

## Önkormányzati üzemeltetési feladatok

Dologi kiadások

### **O1072738 - Átadott iskolák önkormányzati tulajdonba –Iskolai étkezők rezsiköltsége**

A tárgyévi költségvetés mutatószámai alapján a 2021. évi költségvetésbe további 10 millió tervezése szükségeltetik

### **Bevétel: Továbbszámlázott őrzés-védelmi szolgáltatás**

Budapest Főváros Kormányhivatala részére a megrendelése alapján végzett őrzés-védelmi szolgáltatás továbbszámlázandó.

Beruházások

### **Új ügylet: Iskolai étkezőkbe eszközbeszerzés**

Időszakos megkeresések alapján iskolákban szükséges az étkezőasztalok valamint a székek részleges vagy teljes cseréje:

## Hivatali üzemeltetési feladatok

Dologi kiadások

### **P1015028 - Vezetékes és mobiltelefon előfizetések**

A jelenleg használt mobiltelefon csomagok kivezetése, valamint a fizető parkolási díjtöbbletek okán további díjnövekedés várható.

**P1015029 - Egyéb vegyes biztosítások, díjak egyéb – Casco biztosítások újra kötése miatt többlet fedezet várható**

### **P1015033 - Járművek karbantartása**

Lejáró műszaki bizonyítványok miatt szükséges minimálisan emelni a kiadásokat.

**Bevételi javaslat:** Kihasználatlanság, valamint a fenntartási költségek emelkedése miatt legalább 3 gépjármű eladását javasoljuk.

### **P1015034 - Sokszorosítási eszközök karbantartása –**

Jelen ügylet alatt a nyomtatókba való tonereken kívül a teljeskörű üzemeltetési szerződés (TÜSZ) keretében üzemeltetett fénymásolókat, valamint szükséges egyéb kellékanyagokat (tűzőkapocs) és szükséges javítások szerepelnek.

**Javaslat:** Mivel az üzemeltetési szerződés adja a kiadások jelentős hányadát, így a költségvetési sor Informatikai Osztályra történő átadását javasolnánk.

### **P1015150 - Bútorbeszerzés**

Indoklás: Új irodai bútorok beszerzése szükségeltetik.

### **P1015049 - Hivatalt érintő különféle kiadások (temetkezés)**

Indoklás: A Polgármester Hivatal Közzolgálati Szabályzat normatív utasítása értelmében fedezet biztosítása szükséges.

**P1015052**- Hivatali vizesblokk karbantartása

**Indoklás:** A 3-4.emeleti mosdók felújítása befejeződött, de a további emeletek vizesblokkjainak felújítása is halaszthatatlanná vált.

**P1015064** - Tisztasági festés, higiénia kiadások, -

**Indoklás:** A 2019. évben elmaradt festési munkálatok folytatása, állagmegóvás

**P1015066**- Házasságkötő terem karbantartási kiadása

**Indoklás:** Az elmúlt években megtörtént a tetőfelújítás valamint a nyílászárók cseréje emiatt az idei évben tervezett összeg lecsökkenthető. A költségvetési soron 2021.-re terveznénk 3 milliót melyet a technikailag elavult hangosítási rendszer modernizálására, valamint a szőnyegpadló esetleges cseréjére fordítanánk.

**P1015067**-KEF-es beszerzések utáni díj- kérjük törölni, nem történik rá kiadás

**P1015126**- Hivatali személyszállító lift felújítása-

**Indoklás:** A mozgáskorlátozott lift hibáinak kijavítása

**P1015152** – Étkezők eszközbeszerzése

**Indoklás:** A 2020. évi tervezett költségeket lecsökkentettük, további esetleges gépek, berendezések (mosogatógép, melegentartó) beszerzése miatt fedezet tervezendő.

Beruházások

**P1015121** - Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése

Várhatóan megnövekvő beszerzési igény

Felújítások

**P1015133** - PH épület tető szigetelése – új név: Hivatal fődémszigetelés

A Hivatal épületén a tető szigetelése kb. 80%-ban megtörtént, szükséges továbbá a fennmaradó rész, valamint a pincefödém szigetelése. Amennyiben a tető héjazat cseréje megtörténik biztosan kell ide tervezni kiadásokkal.

**P1015129** – Életveszélyessé vált homlokzati nyílászárók cseréje

**Indoklás:** A rossz állapotban lévő régi nyílászárók cseréje szükséges, az épület energetikai veszteségeinek elkerülése érdekében.

**P1015141**- Házasságkötő felújítás, Anyakönyv ablak csere- megtörtént-kérjük törölni

**P1015143**- Hivatali tetőfelújítás-

**Indoklás:** A jelenlegi héjazat több ponton javításra szorul, beázások javítása már nem lehetséges helyileg ezért szükséges elgondolkodni a teljes tető átfedésében.

**P1015144** - Ügyfélszolgálat kialakítása- kérjük törölni

**P1015145** - Őrzés-védés

*Javaslat: A kötelezettség vállalási szabályzatban Aranyossy Zsolt került be teljesítésigazolóként, ezért kérnénk a költségvetési sort átjegyzését a részére.*

**P2079033** - Dr. Török Béla Általános Iskola „tarto”

A megküldött tervezési táblázatba nem látjuk, de történik rá kiadás. Kérnénk tájékoztatást a teljesített kötelezettségvállalásokról

Új sorok:

**Villamoshálózat felújítás-**

**Indoklás:** A Hivatal épületének villamoshálózata elavult a balesetek elkerülése érdekében felújításokra van szükség

**Klíma beszerzések-**

**Indoklás:** További klímák iránti igény merült fel az elmúlt időszakban, ezért célszerű erre vonatkozóan is tervezni forrást. Mivel a fentebb említett villamoshálózat nem tudja kiszolgálni megfelelően további fűtőberendezések üzemeltetését, a split klímák felszerelése ezt a problémát is orvosolná.

**Járványügyi védekezés, higiéniai és védőeszközök beszerzése**

**Indoklás:** Az idei év történéseit figyelembe véve érdemes lenne erre külön fedezeti sort biztosítani. a későbbi tervezhetőség szempontjából.