

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

Többéves kihatással járó kötelezettségek

| Megnevezés | E Ft | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|
| | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év és további évek | Összesen |
| Életjáradéki szerződések | 30 000 | 31 020 | 32 075 | 33 165 | 126 260 |
| Zsombolyai u. 4. épület bérleti díj (2027-ig) | 84 672 | 84 672 | 84 672 | 296 352 | 550 368 |
| Zsombolyai u. 5. épület bérleti díj (2023-ig) | 82 080 | 82 080 | 82 080 | | 246 240 |
| Bocskai u. épület mini naperőmű üzemelt. (2022-ig) | 6 477 | 5 969 | | | 12 446 |
| Gyermekélelmezés (iskola, óvoda, szoc. intézmények) közbeszerzés (2023-ig) | 2 260 464 | 2 260 464 | 2 260 464 | | 6 781 392 |
| Gyermekek átmeneti otthona (2018-2022-ig) | 43 400 | 44 900 | | | 88 300 |
| Ellátási szerződés útján ellátott szociális feladatokra (2018-2022-ig) | 47 583 | 49 487 | | | 97 070 |
| Gyermekjóléti - helyettes szülői-feladatok ellátása ellátási szerződés útján (2020-2027-ig) | 997 | 997 | 997 | 3 988 | 6 979 |
| Mini bölcsőde (Ménesi út 41.) bérleti szerződés | 3226 | 3226 | 3226 | 17 743 | 27 421 |
| Parkolási feladatok üzemeltetése, új területek bevonása parkoló övezetbe 2020-2024-ig | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 280 000 | 1 960 000 |
| Parkolás üzemeltetési feladatok ügyviteli és ellenőrzési szoftver beszerzése (2021-2025) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 250 000 |
| Fővárosi tulajdonú közterületeken fizető parkolás üzemeltetése 2020-2023. | 124 000 | 124 000 | 124 000 | | 372 000 |
| Felhalmozási célú hitel felvétel és kamata (2018-2027) | 346 165 | 341 071 | 335 977 | 1 287 971 | 2 311 184 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Felhalmozási célú hitel felvétel és kamata (2019-2030) | 115 342 | 114 059 | 112 429 | 741 361 | 1 083 191 |
| Közterület, zöldterület, fenntartási, karbantartási, ill. felújítási fejlesztési feladatok 2020-2024. | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 950 000 | 6 500 000 |
| Játszóterek őrzése 2021-2022. | 75 000 | 75 000 | | | 150 000 |
| Parkolási díjfizető övezet további bővítése, új parkoló automaták beszerzése, a régi automaták korszerűsítése 2021-2022. | 220 000 | 227 000 | | | 447 000 |
| "Egészséges és Aktív Időskor" HU11-0002-A1-2013 pályázat fentartási alap 2022-ig | 1 314 | 1 314 | | | 2 628 |
| Összesen: | 5 900 720 | 5 905 259 | 5 495 920 | 3 710 580 | 21 012 479 |

Életjáradéki szerződéseket 2000. évtől köt az Önkormányzat idős emberekkel, összesen 41 db szerződés került megkötésre. A szerződések száma - elhalálozás, felmondás és új szerződés megkötése miatt - 2020. év végére 12-re módosult. 2021. évre tervezett összeg a jelenleg élő életjáradéki szerződések fizetési kötelezettségeire, valamint további 1 új szerződés megkötésére nyújt fedezetet. Az Önkormányzat szerződések alapján fennálló több évre kiható – 2024. évig tartó – kötelezettsége prognosztizált mérték, a KSH adatok szerint figyelembe vehető várható élettartam, és becsült éves infláció alapján került megállapításra.

A Zsombolyai u. 4. és 5. sz. alatti épületekben - ezek felújítását követően - 2005. novemberben, és 2007. májustól kerültek elhelyezésre a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei. A bérleti szerződések alapján a Zsombolyai Kft. felé 2023-ig évi 228.000 euró + Áfa, 2027-ig évi 235.200 euró + Áfa fizetési kötelezettségünk áll fenn, a tervezés az árfolyamváltozás figyelembevételével történik.

A Bocskai út 39-41. számú épület tetején mini naperőmű megvalósítására vállalt kötelezettséget a képviselő-testület 2020-ig (153/2010./V.20. sz. határozatával), melynek tárgyévi fedezete 6 477 E Ft.

Közétkeztetés tárgyában a képviselő – testület 282/2013. (VIII. 28.) határozatával vállalt 2023-ig kötelezettséget a közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés fedezetére. A képviselő-testület 162/2018. (XI. 29.) határozata d) pontja alapján a nyersanyagköltségek emelkedése miatt a szolgáltatási szerződés módosult, a szolgáltatás díja ennek megfelelően került tervezésre.

A 2018-2022. években ellátásra kerülő gyermekek és családok átmeneti otthona, továbbá az ellátási szerződések útján ellátott szociális feladatokra a képviselő-testület a 130/2017. (VI. 22.) és a 206/2017. (XI.23.) határozataiban vállalt több éves kötelezettséget.

A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelt Közhasznú Egyesülettel 2020.01.01. napjától 2027.12.31. napjáig két férőhelyen helyettes szülői szolgáltatás biztosítására vállalt kötelezettséget a képviselő-testület 212/2019. (XII.19.) határozatával. Az ellátási szerződés útján ellátott gyermekjóléti feladat évente 997 E Ft összegben kerül biztosításra.

A gyermekek napközbeni ellátása, a Ménesi út 41. szám alatti ingatlanban mini bölcsőde működtetése érdekében a képviselő-testület 93/2019. (VI.13.) alapján 10 évre bérleti szerződés került megkötésre, mely éves szinten 3 226 E Ft fizetési kötelezettséget jelent.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a fizető parkolás üzemeltetésére a képviselő-testület a 120/2019. (IX. 19.) határozatával 2023-ig vállalt előzetes kötelezettséget az éves költségvetések terhére.

A képviselő-testület a közterületi parkolás üzemeltetési feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében ügyviteli és ellenőrzési szoftver beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához 2021-2025. évekre 250 000 E Ft összegben előzetes kötelezettséget vállalt az 59/2020. (VI.25.) határozatában.

A képviselő-testület 5/2019. (I.17.) c) határozatában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, a várakozási díjfizető övezet kibővítésének következtében a fizető parkolás üzemeltetésére 2020-2023. évekre évenként 560 000 E Ft, 2024. évre 280 000 E Ft összegben vállalt kötelezettséget.

A képviselő-testület 113/2017. (V.25.) és a 143/2017. (VI. 22.) határozataiban belterületi utak felújítására, építésére 1 600 000 E Ft összegű, valamint a Budapest XI. kerület Kánai út 2. alatti sportkomplexum megvásárlása céljából 900 000 E Ft összegű felhalmozási célú hitelfelvételről döntött, mely ügylet végső lejáratá 2027. év lesz. A tőketörlesztés 2020. évben megkezdődött.

A képviselő-testület 30/2019. (II.26.) határozatában a XI. kerületi belterületi utak felújítására, új utak építésére és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kiépítésére 1 000 000 E Ft összegű felhalmozási célú hitelfelvételről döntött, mely ügylet végső lejáratá 2030. december 31. napja. A tőketörlesztést 2021-ben megkezdjük.

A két fejlesztési célú hitel tőke és kamatfizetése a 2021. évre 461 507 E Ft fizetési kötelezettséget jelent.

A képviselő-testület 86/2019. (VI.13.) c) határozatával a közterület-, zöldfelület-fenntartási, karbantartási, illetve felújítási, fejlesztési feladatok vonatkozásában lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárásokra megkötendő keret-megállapodás fedezetére 2020-2024. évekre összesen 7 400 000 E Ft összeget biztosított.

A 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján a polgármester a képviselő-testület hatáskörében eljárva a 217/2020. (XI.19.) sz. polgármesteri határozatban az önkormányzat folyamatos feladatellátásának biztosítása érdekében a játszóterek őrzése feladatra 2021-2022. évekre

összesen 150 000 E Ft összeget biztosított előzetes kötelezettségvállalással az Újbuda Prizma Közhasznú nonprofit Kft részére.

A 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján a polgármester a képviselő-testület hatáskörében eljárva a 437/2020. (XII.17.) sz. polgármesteri határozatban a parkolási díjfizető övezet további bővítése, új parkoló automaták beszerzése, a régi automaták korszerűsítése érdekében a 2021-2022. évekre összesen 447 000 E Ft-ot biztosított fedezetet előzetes kötelezettségvállalással.

A HU11-0002-A1-2013 azonosító számú, „Egészséges és Aktív Időskor” című projekt 2017. április 30. napjával befejeződött. A projekt támogatási szerződése értelmében Önkormányzatunknak fenntartási kötelezettsége van a projekt eredményeit illetően 5 éven keresztül.