

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

**Többéves kihatással járó kötelezettségek**

E Ft

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év és további évek	Összesen
Életjáradéki szerződések	31 922	33 007	34 129	35 289	134 347
Zsombolyai u. 4. épület bérleti díj (2027-ig)	101 559	101 559	101 559	457 016	761 693
Zsombolyai u. 5. épület bérleti díj (2023-ig)	98 450	98 450	98 450	98 450	393 800
Bocskai u. épület mini naperőmű üzemelt. (2022-ig)	6 480	6 480	5 970		18 930
Gyermekélelmezés ( iskola, óvoda, szoc. intézmények) közbeszerzés (2023-ig)	2 260 464	2 260 464	2 260 464	2 260 464	9 041 856
Intézmények földgáz, villamosenergia beszerzés 2020-2021.	88 500	88 500			177 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program sportpályák fenntartása (2021-ig)	3 000	3 000			6 000
Gyermekek átmeneti otthona (2018-2022-ig)	41 900	43 400	44 900		130 200
Ellátási szerződés útján ellátott szociális feladatokra (2018-2022-ig)	45 753	47 583	49 487		142 823
Gyermekjóléti - helyettes szülői- feladatok ellátása ellátási szerződés útján	997	997	997	4 985	7 976
Parkolási feladatok üzemeltetése, új területek bevonása parkoló övezetbe 2020-2023-ig	560 000	560 000	560 000	840 000	2 520 000
Fővárosi tulajdonú közterületeken fizető parkolás üzemeltetése 2020-2023.	114 000	124 000	124 000	124 000	486 000
Parkfenntartási feladatok (2021-ig)	1 350 000	650 000			2 000 000
Villámoltó berendezés üzemeltetése (2017-2021-ig)	5 000	5 000			10 000
Felhalmozási célú hitel felvétel és kamata (2018-2027)	337 796	333 199	329 980	1 601 621	2 602 596

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év és további évek	Összesen
Felhalmozási célú hitel felvétel és kamata (2019-2030)	9 980	109 756	108 742	833 394	1 061 872
Közterület, zöldterület, fenntartási, karbantartási, ill. felújítási fejlesztési feladatok 2020-2024.	900 000	1 850 000	1 850 000	2 800 000	7 400 000
"Egészséges és Aktív Időskor" HU11-0002-A1-2013 pályázat fenntartási alap 2022-ig	1 314	1 314	1 314		3 942
<b>Összesen:</b>	<b>5 957 115</b>	<b>6 316 709</b>	<b>5 569 992</b>	<b>9 055 219</b>	<b>26 899 035</b>

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 - 2019. év végére 11-re módosult. 2020. évre tervezett összeg a jelenleg élő életjáradéki szerződések fizetési kötelezettségeire, valamint további 2 új szerződés megkötésére nyújt fedezetet. Az Önkormányzat szerződések alapján fennálló több évre kiható – 2023. 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 árfolyammozgás 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 6 480 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 módosul, a szolgáltatás díja ennek megfelelően került tervezésre.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények folyamatos működésének biztosítása érdekében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások több évre történő kiírásához a képviselő-testület a 38/2019. (III.21.) határozatával biztosított fedezetet 2020. és 2021. évekre, évi bruttó 40 000 E Ft-ot a földgáz beszerzés, illetve évi bruttó 48 500 E Ft-ot a villamosenergia beszerzés tárgyában.

A képviselő-testület 143/2016. (VII. 18.) határozata fedezetet biztosít az önkormányzat 2017-2021. évi költségvetési terhére, a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban a megpályázott sportparkok fenntartására legfeljebb évi 3 000 E Ft összegben.

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.

Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a fizető parkolás üzemeltetésére, új területek parkoló övezetbe történő bevonására a képviselő – testület 20/2015. (II. 19.) és a 219/2016. (XII. 15.) határozataival 2020-ig vállalat előzetes kötelezettséget az éves költségvetések terhére.

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 parkfenntartási munkák folyamatos elvégzése érdekében, a 4 évre kiírandó keret közbeszerzési eljárás lefolytatásához a képviselő-testület 59/2017. (IV.27.) határozatával vállalt előzetes kötelezettséget 2021-ig.

Villámtöltő berendezés üzemeltetésének fedezete 2021-ig évi 5 000 E Ft összegben kerül biztosításra a 22/2017. (I. 26.) számú határozatban.

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 lejáratára 2027. év lesz. A tőketörlesztés 2020-ban kezdődik, 2019. évre a kamatfizetési kötelezettséget terveztük.

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 lejáratára 2030. december 31. napja. A tőketörlesztés 2021-ben kezdődik, 2020. évre a kamatfizetési kötelezettség tervezésre került.

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

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.