bevételeinek egyik legnagyobb hányadát az iparüzési adóbevétel teszi ki, melynek tervszámait a Fővárosi Önkormányzat forrásmegosztási rendelete alapján állítjuk be a költségvetési rendeletbe. A következő jelentős összegű bevétel a feladatalapú támogatásokból ered, melyek 2023. évet megalapozó felmérésére a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ebr42 rendszerében 2022. november végéig került sor. A Költségvetési törvény 2. melléklet II. 1.4. pontja alapján „*A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2023. január 6-áig az önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e melléklet szerinti jogcímenek az önkormányzatokat megillető összegeket*”, így valamennyi támogatási összeg, a hiányzó bölcsődei üzemeltetési támogatással és az intézményi étkeztetési támogatással együtt ismertté vált. A bevételek közül kiemelendő még 2023-ban is a költségvetési maradvány viszonylag magas összege. Ennek oka egyrészt az útépitési beruházások előfinanszírozásához a korábbi években átutalt állami támogatások fel nem használt része, a 2022-es takarékos gazdálkodás, néhány beruházás elhalasztása, valamint a 2022-es jelentős iparüzési adóbevételi többlet.

A költségvetési tervezet összeállításának folyamatában a 4/2020. Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás költségvetés tervezésére vonatkozó rendelkezései és a jegyző által 2022. október 20-án keltezett ütemterve szerint jártak el az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetői, valamint a Költségvetési Előkészítő Bizottság tagjai. Az intézményi egyeztetésekre a tervezett időpontokban került sor. A 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: Möt.) 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 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos gazdálkodás, biztonságos és átlátható működés. Ez most különösen igaz az energiagazdálkodásra, a villamos- és gázenergia felhasználására, a fogyasztás csökkentésére.
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.

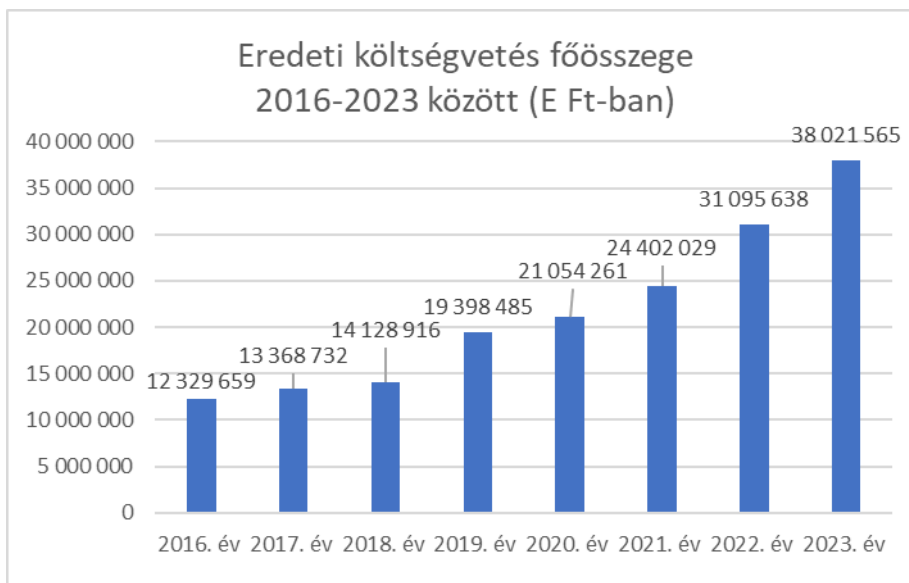
A 2023. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatokat** tartalmazza:

1. Útépítések folytatása állami támogatással;
2. Lakótelep felújítások: Centenáriumi Lakótelep út és parkoló felújítása;
3. Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.);
4. Benő utca 2. szám alatti épület felújítása, bérlakások kialakítása;
5. Cinkotai Huncutka Óvoda új épületének építése (Vágás utca 54.);
6. Cseperedők Bölcsőde építése (Vívó utca 2.), Bóbita Bölcsőde (Kolozs utca 36.) részleges felújítása;
7. Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás megvalósítása állami támogatásból (Csobaj utca 12-14.);
8. Gyerekkuckó Óvoda udvarának felújítása (Centenáriumi sétány 3.);
9. Kertvárosi Energetikai Fejlesztési Alap keretében az intézmények energetikai felújítása (tető és homlokzat szigetelések, kazán cserék, napelem telepítések, nyílászáró cserék stb.);
10. A Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda újjáépítésének megkezdése.

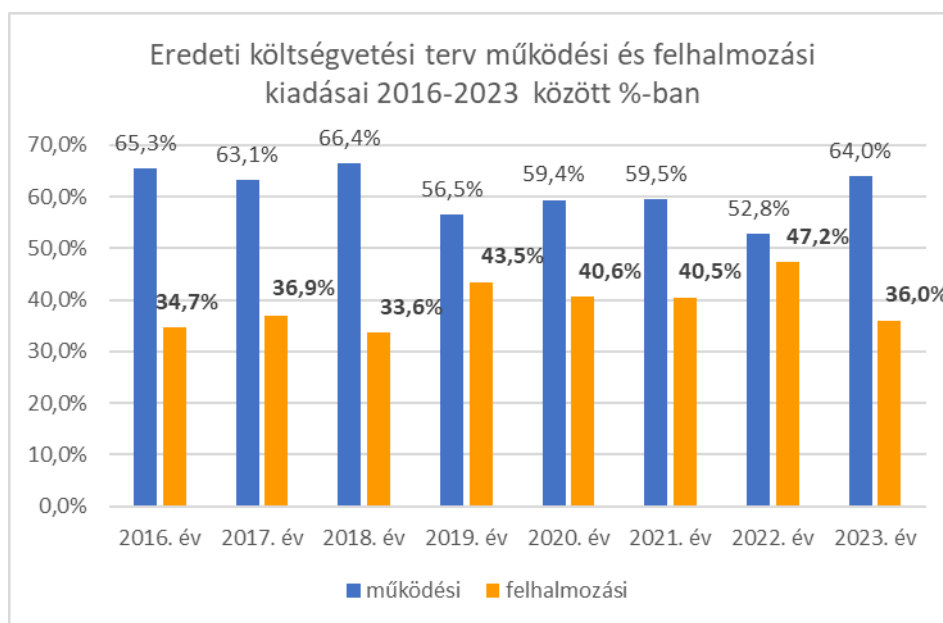
A 2022. évi eredeti előirányzatok ezer forintban, a 2023. évi tervezett előirányzatok adatai forintban találhatóak az előterjesztésben és a rendelettervezetben egyaránt.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege **38 021 565 497 Ft**, amelynek 64,0 %-át fordítjuk működési, 36,0 %-át fejlesztési kiadásokra. **A költségvetési főösszeg 22,3 %-kal magasabb, mint a 2022. évi eredeti költségvetési főösszeg.**

A költségvetés főösszegének alakulását 2016. és 2023. között az alábbi oszlopdiagram szemlélteti, melyből látszik a dinamikus növekedés:



A működési és felhalmozási kiadások megoszlását 2016. és 2023. között az alábbi oszlopdiagram szemlélteti:



A diagramból jól látható, hogy az energiaválság miatt megemelkedett rezsikiadások, továbbá az inflációt ellensúlyozó béremelések a működési kiadások növekedésének irányába tolja el a 2023. évi tervet.

A 2023. évi költségvetés tervezetét a bizottságok tagjainak történő kiküldéssel egyidejűleg kiküldjük a kerületi közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek (a továbbiakban: KIÉT), mivel a Kjt. 6. § (3) bekezdés a) pontja előírja, hogy a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetést a fenntartó az érintett reprezentatív szakszervezetekkel fenntartói szintű érdekegyeztető fórumon véleményeztesse.

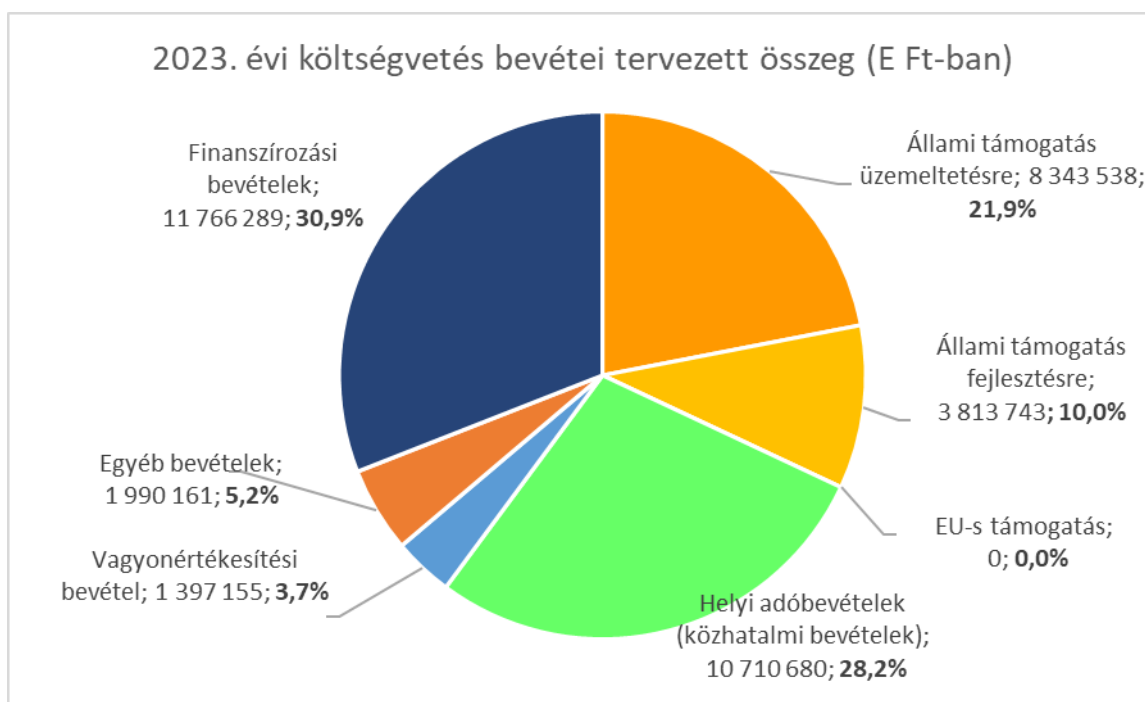
Mind a 16 önkormányzati intézmény egységes útmutató (előterjesztés 2. melléklete) és a 2022. évi elemi költségvetés és beszámoló űrlapjaihoz igazodó táblázatrendszer alapján készítette el költségvetési javaslatát, amelyet az intézmények vezetői részletes indoklással támasztottak alá. A költségvetési egyeztető tárgyalásokra 2022 decemberében került sor, melyekről jegyzőkönyvek készültek, ezek jelen előterjesztés 3. mellékletét képezik.

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

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének rendelettervezete az előterjesztés 1. mellékletében található.

BEVÉTELEK

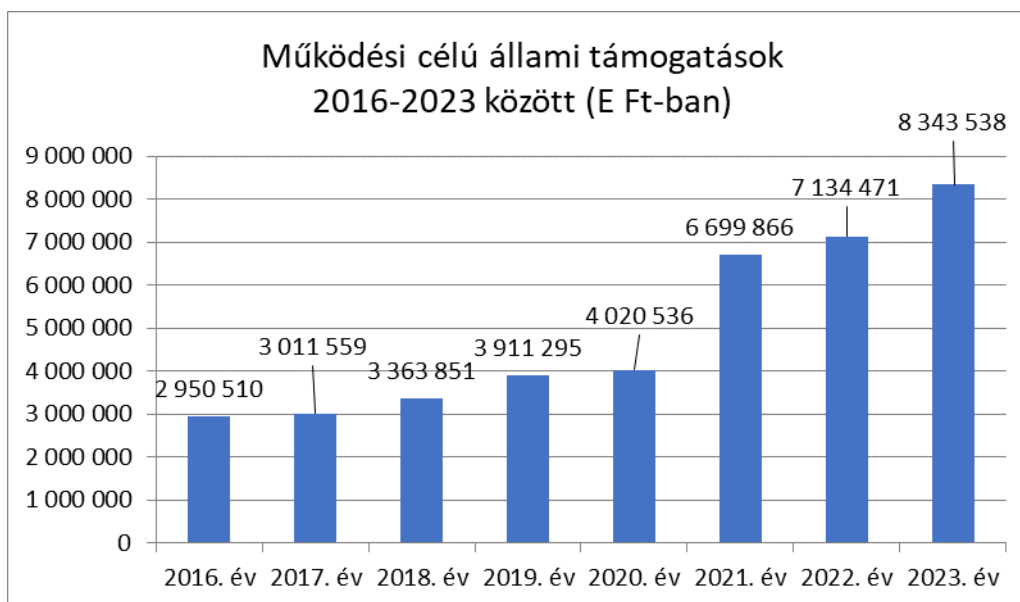
Az alábbi kördiagram a bevételek megszerzési jogcím szerinti csoportosítását mutatja:



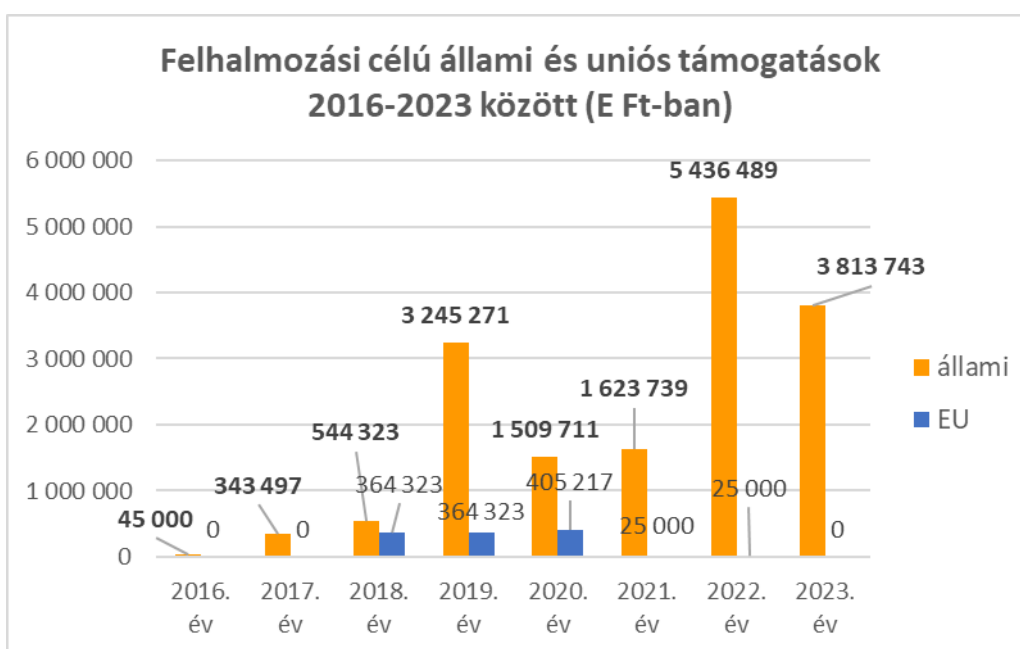
A kördiagram jól tükrözi, hogy az **Önkormányzat bevételei** közül a legnagyobb részt – a tavalyi évhez hasonlóan – a **Magyar Állam támogatása** teszi ki (21,9 % + 10,0 %). A **helyi adóbevételek** részaránya a 2022. évi eredeti költségvetési 22 %-os arányról 28,2 %-ra nőnek, de még ezt a bevételi forrást is megelőzi a finanszírozási bevételek, mely 30,9 %-os arányt képviselnek. A finanszírozási bevételek két fő részből tevődnek össze, egyrészt a folyószámlánkon lekötött betétek megszüntetéséből, míg a legnagyobb rész – 6 766 289 E Ft – a 2022. évi költségvetési maradvány várható összege, melynek magas összege a tavalyi évben megkapott pályázati (kizárólag állami pályázat) pénzekből adódik, melyekhez kapcsolódó beruházások idén fognak megvalósulni.

A **vagyonértékesítési bevétel** részesedése a főösszezből a tavalyi 5,3 %-ról idénre 3,7%-ra csökken, míg az **Európai Unió támogatással** 2023. évi eredeti költségvetésben nem tudunk tervezni.

Ha az állami támogatásokat vizsgáljuk, akkor a következő diagramból is látható, hogy a működési célú támogatások évről évre emelkedő tendenciát mutatnak. Az emelkedés 2022. évről 2023. évre mintegy 17 %-os.



Ha az állami és uniós támogatásokat nézzük, melyek fejlesztésre érkeztek, akkor elmondhatjuk, hogy a 2022-es országgyűlési választások után a korábbi felfelé ívelő trend megtört és idén már csak a korábban megszerzett támogatások kifizetésével tudunk tervezni az induló költségvetésben. Míg az uniós fejlesztési forrásokhoz, ahogy az ország sem, így a kerületi önkormányzat sem fér hozzá.



I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 069 063 975	100,0
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	1 817 850 660	99,3
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 651 657	1 814 706 657	109,9
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	41 351	41 294 168	99,9
Mindösszesen:	4 591 619	4 742 915 460	103,3

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 39. § (1) bekezdése kimondja, hogy „(1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet és a 3. melléklet 2.1.7. 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, 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím és 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím szerint állapítja meg.

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

Mötv.: „117. § (1) (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.”

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

I./2. Elszámolásból származó bevételek

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2023. évi terv: 25 075 370 Ft

Változás: - %

A 2022. évi beszámolóhoz a feladatalapú támogatások elszámolása megtörtént 2023. január hónapban. Ez alapján a 2022. évre visszamenőleg az Önkormányzat további **25 075 370 Ft** támogatásban fog részesülni.

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

Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:			
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	3 765 000	100,0
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468	2 468 000	100,0
Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	2 000	4 000 000	200,0
Költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között			
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0	729 273 573	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	41 780 416	-
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	115 000 000	-
Mindösszesen:	8 233	896 286 989	10886,5

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 2022. évi szerződés alapján a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Pályázati Igazgatóságától a 2023. évben **2 468 000 Ft** bevétellel számolhatunk.

Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása: Évek óta foglalkoztat az Önkormányzat nyáron diákmunkában fiatalokat, melynek bérköltségét az állam 100 %-ban megfinanszírozza. A 2022. évi teljesítési adatokra tekintettel terveztük a **4 000 000 Ft**-ot mind bevételi, mind kiadási oldalon.

A Miniszterelnökség 2023. január 2-án kelt döntése értelmében az önkormányzatok által készített menedzsment terv alapján a **10 000 lakos feletti önkormányzatok** számára – az önkormányzatok egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége figyelembevételével mellett – **energiaáremelkedés miatti támogatása** jogcímen kerültek támogatási összegek meghatározásra. Önkormányzatunkat ezen a jogcímen **729 273 573 Ft** támogatás illeti meg a 2023. évben.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása: 2023. január 26-án tájékoztatták Önkormányzatunkat a Kulturális és Innovációs Minisztériumból, hogy a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen – tekintettel a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglaltakra – 2023-ban **34 333 573 Ft** és **7 446 843 Ft** támogatás illeti meg Önkormányzatunkat (a 2022. évi 20 %-os bérfejlesztésre szóló támogatást mindkét intézmény közvetlenül a támogatótól kapta).

Szociális ágazati összevont pótlék támogatása: Szintén a Költségvetési törvény 3. mellékletében biztosít forrást a Kormány a szociális ágazati összevont pótlék támogatására – várhatóan **115 000 000 Ft**-ot –, mely a XVI. kerületi Önkormányzat fenntartásában három intézményt érint (Területi Szociális Szolgálat, XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde és Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ).

I./4. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

Megnevezés	E Ft		2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	1 558	2 545 199	163,4
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	66 226	76 972 348	116,2
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 377 772	2 599 742 508	109,3
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 445 556	2 679 260 055	112,7
Polgármesteri Hivatal	89 063	0	0,0
Mindösszesen:	2 534 619	2 679 260 055	105,7

Kerületgazda: A 2022. évben kötött az intézmény vezetője közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával. Az áthúzódó támogatási összeg várhatóan **2 545 199 Ft**.

A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** finanszírozásához a társulási tagok támogatása (**76 972 348 Ft** a XVI. kerületi Önkormányzat támogatása nélkül) a következőképpen alakul:

Ft-ban

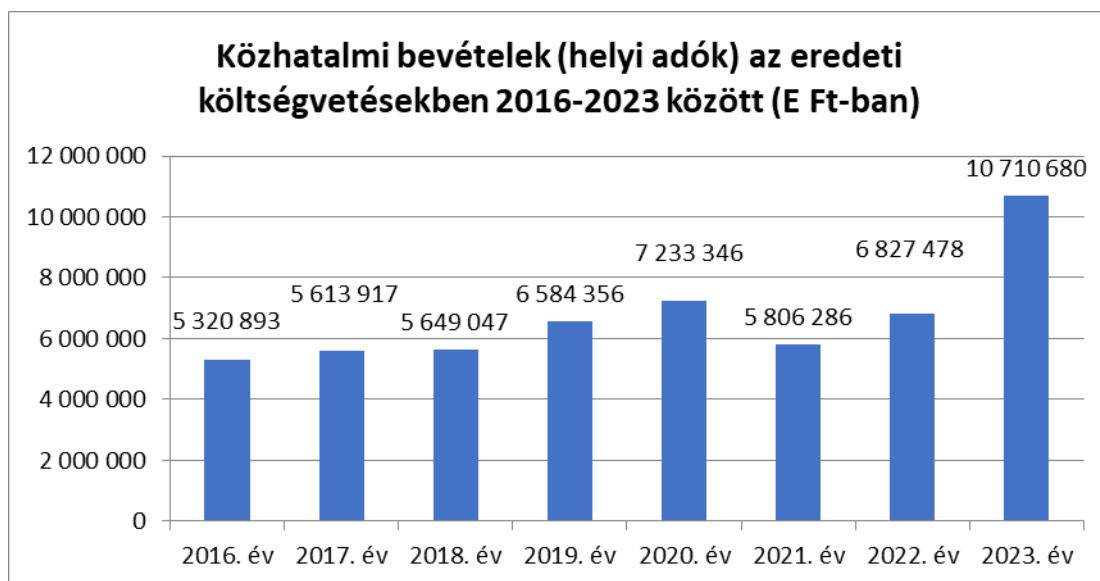
Intézmény költségvetési főösszege		179 716 145	XVII. és X. kerület hozzájárulása mindösszesen:
Intézményi saját bevétel:		5 000 000	
Kerületek hozzájárulása a 2023. évben:	%-ban	174 716 145	
XVI. kerület	25,27	26 028 251	
XVII. kerület	43,36	44 661 060	
X. kerület	31,37	32 311 288	
XVI. kerület tanyaudvar fenntartására		71 715 545	
Kerületek hozzájárulása mindösszesen:		174 716 145	76 972 348 Ft

A **Szakrendelő** esetében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – NEAK– finanszírozása jelenik itt meg **2 599 742 508 Ft** összegben, mely 9,3 %-os növekedés, ugyanakkor a védőnői hálózat 2023. július 1-jétől történő állami átvétele miatt, ezen feladat tekintetében csak hat hónap NEAK finanszírozással számolunk.

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal esetében nem tervezünk ezen a jogcímen bevétellel, tavaly a választásokra és a népszámlálási feladatok ellátására érkezett állami támogatás.

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, sőt 2023-ra kiemelkedő, soha nem látott mértékű bevételt tervez a Fővárosi Önkormányzat, s mivel a forrásmegosztási arányszámok idén nem változnak, így a kerületi önkormányzatok is. Az iparüzési adóbevételi terv 2022-ről 2023-ra 62,1%-al emelkedik úgy, hogy az adó mértéke nem változik, melynek megalapozottságát számos kerületi önkormányzat vitatta. Óvatosságból javaslom, hogy 300 millió forintos tartalékot képezzünk az esetleges terv alatt maradó IPA adóbevétel miatt.

A helyi adóbevételek közül a kerületi önkormányzat által beszedett helyi adó mértéke is jelentősen 25,4 %-kal emelkedik, igaz itt volt egy 20 %-os adómérték változás.

II./1. Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 9. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 150 E Ft

2023. évi terv: 150 000 Ft

Változás: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatal esetében **150 000 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		2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Építményadó	550 000	660 000 000	120,0
Telekadó	250 000	343 000 000	137,2
Összesen:	800 000	1 003 000 000	125,4

Építményadó: Az építményadó tekintetében a 2023. adóév bevételeit érintő önkormányzati rendeletmódosítás történt 2022-ben, a Képviselő-testület az adómérték 20 %-os emeléséről döntött. A tervezett összeg ezt tükrözi.

Telekadó: A telekadó vonatkozásában is a 2023. adóév bevételeit érintő önkormányzati rendeletmódosítás történt az elmúlt évben, a Képviselő-testület 20 %-os emelésről döntött. A tervezett összeg a kivetési állomány alapján számolt várható adóbevételt tartalmazza.

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

Iparüzési adó

2022. évi eredeti előirányzat: 5 957 328 E Ft

2023. évi terv: 9 657 029 621 Ft

Változás: 162,1%

A 2023. évi tervszámot, a **9 657 029 621 Ft**-ot a „Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése” tárgyú előterjesztésben foglaltak alapján állítottuk be a költségvetésünkbe. 2022-ben a Fővárosi Önkormányzat által tervezett 5 957 328 E Ft 116 %-ban teljesült.

II./2./C. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2022. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2023. évi terv: 2 500 000 Ft

Változás: 125,0 %

Az elmúlt években a COVID-19 által kialakult pandémiás helyzet negatív hatás gyakorolt a turizmus és vendéglátás szektorban tevékenykedő vállalkozásokra is, ahonnan az idegenforgalmi adó befolyik. Drasztikusan visszaesett a szálláshely foglalások száma. A 2022. évben óvatosan terveztük a 2 000 000 Ft-os bevételt, ezzel szemben több mint 2 200 000 Ft folyt be. A helyzet véleményünk szerint folyamatosan javulni fog, ezért javasolunk idegenforgalmi adóbevételnek **2 500 000 Ft**-ot tervezni.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2023. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Talajterhelési díj adónemben a 2022. adóév teljesítési adatai alapján, valamint a 2022. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat figyelembe véve szintén **3 000 000 Ft** bevételt javasolunk tervezni.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 65 000 E Ft

2023. évi terv: 45 000 000 Ft

Változás: 69,2 %

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 tervezni javasolt **45 000 000 Ft** a 2022. évi várható teljesítési adatok összege. Nehéz e jogcímű bevételeket pontosan előre jelezni.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Kerületgazda	374 535	684 736 130	182,8
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	356 511	449 476 426	126,1
Szakrendelő	64 386	100 154 352	155,6
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	795 432	1 234 366 908	155,2
Polgármesteri Hivatal	15 470	16 550 000	107,0
Mindösszesen:	810 902	1 250 916 908	154,3

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

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Készletértékesítés ellenértéke	1 600	2 000 000	125,0
Szolgáltatások ellenértéke	281 453	322 728 091	114,7
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 649	87 247 191	220,0
Tulajdonosi bevételek	0	0	-
Ellátási díjak	341 823	603 946 946	176,7
Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 607	232 274 680	161,7
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720	2 720 000	100,0
Egyéb működési bevételek	50	0	0,0
Működési bevételek összesen:	810 902	1 250 916 908	154,3

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

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Üdülőbevételek	6 000	7 800 000	130,0
Hirdetési díjak	11 400	11 400 000	100,0
Egyéb szolgáltatási bevételek	6 100	11 710 000	192,0
Mindösszesen:	23 500	30 910 000	131,5

A *tusnádfürdői üdülő* bérbeadásának bevételére **2 800 000 Ft**-ot, a *balatonszárszói üdülő* bérbeadásából befolyó bevételre **5 000 000 Ft**-ot javasolunk betervezni.

A *hirdetési díjakból* származó bevétel esetében a **11 400 000 Ft** tervezését látjuk reálisnak, 2022-ben is ez a bevétel teljesült.

Konténer közterület bérleti díjára **4 659 000 Ft**-os bevételt, szerződéskötések díjára **7 051 000 Ft**-os bevételt javasolunk tervezni az *egyéb szolgáltatási bevételek* között, melyek szintén a 2022. évben teljesült bevételekkel vannak összhangban.

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

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Vagyongazdálkodási Iroda továbbszámlázásai	12 940	32 789 000	253,4
Egyéb továbbszámlázások	5 710	5 710 000	100,0
Mindösszesen:	18 650	38 499 000	206,4

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, a Sashalom utca 6/B. szám alatti kávézóra és a Nógrádverőce úti Naplás-tavi büfére vonatkozik. Az áram és a gáz díjának emelkedése miatt a továbbszámlázott összeg is emelkedik.

Egyéb továbbszámlázások: Ezen a jogcímen könyveljük a Kormányhivatalnak, a Tankerületnek továbbszámlázott díjakat, a köztemetéssel kapcsolatos továbbszámlázásokat az érintett polgármesteri hivataloknak.

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

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	14 549	21 472 000	147,6
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	10 820	13 897 000	139,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	12 015	7 288 000	60,7
Összesen:	37 384	42 657 000	114,1

A bérlakások szolgáltatási díjatalány során szereplő nagymértékű emelkedést az Újszász utca 88. szám alatti Szobabérlők Házában fizetendő havi díjatalány okozza, melynek összege 2022. augusztus 1-től a gáz árának emelkedése miatti 17 050 Ft/hó összegről 32 878 Ft/hó összegre emelkedett.

Az előző évi teljesítési adat alapján 2 150 000 Ft kártalanítási bevétellel és 5 138 000 Ft egyéb díj bevétellel számolunk. Utóbbit a Budapesti Elektromos Művekkel kötött szerződés alapján tervezzük, mely az Önkormányzat tulajdonát képező tizennégy ingatlanon elhelyezett trafóházak által elfoglalt területek használatára vonatkozik. Ez az összeg már tartalmazza az előre látható 15 %-os inflációs emelést is.

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

Megnevezés	E Ft		2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Lakbér	6 694	7 326 650	109,5
Költségelvű bérlakások bérleti díja	50 719	58 326 850	115,0
Helyiség bérleti díj	223 093	234 977 000	105,3
„Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése – szerződés alapján tervezve	4 572	0	0,0
Közterület bérbe adása	26 786	25 664 550	95,8
Terület bérlet	0	8 368 000	-
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 262	2 622 000	115,9
Közút használati díj	2 000	2 000 000	100,0
Mindösszesen:	316 126	339 285 050	107,3

A lakbér és költségelvű bérlakások bérleti díj bevétele a jelenlegi bérlői állomány és a Képviselő-testület 2023. január 25-ei döntése értelmében 15 %-os emeléssel került tervezésre, figyelembe véve a decemberben elbírálásra kerülő két pályázatra kiírt lakás bevételeit is. A rossz műszaki állapotú, folyamatosan értékesítésre kerülő lakások miatt az állomány és a bevétel is csökken. 2022-ben több olyan lakótelepi lakás is megüresedett, mely csak felmérést és helyreállítást követően, jelentős ráfordítással adható bérbe a pályázati eljárást és bizottsági döntést követően, előre láthatólag 2023. év végére. Az Újszász utca 88. szám alatti ingatlan esetében 100 %-os kihasználtsággal számoltunk.

A helyiség bérleti díj a 2022. december 1-jei bérlői állomány alapján került tervezésre. A tervezett összeg már tartalmazza a 15 %-os inflációnak megfelelő emelés összegét is.

Az emelés nem automatikus, arról a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság döntött már 2023 januárban. A tervezhető bevétel a 2022. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva azért csak 5,3 %-kal növekszik, mivel a Jókai Mór utca 2. szám alatti helyiség a 2022. évben a CBA részére értékesítésre került, valamint több helyiség bérlője is felmondta a bérleti szerződését a megemelkedett kiadások miatt. (A teljesség igénye nélkül: Köztársaság utca 29., Centenárium sétány 16, Sasvár utca 106.)

A „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díjával kapcsolatosan a Képviselő-testület a 77/2022. (III. 02.) határozatában döntött arról, hogy jóváhagyja a Tulajdonos és az Üzemeltető között a Képviselő-testület 234/2019. (VI. 19.)

határozata alapján létrejött Üzemeltetési Szerződés módosítását, mely szerint az Üzemeltető közfeladatot lát el és erre tekintettel nem fizet üzemeltetési díjat a Tulajdonos részére.

A terület bérlet és a mezőgazdasági terület használati díjának tervezése során 15 %-os infláció mértékének megfelelő emeléssel számoltunk. A közterület használati díjak esetében a jelenlegi szerződésállomány alapján terveztünk figyelembe véve a 2022. évi alkalmi közterület használati bevételeket is. Ebben az esetben is javasolunk egy 15 %-os díjemelést, utóbbiról a Képviselő-testület szintén a február 22-ei ülésén fog dönteni.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2023. évi terv: 5 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

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

2022. évi eredeti előirányzat: 49 810 E Ft

2023. évi terv: 250 000 000 Ft

Változás: 501,9 %

2022-ben a jegybanki alapkamatok az év elején fennálló kamatoknak a többszörösére emelkedtek, ennek köszönhetően 2022-ben a tervezett bevételek több mint tízszeresét érte el Önkormányzatunk. Óvatosan tervezve egyelőre **250 000 000 Ft** kamatbevételt tervezünk, majd év közben a módosítások alkalmával rendezzük az előirányzatot, ha többletbevételt realizálunk.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 5 300 E Ft

2023. évi terv: 7 300 000 Ft

Változás: 137,7 %

A 2022. évi teljesítési adatok alapján tervezzük az előirányzatot megemelt összeggel.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 8 600 E Ft

2023. évi terv: 1 735 000 Ft

Változás: 20,2 %

A Vagyongazdálkodási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **1 700 000 Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **35 000 Ft** bevétel tervezését javasoljuk. Mindkét esetben a 2022. évi várható teljesítési adatokból indultunk ki.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2023. évi terv: 0 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)

2022. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2023. évi terv: 10 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Javasoljuk, hogy a 2023. költségvetési évben is biztosítson az Önkormányzat **10 000 000 Ft** összegű kamatmentes kölcsönt a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek.

Mivel a Kft. még 2023-ban vissza fogja ezt az összeget fizetni, az Önkormányzat költségvetési rendeletének mind bevételi, mind kiadási oldalára be kell állítani a 10 000 000 Ft-ot.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2023. évi terv: 0 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)

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2023. évi terv: 0 Ft

Változás: - %

Egyik intézmény esetében sem tervezünk eredeti előirányzatként felhalmozási bevétellel.

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

Pályázatok

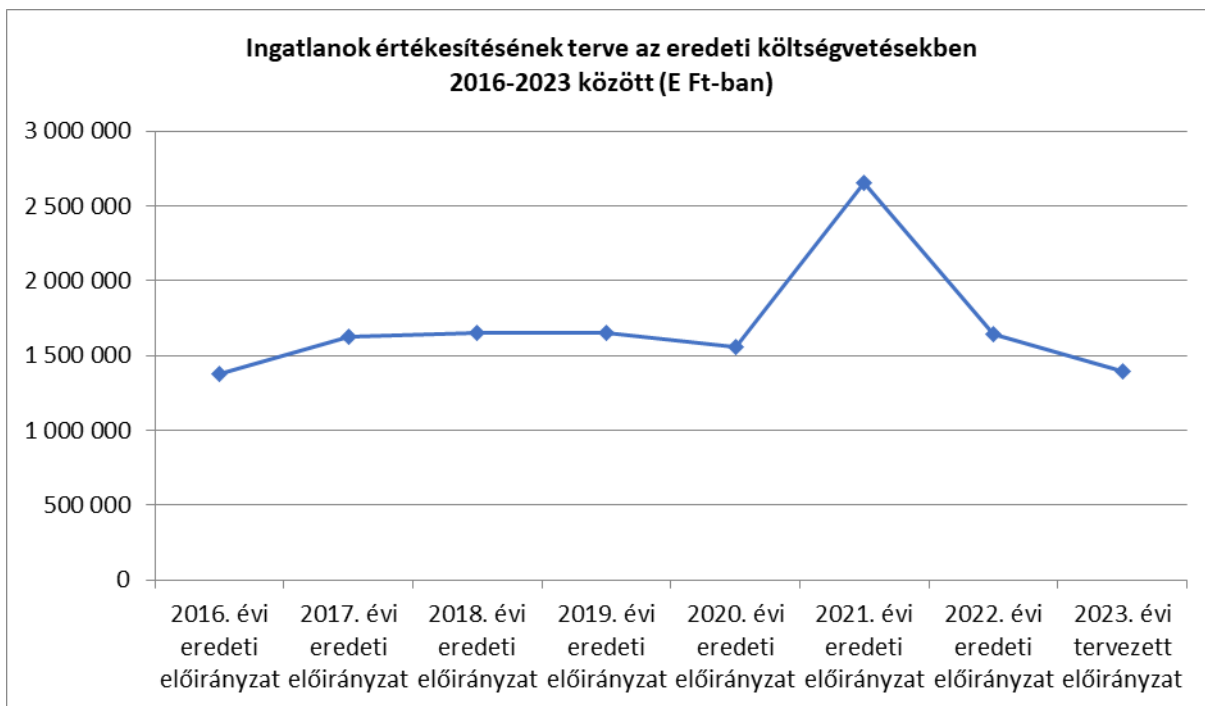
Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	67 489	0	0,0
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	25 000	0	0,0
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” 2022. évi I. ütem	2 148 000	0	0,0
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	175 000	0	0,0
Aktív Magyarország Országos Bringapark Program_2022 elnevezésű támogatásra kiírt nyilvános pályázat, AOFK-1.2.1-21 kódszám	30 000	0	0,0
Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természet-közeli közösségi park beruházás támogatása	2 991 000	3 813 743 358	127,5
Mindösszesen:	5 436 489	3 813 743 358	70,2

Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természet-közeli közösségi park beruházás támogatása: Kiadási oldalon a beruházások között ugyanezen **3 813 743 358 Ft**-ot vettük tervbe.

V./3. Ingatlanok értékesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

A következő oldalon található diagram jól szemlélteti, hogy a 2023. évi eredeti költségvetésben tervezett ingatlanértékesítési bevétel szintje visszaáll a 2020-as és az azt megelőző évek szintjére. Visszatértünk az évek óta 1,5 milliárd Ft körüli ingatlanértékesítési tervhez.



V.3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2022. évi eredeti előirányzat: 1 543 132 E Ft

2023. évi terv: 1 317 659 870 Ft

Változás: 85,4 %

2022-ben értékesített telekingatlanok, ahol a vételár 20%-a befolyt, a további 80 % 2023-ban esedékes. 2023-ra tervezett bevétel a teljes vételár 80%-a.

Ft-ban				
hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
117510/68 telek	Boldogasszonyfa utca	28 160 640	7 603 373	35 764 013
117510/69	Boldogasszonyfa utca	28 992 000	7 827 840	36 819 840
117510/70	Boldogasszonyfa utca	36 032 000	9 728 640	45 760 640
117510/71	Boldogasszonyfa utca	43 605 120	11 773 382	55 378 502
117510/72	Boldogasszonyfa utca	36 168 320	9 765 446	45 933 766
117510/73	Boldogasszonyfa utca	36 168 320	9 765 446	45 933 766
117510/74	Boldogasszonyfa utca	35 328 000	9 538 560	44 866 560
117510/75	Boldogasszonyfa utca	36 168 320	9 765 446	45 933 766
Összesen:		280 622 720	75 768 134	356 390 854

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

Ft-ban				
hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
107265**	Margit utca 128., Margit utca 130., Sarjú út	296 800 000	Áfa mentes	296 800 000
107266, 107267**	Margit u. 130., Sarjú út	374 400 000	Áfa mentes	374 400 000
103739/12**	Emlékkő utca – Prohászka utca PM határozat alapján az első részlet 20 %, a további 3 év alatt teljes bruttó 300 000 000 Ft	47 244 000	12 755 880	59 999 880
106879**	Rovás utca	8 504 000	2 296 080	10 800 080
Összesen:		726 948 000	15 051 960	741 999 960

**GPB határozat vagy Kt. határozat vagy PM határozat

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

Ft-ban				
hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
103772/58	Korábban értékesített telek részletfizetése: Jégcsarnok 2023. február 1-től fizetendő 675 733 Ft/hó+Áfa+kamat	7 433 000	2 006 910	9 439 910

A 2023. évre tervezett új telekértékesítési javaslatok a következők:

Ft-ban				
hrsz.	cím	nettó	áfa	bruttó
117510/81*	Zselic utca – Légcsavar utca kereszteződésénél a 117510/80 hrsz.-ú ingatlan megosztásából kialakuló 876 m ² telek	43 624 800	11 778 696	55 403 496
117510/82*	Zselic utca – Légcsavar utca kereszteződésénél a 117510/80 hrsz.-ú ingatlan megosztásából kialakuló 1035 m ² telek	51 543 000	13 916 610	65 459 610
117510/83*	Zselic utca – Légcsavar utca kereszteződésénél a 117510/80 hrsz.-ú ingatlan megosztásából kialakuló 817 m ² telek	37 582 000	10 147 140	47 729 140
117378*	Kassai u. 11. szám alatti 652 m ² telek	32 470 000	8 766 900	41 236 900
Összesen:		165 219 800	44 609 346	209 829 146

* becslült érték

Fent tervezettek mindösszesen:	nettó:	áfa:	bruttó:
	1 180 223 520 Ft	137 436 350 Ft	1 317 659 870 Ft

Az Önkormányzat dologi kiadásai között a „kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás” előirányzaton, a bevételi oldalon betervezett, értékesíteni kívánt telkek **ÁFA-ját 137 436 350 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)

2022. évi eredeti előirányzat: 100 527 E Ft

2023. évi terv: 78 655 000 Ft

Változás: 78,2 %

2022. évi évben értékesített **nem lakáscélú ingatlan**, ahol a vételár 20 %-a befolyt, a fennmaradó 80 % 2023. évben esedékes.

Ft

hrsz.	cím	összeg	Döntési határozat száma
110056/0/A/1	Rákosi út 87. pince	5 360 000	142/2022. (IX. 20.) GPB

2023. évre tervezett lakásértékesítések a következők:

Ft

hrsz.	cím	összeg	Döntési határozat száma
105945/0/A/2	Pilóta utca 37. fszt. 2.	31 100 000	157/2022. (X. 18.) GPB
101721/0/A/1	Kézbesítő utca 14. fszt. 1	17 900 000	104/2022. (VI. 14.) GPB
109737/0/A/7	Iharfa utca 16. fszt. 7.	20 300 000	105/2022. (VI. 14.) GPB
Korábbi évek szerződéseinek részletfizetésből		3 995 000	
Lakásértékesítések összesen:		73 295 000	
Fent tervezettek mindösszesen:		78 655 000 Ft	

V./4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Gépjármű értékesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 450 E Ft

2023. évi terv: 840 000 Ft

Változás: 186,7 %

Az LJN 500 forgalmi rendszámú Ford Galaxy gépjárművet tervezzük értékesíteni a 2023. évben, a KAT 991 forgalmi rendszámú Skoda Octavia gépjárművet viszont már eladtuk 2022-ben, de a vételár az előleg kivételével 2023-ban folyt be. Az autók fenntartása már gazdaságtalan volt, ezért döntött a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az értékesítés mellett.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

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

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	1 195	657 618	55,0
Visszatérítendő támogatás	1 279	1 023 716	80,0
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	9 000	5 273 700	58,6
Mindösszesen:	11 474	6 955 034	60,6

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 2023. évben.

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Önerős útépités lakossági önrész	6 165	6 343 000	102,9
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	560	560 000	100,0
Összesen:	6 725	6 903 000	102,6

Önerős útépités lakossági önrész: Az 5/2018 (II. 16) önkormányzati rendelet szerinti önerős útépités korábbi években épített szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása kapcsán történik még utólag kivetés, ugyanakkor a 2023. évben nem épül a rendelet hatálya alá tartozó útépités.

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2022. évi eredeti előirányzat: 22 346 018 E Ft

2023. évi terv: 26 255 276 715 Ft

Változás: 117,5 %

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. § bekezdése alapján:

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

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

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

- a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,*
- b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,*
- c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely*
 - ca) ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett 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 tervezett 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 lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódik”*

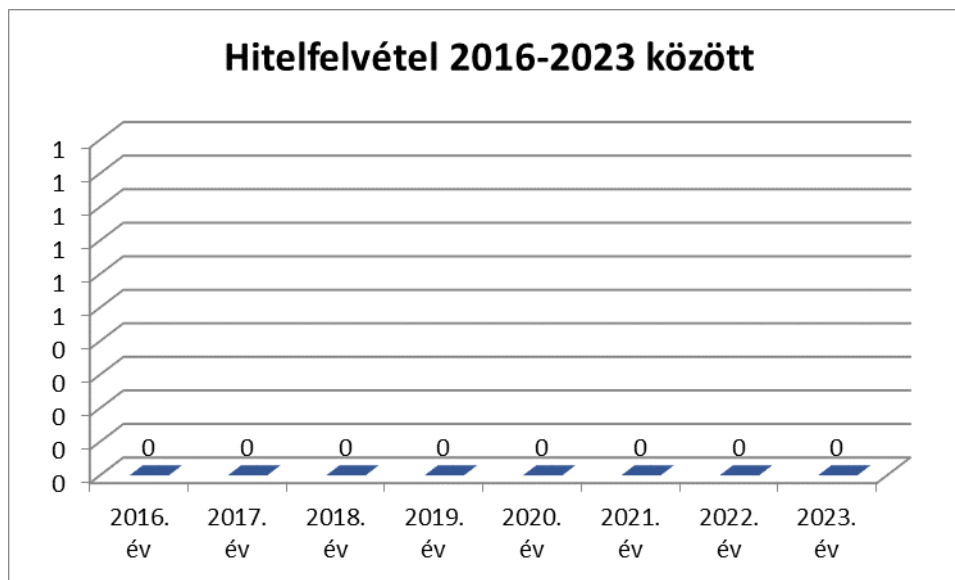
A Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján újdonság, hogy az emelkedő energiaárakra tekintettel a veszélyhelyzet idején az önkormányzatok és gazdasági társaságaik energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztésekhez történő adósságot keletkeztető ügyleteinek eltérő szabályairól szóló 442/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet alapján az energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó kérelmek esetében nincs szükség előzetes adatszolgáltatásra. Ezen kérelmek - az önkormányzat költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően – már az év legelején benyújtásra kerülhetnek, és azokról a normál döntéshozási határidőt megelőzően döntés születik (azokkal nem kell megvárni az előzetes adatszolgáltatások feldolgozását és az azokról való miniszteri tájékoztatást).

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 2023. évben, amelynek forrásul adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Rendelettervezet 39. melléklet).**

A XVI. kerületi Önkormányzat **nem kíván élni hitel felvételével a 2023. évben sem**, mint ahogy az elmúlt 8 évben sem élt ezzel. Kivéve, ha a Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda újjáépítéséhez esetleg államilag támogatott kedvezményes hitelhez tudunk jutni, de ez a költségvetés készítésekor még nem realitás.



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

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

2022. évi eredeti előirányzat: 266 108 E Ft

2023. évi terv: 12 886 726 Ft

Változás: 4,8 %

Az intézményi 2022. évi költségvetési maradványok összegeit a 2022. évi zárszámadási rendelet elfogadása után fogjuk a 2023. évi költségvetési rendeletbe beépíteni. A Polgármesteri Hivatal esetében a Központi Statisztikai Hivatalnak visszafizetendő összeget viszont már az eredeti költségvetési rendeletbe javasoljuk nem csak a kiadási, hanem a bevételi oldalra is beállítani, mivel ez az összeg a Polgármesteri Hivatal számláján 2022. december 31-én rendelkezésre állt.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 6 883 512 E Ft

2023. évi terv: 6 753 402 056 Ft

Változás: 98,1 %

A 2022. évi költségvetési maradványok összegét az Önkormányzat esetében is a zárszámadási rendelet elfogadása után tudjuk pontos összeggel beépíteni a 2023. évi költségvetési rendeletbe. A 6 766 288 782 Ft-ot a biztonságra törekedve javasoljuk betervezni.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft

2023. évi terv: 5 000 000 000 Ft

Változás: 1428,6%

A 2022. évben összesen 24 887 000 000 Ft összegben kötöttük le az Önkormányzat fő-és alszámláit érintően a szabad pénzeszközöket. Egyelőre **5 000 000 000 Ft**-ot javasolunk tervezni, mely összeget a kiadási oldalra is betervezzük.

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

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

2022. évi eredeti előirányzat: 1 250 000 E Ft

2023. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

Magyarázat kiadási oldalon a „forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása” előirányzatnál.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

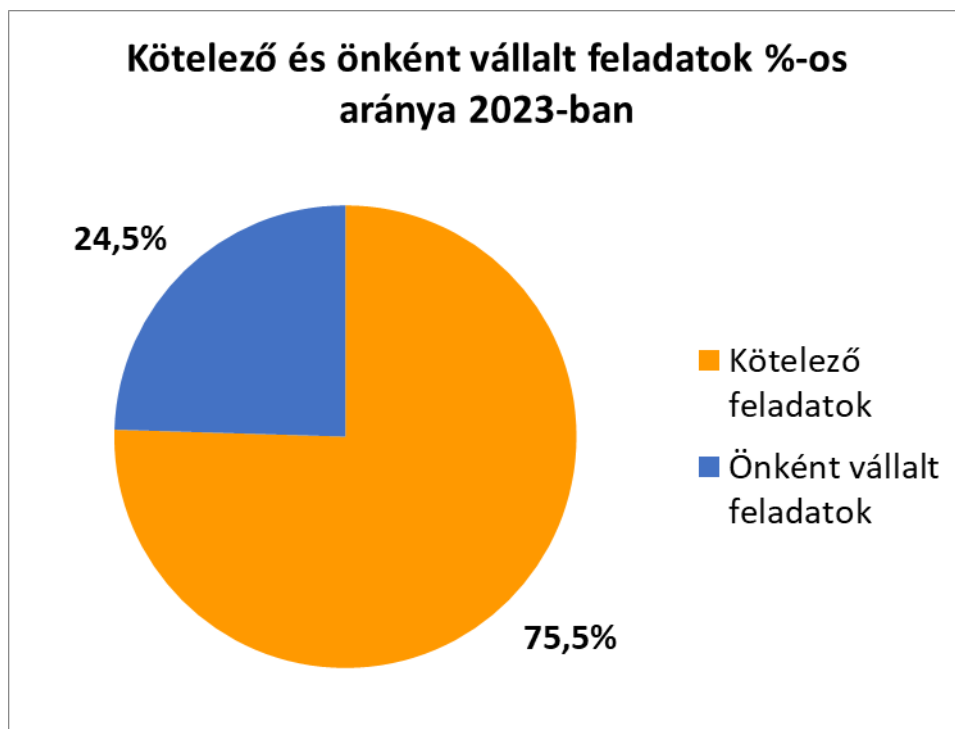
2022. évi eredeti előirányzat: 8 749 620 E Ft

2023. évi terv: 11 766 288 782 Ft

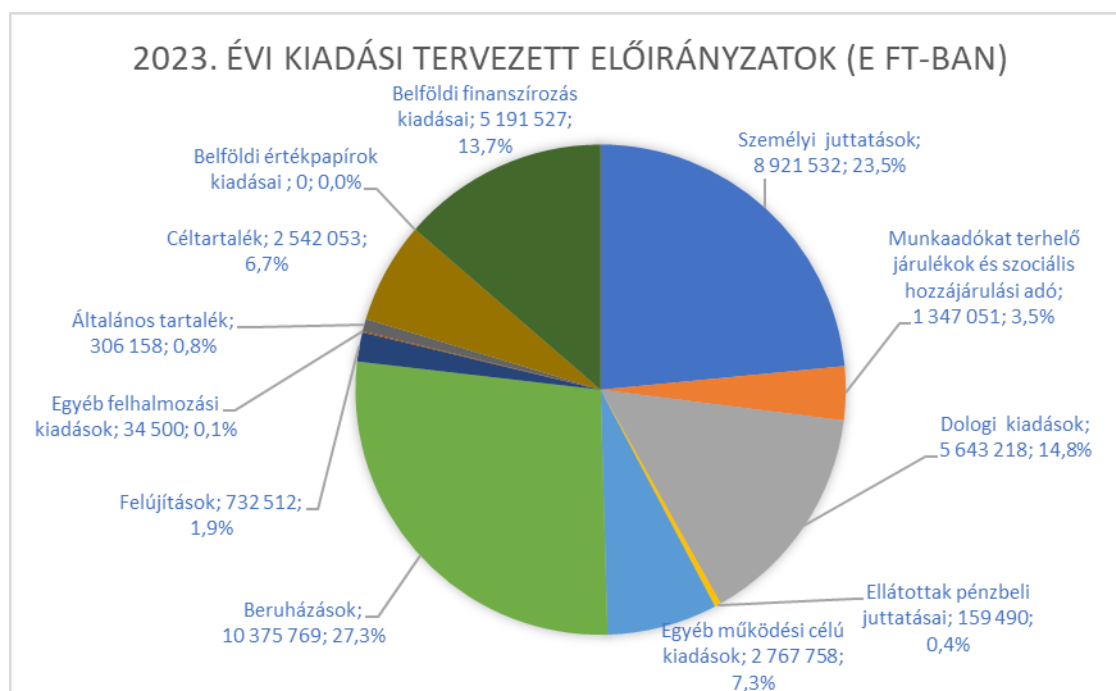
Változás: 134,5 %

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 2023-ban várhatóan a beruházásokra fogja az Önkormányzat a legtöbbet költeni (27,3 %), ami jelentősen kevesebb, mint a 2022. évi terv volt (41 %), ezt követik a személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó járulékok, mely kettő együtt a kiadások 27 %-a. A tartalékok idén is jelentős mértékűek (7,5 %).



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:

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Kerületgazda			
- személyi kiadások	534 182	595 874 062	111,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 182	97 930 757	120,6
- dologi kiadások	1 097 927	1 369 322 413	124,7
- beruházások	92 340	97 644 408	105,7
- felújítások	38	25 170 862	66239,1
Kerületgazda kiadások összesen:	1 805 669	2 185 942 502	121,1
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	3 778 060	4 447 306 866	117,7
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	563 008	695 451 587	123,5
- dologi kiadások	1 291 784	1 999 301 057	154,8
- beruházások	53 254	32 190 159	60,4
- felújítások	5 381	762 000	14,2
Kiadások összesen:	5 691 487	7 175 011 669	126,1
Szakrendelő			
- személyi kiadások	2 129 282	2 306 301 147	108,3
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 592	317 433 669	107,8
- dologi kiadások	638 330	800 068 228	125,3
- beruházások	30 593	41 287 229	135,0
- felújítások	210 694	1 476 251	0,7
Szakrendelő kiadások összesen:	3 303 491	3 466 566 524	104,9
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	10 800 647	12 827 520 695	118,8
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	1 140 794	1 347 808 907	121,1
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 303	196 684 426	119,6
- dologi kiadások	150 021	186 409 837	126,4
- egyéb működési célú kiadások	0	12 886 726	-
PMH kiadások összesen:	1 459 118	1 743 789 896	119,5
Költségvetési szervek mindösszesen:	12 259 765	14 571 310 591	118,9

Kiemelendő elemek a 2023. évi intézményi költségvetésekből:

Újdonság az intézmények költségvetésében a cafetéria nettó 400 000 Ft/fő/év tervezett összege, mely a kiküldött útmutatóban, illetve az egyeztetéseken még bruttó 200 000 Ft-tal szerepelt. A cafetéria megemlése 330 millió Ft többletfinanszírozással jár.

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

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 bérfelzárkózásban 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 bérfelzárkózásához 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 bérfelzárkózásról szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján.

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

A **Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ** költségvetésében a Corvin Művelődési Ház költségvetéséhez hasonlóan tervezésre kerültek a kerületi nagyobb rendezvények (Trianon emlékmű átadásának évfordulója, október 6-ai, november 4-ei és újdonságként a „Sashalom 100” rendezvények) 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.

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 idős emberek 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 2023-ban is tervezésre került a János utcai nyári tábor teljes költsége (bevételei is). A Környezet és Klímavédelmi Iroda és a Kerületgazda által ellátott parkfenntartási feladatok munkamegosztása 2018-ban került átszervezésre. A Kerületgazda látja el a fásorfenntartási 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 Havashalom parki labdapálya javítására a szükséges fedezet tervezésre került. A Rákosszentmihályi Temetőnél a Szlovák úttal párhuzamos és a Szlovák út felé eső oldalra faoszlopos vadhálós kerítést építenek, ennek költsége is biztosítva lett az intézmény költségvetésében. A komposztáló telep fejlesztésének II. ütemére az Önkormányzat a forrást biztosítja. A Reformátorok tere – játszótér vizesblokk szennyvízáttemelő gépészet átépítését is megvalósítják költségvetésükből.

Az óvodák költségvetésének finanszírozási szempontjai:

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

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

Az egységes tervezés módosított szempontjai az óvodák esetében:

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat részletezése
Reprezentációs kiadások	karácsonyi vacsora 6 000 Ft/alkalmazott, mikulás – csomag 800 Ft/gyerek, ünnepi vendéglátás (étel, ital) 5 000 Ft/csoport x 4 ünnep, óvodavezető kérésétől függően: alkalmazotti kiránduláshoz, Óvodaváró családi nap vendéglátásra fordított összeg az óvodavezető kérésétől függően.
Gyógyszerbeszerzés	10 000 Ft/épület
Könyv beszerzés	11 000 Ft/csoport, bontását az óvodavezető határozza meg.
Folyóirat beszerzés	

Egyéb információhordozó beszerzése	0 Ft/épület
Egyéb egy éven belül elhasználódó	0 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
	udvari játék (vödör, lapát stb.) 20 000 Ft/csoport
	munkadélutánok alapanyagai 5 000 Ft/csoport x 2 alkalom
	sütéshez alapanyagok 8 000 Ft/csoport
higiéniai eszközök (szalvéta stb.) 120 000 Ft/csoport	
Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyag-beszerzés	40 000 Ft/csoport, a Margaréta Óvoda esetében + 200 000 Ft/év a gyógypedagógus hálózat működéséhez
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	egyéb eszközök (konyhai eszközök) 50 000 Ft/csoport
	tisztítószer 100 000 Ft/csoport, + a Margaréta Óvoda esetében + 20 000 Ft/év a gyógypedagógus hálózat működéséhez
	textília (terítő, törölköző stb.) 40 000 Ft/csoport (teljes összeg, vagy bontva pl.: ágynemű a szakmai anyagok soron)
Egyéb szakmai szolgáltatás	belépőjegy kirándulásokhoz 50 000 Ft/csoport
	óvodán belüli előadás gyerekeknek 35 000 Ft/csoport
	családi nap költségei – óvodánként meghatározva (Cinkotai Huncutka Óvoda – 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

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

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok
(Megjelenése a rendelettervezet 10. mellékletében)

A Költségvetési törvény 65. § (1) bekezdése tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot, mely a 2023. 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 2023. 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. 2022. január 1-jétől 55 000 Ft az illetményalap, melyet 2023. január 1-jétől – visszamenőleg - **60 000 Ft-ra javasolunk megemelni**. A 2023. évi költségvetési rendelettervezet normaszövegében az 5. § (5) bekezdésében kerül ez rögzítésre.

Új elem a 2023. évi költségvetési javaslatunkban a rezsiköltségek és az élelmiszerárak rendkívüli emelkedése miatt, hogy egy újonnan bevezetett juttatással – mely a Közszolgálati Szabályzatban kerül részletesen szabályozásra – a Polgármesteri Hivatal kompenzálja a dolgozók megnövekedett kiadásait, illetve ezzel kompenzálja életszínvonaluk esetleges csökkenését. Javasoljuk, hogy átlagban a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója **negyedévente 300 000 Ft** egyéb juttatásban részesüljön.

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 2023. január 1-jétől továbbra is **147,5 státuszra** tervezzük.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2022. évi eredeti előirányzat: 897 818 E Ft

2023. évi terv: 1 005 533 661 Ft

Változás: 112,0 %

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

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

Tervezzük továbbá a hétfői és a munkaszüneti napokra járó juttatásokkal is, mely zömében a közterület felügyelőknek jár, valamint azoknak, akik ünnepnapokon az Önkormányzat rendezvényein segítkeznek.

Normatív jutalom

2022. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2023. évi terv: 25 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

Céljuttatás, projektprémium

2022. évi eredeti előirányzat: 23 470 E Ft

2023. évi terv: 24 985 000 Ft

Változás: 106,5 %

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 fizet a Polgármesteri Hivatal az érintett dolgozóknak, ez éves szinten megközelítőleg **4 000 000 Ft**.

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

Túlóra, rendkívüli munkavégzés

2022. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2023. évi terv: 2 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

Jubileumi jutalom

2022. évi eredeti előirányzat: 8 351 E Ft

2023. évi terv: 12 702 215 Ft

Változás: 152,1 %

2023-ban hat köztisztviselőnek fog járni jubileumi jutalom.

Béren kívüli juttatások

2022. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft

2023. évi terv: 60 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 Ft/fő/év összeget, melyet a Költségvetési törvény 65. § (4) bekezdése mond ki. Személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót kell utána fizetni, mellyel szintén számoltunk.

Bónusz

2022. évi eredeti előirányzat: 24 500 E Ft

2023. évi terv: 194 529 594 Ft

Változás: 794,0 %

2019-től az Erzsébet-utalvány megszűnése miatt annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozók anyagi megbecsülése megmaradjon, vezettük be a Bónuszt, mely a korábbi Ruházati Erzsébet-utalvány és a minimálbér 10 %-ának háromszorosával megegyező összegű utalványnak az összege. 2023-tól erre a sorra tervezzük a már említett rezsi-és élelmiszerár drasztikus növekedése miatt bevezetni kívánt negyedévente számfejtendő 300 000 Ft/fő/negyedév juttatást.

Ruházati költségtérítés

2022. évi eredeti előirányzat: 271 E Ft

2023. évi terv: 270 677 Ft

Változás: 99,9 %

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

Közlekedési költségtérítés

2022. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

2023. évi terv: 2 600 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

Egyéb költségtérítések

2022. évi eredeti előirányzat: 3 900 E Ft

2023. évi terv: 4 284 000 Ft

Változás: 109,8 %

A jegyző és az aljegyző költségtérítését tervezzük erre az előirányzatra. A költségtérítések havi összegei nem emelkednek 2023-ban, az elmúlt évben lett alultervezve az előirányzat.

Lakhatási támogatás (albérleti hozzájárulás)

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2023. évi terv: 3 960 000 Ft

Változás: 132,0 %

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

Szociális támogatások

2022. évi eredeti előirányzat: 360 E Ft

2023. évi terv: 360 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

Folyószámla vezetési hozzájárulás

2022. évi eredeti előirányzat: 2 662 E Ft

2023. évi terv: 2 661 654 Ft

Változás: 100,0 %

A Költségvetési törvény 65. § (5) bekezdése szerint „A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke a 2023. évben legfeljebb 1 000 forint.” (Nettó 1 000 Ft-tal számoltunk.)

Egyéb sajátos juttatások

2022. évi eredeti előirányzat: 2 880 E Ft

2023. évi terv: 3 722 106 Ft

Változás: 129,2 %

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

Javasolunk házasságkötés és gyermek születése esetén járó egyszeri, vissza nem térítendő támogatás (80 000 Ft/alkalom) kifizetésére **480 000 Ft** tervezését, szemüveg készítési hozzájárulásra (80 000 Ft/két év) – *éleslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulásra* – **2 400 000 Ft** tervezését, valamint jelenleg egy köztisztviselő egyetemi tanulmányaihoz járul hozzá a Polgármesteri Hivatal a tandíj 80 %-os átvállalásával összesen **842 106 Ft**-tal.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2022. évi eredeti előirányzat: 56 407 E Ft

2023. évi terv: 5 000 000 Ft

Változás: 8,9 %

Erről a sorról fogja fizetni a Polgármesteri Hivatal év közben azon személyek megbízási díjait, akik állományba nem tartoznak. 2022-ben a népszámlálással összefüggő megbízási díjakkal számoltunk még ezen a soron.

Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs kiadások

2022. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2023. évi terv: 200 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2022. évi eredeti előirányzat: 1 113 419 E Ft

2023. évi terv: 1 347 808 907 Ft

Változás: 121,1 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2022. évi eredeti előirányzat: 145 186 E Ft

2023. évi terv: 175 816 552 Ft

Változás: 121,1 %

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). Továbbá szociális hozzájárulási adót fizetünk a SZÉP kártyára utalt juttatások után, az adóköteles reprezentáció és reklám-propaganda kiadások után, valamint az iskolarendszerű képzésre fizetett összegek után is.

Táppénz-hozzájárulás

2022. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2023. évi terv: 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

Rehabilitációs hozzájárulás

2022. évi eredeti előirányzat: 9 675 E Ft

2023. évi terv: 11 223 000 Ft

Változás: 116,0 %

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (1) bekezdése szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). A 23. § (3) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. A 23. § (5) bekezdése szerint a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphír kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. A Polgármesteri Hivatalnak is kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie. A 2023. évi tervszám azért magasabb, mert a minimálbér 2023. januártól emelkedik 200 000 Ft-ról 232 000 Ft-ra.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2022. évi eredeti előirányzat: 9 035 E Ft

2023. évi terv: 9 144 874 Ft

Változás: 101,2 %

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

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

2022. évi eredeti előirányzat: 164 396 E Ft

2023. évi terv: 196 684 426 Ft

Változás: 119,6 %

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

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2022. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2023. évi terv: 50 000 Ft

Változás: 100,0 %

Könyv beszerzése

2022. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2023. évi terv: 50 000 Ft

Változás: 50,0 %

Folyóiratok beszerzése

2022. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2023. évi terv: 350 000 Ft

Változás: 116,7 %

Egyéb információhordozó beszerzés

2022. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2023. évi terv: 100 000 Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2022. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2023. évi terv: 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2022. évi eredeti előirányzat: 9 500 E Ft

2023. évi terv: 9 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2022. évi eredeti előirányzat: 7 200 E Ft

2023. évi terv: 9 200 000 Ft

Változás: 127,8 %

Az üzemanyag árának emelkedése miatt javasoljuk a keretösszeget megemelni.

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2022. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft

2023. évi terv: 5 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2023. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2022. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2023. évi terv: 2 550 000 Ft

Változás: 102,0 %

Itt tervezzük a Vagyongazdálkodási Irodán használt „Takarnet” program (online kapcsolat a Földhivatallal) díját **2 000 000 Ft** éves összegben, valamint az „eb-nyilvántartó program” és a Vonalkód Rendszerház üzemeltetési költségeinek” díját összesen **550 000 Ft** összegben. Utóbbi 30 %-kal emeli a szolgáltatás díját. Áthúzódó kiadás 64 135 Ft.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2022. évi eredeti előirányzat: 16 000 E Ft

2023. évi terv: 16 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2022. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2023. évi terv: 12 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

A szolgáltatói árak GSM oldalról nem, vezetékes szolgáltató részről várhatóan csak csekély mértékben változnak, de a 2022. évi teljesítési adatok alapján egyelőre elegendőnek tartjuk a 2022. évi előirányzat tervezését 2023-ra is.

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

A közüzemi díjak tervezésénél figyelembe vettük a megemelt szolgáltatási díjakat, a közbeszerzések eredményét, valamint a 2022. évi fogyasztást csökkentve a célul kitűzött energia-megtakarítást eredményező intézkedések várható hatását.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2022. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2023. évi terv: 28 325 091 Ft

Változás: 283,3 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2022. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft

2023. évi terv: 32 485 746 Ft

Változás: 590,6 %

Víz – és csatornadíjak

2022. évi eredeti előirányzat: 1 600 E Ft

2023. évi terv: 2 000 000 Ft

Változás: 125,0 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Vásárolt közszolgáltatások

2022. évi eredeti előirányzat: 900 E Ft

2023. évi terv: 900 000 Ft

Változás: 100,0 %

A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díja kerül tervezésre az előirányzaton. A Szakrendelő látja el a feladatot. 2023-ban 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

2022. évi eredeti előirányzat: 15 447 E Ft

2023. évi terv: 5 447 000 Ft

Változás: 35,3 %

A Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló ügyvéd számlás megbízási díjára és egyéb előre nem látható megbízási díjakra biztosítjuk a tervezett összeget.

Egyéb szakmai szolgáltatások

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Irattári rendezés	5 000	5 000 000	100,0
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000	7 000 000	100,0
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszőri tevékenység)	1 380	1 380 000	100,0
Összesen:	13 380	13 380 000	100,0

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

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2022. évi eredeti előirányzat: 1 450 E Ft

2023. évi terv: 1 700 000 Ft

Változás: 117,2 %

A 2022. évi teljesítési adatokra tekintettel javasoljuk a bankköltségekre biztosított keretösszeg megemelését.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Postaköltség	16 000	17 000 000	106,3
Szemétszállítás	700	700 000	100,0
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	1 000 000	100,0
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	1 500 000	100,0
Hatósági fakivágás	500	500 000	100,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	1 000 000	100,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 500	1 500 000	100,0
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	3 755	3 755 000	100,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	25 955	26 955 000	103,9

Postaköltség: A 2022. évi teljesítési adatokra tekintettel javasoljuk a postaköltségre biztosított keretösszeg megemelését.

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 1 000 000 Ft.

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

Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés: 2023-ban várhatóan 8 főnek kell alapvizsgáznia (négy fő szakvizsgálója ingyenes), valamint számolni kell a kötelező probonós képzés költségével.

4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

2022. évi eredeti előirányzat: 4 320 E Ft

2023. évi terv: 5 502 000 Ft

Változás: 127,4 %

Javasoljuk, hogy a saját gépkocsi-használat költségére **4 557 000 Ft** (650 Ft-os benzin és 800 Ft-os dízel árral számolva) álljon rendelkezésre, melyet 17 főre tervezünk a jegyző által

megadott engedélyekre tekintettel. 2022-ben 16 főre terveztünk, a drasztikusan megnövekedett üzemanyag árak miatt emelkedik nagymértékben a keretösszeg.

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 **945 000 Ft** tervezését, mely megegyezik a tavalyi összeggel, mivel a bérletek árában nem lesz változás.

Reklám-és propagandakiadások

2022. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2023. évi terv: 300 000 Ft

Változás: 300,0 %

A 2022. évi teljesítési adatra tekintettel javasoljuk az előirányzatot magasabb összeggel tervezni.

5.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2023. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

6.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat: 915 E Ft

2023. évi terv: 615 000 Ft

Változás: 67,2 %

A 2022. évi teljesítési adatra tekintettel javasoljuk az előirányzatot alacsonyabb összeggel tervezni.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Esküvőszervezés	3 000	3 000 000	100,0
Polgármesteri Hivatal tartalékkerete	4 000	4 000 000	100,0
Mindösszesen:	7 000	7 000 000	100,0

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2022. évi eredeti előirányzat: 147 517 E Ft

2023. évi terv: 186 409 837 Ft

Változás: 126,4 %

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

A Polgármesteri Hivatal 2022-ben a Központi Statisztikai Hivaltól két részletben összesen 65 649 435 Ft támogatást kapott a népszámlálási feladatok lebonyolításához. A kapott támogatásból 12 886 726 Ft nem került felhasználásra, mivel a tervezett 154 fő számlálóbiztos helyett 139 számlálóbiztossal sikerült megbízási szerződést kötni. A fel nem használt támogatást, azaz **12 886 726 Ft**-ot 2023-ban kell visszautalni a Központi Statisztikai Hivatalnak. A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa ezt az összeget tartalmazza.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2023. évi terv: 4 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

A 2023. 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. 2022-ben 4 581 000 Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat a nyári diákok illetményére.

Céljuttatás, projektprémium

2022. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2023. évi terv: 3 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

Megnevezés	E Ft		2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai	99 278	105 105 000	105,9
Polgármester és az alpolgármesterek illetménye	42 832	43 680 000	102,0
Képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítése (bérletek)	1 261	1 260 600	100,0
Tisztségviselők költségtérítése	6 425	6 540 000	101,8
Tisztségviselők cafetéria juttatása	1 200	1 200 000	100,0
Külsősök díjazása, tartalék	1 800	1 800 000	100,0
Mindösszesen:	152 796	159 585 600	104,4

2022. januártól valamennyi képviselő és bizottsági tag díjazása 30,4 %-kal lett magasabb, mint 2021-ben, de a 2022. évi tervezett összeg 11 hónapra vonatkozóan tartalmazta a megemelt díjakat, egy hónap – a 2021. december – tekintetében (mivel azok 2022. januárban kerültek kifizetésre) még a korábbi díjakkal számoltunk. A 2023-as növekedés ebből adódik, valamint egy külsős bizottsági taggal több lesz 2023-ban.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2022. évi eredeti előirányzat: 39 896 E Ft

2023. évi terv: 40 000 000 Ft

Változás: 100,3 %

Tartalmazza többek között a **kerületi újság** kiadásával, szerkesztésével összefüggő megbízási díjakat – ahol 20 %-kal megemelt megbízási díjakkal terveztünk –, 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

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500	2 500 000	100,0
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	1 600 000	-
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800 000	100,0
Pedagógusok juttatása (jutalma)	800	800 000	100,0
Reprezentációs kiadások	11 455	11 455 000	100,0
Mindösszesen:	15 555	17 155 000	110,3

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: A költségvetési rendelettervezetben rögzítettek alapján javasoljuk, hogy a 2023. évben is a díj mellé „Díszpolgári cím” esetén **nettó 350 000 Ft**, „Kerületért kitüntetés” esetén **nettó 200 000 Ft** díjazás is járjon a kitüntetetteknek.

Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma: Ugyan a 2022-es eredeti költségvetésben nem terveztünk a kerületi rendőrök jutalmazására fordítható összeggel, de év közben biztosítottunk erre 1 579 000 Ft-ot.

Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja: A 2023. évre **800 000 Ft** tervezését javasoljuk.

Pedagógusok juttatása: Az iskolaválasztó rendezvényen és a pedagógiai napokon részt vevő pedagógusok munkájának elismerésére (pl.: ajándékutalványok formájában) **800 000 Ft**-ot javasolunk tervezni a 2023. évben is.

Reprezentációs kiadások:

- Az intézményvezetői értekezlet költségeire, és egyéb rendezvények kiadásaira a Humán Iroda kezelésében 1 500 000 Ft-ot, a Szociális és Szociális Intézményi Iroda tevékenységével összefüggésben 50 000 Ft-ot javasolunk tervezni.
- Polgármester kerete: 250 000 Ft/év
- Alpolgármesterek kerete: 200 000 Ft/év (2 fő)
- Jegyző, aljegyző kerete: 100 000 Ft/év (2 fő)
- Irodavezetők kerete (a főépítéssel és a főkertésszel együtt): 60 000 Ft/év (17 fő)
- Bizottságok kerete: 25 000 Ft/év (8 bizottság) és a Műszaki Tervtanács 15 000 Ft/év
- Testületi ülésekre: 250 000 Ft/év
- A keret tartalmazza továbbá a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások, rendezvények reprezentációs kiadásait (7 570 000 Ft/év)

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2022. évi eredeti előirányzat: 213 747 E Ft

2023. évi terv: 224 240 600 Ft

Változás: 104,9 %

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

Szociális hozzájárulási adó

2022. évi eredeti előirányzat: 32 874 E Ft

2023. évi terv: 29 678 477 Ft

Változás: 90,3 %

A személyi juttatások, az adóköteles „reprerentációs kiadások” és a „reklám- és propaganda-kiadások” után a munkáltatónak szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége is keletkezik. Az összeg azért csökken, mivel a nyugdíjasok után nem kell a munkáltatónak szociális hozzájárulási adót fizetnie. Ezt az idén figyelembe vettük.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2022. évi eredeti előirányzat: 9 872 E Ft

2023. évi terv: 9 871 635 Ft

Változás: 100,0 %

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2022. évi eredeti előirányzat: 42 746 E Ft

2023. évi terv: 39 550 112 Ft

Változás: 92,5 %

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 29. mellékletében)

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2022. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2023. évi terv: 1 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2022. évi eredeti előirányzat: 1 700 E Ft

2023. évi terv: 1 700 000 Ft

Változás: 100,0 %

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	50 000	50 000 000	100,0
Elektronikus ügyintézésre átállás költségei (polgármesteri hatáskör)	10 000	2 500 000	25,0
Mindösszesen:	60 000	52 500 000	87,5

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2022. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

2023. évi terv: 1 200 000 Ft

Változás: 100,0 %

2022-ben ugyan 1 000 000 Ft alatt volt a teljesítés, de az áremelkedések miatt javasoljuk változatlan összeggel tervezni az informatikai eszközök karbantartására biztosított keretösszeget.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2023. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2022. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2023. évi terv: 100 000 Ft

Változás: 100,0 %

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Épület karbantartás	3 000	4 100 000	136,7
Karbantartás - bérbeszámítással	2 900	2 005 000	69,1
Tárgyi eszköz karbantartás	8 500	9 500 000	111,8
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	7 500	6 500 000	86,7
Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	1 000	1 500 000	150,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	22 900	23 605 000	103,1

A **karbantartási keretösszegek** tervezésénél figyelembe vettük a 2022. évi teljesítéseket és a szolgáltatási díjak várható emelkedését.

Karbantartás –bérbeszámítással: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Cibakháza utca 45. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége, a Vidámvásár utca 72. szám alatti ingatlan használatára pedig a Dr. Kresz Mária Alapítvány kötött 2022-ben határozatlan idejű bérleti szerződést az Önkormányzattal. A bérlők a bérleti díjat karbantartással és felújítással teljesítik, így a bérleti díj összege a bevételi és a kiadási oldalon is tervezésre kerül. A tervezett összeg a 2023. évben esedékes bérleti díj összege.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 220	1 260 000	103,3
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700	2 700 000	100,0
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	8 000 000	100,0
Gyermekek átmeneti otthona	5 000	5 000 000	100,0
Családok átmeneti otthona	2 068	2 068 000	100,0
Nappali melegedő	1 430	1 430 000	100,0
Utcai szociális munka	1 430	1 430 000	100,0
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 500	1 000 000	66,7
Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak	32 500	25 603 000	78,8
Mindösszesen:	55 848	48 491 000	86,8

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: 2022. április 1-jétől (évente) 2023. március 31-ig egy egyéni vállalkozóval van havi átalánydíjas szerződése az Önkormányzatnak kizárólag a közterületen elhullott állatok elszállítására, ártalmatlanítására. 2023-ban a feladat ellátására újabb pályázatot kell kiírni, ezért 2023 áprilisától új szerződés megkötésére kerül sor. Áthúzódó kiadás 4 hónap díja (2022. december - 2023. március), mely **260 000 Ft**. A 2023. évre ezen felül **1 000 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2022. évi költségvetésben 2 700 000 Ft-ot különítettünk el. 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 Igazgatóság által megküldött 2023. évi igényfelmérés alapján 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 **2 700 000 Ft** elkülönítése javasolt.

A 2022. évi szerződés alapján a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Pályázati Igazgatóságtól 2023-ban 2 468 000 Ft bevétellel számolhatunk. A kiadások ugyan nemcsak itt keletkeznek a feladat kapcsán, hanem a Területi Szociális Szolgálatnál is, de a Hivatalban jelentkező kiadások (bérleti díj) nagyságrendileg megegyeznek a bevétellel.

Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza: Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata az időskorúak átmeneti ellátásáról gondoskodni. A IV. kerületi Önkormányzattal kötöttünk ellátási szerződést öt fő ellátására. A 2023. évben **8 000 000 Ft** tervezését javasoljuk.

Gyermekek átmeneti otthona: Megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2023. évben is szükséges. A Képviselő-testület a 340/2018. (X. 17.) határozatával döntött az ellátás újabb öt évre történő biztosításáról. Szerződésmódosítás következtében a szolgáltatási díj 5 900 Ft/nap. 2 férőhelyre számítva 4 307 000 Ft, azonban mivel a szerződött létszámnál több is igénybe vehető szükség esetén, a 2023. évben is **5 000 000 Ft**-ot indokolt elkülöníteni.

Családok átmeneti otthona: Az Önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a családok átmeneti ellátásának biztosítása. 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 **2 068 000 Ft** elkülönítése javasolt.

Nappali melegedő: A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat a Vöröskereszttel szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel az 1993. évi III. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A teljesítés összegének figyelembe vételével, és a szerződés szerinti inflációval való áremelést és a 2022. évi teljesítést figyelembe véve **1 430 000 Ft** elkülönítése javasolt.

Utcai szociális munka: A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat a Magyar Vöröskereszttel történő szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel az 1993. évi III. törvény az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. A teljesítés összegének figyelembe vételével, és a szerződés szerinti inflációval való áremelést és a 2022. évi teljesítést figyelembe véve **1 430 000 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 folytatni a pedagógusok képzését az Önkormányzat finanszírozásában, mely a koronavírus járvány miatt elmaradt. 2022-ben megvalósult a képzés, melyet 2023-ban is szeretnénk folytatni.

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

Számlázott szellemi tevékenység

2022. évi eredeti előirányzat: 32 600 E Ft

2023. évi terv: 32 600 000 Ft

Változás: 100,0 %

Az Önkormányzattal szerződésben álló jogi képviselet, 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 **32 600 000 Ft** összegben, mely egy kisebb összegű tartalékkeretet is tartalmaz.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2022. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2023. évi terv: 1 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

A **Szociális és Szociális Intézményi Iroda** feladatkörét tekintve az **500 000 Ft-os** keret azért szükséges, mert minden kormányhivatali ellenőrzés és a működési nyilvántartásba való bejegyzést érintő változás esetén szakértőt kérhet fel az Önkormányzat, melynek költsége van.

A **Humán Iroda** feladatkörének ellátásához szakértő alkalmazása válhat szükségessé. A szakértői díjakra ez esetben is **500 000 Ft-ot** javasolunk tervezni. A tervezés azért indokolt, mert kötelezően alkalmazandó szakértő az egészségügyi és a közművelődési területen, igazgató-pályáztatás esetén. Jogszabály a jövőben egyéb kört is előírhat, ahol kötelezően alkalmazandó szakértő.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 500	2 500 000	100,0
Ingatlanbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	13 000	13 000 000	100,0
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	15 500	15 500 000	100,0

Gépjármű biztosítások (kötelező, casco): 2022-ben ugyan 2 000 000 Ft alatt volt a teljesítés, de a szolgáltatói áremelkedések miatt javasoljuk változatlan összeggel tervezni a gépjármű biztosításokra biztosított keretösszeget.

Ingatlanbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése: A 2022. évben, év végén az előző évek új beruházásainak fedezetbe vonásával kértük meg az árajánlatokat a biztosítóktól. A 2023. évre az új szerződés engedménnyel csökkentett éves biztosítási díja 9 445 224 Ft lett. Számolni kell továbbá 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)

2022. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2023. évi terv: 10 000 000 Ft

Változás: 125,0 %

A 2022. évi teljesítési adatokra tekintettel javasoljuk a bankköltségekre biztosított keretösszeg 25 %-kal történő megemelését.

Szállítási szolgáltatási díjak

2022. évi eredeti előirányzat: 2 900 E Ft

2023. évi terv: 8 800 000 Ft

Változás: 303,4 %

Az éves taxiköltségekre javasolunk **500 000 Ft**-ot biztosítani. 2022-től az Önkormányzat által fenntartott óvodákban elindult a kerületi műjégpályán a korcsolyaoktatás, melynek szállítással és a jégpálya bérlésével összefüggő költségeire **8 300 000 Ft**-ot szükséges tervezni.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	6 000	3 000 000	50,0
Kihelyezett posta szolgáltatás díja	0	37 260 530	-
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	15 900	15 900 000	100,0
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	5 150	5 200 000	101,0
Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében	3 500	3 500 000	100,0
Testületi anyagok könyvkötése	100	100 000	100,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300 000	100,0
Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	1 700	1 700 000	100,0
Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai)	0	100 000	-
Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Humán Iroda feladatkörében	530	530 000	100,0
Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete)	500	500 000	100,0
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	1 000 000	100,0
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000	1 000 000	100,0
Kéményseprési szolgáltatási díj	100	18 923 000	18923,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	35 780	89 013 530	248,8

Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések): A 2022. évi teljesítési adatok alapján elegendőnek tartjuk 50 %-kal csökkenteni a keretösszeget.

Kihelyezett posta szolgáltatás díja: A Képviselő-testület 2022. évi döntése értelmében annak érdekében, hogy a Magyar Posta Zrt. tartsa nyitva az árpádföldi postahivatalt, szerződést kötött kihelyezett posta szolgáltatás nyújtására, melynek 2023. évi díja 29 339 000 Ft + ÁFA, azaz **37 260 530 Ft**.

Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások: Az áthúzódó, nem teljesített kötelezettségvállalások összege **4 213 000 Ft**.

A 2022. évben történt adóváltozások miatt, több vállalkozó már nem tud áfa mentesen számlázni, így a 27 %-os áfa miatt emelkednek egyes költségek.

Már az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben megfogalmazásra került, hogy az ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadásokra az időarányos részen felül kifizethető a komposztáló felé vezető út kisajátításához 21 ingatlanra vonatkozó értékbecslés költsége, 300 000 Ft+áfa, valamint a telekalakításhoz a földmérési munkálatok költsége 2 925 000 Ft+áfa, mindösszesen **4 095 750 Ft**.

A lakásbérleti szerződésekhez kapcsolódó **közjegyzői okiratba** foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok költségét az Önkormányzat fizeti. A közjegyzői okiratok díja, jelenleg 35 010 Ft/darab. Tervezni kell **értékbecslések, energetikai tanúsítványok költségére, telekhatár kitűzésekre, telekalakítási vázrajzok** készítésére, **igazgatási szolgáltatási díjakra**, ingatlan-nyilvántartási eljárási igazgatási díjakra. Továbbá az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon szükségessé váló fakivágások költségére, valamint kerítés építésre az elbirtoklás megakadályozása esetére, illetve egyéb előre nem látható kiadásokra. Ezekre mindösszesen **7 591 250 Ft** áll rendelkezésre.

Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében: Az Önkormányzat feladatának tartja a kerületi időskorú emberek sportolási lehetőségének megteremtését, sportágakat megismertető programok szervezését. A Sportcélú kiadások közül a Polgármesteri iroda által kezelt előirányzat a Nordic Walking oktatás finanszírozását szolgálja. A 2023. évre összesen **5 200 000 Ft** tervezése javasolt, amely a 2023. évi 12 havi keretösszegegen felül az áthúzódó tételt is tartalmazza.

Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében: A kerületi diáksport-versenyekre, a diákolimpia szervezésére **3 500 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai:

Az Iránytű kiadványra – összhangban a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben foglaltakkal – **650 000 Ft**-ot javasolunk tervezni. Egyéb rendezvények tekintetében oklevél, meghívó, papír alapanyagra vagy nyomtatási költségre, továbbá az „Iskolaválasztó” rendezvényre mindösszesen **1 050 000 Ft** tervezését javasoljuk.

Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Humán Iroda feladatkörében: Az Önkormányzat 5/2013. (II. 18.) önkormányzati 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: A fásszárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 20/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelet értelmében a polgármester kötelezi a telek tulajdonosát, kertszerű használat elmulasztása esetén a szükséges munkálatok elvégzésére, a kiszáradt, balesetveszélyes fa kivágására, védőtávolságon belül ültetett és még átültethető (6 cm-ig) fák átültetésére. Amennyiben a telektulajdonos a kötelezésnek nem tesz eleget, a polgármester elrendelheti a kötelezés hatósági úton történő elvégzését, melynek költségét a tulajdonos viseli, viszont a költségeket az Önkormányzatnak kell megelőlegezni. Ennek értelmében kerül tervezésre az **1 000 000 Ft**.

Kéményseprési szolgáltatási díj: Az Önkormányzat 2022 decemberében keret-megállapodást kötött 2023. évi kéményellenőrzésekre az összes intézményére vonatkozóan. Erre a szerződésre tekintettel **18 923 000 Ft**-ot szükséges tervezni.

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

Külföldi kiküldetések kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat: 4 600 E Ft

2023. évi terv: 4 600 000 Ft

Változás: 100,0 %

Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Hirdetési költségek	8 000	10 000 000	125,0
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	39 000	43 000 000	110,3
Szociális és Szociális Intézményi Iroda – hirdetési kerete	250	250 000	100,0
Humán Iroda – hirdetési kerete	1 000	1 000 000	100,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	48 250	54 250 000	112,4

Hirdetési költségek: E célra 8 000 000 Ft lett előirányozva a 2022. évben. A rendelkezésre álló keretösszeg 2022. december végére kimerült, pótolni volt szükséges. Amennyiben a havi kifizetések a 2023. évben a 2022. évi szinten maradnak, 2023. évre **10 000 000 Ft** tervezése javasolt, melyből áthúzódó kiadás 1 020 370 Ft.

Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok: A Kertvárosi Konzultáció egyik fontos lakossági visszajelzése volt, hogy több és szélesebb körű tájékoztatást várnak el az Önkormányzattól, az ilyen jogcímű kifizetésekre is forrásul áll ez az előirányzat. Áthúzódó kötelezettségvállalás **3 990 000 Ft**, melyen felül a 2023. évi feladatokra **39 010 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

Humán Iroda hirdetési kerete: A tapasztalat azt mutatta, hogy a www.kozigallas.hu portálon kötelezően meghirdetett közalkalmazotti állásokra kevésbé reagálnak az álláskeresők. 2017-től vezettük be, hogy a szakmai állásokat (gyógy pedagógus, 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.

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

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

2022. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft

2023. évi terv: 65 000 000 Ft

Változás: 108,3 %

65 000 000 Ft-ot javasolunk tervezni a nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, a közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítésére. A tervezésnél a 2022. évi teljesítést vettük figyelembe.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 328 066 E Ft

2023. évi terv: 137 436 350 Ft

Változás: 41,9 %

Ezen a soron a 2023. 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

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2023. évi terv: 0 Ft

Változás: - %

A fordított ÁFA-t a beruházások közé, külön sorra tervezzük a 2022. évről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódóan összesen 281 309 451 Ft összegben.

II./2./F. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Gépjárművek vizsgáztatása	300	300 000	100,0
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 000	5 200 000	104,0
Önkormányzati tagsági díjak	500	500 000	100,0
Egyéb adók, díjak	11 000	10 000 000	90,9
Önálló bírósági végrehajtó költsége (Adóügyosztály feladatkörében)	0	200 000	-
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	16 800	16 200 000	96,4

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

2022. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2023. évi terv: 700 000 Ft

Változás: 700,0%

Az elmúlt évek teljesítési adatai alapján javasoljuk a keretösszeget magasabbra tervezni.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2023. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

Az elmúlt években ilyen jogcímen nem történt kifizetés, ezért tervezése szükségtelen.

4.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2022. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2023. évi terv: 200 000 Ft

Változás: 100,0 %

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2022. évi eredeti előirányzat: 700 144 E Ft

2023. évi terv: 567 395 880 Ft

Változás: 81,0 %

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

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

II./3./A. Zöldterület kezelés

Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Parkfenntartás	13 000	13 647 700	105,0
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	65 380	84 882 759	129,8
Erdőfenntartás	3 000	3 997 200	133,2
Játszótereken játszószerkek javítása	18 700	20 897 173	111,7
Növényvédelem	8 000	9 000 000	112,5
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 500 000	100,0
Környezetvédelmi mérések	1 000	5 075 184	507,5
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	10 000	10 000 000	100,0
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	3 000	3 085 545	102,9
Összesen:	125 580	154 085 561	122,7

Parkfenntartás: A terület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2023-ban is alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fogja végezni, de nem mindent. Vannak olyan szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzésével külső cégeket kell megbízni az Önkormányzatnak. Javasoljuk szökőkutak, öntözőhálózatok (Havashalom park, Hősök tere, Reformátorok tere, Centenárium lakótelep, Jókai sáv, Erzsébet-liget) kezelésére, karbantartására, illetve minden egyéb vizes feladat ellátására **10 000 000 Ft**-ot, az Önkormányzat udvarának fenntartására **1 000 000 Ft**-ot, a rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javításokra **1 000 000 Ft**-ot, illetve cserje és évelő ágyások pótlására (amennyiben marad rá költségkeret) **1 000 000 Ft**-ot betervezni. Mindezekre a 2023. évben az Önkormányzatnak újabb pályázatokat kell kiírnia. Az egyvári virágok beszerzését a 2018. évtől a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bonyolítja le, mivel ezek elültetése már több éve az intézmény feladata. Áthúzódó kiadás **647 700 Ft**.

Fasorfenntartás: 2022-ben új közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, melynek eredményeképpen a Garden Fasorfenntartó Kft. és az Alpinia Kft. közösen látja el a feladatot. 2020-tól a 0-20 fakivágásokat és a PS gallyazásokat átvette a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, 2021-től következő lépésként átvették a tuskómarást is. Tekintettel a rendkívüli aszályos, csapadékhiányos 2022. évre, melynek következtében sajnos jelentős mennyiségű koros fa indult kiszáradásnak, vagy pusztult ki, ezzel a környezetbiztonsági kockázatokat megnövelve, a faápolás költségére **60 000 000 Ft**-ot szükség tervezni. A fasorok öntözésére a

tavalyinál nagyobb összeget kell terveznünk, szintén az egyre nagyobb mértékű aszályos nyarak miatt. A már több éves ültetések sem maradnak meg öntözés nélkül. Javasolunk **14 000 000 Ft**-ot elkülöníteni, favizsgálatokra pedig további **1 000 000 Ft**-ot. Áthúzódó kiadás **9 882 759 Ft**.

Erdőfenntartás: A Nagycicei 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 elsőt 2019-2020-ban megkezdjük a balesetveszélyes, előregedett akácok kitermelését. A teljes erdőfelújításra több év áll rendelkezésünkre. 2022-ben terveztünk egy újabb egység felújításával, melyre csak 2023-ban áthúzódó feladatként kerül sor, **2 997 200 Ft**-tal. 2023-ra javasolunk további **1 000 000 Ft**-ot gondozásra elkülöníteni.

Játszóterei karbantartás: Az idei évben 19 játszótérnek jár le a minősítése, melyek felülvizsgálata esedékes. Jogszabályváltozás miatt a négy évenkénti felülvizsgálat, három évre csökkent, illetve be kell iktatnunk egy évenkénti átfogó-ellenőrzést is. A játszótéri és külterületi fitneszeszközök karbantartására, szabványosítására, cseréjére, javasolunk **10 000 000 Ft**-ot tervezni. A fenyőkéreg mulcs beszerzése megtörtént 2022-ben, melynek leszállítására 2023 tavaszán kerül sor. Ez áthúzódó kötelezettségvállalásként **5 321 173 Ft**-tal terheli költségvetésünket. Az öntött gumi ütéscsillapító burkolatok javítására **5 000 000 Ft** átalánydíjas keretszerződést kötöttünk 2022-ben, mely szintén áthúzódó kiadásként jelentkezik 2023-ban. További áthúzódó tétel még a külterületi fitneszparkok és a játszótérek átfogó éves ellenőrzésének összege, mely **576 000 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 végeztettünk, 2021-ben ezzel a módszerrel kezeltettük a Szurmay sétány kiemelt vadgesztenye fasorát. 2022-ben ezzel a módszerrel kezelték az Erzsébet-liget vadgesztenye fáit. 2023-ban a játszótérek, illetve játszótérek közvetlen közelében lévő vadgesztenyékkel szeretnénk folytatni a sort. Tervezett összeg **9 000 000 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. Tervezett összeg **3 500 000 Ft**.

Környezetvédelmi mérések: A Környezet- és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján két évente mérünk zajt és vízminőséget a környezetállapot jelentés elkészítéséhez. Ez 2023-ban esedékes, melyre a javasolt összeg **5 000 000 Ft**.

Az áthúzódó kiadás **75 184 Ft**.

Vízdíj: A Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Csatornázási Művek közüzemi számláira javasolunk **10 000 000 Ft** keretösszeget biztosítani.

Villany: Az ELMŰ/ E-ON közüzemi számláira javasolunk **3 000 000 Ft** keretösszeget biztosítani. Áthúzódó kiadás **85 545 Ft**, a Cinkotai strand tér díszvilágításának üzemeltetéséért a BDK-nak fizetett negyedéves költség.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 55 000 E Ft

2023. évi terv: 60 000 000 Ft

Változás: 109,1 %

A karbantartási költség, bérleti díjak, kamerák áramdíjai, mikrohullámú frekvenciahasználati díj –, valamint a kamerákat figyelő rendőrök megbízási díjaira tervezünk összesen **60 000 000 Ft**-ot.

A Jókai és a Centenárium lakótelepen, a Sashalmi Városközpontban, Cinkotán, valamint a Szent Korona, az Egyenes és a Lándzsa utcai lakótelepeken felszerelt kamerák havi karbantartási díja 12 hónapra **5 300 000 Ft**.

A működő térfigyelő rendszer fenntartási költségei a következő dologi kiadásokból tevődnek össze: karbantartási költség, bérleti díjak, mikrohullámú frekvenciahasználati díj, tetők éves bérleti díja, valamint a kamerák havi áramdíjai – amely 2022-ben jelentősen megemelkedett –, a 2023. évben 12 hónapra kalkulálva összesen **12 800 000 Ft**.

Várhatóan továbbra is több soron kívüli javítást el kell végezni a tönkrement kamerák alkatrészcserejére, újraindítására vonatkozóan. Ezek a 2022. évben összesen 7 341 000 Ft-ba kerültek, ezért tartjuk indokoltnak a dologi kiadások előirányzat megemelését **6 900 000 Ft**-tal. A rendőrök megbízási díjaira évi **35 000 000 Ft** összeget tervezünk.

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

Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Aszfaltos járdajavítás	60 000	60 000 000	100,0
Földútjavítás	3 000	1 000 000	33,3
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000	8 000 000	100,0
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	10 000	10 000 000	100,0
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 940	3 000 000	102,0
Közkifolyók üzemeltetése	290	380 000	131,0
Szennyvízcsatorna fenntartása	507	507 000	100,0
Utca névtáblák készíttetése	1 000	1 000 000	100,0
Lámpázási feladatok	200	200 000	100,0
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000	1 000 000	100,0
Közvilágítás üzemeltetése	1 050	2 141 000	203,9
Egyéb közterületi munkák költségei	3 600	3 600 000	100,0
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000 000	100,0
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000 000	100,0
Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	0	1 000 000	-
Összesen:	96 587	96 828 000	100,2

A járdajavítási keret lakossági igényekre tekintettel kerül felhasználásra. A tervezett összegből 75 % a képviselői körzetek alapján kerül felosztásra a rendelettervezet normaszövegében rögzített határidőig, 25 % a balesetveszélyes járdák felújítására szolgál, mely keret felhasználásáról a polgármester dönt.

Földútjavítás: A földútjaink hossza jelentősen csökkent, ezért a javításukra tervezett keretösszeget csökkenteni javasoljuk.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utaknál növelni szeretnénk az üzemeltetés minőségét, rossz állapotú szegélyek cseréjével, süllyedések megszüntetésével, parkoló felfestésekkel, padkanyeséssel.

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

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

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

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

Utca névtáblák: A hiányzó utcanév táblák pótlását tervezzük a 2023. évben is.

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

Csapadékcsatorna üzemeltetése: A saját üzemeltetésű csapadékcsatorna költségeire szükséges a keret biztosítása.

Közüvilágítás üzemeltetése: Áthúzódó kötelezettségvállalás a Szilas-patak mentén lévő kerékpárúton a napelem panelek pótlása (140 970 Ft). Az önkormányzati tulajdonú köz- és díszvilágítás, a napelemes rendszer rongálási és avulási kár javítására, a díszvilágítás és a sebességmérők várhatóan emelkedő költségét tartalmazza még a keretösszeg.

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

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

Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése: Önkormányzatunk 5 gyalogos és 4 gyalogos és kerékpáros hidat üzemeltet. Három kerékpáros híd festése válik aktuálissá 2023-ban.

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

Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	30 759 000	108,7
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000	3 000 000	100,0
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	8 000	18 150 000	226,9
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	4 600	4 600 000	100,0
Dologi kiadások összesen:	43 900	56 509 000	128,7
Bérlakás javítása, karbantartása	5 000	19 782 000	395,6
Költségelví bérlakás javítása, karbantartása	53 780	48 639 000	90,4
Javítás karbantartás összesen:	58 780	68 421 000	116,4
Mindösszesen:	102 680	124 930 000	121,7

Külső kezelésű társasházak közös költsége: Az előirányzat tervezésekor a 2022. november havi fizetési kötelezettségeket vettük alapul 15 %-os emelkedéssel számolva.

A külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásaira és célbefizetési kötelezettség teljesítésére a korábbi év előirányzatát tervezzük, melyből áthúzódó fizetési kötelezettség 1 049 000 Ft.

Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díja: Az előirányzatból **17 150 000 Ft** az Újszász utca 88. szám alatti 48 lakóegységből álló Szobabérlők Házának közüzemi költségeire kerül tervezésre, melyből 14 300 000 Ft a tervezett gázdíj. További kiadás az üres lakások és lakóingatlanok esetében felmerülő közüzemi díj és alapdíj (**1 000 000 Ft**).

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 továbbszámlázza azt. Üres lakások esetében a fűtési költség az Önkormányzatot terheli. Azon lakások esetében, ahol a bérlők hátralékot halmoztak fel a társasház felé, ott az Önkormányzat mint tulajdonos köteles a társasház részére a hátralékot megfizetni.

2022-ben a Jókai Mór utca 9-23. szám alatti társasház közgyűlése döntött a hőmennyiség-mérők felszereléséről, és a fűtés ez alapján történő elszámolásáról 2023. január 1-jétől kezdődően. Az elszámolás módjáról a 2023. évi társasházi közgyűlésen várható döntés.

Bérlakás javítása, karbantartása:

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alapján a költségvetés elfogadásáig 5 000 000 Ft összegig vállalható kötelezettség a lakások javítása karbantartása előirányzat terhére (ebből a Kossuth Lajos utca 24. 3. szám alatti lakás kéményfelújításának becsült költsége 1 500 000 Ft, a Körvasútsor 59. szám alatti lakás kéményéhez szükséges megfelelőségi nyilatkozat becsült költsége 100 000 Ft).

4 782 000 Ft a kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg.

A 2023. évre az áthúzódó tételeken és az átmenti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított összegben felül **10 000 000 Ft-ot javasolunk tervezni.**

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületekben és lakásokban év közben felmerülő javítási, karbantartási munkákra (pl. csőtörések, víz és elektromos vezetékek javításai, meghibásodott, nem javítható berendezési tárgyak, mint konvektor, bojler, stb. cseréje, beázás javítás, festés) forrást kell biztosítani.

Költségelví bérlakás javítása, karbantartása: A költségelví lakások bérleti díjából befolyt bevételeket teljes egészében a költségelví bérlakások javítására és karbantartására kell fordítani. Költségelví lakbér jogcímen 2010-től 2022. október 31-ig 320 813 000 Ft bevételt könyvelt az Önkormányzat, a költségelví lakások javítása karbantartása részelőirányzaton elszámolt kiadás összege 25 830 000 Ft.

Az előirányzat a 2022. évi költségvetésben megbontásra került, 191 844 000 Ft a beruházások között a „Benő utca 2. szám alatti épületben költségelví bérlakások kialakítása” soron szerepelt, így a 2023-ra tervezhető összeg 103 139 000 Ft, melyből 54 500 000 Ft-ot a rendelettervezet 34. mellékletében a „Lakásalap: Bérlakás felújítás” előirányzaton tervezünk.

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

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	5 140	17 000 000	330,7
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	3 400 000	103,0
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai	10 000	23 425 000	234,3
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetül	1 000	1 000 000	100,0
Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	4 000	10 307 000	257,7
Nógrádverőce úti büfé, halór ház közmű- és szolgáltatási díja	1 000	4 811 000	481,1

Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Dologi kiadások összesen:	24 440	59 943 000	174,1
Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	16 719 000	167,2
Mindösszesen:	34 440	76 662 000	222,6

Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja, gázzámlája: 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 gázzámlái kerülnek kifizetésre. A tervezésnél figyelembe vettük, hogy a két helyiség egy része megüresedik, mivel azonban közös fűtési rendszeren van másik bérlménnyel, nem kapcsolható ki.

Nem lakás célú helyiségek közös költsége: Az előirányzat a 2022. november havi fizetési kötelezettség alapján került tervezésre, 20 %-os emelkedéssel számolva.

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.

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

A Vidámvásár utca 70. szám alatti ingatlanon két épület van, melyből a melléképületben egy lakás került kialakításra a bérlakás felújítás keretből, de bérbeadásra nem került sor, a főépület felújítása nem történt meg. Az ingatlant jelenleg az ukrain menekültek használják.

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 továbbszámolásra.

Nógrádverőce úti büfé, halór ház közmű- és szolgáltatási díja: A felhasználási hely vonatkozásában 2022. augusztus 1-től megszűnt az áramra vonatkozó egyetemes szolgáltatási szerződés. 2022. január 31-ig kedvezményes tarifával végső menedékes jogintézmény keretén belül történik a számlázás, ezt követően piaci áron. Az előirányzat a 2022. 1-11. havi átlagfogyasztás és becsült 200 Ft/kwh egységár alapján került tervezésre.

Nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása: Az előirányzaton **1 719 000 Ft áthúzódó kiadással** számolunk, az **átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alapján az átmeneti időszakban 5 000 000 Ft** összegig vállalható kötelezettség, melyből a Veres Péter út 81. szám alatti ingatlanra 1 860 944 Ft, a Rákosi út 102. szám alatti ingatlan csatornabekötésére 716 551 Ft kifizetése valósult meg 2023-ban.

A 2023. évre az áthúzódó és az átmeneti rendeletben biztosított összegen felül **10 000 000 Ft-tal** javasolunk tervezni.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2023. évi terv: 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

II./3./G. Kerületi Természeti Káralap

2022. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2023. évi terv: 20 000 000 Ft

Változás: 133,3 %

2022-ben a Természeti Káralapból fizettük az illegális hulladékok begyűjtését, ártalmatlanítását, a lakossági zöldhulladék begyűjtésekhez a zsákokat és azok csomagolását.

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

Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Környezet-és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keret	2 000	2 000 000	100,0
Fapótlásra (6 000 000 Ft és „Babafa programra” 2 000 000 Ft)	6 000	8 000 000	133,3
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	2 000	2 000 000	100,0
Útépítések utáni, teljes fasorok telepítése (Légszavar utca, Íjász utcai lakópark), mely az átmeneti rendeletben biztosításra került.	22 198	0	0,0
Rózsa utca útmenti fásítására (már az átmeneti rendeletben biztosítva lett)	0	4 216 000	-
Talajterhelési díjbevételek felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékvízgyűjtő edények beszerzése	10 000	10 000 000	100,0
Mindösszesen:	42 198	26 216 000	62,1

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, valamint a tervezett, de be nem folyó bevételek fedezetére is célszerű a tartalékképzés. Erre javasolunk 2023-ban is **2 000 000 Ft**-ot biztosítani.

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 2023. évben is ebből a keretből finanszírozza az Önkormányzat a lakossági faültetési akciót és a „Babafa” ültetést („Babafa program”: Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!), valamint a saját ültetéseit, melyre a tavalyinál nagyobb összeget javasolunk elkülöníteni, **8 000 000 Ft**-ot, valamint egyéb környezetvédelmi programokra **2 000 000 Ft**-ot.

A rendkívül népszerű csapadékvízgyűjtő edényt továbbra is szeretnénk térítésmentes biztosítani az azt igénylő kerületi lakosoknak. Erre javasolunk változatlanul **10 000 000 Ft**-ot biztosítani, függetlenül attól, hogy nem folyik be ekkora összeg a talajterhelési díjbevételekből.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2022. évi eredeti előirányzat: 471 985 E Ft

2023. évi terv: 559 221 561 Ft

Változás: 118,5 %

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

(Megjelenése a rendeletervezet 30. mellékletében)

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

2022. évi eredeti előirányzat: 27 300 E Ft

2023. évi terv: 79 459 936 Ft

Változás: 291,1 %

A közbeszerzési eljárás eredményeként a nyomdai költségek emelkednek 2023-tól jelentős mértékben, továbbá 20 %-kal a tördelői tevékenység és 25 %-kal a terjesztés költsége is nő.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2023. évi terv: 7 800 000 Ft

Változás: 120,0 %

Javasoljuk a tusnádfürdői üdülő fenntartási kiadásaira **2 000 000 Ft**-ot, javításra, takarításra **800 000 Ft**-ot tervezni. A balatonszárszói üdülő működési kiadásaihoz **5 000 000 Ft** tervezését javasoljuk, mely megegyezik a tervezett bevétellel.

II./4./C. Ukrajnai menekültek ellátása

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2023. évi terv: 1 560 000 Ft

Változás: - %

2023-ban is tervezni szükséges az ukrajnai menekültek ellátásának költségével.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2023. évi terv: 28 750 Ft

Változás: - %

A 2022. évről egy áthúzódó kötelezettségvállalása maradt az Önkormányzatnak, melyet 2023. januárban teljesíteni kellett.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2023. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Az elmúlt években a Covid járvány okozta helyzet, majd a kábítószer-ellenes ügyek körül nem kialakult irányvonalak, valamint annak tisztázatlansága, hogy az iskolákban ki tarthat külsős szereplőként programot, visszavetette a KEF működését, de az újbóli aktív tevékenységhez a keret fenntartása elengedhetetlen.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2023. évi terv: 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

Az elmúlt években a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat nem működött látványosan, de bízunk benne, hogy 2023-ban újra ellátja majd feladatát.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2023. évi terv: 800 000 Ft

Változás: 100,0 %

A költségvetési sor a Helyi Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott célok és az intézkedési tervek végrehajtásához nyújt fedezetet.

II./4./H. Karácsonyi csomagok

2022. évi eredeti előirányzat: 13 000 E Ft

2023. évi terv: 20 000 000 Ft

Változás: 153,8 %

Karácsonykor a Területi Szociális Szolgáltatón keresztül az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A 2022. évi módosított előirányzat 15 906 000 Ft volt. A várható további infláció, valamint a szükséges csomagok számának növelése miatt javasolt a keretösszeg emelése.

II./4./I. „Kertvárosi Gazdi” program

2022. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2023. évi terv: 10 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

2022-ben a keretösszeg 33 %-a került felhasználásra. A Kertvárosi Konzultáció alapján elindult „macskaivartalanítási program” 2022-ben is sikeresen lezajlott. A 2023. évre is a 2022. évi keretösszeg tervezése javasolt.

II./4./J. „Babacsomag” program

2022. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2023. évi terv: 8 350 000 Ft

Változás: 119,3 %

Az Önkormányzat által bevezetett „Babacsomag” program évek óta nagy sikernek örvend a kerületi lakosok körében. E célra a 2022. évben 7 000 000 Ft állt rendelkezésre, mely szinte teljes egészében felhasználásra került. A babafotózásra rendelkezésre álló 600 000 Ft lekötött keretösszegeből december elejéig 250 000 Ft került kifizetésre, a fennmaradó 350 000 Ft áthúzódó tételként a 2023. évben kerül kifizetésre (Szerződés: 2022. március 1-től 2023. február 28-ig). A 2022. évi teljesítést, valamint a várható áremelkedést figyelembe véve a 2023. évre **8 350 000 Ft** tervezése javasolt.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2023. évi terv: 25 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

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

2022. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2023. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

II./4./M. Településmarketing

2022. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2023. évi terv: 5 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

E keretösszegeből kerülnek kifizetésre a kerületünkben kihelyezett információs táblákkal kapcsolatos költségek: táblák készítése, fóliázása, kapcsolódó grafikai munka. A 2023. évre is javasolunk **5 000 000 Ft**-ot tervezni.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

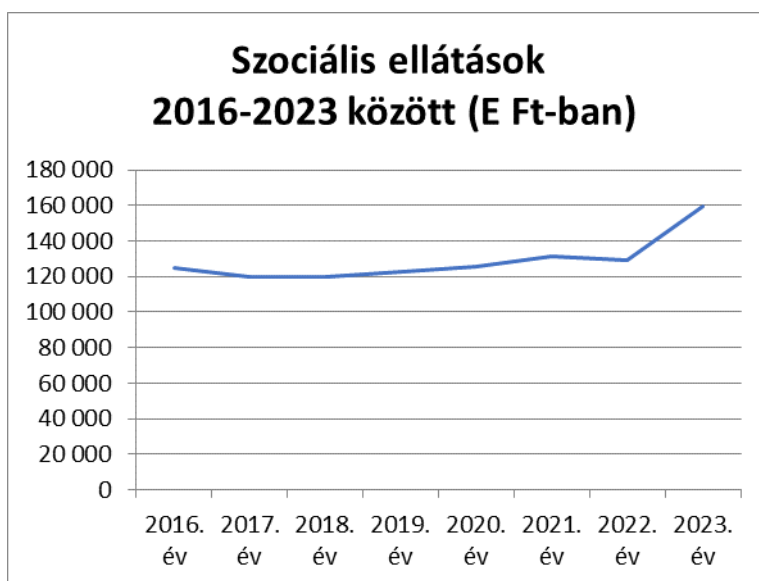
2022. évi eredeti előirányzat: 103 100 E Ft

2023. évi terv: 161 498 686 Ft

Változás: 156,6 %

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

(Megjelenése a rendelettervezet 31. mellékletében)



A szociális ellátások jelentős mértékű növekedését a 2022-ben bevezetett lakásrezsi támogatás magyarázza. A budapesti szinten egyedülálló évi 360.000 forintos rezsitámogatásra 2023-ban 30 millió forintot tervezünk. A szociális ellátási kiadások tervezett összege a tavalyi évhez képest közel 23,5 %-kal emelkedik.

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

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

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2023. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére pénzbeli támogatás kerül kifizetésre, melyhez az állam 100 %-os támogatást nyújt. A kifizetés évente két alkalommal, augusztus és november hónapban történik az arra jogosultak számára. Mivel a 2021. és 2022. évi felhasználás is alacsonyabb volt, mint a tervezett keret, és mivel a jogosultak száma a covid okozta veszélyhelyzetre tekintettel született kedvező szabályozás miatt megszűnt, az újbóli jogosultság-megállapítások száma drasztikusan lecsökkent, azonban nem tudható, hogy 2023-ban mennyi új megállapítás történik, ezért a keret megtartása indokolt. Ugyanezen a soron kerül tervezésre a családba-fogadó gyámok kiegészítő pénzbeli ellátása is.

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

Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Kríziskeret	14 000	16 000 000	114,3
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	1 000	1 000 000	100,0
Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	2 000	0	0,0
Mindösszesen:	17 000	17 000 000	100,0

Kríziskeret: Természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízishelyzet segítésére szolgáló keret a kerület lakosai, illetve a kerületi önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó, nem XVI. kerületi lakosú krízishelyzetbe került közalkalmazottak számára. Javasolom a 2022. évi előirányzat emelését.

Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás: A „rendkívüli települési támogatások” között tervezzük.

3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2022. évi eredeti előirányzat: 4 620 E Ft

2023. évi terv: 3 990 000 Ft

Változás: 86,4 %

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2000-ben csatlakozott először – és azóta töretlenül minden évben – a szociális helyzetük miatt rászoruló felsőoktatási hallgatók, és felsőoktatási tanulmányokat megkezdni kívánó fiatalok számára meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 211/2022. (IX. 21.) határozatában arról döntött, hogy **3 990 000 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

2022. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2023. évi terv: 6 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 1/2015. (II. 23.) Rendelet) alapján nyújt ápolási támogatást az Önkormányzat. Összege a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 71. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 2023. évben 45 665 Ft meghatározott alapösszeg 80 %-a, azaz bruttó 36 532 Ft (a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során alkalmazandó kerekítés szabályai szerint). Az ápolási támogatás és járulékai teljes összege az Önkormányzat költségvetését terheli.

2.) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2023. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

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

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000	16 000 000	100,0
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000	20 000 000	100,0
Kertvárosi lakásrezszi támogatás	0	30 000 000	-
Mindösszesen:	36 000	66 000 000	183,3

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

Fűtési támogatás: A 2006-2007. évi fűtési szezonban került bevezetésre kerületünkben a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére fűtési támogatás. Az 1/2015. (II. 23.) Rendelet a 2022-2023. évi fűtési szezonra – az elmúlt évekhez hasonlóan – lehetővé teszi a nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként e támogatás igénylését kerületünk fenti körbe tartozó lakosai számára.

Kertvárosi lakásrezszi támogatás: A Kertvárosi lakásrezszi támogatásról szóló 19/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelettel 2022. október 1-jétől bevezetett új támogatási formát a rezsziárak nagyarányú megnövekedésének enyhítésére hozta létre a Képviselő-testület. A támogatásra javasolt összeg három hónapos tapasztalaton alapul.

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

1.) Köztemetés

2022. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2023. évi terv: 6 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

2.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

Megnevezés		E Ft	Ft	2023/2022 %
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
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	4 000 000	100,0
Rendkívüli települési támogatás		30 000	30 000 000	100,0
Temetési támogatás		5 000	5 000 000	100,0
Gyógyszertámogatás		8 000	8 000 000	100,0
Ikerszülési támogatás		3 000	3 000 000	100,0
Táborozási hozzájárulás		2 000	2 000 000	100,0
Tankönyvtámogatás		1 000	1 000 000	100,0
Veszélyhelyzeti támogatás		0	1 000 000	-
Mindösszesen:		53 000	54 000 000	101,9

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

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

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

Rendkívüli települési támogatás: Rendkívüli települési támogatást annak a személynek lehet nyújtani, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. A rendkívüli települési támogatás keretén belül természetbeni ellátásként adható tűzifa, illetve a támogatás utalvány formájában is nyújtható.

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

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

Ikerszülési támogatás (Önként vállalt támogatás): Ikerszülési támogatásra évente 7-10 család nyújt be igényt, ezért a 2022. évi keretösszeg tervezését javasoljuk.

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 támogatásként (Önként vállalt támogatás): A tankönyvtámogatás a három és többgyermekes családok beiskolázási gondjain kíván segíteni az 1/2015. (II. 23.) Rendelet értelmében. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók

részesülhetnek ebben a támogatásban. A tankönyvtámogatások túlnyomó részét az őszi félévben, tanévkezdéskor veszik igénybe a hallgatók.

Veszélyhelyzeti települési támogatás (Önként vállalt támogatás): A COVID-19 okozta járvány és egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán születtek olyan szükséges védelmi intézkedések, melyek következtében megszűntek munkahelyek. E károk enyhítésére hozta létre az Önkormányzat rendelettel a veszélyhelyzeti települési támogatást. Ugyan jelenleg nincs Covid miatti veszélyhelyzet, az 1/2015. (II. 23.) Rendelet megfogalmazása bármely egészségügyi veszélyhelyzet esetén adható támogatást fogalmaz meg. Mivel az 1/2015. (II. 23.) Rendelet e rendelkezése hatályban van, a keret tervezése is indokolt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2022. évi eredeti előirányzat: 129 120 E Ft

2023. évi terv: 159 490 000 Ft

Változás: 123,5 %

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

II./6./A. Elvonások és befizetések

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2021. évi beszámoló felülvizsgálata alapján.	2 683	38 704 997	1442,6
Visszafizetendő támogatás a Miniszterelnökség felé - Útépítési támogatás felhasználásának el nem fogadott része, Kincstár felé szociális otthon előkészítésére kapott támogatás fel nem használt része	1 000	0	0,0
Szolidaritási hozzájárulás	1 085 969	1 803 785 991	166,1
Mindösszesen:	1 089 652	1 842 490 988	169,1

A szolidaritási hozzájárulás összege a 2023. évben **1 803 785 991 Ft**. A Magyar Államkincstár felé visszafizetendő **38 704 997 Ft**-ot (544 590 Ft kivételével, mely helytálló és óvodai létszámmal függ össze) nem tarjuk jogosnak, ezért a Magyar Államkincstár BPM-ÁHI/8016-11/2022. számú határozatban foglaltakkal nem értünk egyet. Fellebbezésünket benyújtottuk. A visszafizetési kötelezettség a Területi Szociális Szolgálatnak az idősek nappali ellátásához kapcsolódik. Az Önkormányzat 200 főt jelentett, ugyanakkor a Magyar Államkincstár csak 101 fő után tarja jogosnak a támogatás biztosítását. A nézeteltérés a veszélyhelyzet ideje alatt hatályos jogszabályok eltérő értelmezéséből adódik.

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

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

Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Iskolaválasztó rendezvény	250	250 000	100,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 000	7 000 000	175,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	10 020 000	100,2
Díjadományozás	1 300	1 465 000	112,7
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	4 000 000	100,0
Iparüzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás	9 056	13 420 530	148,2
Összesen:	28 606	36 155 530	126,4

Az *Iskolaválasztó rendezvényt* minden évben megszervezi az Önkormányzat, 2017-től már a Tankerülettel közösen kerül erre sor. 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 2023-ban 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 oklevéltartó 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 200 000 Ft összegű jutalmát itt kell tervezni, majd azokat átcsoportosítjuk az érintett intézmények költségvetésébe. A díjakhoz adott oklevél, oklevéltartó, plakett és virágcsokor költségét az Önkormányzat dologi kiadásai között tervezzük.

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 (gyógynevelő, logopédus stb.) képzését. A keretből megítélt összegek az év folyamán átkerülnek az intézmények költségvetésébe.

Iparüzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás: A forrásmegosztási rendelet értelmében a kerületi önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk a Fővárosi Önkormányzat azon költségeihez,

melyek az iparűzési adó beszedéséhez kapcsolódnak. 2023-ban ez **13 420 530 Ft**-tal terheli költségvetésünket.

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

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2023. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

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

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

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2022. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2023. évi terv: 10 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Magyarázat bevételi oldalon a „működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzatnál.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2023. évi terv: 1 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

Visszatérítendő támogatás: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. 2022-ben a támogatást kérők száma megnőtt, de a keretösszeg eléggnek bizonyult.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 3 741 E Ft

2023. évi terv: 3 740 531 Ft

Változás: 100,0 %

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

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

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	203 108	410 191 669	202,0
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685 000	100,0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	222 793	429 876 669	192,9

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	4 600	5 000 000	108,7
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	8 500	8 500 000	100,0
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	37 600	37 600 000	100,0
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	30 000 000	100,0
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	9 000	9 000 000	100,0
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	17 613 000	125,8
Összesen:	103 700	107 713 000	103,9

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 2023. évre a várható kifizetés összege 4 600 000 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 4 000 000 Ft lehet, ezután havi részletekben fizet az Önkormányzat. Amennyiben a költségvetésben rendelkezésre áll forrás újabb szerződés kötéséhez, akkor ez bizottsági döntést igényel, ellenkező esetben a döntés a Képviselő-testület hatásköre. Egy esetleges szerződés esetében az éves fizetési kötelezettség körülbelül 6 000 000 Ft. 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 2022. évi tervvel megegyező összeget javasoljuk a 2023. évre is tervezni.

Tehetséges fiatalok támogatása: Az előirányzatra a 2022. évi tervvel megegyező összeget javasoljuk tervezni.

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

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre): 2023. évben javasolunk összesen **9 000 000 Ft**-ot elkülöníteni a kereten. A komposztálási akcióra **4 000 000 Ft**-ot, a vadászkerítés építésére **1 000 000 Ft**-ot, a Föld napja rendezvényre **1 000 000 Ft**-ot és **1 000 000 Ft**-ot az egyéb programokra (Madár program, Legszebb konyhakert program, Kupakgyűjtési program), továbbá a Klímavédelmi és alkalmazkodási cselekvési tervhez kapcsolódó feladatokra **2 000 000 Ft**-ot (Madárbarát Kertváros Program, Méhbarát Kertváros Program, Tavaszi virágültetési akció).

Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített 2023. évi füzetsomagok várható költségét a 2022. évben kifizetett összeg emelésével és a gyermeklétszámot alapul véve tervezzük.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Közművelődés támogatása	6 500	6 500 000	100,0
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	156 514	267 544 750	170,9
<i>ebből: Kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása</i>	0	0	-
Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250 000	100,0
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege – Kt. hatáskör	0	0	-
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600 000	100,0
Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	0	3 000 000	-
Kiemelt sportolók támogatása	6 000	6 000 000	100,0
Polgármesteri keret	2 000	2 000 000	100,0
Alpolgármesteri keret	2 000	2 000 000	100,0
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	3 000 000	100,0
Cogito Alapítvány támogatása	1 000	11 000 000	1100,0
Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	0	500 000	-
Összesen:	183 864	308 394 750	167,7

Közművelődés támogatása: A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozat alapján fog majd támogatást nyújtani, melyhez a 2023. évre javasoljuk a 2022. évi összeget tervezni.

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása: A 2022. 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 **67 544 750 Ft.** A 2023. évi támogatásokra javasolunk **200 000 000 Ft**-ot tervezni.

Szabadidős sport támogatása: A 2018. évtől vezette be az Önkormányzat, hogy a nem sportegyesületek szabadidős sportcélú kiadásainak támogatását is biztosítja. A 2023. évre is javasolunk **1 250 000 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 2023. évben is legyen betervezve az **1 000 000 Ft.** (Határozati javaslat I.)

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: A 2022. évben e keret felhasználására nem került sor, de a 2023. évre javasoljuk a 2022. évi keretösszeget betervezni.

A **Liget Táncművészeti Egyesület támogatására** a 2023. évben **3 000 000 Ft**-ot javasolunk tervezni.

Kiemelt sportolók támogatása: A 2023. évre a 2022. évivel azonos keretösszeget javasolunk tervezni.

Polgármesteri keret: A 2023. évre a 2022. évivel azonos keretösszeget javasolunk tervezni.

Alpolgármesteri keret: A 2023. évre a 2022. évivel azonos keretösszeget javasolunk tervezni.

Kertvárosi Fűvószkenari Egyesület támogatása: Javasoljuk 2023-ban is az egyesület támogatását **3 000 000 Ft**-tal.

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. E célból **1 000 000 Ft** támogatást javasolunk biztosítani az Alapítvány számára. A Cogito Alapítvány – mint fent említésre került – az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant használja az önkormányzati feladat ellátására, melynek rezsiköltsége jelentősen megemelkedett. 2022-ben a költségvetés módosításakor kaptak további támogatást a rezszi rendezésére, mely az év eleji rezsijüket fedezi. 2023-ra 10 hónapra **10 000 000 Ft** támogatás válik ismét szükségessé. (Határozati javaslat II.)

Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása: Az Alapítvány elnöke nyújtotta be kérelmét, hogy az Önkormányzat támogassa a Duna Karnevál Nemzetközi Kulturális Fesztivál 2023-ban 28. alkalommal, a Lánchíd nemzetközi Néptáncverseny 12. alkalommal megrendezésre kerülő versenyét.

(Határozati javaslat III.)

3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2022. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2023. évi terv: 12 000 000 Ft

Változás: 150,0 %

A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik a keret felosztása. Javasoljuk az előirányzatot a megemelkedett közüzemi kiadások miatt emelt összeggel tervezni.

Egyéb működési célú támogatások összesen

2022. évi eredeti előirányzat: 522 098 E Ft

2023. évi terv: 861 724 950 Ft

Változás: 165,1 %

II./6./F. TARTALÉKOK

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2022. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2023. évi terv: 25 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2022. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2023. évi terv: 95 411 680 Ft

Változás: 95,4 %

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

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2022. évi eredeti előirányzat: 186 546 E Ft

2023. évi terv: 185 745 950 Ft

Változás: 99,6 %

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

2.) Sportcsarnok Alap

2022. évi eredeti előirányzat: 238 255 E Ft

2023. évi terv: 227 052 590 Ft

Változás: 95,3 %

Évek óta a Sportcsarnok Alapban tervezzük az értékesített Szabadföld utcai telkek nettó árbevételét, melyből minden évben levonjuk azt az összeget, melyet a tárgyévet megelőzően a közművesítésre költött az Önkormányzat.

3.) Fejlesztési céltartalék

2022. évi eredeti előirányzat: 515 000 E Ft

2023. évi terv: 515 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Tartalékba javasolunk helyezni **395 000 000 Ft-ot**. Ezen kívül a polgármesteri fejlesztési céltartalékban javasoljuk, hogy a 2023. évben **120 000 000 Ft** álljon rendelkezésre, melynek felhasználásáról a polgármester dönt a Képviselő-testület felé történő beszámolási kötelezettséggel. A polgármesteri fejlesztési céltartalék terhére biztosítjuk a Centenárium lakótelepen kihelyezett tájékoztató táblák felújítását, valamint a Centenárium lakótelep I. ütemében lévő Csipkés köz parkolójának a felfestését. A fejlesztési céltartalék szolgál fedezetül a Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda újjáépítésének a biztosító általi kártérítésen felüli munkák elvégzésére.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft

2023. évi terv: 300 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

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

5.) Rákosszentmihályi Bölcsőde létrehozásáért Alap

2022. évi eredeti előirányzat: 58 678 E Ft

2023. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

A Holdvilág Kamaraszínház értékesítéséből 2022-ben befolyt bevételt tartalékalapba helyeztük, hogy később az forrásul szolgálhasson egy rákosszentmihályi bölcsőde felépítéséhez. Azért tervezzük most ide 0 Ft-ot, mivel a beruházások között tervezzük az Iskola utca 8. szám alatti, 112175 hrsz.-ú ingatlan megvásárlását, mely ingatlanon fogjuk megépíteni az új bölcsődét.

6.) Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2023. évi terv: 1 500 000 000 Ft

Változás: -%

Az Önkormányzat legnagyobb beruházása a „Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó Tematikus természetközeli közösségi park” létrehozása projekt. Már az előkészítő feladatokra is kapott Önkormányzatunk 2020. decemberében 106 millió Ft állami támogatást, mely azt jelzi, hogy várhatóan a beruházás megvalósításában is számíthatunk az állam segítségére. Abban az esetben, ha az állami támogatásról 2023 márciusában nem születne döntés, ez a tartalékalap szolgál a 2023. évi költségek fedezetére.

Tartalékok mindösszesen:

2022. évi eredeti előirányzat: 1 423 479 E Ft

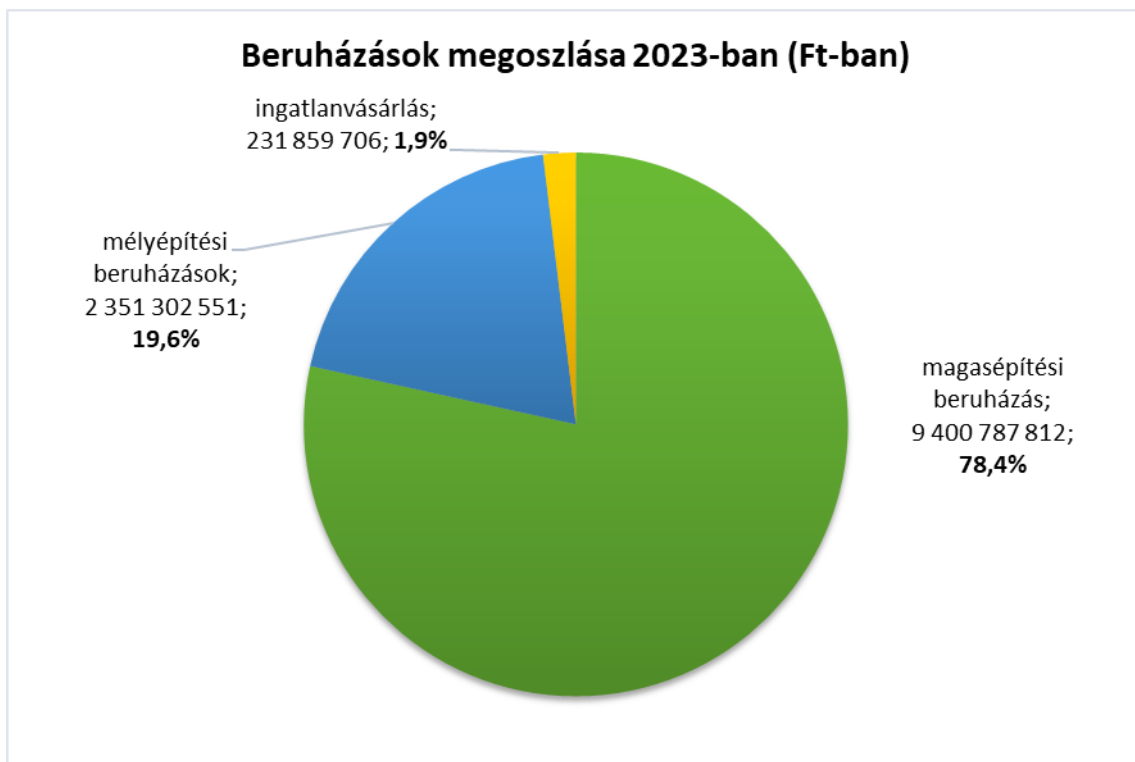
2023. évi terv: 2 848 210 220 Ft

Változás: 200,1 %

II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 33. mellékletében)

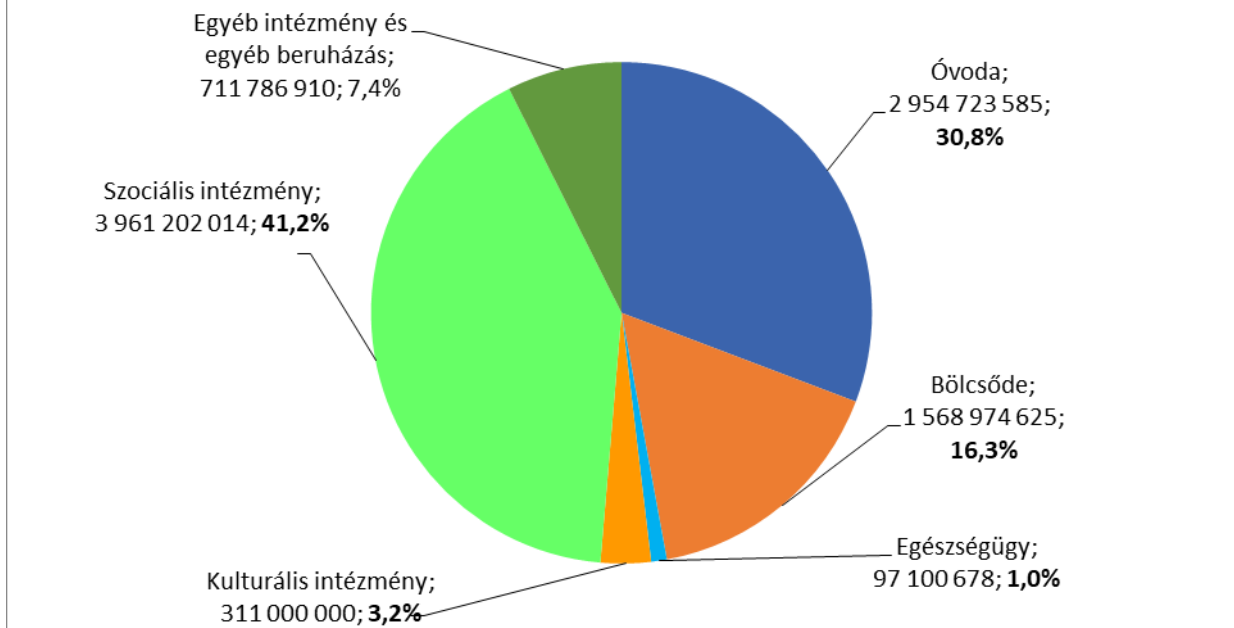
Az önkormányzati beruházásoknál és fejlesztéseknél kiemelendő, hogy 2023-ban az intézményhálózat energetikai fejlesztésére és felújítására jelentős összegeket, közel 1,5 milliárd Ft-ot tervez költeni az Önkormányzat. A beruházások megoszlását a következő diagram szemlélteti:



Látható, hogy idén a magasépítési (épületberuházások) élveznek prioritást a költségvetésben.

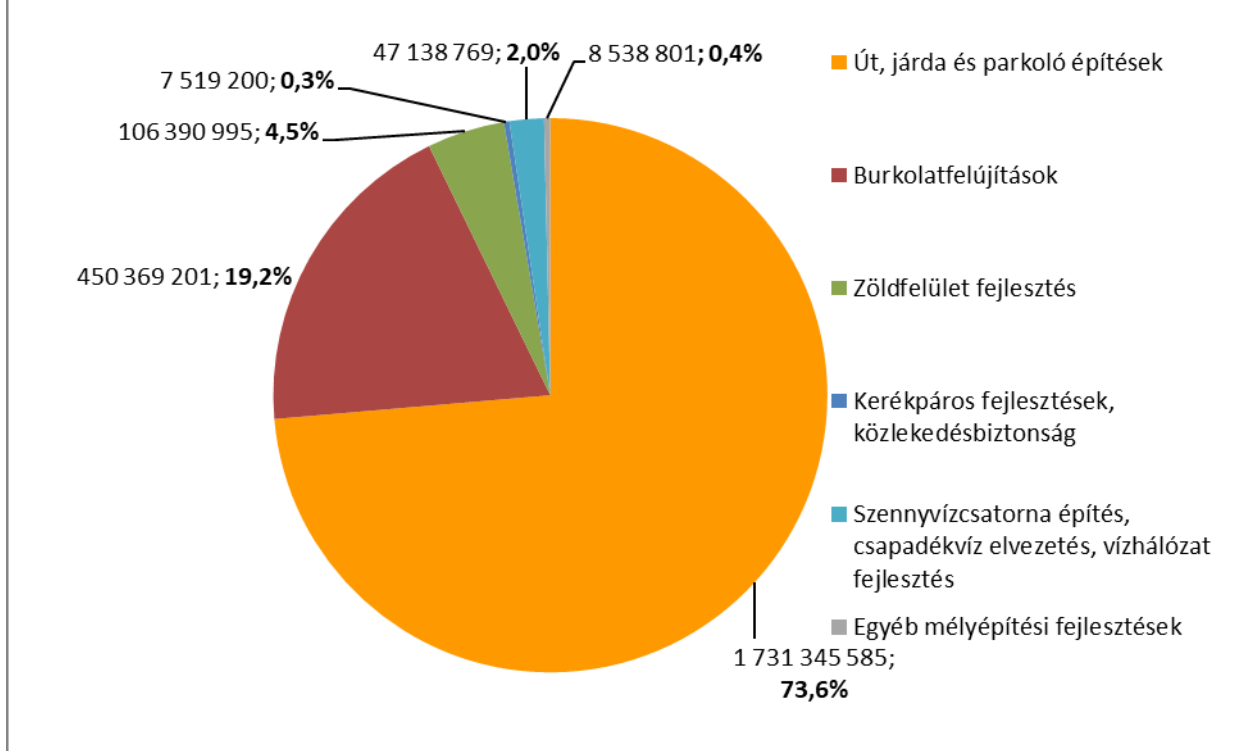
A magasépítési, intézményfejlesztési beruházások közül 2023-ban a legtöbb pénzt a szociális intézményeink (időotthon, nyugdíjas klubok) fejlesztésére költjük, de folytatódik az új óvoda építése és egy új bölcsőde építése is megkezdődik.

Intézmények fejlesztésére tervezett kiadások 2023-ban (Ft-ban)



A mélyépítési területen még mindig az útépitések, útfelújítások a fő szerep, de már közel 5 % arányban van jelen a zöldfelületfejlesztés is.

Mélyépítési beruházások tervezett kiadások 2023-ban (Ft-ban)



II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése

2022. évi eredeti előirányzat: 25 573 E Ft

2023. évi terv: 779 706 Ft

Változás: 3,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás

779 706 Ft

Új igény:

0 Ft

Összesen:

779 706 Ft

Kivitelező	Feladat	Ft
Molnár és Tóth Kft	Áthúzódó - Íjász u. földrészlet megosztás	38 100
Fővárosi Vízművek Zrt.	Áthúzódó - Zsemlékes út 103991 hrsz. ivóvíz bekötővezeték kiépítése	7 366
Fővárosi Vízművek Zrt.	Áthúzódó - Zsemlékes út 103992 hrsz Önkormányzati ingatlan vízbekötés díja	7 366
Kovács László egyéni vállalkozó	Áthúzódó - Íjász utca II. ütem hiányzó szennyvízcsatorna tervezése	465 000
Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében összesen:		517 832
Vagyongazdálkodási Iroda feladatkörében áthúzódó kiadás:		261 874

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Ingatlan útlejegyzése	36 511	27 080 000	74,2
Iskola utca 8. szám alatti ingatlan megvásárlása	0	204 000 000	-
Összesen:	36 511	231 080 000	632,9

Ingatlan útlejegyzése:

	Ft	Határozat száma
Zselic utca 117507 hrsz.-ú ingatlanból 512 m ² terület megvásárlása*	6 400 000	150/2021. (III. 8.) PM és 42/2021. (IX. 14.) GPB
Szent Korona utca 78. 110761 hrsz.-ú ingatlanból 39 m ² terület megvásárlása*	1 170 000	21/2021. (VI. 22.) GPB
Csobogó utca 118692/6 hrsz.-ú ingatlanból 1389 m ² terület megvásárlása*	4 975 000	55/2020. (II. 11.) GPB
Temesvári utca 117253 hrsz.-ú ingatlanból 969 m ² terület megvásárlása*	14 535 000	44/2022. (II. 01.) GPB
Mindösszesen:	27 080 000	

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

A Képviselő testület 2022. január 25-én tárgyalta a 112175 hrsz.-ú Iskola utca 8. szám alatti ingatlan megvétele tárgyú javaslatot, a 18/2023. (I. 25.) Kt. határozatra tekintettel tervezzük a **204 000 000 Ft**-ot, ahová a közeljövőben tervezzük megépíteni a rákosszentmihályiak részére a bölcsődét.

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

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2022. évi eredeti előirányzat: 19 010 E Ft

2023. évi terv: 3 665 000 Ft

Változás: 19,3%

SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás

365 000 Ft

Új igény:

3 300 000 Ft

Összesen:

3 665 000 Ft

Áthúzódó feladatok: Az Asztag utca 10. és 11. számú ingatlanok szennyvízellátásához szükséges engedélyezési tervek elkészítése, valamint az Asztag utca – Katymár utca köz szennyvízvezeték engedélyezési és kiviteli terv létesítéséhez szükséges engedély megszerzése.

2023. évi új feladat:

Útépítés előtti hiányzó bekötések tervezése kiépítése

3 000 000 Ft

Eljárási díjak

300 000 Ft

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	E Ft		Ft
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Útépítések	3 654 182	1 426 849 262	39,0
Útfelújítások - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	175 018	0	0,0
Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	2 000 674	213 448 236	10,7
Járdaépítés	0	0	0,0
Parkoló építés	22 600	349 250	1,5
Kerékpárút fejlesztések	60 000	0	0,0
Út, járda és parkoló tervezés	86 696	22 837 622	26,3
Összesen:	5 999 170	1 663 484 370	27,7

ÚTÉPÍTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás

1 034 589 262 Ft

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosította a Képviselő-testület

209 700 000 Ft

Új igény:

182 560 000 Ft

Összesen:

1 426 849 262 Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

BÚP 2020. évi III. ütem:

25 608 662 Ft

Támogatási Szerződésben vállalt további feladatok ellátása

BÚP 2021. évi I. ütem:

35 433 071 Ft

Érsekújvár utca (Csömöri út-Thököly út) útépítés

TSZ-ben vállalt további feladat elvégzésére

57 184 494 Ft

BÚP 2021. évi II. ütem:

27 750 545 Ft

Zsemlékes utca (Farkasbaba utca - Farkashalom utca), Zsenge utca (Farkashalom utca - Ezerjós utca), Farkasszőlő utca (Újszász utca - Zsemlékes utca) utépítése

BÚP 2022. évi I. ütem:

888 612 490 Ft

Ft

Varró utca (115813/3 hrsz. - 115810/2 hrsz.) utépítés	13 228 346
2021/72 ütem Bodnár utca (Veres Péter út - Újszász u.) + önerő pályázat 45 090 095 Ft	198 900 000
Albán utca + BÚP önerő 0 Ft	88 800 000
Táncsics utca I. (Huszár u. - Nógrádverőce utca) utépítés	124 488 189
Bóbitás út (Vágás utca - Ostoros út) utépítés	93 900 000
Rózsalevél utca (Szabadszeg utca - Georgina utca)	37 487 031
Tordai utca (Baross utca - Bercsényi utca között) BÚP önerő 0 Ft	54 900 000
Délceg utca (Menyhért u. - Muzsika utca) közbeszerzés indítása BÚP önerő 0 Ft	54 300 000
TSZ-ben vállalt további kötelezettségvállalásokra	222 608 924
Mindösszesen:	888 612 490

BÚP 2022. évi I. ütem további feladatok:

222 610 000 Ft

Az átmeneti rendeletben lett biztosítva **209 700 000 Ft**, ezen felül további igény **12 910 000 Ft**.

utca	szakaszhatár	hossz (m)	Költség (Ft)
Felcsúti utca	Szlovák út - Istráng utca	256	76 800 000
Sasvár utca	Arany János utca - Olga utca	210	63 000 000
Géza utca	Sasvár utca - Géza utca 73	44	13 200 000
Táncsics utca II.	Imre utca - Bökényföldi út	189	56 700 000
	TSZ-ben vállalt további feladatokra		12 910 000
	Mindösszesen:	699	222 610 000

2023 évi új feladatok:

utca	szakaszhatár	hossz (m)	becsült költség (Ft)
Szent Imre utca	Sarkad utca - Szent Imre utca 131.	175	78 750 000
Temesvári utca	Sarkad utca - Szilas-patak	202	90 900 000
	Mindösszesen:	377	169 650 000

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

A Thökölly út kivitelezése befejeződött, további kifizetés nem várható.

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

Áthúzódó kötelezettségvállalás:**213 448 236 Ft**

Ft

Zsemlékes utca (Farkasbab utca - Farkashalom utca), Zsenge utca (Farkashalom utca - Ezerjő utca), Farkasszőlő utca (Újszász utca - Zsemlékes utca) útépítése	40 656 307
Zsemlékes utca (Farkasbab utca - Farkashalom utca), Zsenge utca (Farkashalom utca - Ezerjő utca), Farkasszőlő utca (Újszász utca - Zsemlékes utca) útépítése tartalékkeret	17 102 713
Varró utca II. szakasz	2 779 864
Varró utca I. és II. szakasz tartalékkeret	3 149 783
Érsekújvár utca (Csömöri út-Thököly út) útépítése	19 330 594
Érsekújvár utca (Csömöri út-Thököly út) útépítése tartalékkeret	2 738 183
Táncsics utca I. (Huszár utca - Nógrádverőce utca) útépítése	23 672 911
Táncsics utca I. (Huszár utca - Nógrádverőce utca) útépítése tartalékkeret	7 408 055
Bodnár utca (Veres Péter út - Újszász utca) útépítése	45 090 095
Rózsalevél utca	709 105
Bóbitás út (Vágás utca - Ostoros utca) útépítés 2022. évi I. ütem BÚP kiegészítése	10 484 380
TSZ-ben vállalt további feladatok elvégzésére	40 327 246
Mindösszesen:	213 448 236

PARKOLÓ ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás

349 250 Ft

Új igény:

0 Ft

Összesen:

349 250 Ft**KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSEK**

A 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalása nincs az Önkormányzatnak, a 2023-as évre vonatkozóan pedig egyelőre nem tervezünk új kerékpárút fejlesztéssel.

ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ TERVEZÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás

9 337 622 FtAz átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosította a Képviselő-testület **5 000 000 Ft**

Új igény:

8 500 000 Ft

Összesen:

22 837 622 Ft**Áthúzódó kötelezettségvállalások:****9 337 622 Ft**

Ft

Tordai utca útépítés tervezése	304 800
Forgalomba helyezési eljárásához e-közmű nyilatkozatok beszerzése (Forrásmajori dűlőút, Kardosfa utca, Íjász utcai lakópark I. ütem, Vak Bottyán utca)	60 000
Jókai Mór utca átépítésének tervezése és Veres P. út - Jókai Mór utcai csomópont jelzőlámpás forgalomirányítás módosításának tervezése	1 409 700
Szilas-patak kerékpárút építése projekthez kapcsolódóan a Csömöri úton a Szilas-patakba becsatlakozó csapadécsatorna akadálymentesítésének kártalanítási díja	129 042
Szent Korona utca (Sarkad utca - Szlovák út között) burkolat felújítás tervezése	335 280

Menyhért utca (Állás utca -Timur utca), Géza utca (Géza utca73. szám - Budapesti út) útburkolat felújítás tervezése, járda építés és csapadékvíz elvezetés kiépítéssel	6 604 000
Vörösmarty utca (György utca - Knézits utca) útburkolat felújítás tervezése, járda építés és csapadékvíz elvezetés kiépítéssel	304 800
Csókakó utcai Szilas-patak feletti híd forgalomba helyezése	40 000
Magtár utca forgalomba helyezés e közmű nyilatkozatok beszerzése	150 000
Mindösszesen:	9 337 622

2023. évi feladat:

A 2023. évben megépül az Olga utca (Budapesti út – Sasvár utca) szakasza. Folytatni szeretnénk a kiépítést a Sasvár utca – Margit utca szakaszon. Ennek előkészülete az Olga utca (Sasvár utca – Margit utca) út és parkoló burkolat felújítás tervezése és engedélyezése, melynek várható költsége: **2 500 000 Ft**

A 2022. év végén elkészült utaknak és a 2023. évben elkészülő utaknak a forgalomba helyezési, eljárási díjai: **4 000 000 Ft**

A Budapesti Történeti Múzeum régészeti megfigyelésének díja: **2 000 000 Ft**

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2022. évi eredeti előirányzat: 7 965 E Ft

2023. évi terv összesen: 1 054 000 Ft

Változás: 13,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás	54 000 Ft
Új igény:	1 000 000 Ft
Összesen:	1 054 000 Ft

Áthúzódó feladat: A Varró utca vízvezeték hosszabbításának tervezési díja.

2023. évi új feladat:

Útépítéshez kapcsolódó tűzcsap áthelyezésekre **1 000 000 Ft**-ot javasolunk elkülöníteni.

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2022. évi eredeti előirányzat: 68 223 E Ft

2023. évi terv: 42 419 769 Ft

Változás: 62,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás	8 456 769 Ft
Új igény:	33 963 000 Ft
Összesen:	42 419 769 Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

Ft

Párta utca csapadékvíz elvezető rendszer tervezése	216 000
Íjász utcai lakópark II. ütem csapadékvíz elvezetés tervezése	240 000
Üzbég utca csapadékcsatorna tervezése	70 000
Vámosgyörk utca 2. szám előtti terület csapadékvíz kezelés kiépítése	441 325
Petőfi kert I. ütem csapadékvíz kezelés megoldása	3 712 210

Petőfi kert II. ütem csapadékvíz kezelés megoldása	3 277 870
Ilona utca - Csömöri út sarkán csapadékvíz elvezető rendszer korrekciója	499 364
Összesen:	8 456 769

2023. évi új feladat:

Kiseb, lokális csapadékelöntéses problémák megoldásainak folyamatos kiépítésére **31 963 000 Ft**-ot javasolunk biztosítani:

probléma helye	tervezett megoldás	becsült költség (Ft)
Sándor utca 60. szám előtt	Burkolt árok építése a kiépített árok folytatásaként, egy fa kivágása és pótlása.	2 320 000
Ladháza utca 11. szám előtt	11 m burkolt szikkasztó árok építése kulégerendával, aszfalt járda szélesítése, útpálya felől beton szegélytámasztó padkaként kialakítva	2 061 000
Etelköz utca 21. szám előtt	13 m hosszón "vizikert" létesítése, kettő szikkasztókút építésével	3 407 000
Kinizsi utca 22/b. szám előtt	NA200 rácsos folyóka beépítése 7 m hosszón, egy 2,5 m mély szikkasztókút telepítése	3 666 000
Magyarvár utca 41. szám előtt	7 m hosszón árok átépítése	232 000
Beniczky Tamás utca 1. - Szabadföldi út becsatlakozás	Csapadékvíz kezelés kiépítése: kút, víznyelő rács, áteresztő beépítése	2 175 000
Attila utca 12. szám előtt	Egy szikkasztókút telepítése	1 013 000
György utca 7. szám előtt	6 m hosszón árok építése	388 000
Fáttra utca 6. szám előtt	5 m kulékavicsos árok építése (régibontásával)	323 000
Zsenge utca 13. szám előtt	Árok építése 15 m hosszón	906 000
Felcsúti utca 53. szám előtt	Kettő szikkasztókút telepítése	2 026 000
Thököly utca 119. szám előtt	20,8 m ² járda átépítése, kulégerendás árok létesítése 10 m hosszón	1 160 000
Pirosrózsa utca - Feldebrő utca sarok	4 m hosszú árok létesítése szikkasztókúttal	1 077 000
Lillafüred utca - Belső Veres Péter út	Egy szikkasztókút létesítése (2,5 m mély) rácsos fedlappal, környezet rendezésével	2 175 000
Nagyvázsony utca 20. szám előtt	Egy szikkasztókút létesítése (2,5 m mély) rácsos fedlappal, környezet rendezésével	2 175 000
Timur utca (Simándi utcánál)	Simándi utcánál áteresztő cseréje, folyóka beépítése	2 394 000
Baross utca 187. szám előtt	Kulégerendás árok létesítése 10 m hosszón	2 175 000
Kalitka utca 8. szám előtt	Kapubehajtóba 7 m hosszón rács beépítése, 9 m árokmélyítés	1 740 000
Ilona utcán Csömöri útnál	Víznyelő mélyebbre helyezése (bontás, építés).	550 000
Mindösszesen:		31 963 000

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

5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2022. évi eredeti előirányzat: 37 035 E Ft

2023. évi terv: 7 759 095 Ft

Változás: 21,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás

4 592 095 Ft

Új igény:

3 167 000 Ft

Összesen:

7 759 095 Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

Ft

Budapesti út végén, kb. 400 fm hosszön közvilágítás létesítésének tervezése	1 143 000
Bóbitás utca közvilágítás tervezése és kiépítése	1 816 100
117510/44 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása	982 755
Batthyány utca (Szent Korona utcánál) gyalogos átkelőhely közvilágítás bővítése	650 240
Összesen:	4 592 095

2023. évi új feladat:

Forgalomba helyezési eljárásokhoz, fénymérésekre **500 000 Ft** szükséges, valamint a Zúgó köz végében javasoljuk kiépíteni a közvilágítást kandeláber formájában, ennek tervezési költsége **571 500 Ft**, kivitelezési költsége **2 095 500 Ft**.

6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2022. évi eredeti előirányzat: 91 526 E Ft

2023. évi terv összesen: 138 571 475 Ft

Változás: 151,4 %

Az *Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében* a 2023. évi új feladatok **100 278 000 Ft** összegben a következők:

1. Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó Tematikus Természetközeli Közösség Park Csobaj utca 12-14. – Tervezői művezetői feladatok (20 hónap): **18 100 000 Ft**
2. Bóbita Bölcsőde (Kolozs utca 36.) konyha és vizesblokk felújítása kiviteli tervek: **7 620 000 Ft**. (áthúzódó)
3. Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.) – Tervezői művezetési feladatok: **4 876 800 Ft** (áthúzódó)
4. Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.) – Elektromos műszaki ellenőrzési feladatok **2 222 500 Ft** (áthúzódó)
5. Cseperedők Bölcsőde építése (Vivó utca 2.) - Elektromos műszaki ellenőrzési, tervezői művezetési feladatok **7 000 000 Ft**
6. Kertvárosi Energetikai Fejlesztési alap előkészítésének tervezési feladatai (felmérések, energetikai számítások, geotermikus felmérések, kazán csere engedélyezési tervek stb. készítése): **30 458 700 Ft (10 tétel)**
7. Napsugár Óvoda (Cziráki utca 8-10.) teljes körű külső és belső felújításának tervezése: **20 000 000 Ft**
8. Cinkotai rendőrház három költségelví bérlakássá történő átalakításának tervezése: **10 000 000 Ft**

A **főépítési tevékenység körében** a 2023. évi tervszámok **38 293 475 Ft** összegben a következők:

1. A TKR-ben rögzített helyi védelemmel érintett ingatlanok tulajdoni lapjára a védettség rávezetése: **2 000 000 Ft**
2. Ortofotó 2023 Fakataszter, OTÉK KÉSZ, TKR-ben foglalt építés és településképi betartatása, ellenőrzése: **12 000 000 Ft**
3. Szabályozási terv készítése egyedi területre (Kerületi Építési Szabályzat): **8 000 000 Ft**
4. Településrendezési szerződések, Tanulmánytervek (Kerületi Építési Szabályzat): **5 000 000 Ft**
5. TKR módosítás utolsó résszámla: **498 475 Ft (2022-ről áthúzódó kiadás)**
6. Kerületi Építési Szabályzat módosítása: **10 795 000 Ft (2022-ről áthúzódó kiadás)**

7.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

2022. évi eredeti előirányzat: 579 868 E Ft

2023. évi terv összesen: 281 309 451 Ft

Változás: 48,5 %

Az építési-engedély köteles beruházásaink után (jelenleg: az útépítések, a burkolat-felújítások és a Cinkotai Huncutka Óvoda új épület építése) a 2022. évi kötelezettségvállalásokra tekintettel a 2023. évre **281 309 451 Ft** fordított adó (FAD) fizetési kötelezettség terheli Önkormányzatunkat.

A következő tételekből tevődik össze ez az összeg:

	Ft
Közbeszerzés ÚT 66. Zsemlékes utca (Farkasbab utca - Farkashalom utca), Zsenge utca (Farkashalom utca - Ezerjő utca), Farkasszőlő utca (Újszász utca - Zsemlékes utca) útépítése FAD-ja	4 698 145
Közbeszerzés ÚT 66. Zsemlékes utca (Farkasbab utca - Farkashalom utca), Zsenge utca (Farkashalom utca - Ezerjő utca), Farkasszőlő utca (Újszász utca - Zsemlékes utca) útépítése FAD-ja	10 977 203
Közbeszerzés ÚT 66. Zsemlékes utca (Farkasbab utca - Farkashalom utca), Zsenge utca (Farkashalom utca - Ezerjő utca), Farkasszőlő utca (Újszász utca - Zsemlékes utca) útépítése tartalékkeret FAD-ja	4 617 463
Varró utca I. és II. szakasz FAD-ja	3 703 086
Varró utca I. és II. szakasz tartalékkeret FAD-ja	850 441
Varró utca (Kocsmáros utca - zsácutca vége) közötti szakaszon vízvezeték építés, nyomócsatorna építés és útépítés FAD-ja	619 131
Érsekújvár utca (Csömöri út-Thököly út) útépítés tartalékkeret FAD-ja	739 309
Érsekújvár utca (Csömöri út-Thököly út) útépítés FAD-ja	5 219 261
Érsekújvár utca (Csömöri út-Thököly út) útépítés FAD-ja	9 566 929
Táncsics utca I. (Huszár utca - Nógrádverőce utca) útépítés közbeszerzés 73. FAD	6 391 686
Táncsics utca I. (Huszár utca - Nógrádverőce utca) útépítés közbeszerzés 73. tartalékkeret FAD-ja	2 000 175
Táncsics utca I. (Huszár utca - Nógrádverőce utca) útépítés közbeszerzés 73. FAD	33 611 811
94/2022 szerződés - Cinkotai Huncutka Óvoda új épület építése – FAD-ja	174 804 595
94/2022 szerződés - Cinkotai Huncutka a Óvoda új épület építése – tartalékkeret FAD	10 594 218

XVI. kerületi útépitések LXVI: Zsemlékes utca (Farkasbab utca - Farkashalom utca), Zsenge utca (Farkashalom utca – Ezerjő utca), Farkasszőlő utca (Újszász utca – Zsemlékes utca) szerződés 1. számú módosítása közvilágítás bővítése FAD-ja	2 794 500
Rózsalevél utca (Szabadszőlő út - Georgina utca) útépités FAD-ja	9 639 522
Rózsalevél utca (Szabadszőlő út - Georgina utca) útépités tartalékkeret FAD-ja	481 976
Mindösszesen:	281 309 451

8.) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2022. évi eredeti előirányzat: 1 104 245 E Ft

2023. évi terv összesen: 236 920 965 Ft

Változás: 21,5 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

215 837 965 Ft

Új igény:

21 083 000 Ft

Összesen:

236 920 965 Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

A Centenárium lakótelep burkolat felújítási terve (**3 475 990 Ft**), a Jókai Mór utca 106060 hrsz-ú ingatlan új ivóvíz-bekötésének megrendelése (**7 366 Ft**) és a Centenárium lakótelepen az Olga utca és Összefogás sétány 5. számnál lévő régi parkoló burkolatának felújítása (**212 354 609 Ft**).

Új feladat:

Ft

Centenárium Lakótelepen felújítások	
Budapesti út 119. a. és b. szám előtti út felújítása	21 083 000

9.) FŐKERTÉSZ FELADATKÖRÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEK

2022. évi eredeti előirányzat: 32 493 E Ft

2023. évi terv összesen: 35 500 995 Ft

Változás: 109,3 %

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

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

Érintett területek 2023-ban: Zúgó patak és környezete 1 400 000 Ft, János utcai tábor 2 600 000 Ft.

A **fakataszter**, vagyis a fás szárú növények értéktárába történő **felvételezés, dokumentáció költségeire 10 000 000 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**” **10 000 000 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.

János utcai tábor tél végi szükségzerű gallyazásra és fakivágások elvégzésére 2 000 000 Ft-ot javaslunk tervezni. A tábor területén lévő fák nagy részének az állapota rossz, sok a vágásérett, alászorult és degradált egyed, mely biztonsági kockázatot jelent a tábor használóinak.

A **Légszavart utcai új telepítésű fasor és cserjeállomány éves fenntartására** (az öntözést leszámítva) **1 036 000 Ft**-ot javaslunk előirányozni. A Légszavart utca felújítása során eltávolított nyárfák helyén egy virágzó köris fasor, kisebb mezei juhar és gyertyán állomány lett telepítve védőcserjékkel.

Áthúzódó kiadás egyrészt **270 000 Ft**, mely a főkertész feladatkörében lévő Csobaj fakivágás költsége. Másrészt a 2022-ben megkötött 'Erdősítési program – közjóléti erdők létrehozására' szerződés a Pilisi Parkerdő Zrt-vel, a 103773/6 hrsz-ú önkormányzati telek erdőtelepítésére költsége szintén áthúzódik a 2023. évre, mely **7 213 920 Ft**, valamint további három tétel mindösszesen **981 075 Ft** összegben.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2023. évi terv: 1 226 290 625 Ft

Változás: - %

A Lándzsa utcai lakótelepen lévő volt munkaügyi központ épületét kívánjuk átalakítani, egy korszerű – különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására – négy + egy (időszakos gyermekfelügyelet) csoportos bölcsődévé.

11.) KERTVÁROSI ENERGETIKAI FEJLESZTÉSI ALAP LÉTREHOZÁSA

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2023. évi terv: 1 472 805 081 Ft

Változás: - %

A Kertvárosi Energetikai Fejlesztési Alap létrehozásával fel kívánjuk gyorsítani intézményeink energetikai korszerűsítését a kialakult energiaválságra való tekintettel. Elsődlegesen a még nem felújított intézmények homlokzat- és tető szigetelési, kazáncsere, napelem és napkollektor telepítési munkákat végeznénk.

A 2023. évben az alábbi intézményekben javasoljuk a korszerűsítési munkálatok elvégzését:

1. Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium sétány 3.) Tető- és homlokzat hőszigetelése, kazáncsere, napelem telepítés: **148 132 530 Ft**
2. Centenárium Bölcsőde (Centenárium sétány 5/a.) Kazán- és fűtési rendszer cseréje, napelemek telepítése: **56 999 623 Ft**
3. Szentmihályi Játszókert Óvoda (Baross utca 141.) Tető- és homlokzat hőszigetelése, kazáncsere, napelem telepítés: **146 500 000 Ft**
4. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda (Baross Gábor utca 32-36.) Tető- és homlokzat hőszigetelése, napelem telepítés - *tetőtér beépítése ÁNTSZ - mosdó öltöző kialakítása*: **89 239 658 Ft**

5. Szivárvány Bölcsőde (Cziráki utca 22.) Homlokzat hőszigetelése, napelem telepítés: **27 100 467 Ft**
6. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Csinszka utca 27.) Homlokzat hőszigetelése, kazáncsere, napelem telepítés: **91 005 585 Ft**
7. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Farkashalom utca 42-44.) Tető hő- és vízszigetelése, napelem telepítés: **73 664 487 Ft**
8. Margaréta Óvoda (Péterke utca 12.) Tető- és homlokzat hőszigetelése, kazáncsere, napelem telepítés: **106 500 000 Ft**
9. KESZ Rendelőintézet (Hősök tere 7-8.) Tető hő- és vízszigetelése, napelem telepítés, kazáncsere: **97 100 678 Ft**
10. Corvin Művelődési Ház (Hunyadvár utca 43/c.) Tető- és homlokzat hőszigetelése, kazáncsere: **311 000 000 Ft**
11. Napsugár Óvoda – Bóbita Bölcsőde (Borotvás utca 8-12. - Kolozs utca 36.) napelem telepítése: **25 562 053 Ft**
12. Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. energetikai fejlesztése: **300 000 000 Ft**

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

2022. évi eredeti előirányzat: 1 030 000 E Ft

2023. évi terv: 782 218 180 Ft

Változás: 75,9 %

A Cinkotai Huncutka Óvoda új négy csoportos óvodaépület kivitelezési munkáinak vállalkozási szerződése 2022. október 18-án került aláírásra a közbeszerzési eljárás keretében legjobb ajánlatot adó kivitelező BAU-TRADE Kft.-vel bruttó 1 046 473 301 Ft összegben. A kivitelezés várható befejezése 2023. év vége.

A szerződéskötés során nem került megrendelése az opcióként szereplő 1503 m²-es kert és környezet rendezés, amelyet a költségvetés elfogadása után módosító vállalkozási szerződés keretében kívánunk megrendelni a kivitelezőtől **bruttó 94 788 829 Ft** összegben.

2022-ben egy előlepszámla, illetve az első részszámla került kifizetésre 137 332 454 Ft + ÁFA (összesen: 174 412 217 Ft) összegben. Mivel építési engedélyköteles beruházásról van szó a fordított ÁFA között került tervezésre 185 398 813 Ft. Összefoglalva összesen áthúzódó kiadás **686 662 271 Ft**, valamint a Budapesti Történeti Múzeumnak fizetendő **767 080 Ft** a régészeti megfigyelésért.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 191 844 E Ft

2023. évi terv: 71 845 627 Ft

Változás: 37,5 %

A hét lakásos bérlakás kivitelezési munkáit végző Euroinvest Group Kft.-vel 2022. január 26-án kötöttük meg a vállalkozási szerződést. Statikai problémák miatt szükségessé vált a vállalkozási szerződés 2022. június 21-én kelt módosítása. A kivitelezés költsége 240 926 051 Ft. A szerződés szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. december hónapban kezdődött meg. Az előleg, illetve az első és második részszámla került kifizetésre összesen: 169 080 424 Ft.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 2 991 000 E Ft

2023. évi terv: 3 813 743 358 Ft

Változás: 127,5 %

A vállalkozási szerződés 2022. szeptember 13-án lett aláírva a nyertes ajánlatadó Épkar Zrt.-vel. A támogatásról, a szerződés hatályossá válásához 180 napon (2023. március 12.) belül szükséges kormánydöntés.

15.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2022. évi eredeti előirányzat: 55 979 E Ft

2023. évi terv: 70 890 000 Ft

Változás: 126,6 %

A 2023. évre javasolt fejlesztések a következők:

- A Csíkszentmihály téri játszótér tervezésére 2022-ben megkötöttük a szerződést, melynek kifizetése áthúzódik 2023-ra, ez **1 290 000 Ft**.
- A Csíkszentmihály téri játszótér kivitelezésére **50 000 000 Ft**-ot javasunk tervezni.
- A Lapát utcai játszótér építése befejeződött 2022. decemberében, de a vízbekötést csak 2023-ban végzi el a Vízművek, ezért erre tervezni kell **600 000 Ft**-ot.
- A Hermina bringapark kültéri fitness parkja nem szabványos és semmilyen módon nem is szabványosítható. Teljes átépítés szükséges. Erre javasunk **19 000 000 Ft**-ot tervezni.

16.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2022. évi eredeti előirányzat: 10 229 E Ft

2023. évi terv: 7 519 200 Ft

Változás: 73,5 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

609 600 Ft

Új igény:

6 909 600 Ft

Összesen:

7 519 200 Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Batthyány utca - Szent Korona utca kereszteződésében lévő gyalogos átkelő tervezésének és engedélyezésének költsége.

2023. évi új feladat:

Ft

Iskolák környezetének forgalomtechnikai vizsgálata	Ida utca, Sarkad utca, Bianka utca tervezés, táblázás, kialakítás	2 000 000
Gyalogátkelőhelyek	Szent Korona utca - Batthyány utca gyalogátkelőhely kiépítése	3 500 000
	Monoki utcán a Muzsika utca saroknál gyalogátkelőhely tervezési költsége	1 409 600

Folytatjuk a K+R programot az iskolák környezetében. Ugyancsak az iskolások, óvodások közlekedésének segítésére a Szent Korona utca – Batthyány utca kereszteződésébe gyalogátkelőhelyet tervezünk kiépíteni. Az eddig ezt akadályozó sarki ingatlan kerítés áthelyezése megtörtént, tervezése folyamatban van. A Monoki utcán a Muzsika utca saroknál

tervezünk gyalogátkelőhelyet létesíteni, melynek tervezési költségére javasolunk a 2023. évben forrást biztosítani.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft
2023. évi terv: 0 Ft
Változás: 0,0 %

A támogatási szerződésben vállalt feladatok teljesültek, az elszámolás benyújtása megtörtént, annak ellenőrzése folyamatban van.

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

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

2022. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft
2023. évi terv: 5 000 000 Ft
Változás: 111,1 %

2022-ben is szükséges volt év közben a keretösszeg kipótlása, továbbá az áremelkedések is indokolják a magasabb összeg tervezését.

2.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2022. évi eredeti előirányzat: 29 000 E Ft
2023. évi terv: 32 000 000 Ft
Változás: 110,3 %

Egyrészt az áremelkedések indokolják az előirányzat magasabb összegű tervezését, másrészt az előirányzaton belül elkülönítünk 2 000 000 Ft-ot az intézmények részére történő telefonbeszerzések költségeire. A **32 000 000 Ft** tartalmazza a Polgármesteri Hivatal főépületének földszintjén nem működő ügyfélfelvétel rendszer fejlesztési költségére a fedezetet.

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

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

2022. évi eredeti előirányzat: 3 200 E Ft
2023. évi terv: 2 000 000 Ft
Változás: 62,5 %

2022-ben egyszeri beszerzésre – rendezvénysátrak – biztosítottunk 1 200 000 Ft-ot, emiatt javasolunk visszaállni a korábbi évek **2 000 000 Ft**-os előirányzatára.

2.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	E Ft		Ft
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
A Képviselő-testület 374/2019. (XII. 11.) határozata alapján: Budapesti Pályafejlesztési Program keretében: Bányai utca 1-3. szám alatti ingatlanon labdarúgó pálya világításának felújításához, műfüves pálya építéséhez, új pálya mellé öltöző építéséhez 10 %-os önrész biztosítása	35 800	0	0,0
Hőszigetelés pályázat	30 000	34 289 808	114,3
Fűtéskorszerűsítési pályázat - a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatásról szóló 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelet alapján	9 000	9 000 000	100,0
Lakossági virágültetési program az Összefogás Lakásszövetkezettel közösen a Centenáriumi-, Egyenes utcai- és az Ostoros-Bóbitás lakótelepeken	0	2 500 000	-
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészének biztosítása	31 200	32 000 000	102,6
Mindösszesen:	106 000	77 789 808	73,4

A 2023. évi homlokzati *hőszigetelés pályázatokra* – az előző évekhez hasonlóan – **30 000 000 Ft**-ot javaslok tervezni. A 2022. évben kiírt pályázat nyertes pályázója részére megállapított **4 289 808 Ft** támogatási összeg kifizetésére – áthúzódó tételként – a 2023. évben kerül sor. A tervezést a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatásáról szóló 4/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet teszi indokolttá.

Lakossági virágültetési program az Összefogás Lakásszövetkezettel közösen a Centenáriumi-, Egyenes utcai- és az Ostoros-Bóbitás lakótelepeken: Az újonnan bevezetésre kerülő programmal erősíteni kívánjuk a lakótelepi identitást és a közösségi aktivitást, valamint megteremthetjük a rendezett, tiszta, virágos közterületeket.

3.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2022. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2023. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

2022-ben nem valósult meg az új gépjármű beszerzése az önkormányzati flottaállomány javítása céljából. Egyelőre a 2023. évben sem kerülne erre sor.

Beruházások összesen:

2022. évi eredeti előirányzat: 12 434 971 E Ft

2023. évi terv: 10 204 646 705 Ft

Változás: 82,1 %

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 34. mellékletében)

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Megnevezés	E Ft	Ft	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2023/2022 %
Bérlakás felújítás (költségelví bérlakás felújítása)	12 000	54 500 000	454,2
Újszász utca 88. felújítása	500	1 000 000	200,0
Lakóépületek felújítása:	12 500	55 500 000	444,0

Bérlakás felújítás:

Áthúzódó kiadás a Lándzsa u. 15/A. 2. emelet 8. szám alatt lakás felújítása, ennek költsége **11 976 823 Ft.**

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

	Felújítás becsült költsége Ft
Baross Gábor utca 11/A. I. emelet 1. (2021-ben terveztük, de nem valósult meg)	17 500 000
Lándzsa utca 21. II. lph. fszt. 3. (kiégett lakás)	14 600 000
Lándzsa utca 21. I. lph. fszt. 2.	nem ismert
Lándzsa utca 19/B. fszt. 2. (a bérlő elhunyt, a lakás még nincs átvéve)	nem ismert
Kolozs utca 35. I. emelet 3.(a bérlő, elhunyt a lakás még nincs az Önkormányzat birtokában)	nem ismert

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

Az Újszász utca 88. szám alatti ingatlan esetében 1 000 000 Ft-ot tervezünk a még ki nem cserélt fürdőszobai ablakok cseréjére. Két lakáshoz tartozik egy ablak, így a korábbi lakóegység felújítások során ennek cseréje nem minden esetben történt meg.

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Önkormányzati épület felújítások

2022. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2023. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

A2023. évben nem tervezzük a Polgármesteri Hivatal épületét felújítani.

2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2022. évi eredeti előirányzat: 1 622 E Ft

2023. évi terv: 2 000 000 Ft

Változás: 123,3 %

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. Ezen előirányzaton került lekötésre áthúzódó tételként a Rákosi út 102. szám alatti ingatlan csatornabekötése is 716 551 Ft összegben.

3.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

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

2022. évi eredeti előirányzat: 31 744 E Ft

2023. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

A felújítás 2022-ben megvalósult.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 120 000 E Ft

2023. évi terv: 147 458 656 Ft

Változás: 122,9 %

A vállalkozási szerződés 2022 október 12-én került aláírásra a Radián Kft-vel, bruttó összege 154 831 589 Ft. Befejezési határidő 2023. II. negyedév vége. Egy előlegbekérő számla került kifizetésre október hónapban 7 372 933 Ft összegben.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2023. évi terv: 3 500 000 Ft

Változás: 87,5 %

Az intézményi biztonsági felülvizsgálatokra a 2023. évben **3 500 000 Ft**-os keretösszeget javasolunk tervezni.

d) Bóbita Bölcsőde részleges felújítása

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2023. évi terv: 138 684 000 Ft

Változás: - %

A Kolozs utca 34. szám alatti Bóbita Bölcsőde részleges felújításán belül a konyha és a két vizesblokk teljes körű felújítására, a kapcsolódó gépészeti alapvezetékek és az elektromos hálózat felújítására kerülne sor.

e) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2022. évi eredeti előirányzat: 152 740 E Ft

2023. évi terv: 99 538 644 Ft

Változás: 65,2 %

70 000 000 Ft-ot az intézményvezetők által az év végi egyeztetéseken jelzett feladatokra, valamint az előre nem látható, év közben jelentkező felújításokra kívánunk fordítani.

A 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege **29 538 644 Ft**.

f) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2022. évi eredeti előirányzat: 361 310 E Ft

2023. évi terv: 258 421 823 Ft

Változás: 71,5 %

A program keretében a Centenárium sétány 3. szám alatti Gyerekkuckó Óvoda udvarának felújítását javasoljuk I-II-III ütemben, **258 421 823 Ft** összegben.

Felújítások összesen:

2022. évi eredeti előirányzat: 693 916 E Ft

2023. évi terv: 705 103 123 Ft

Változás: 101,6 %

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

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

Megnevezés	E Ft	Ft	2023/2022 %
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	
Kamatmentes helyi támogatás	9 000	9 000 000	100,0
Munkáltatói kölcsön	9 000	9 000 000	100,0
Összesen:	18 000	18 000 000	100,0

Az elmúlt években kamatmentes helyi támogatás nem került kifizetésre, mivel a kormányzati támogatások kedvezőbb feltételeket nyújtanak, ugyanakkor a helyi rendeletre tekintettel változatlanul tervezünk **9 000 000 Ft**-tal.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2023. évi terv: 5 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

Az előző oldalon leírtak igazak a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatására is. A hatályos helyi rendeletre tekintettel változatlanul tervezünk **5 000 000 Ft**-tal.

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.

2022. évi eredeti előirányzat: 4 257 E Ft

2023. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

B.) Sashalmi Piac Kft.

2022. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2023. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

2.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás

2022. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2023. évi terv: 5 000 000 Ft

Változás: 100,0 %

A 2022. évben két lakás esetében érkezett kérelem, térítés ellenében bérleti jog lemondására vonatkozóan. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság által felajánlott 1 000 000 Ft összeget azonban csak az egyik bérlő fogadta el. A megállapodás megkötése ez esetben megtörtént, a kifizetés áthúzódik a 2023. évre

3.) Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások

2022. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft

2023. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

A Képviselő-testület 2022-ben a 31/2022. (I. 26.) határozatával a XVI. kerületi zsidó temető kerítéssel történő bekerítése céljából a Budapesti Zsidó Hitközség számára **7 000 000 Ft** egyedi támogatás nyújtásáról döntött. 2023-ra vonatkozóan nincs ilyen döntés, a támogatás egyszeri volt.

4.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2022. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2023. évi terv: 3 500 000 Ft

Változás: 100,0 %

Az egyházak 2023. évi fejlesztési támogatására a 2022. évi előirányzattal megegyező összeget javasoljuk betervezni.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2023. évi terv: 3 000 000 Ft

Változás: 64,1 %

2020. február 15-én került aláírásra egy támogatási szerződés a Budapest XVI. kerület, Blaha Lujza utca 2. szám alatti ingatlan kerítésének felújítási munkáira 1 924 320 Ft összegben, melynek teljesítési határideje 2022. február 15-e. A támogatottak kérelme és a főépítész szakmai javaslata, valamint a 47/2022. (VII.04.) KFÜB határozat alapján a kerítés eredeti tervektől történő módosítása jóváhagyásra került, ezen indokok alapján a Támogatási Szerződés 1. számú módosítása 2022. augusztus hónapban megtörtént, mely szerint a teljesítési határidő: 2023. április 30-ra változott. Javasoljuk a 2022. évre tervezett összeget tervezni 2023-ra is.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2022. évi eredeti előirányzat: 49 357 E Ft

2023. évi terv: 34 500 000 Ft

Változás: 69,9 %

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2022. évi eredeti előirányzat: 30 177 186 E Ft

2023. évi terv: 32 830 038 946 Ft

Változás: 108,8 %

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendeletervezet 5-6. mellékleteiben)

1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2022. évi eredeti előirányzat: 168 452 E Ft

2023. évi terv: 191 526 551 Ft

Változás: 113,7 %

A **191 526 551 Ft**-ot 2022. december 28-án utalta a Magyar Államkincstár, melyet oly módon fizet vissza az Önkormányzat 2023-ban, hogy a 2023-as 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

2022. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft

2023. évi terv: 0 Ft

Változás: 0,0 %

Az Önkormányzat épp úgy, mint minden vállalkozás csak Diszkont Kincstárjegyet vagy Magyar Államkötvényt vásárolhat, melyek hosszú távú befektetések. Év közben az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében előfordulhat, hogy lehetőség nyílik értékpapír vásárlására, ekkor élni is fogunk vele és az előirányzatot is rendezzük mind kiadási, mind bevételi oldalon.

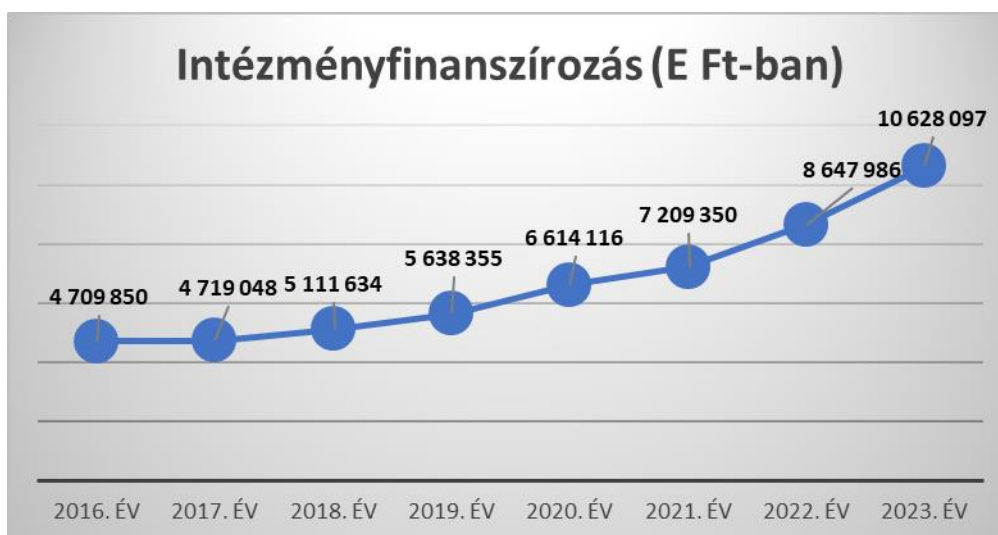
3.) Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

2022. évi eredeti előirányzat: 8 647 986 E Ft (8 647 986 079 Ft)

2023. évi terv: 10 628 096 902 Ft

Változás: 122,9 %

A tervezet alapján az intézmények finanszírozása 22,9 %-kal – **1 980 110 823 Ft**-tal – nő a 2022. évi eredeti tervszámokhoz képest.



4.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2022. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft

2023. évi terv: 5 000 000 000 Ft

Változás: 1428,6%

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

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2022. évi eredeti előirányzat: 9 566 438 E Ft

2023. évi terv: 15 819 623 453 Ft

Változás: 165,4 %

EGYÉB, LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATOT ÉRINTŐ JAVASLAT

Az intézmények 2023. évi költségvetés elfogadásától engedélyezett státuszszámát az alábbi táblázat tartalmazza:

	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett státuszszám
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	147,5
2.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	204,625
3.	GAMESZ	15,5
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	53,5
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	36,0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	63,0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	35,0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	50,0
9.	Szentmihályi Játzókert Óvoda	86,0
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	99,0
11.	Corvin Művelődési Ház	31,5
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	124,25
13.	Területi Szociális Szolgálat	69,5
14.	Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ	41,75
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	115,5
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	19,0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	8,0
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 199,625

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

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

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

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

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

Környezeti és egészségügyi következmények

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az 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 rendelettervezet 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) 1 000 000 Ft-tal, azaz egymillió forinttal támogatja.

A támogatási összeg felhasználható szakdolgozók továbbképzésére.

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

Határidő: – az értesítésre: 2023. február 28.
– az elszámolásra 2024. április 30.
– az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

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

Határozati javaslat 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) 11 000 000 Ft-tal, azaz tizenegymillió forinttal támogatja.

A támogatási összeg felhasználható a Cogito Alapítvány eszközeinek, felszereléseinek cseréjére 1 000 000 Ft-ig, valamint rezsiköltségeinek – áram-és gázszolgáltatási költségek – kifizetésére 10 000 000 Ft erejéig.

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

Határidő: – az értesítésre: 2023. február 28.
– az elszámolásra 2024. január 31.
– az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

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

Határozati javaslat III.:

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

A támogatási összeg felhasználható a 28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenyére való felkészülés költségeire.

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

Határidő: – az értesítésre: 2023. február 28.
– az elszámolásra 2023. augusztus 31.
– az utalásra: a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

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

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin
jegyző

Melléletek:

1. Költségvetési rendelettervezet (1-39. mellékletekkel) és a kötelezően bemutatandó mellékletek (**Tájékoztató táblák**):
 - 1) Költségvetési mérleg
 - 2) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
 - 3) Közvetett támogatások
 - 4) Előirányzat felhasználási terv
 - 5) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban
 - 6) 2023. évi általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó várható támogatások
2. Intézmények részére összeállított „Útmutató” a 2023. 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
6. Tájékoztató táblák szöveges indokolása

Tárgyalásra illetékes bizottság:

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