

Keljegetti László

Gazdasági oszt. érkezői

2020 OKT. 12

Tárgy: Javaslat a 2021. évi
költségvetés tervezéséhez

Dr. Tiba Zsolt
jegyző részére

Helyben

Tisztelt Jegyző Úr!

A Humánszolgáltatási Főosztály az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kialakításához az alábbi javaslatot teszi.

A költségvetés elkészítése során figyelembe vettem:

- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (Szt.),
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, (Gyvt.).
- Képviselő-testület által elfogadott önkormányzati rendeleteket:
 - Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: szociális rendelet),
 - Az évi egyszeri természetbeni juttatásról szóló 47/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet alapján kerül tervezésre a karácsony csomag,
 - A zuglói gyermekek születésének rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló 5/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet,
 - Az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 29/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet,
 - A zuglói gyermekek szünidei étkezésének kiegészítő önkormányzati támogatásáról szóló 4/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelet,
 - A kerületi képzési támogatásokról szóló 36/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelet.

A költségvetési törvény szerint a tervezés alapjául szolgáló szociális ellátásokhoz/juttatásokhoz kapcsoló összegek az alábbiak:

- Gyvt. 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2021. évben gyermekenként 8400 forint.
Szt. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2021. évben 41 335 forint,

A rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó évenként 2 alkalommal nyújtott pénzbeli juttatás nyújtásához:

- Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2021. évben gyermekenként 6000 forint,
- Gyvt. 20/A. § (2) bekezdés szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2021. évben gyermekenként 6500 forint.

A tartásra kötelezett gyám támogatása:

- a Gyvt. 20/B. § (3) bekezdés szerint a pénzbeli ellátás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 22%-a.

Az egyes ellátások alapja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj, melynek 2021. évi összege még nem ismert, 2020. évben 28 500 forint.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jövőre sem tartalmaz nevesített előirányzatot a települési támogatások központi finanszírozására.

A szociális rendelet szerint a szociális ellátások megállapítása – túlnyomó részt – kérelem alapján történik. Az egyes előirányzatok tervezésénél figyelembevételre került a kérelmezők száma, a segélyezés tapasztalatai – az előző évek átlagos létszámadatai – és a jogszabályi változásokból eredő változások.

A Képviselő-testületnek az Szt. és a Gyvt. előírásai szerint tárgyév április 1-jéig meg kell határoznia az intézményi térítési díjakat. A gyermekétkeztetés esetén az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A szülőnek a nyersanyagköltség általános forgalmi adóval növelt összegét kell megfizetni.

INTÉZMÉNYFELÜGYELETI OSZTÁLY

KÖZNEVELÉS

Kiadások

Kötelező feladatellátás keretében:

1. Óvodai feladatellátás működtetése (Feladatváltozás)

2021. évi előirányzat: 700 000 Ft

2013. január 1-től az Önkormányzatok kötelező feladata a köznevelés területén az óvodai nevelés megszervezése és ellátása. A korábbi évek tendenciát figyelembe véve, a nevelési év során – várhatóan - módosulnak a gyakornoki illetve a mesterpedagógus órakedvezmények, így ennek biztosítására szükséges tervezni a megjelölt összeget.

A Képviselő-testület a **404/2020. (VII. 13.) önkormányzati határozatában szándékát fejezte ki az óvodahálózat kerületi szintű átszervezéséről**, melynek során - vélhetően – összességében változnak az intézmények pedagógus-álláshely mutatói. Az, hogy ez milyen forrásigénnyel jár, a jelen információk alapján még nem tervezhető.

2. Iskolai intézményi étkeztetéshez kapcsolódó (tálalókonyha-üzemeltetés) díjnövekedés költsége (várható)

2021. évi előirányzat: ~.....Ft

A szerződésben meghatározott **ellátási feladatok költségének díjnövekedése várható - fenntartói egyeztetés alatt áll -, így javasolt céltartalékot, ~.....Ft-ot külön soron elkülöníteni. A díjemelés mértéke a Képviselő-testületi döntés függvényében kerül megállapításra.**

Önként vállalt feladatellátás keretében:

1. Intézményi (iskolai) közétkeztetéshez kapcsolódó kiadások

2021. évi előirányzat: 40 320 000 Ft (járulék nélkül)

2017. március 1-től a Polgármesteri Hivatal megbízási szerződéseket kötött Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata valamint a Közép-Pesti Tankerületi Központ által 2016. december 20-án aláírt vagyonkezelési szerződés III. 10. pontja alapján az ételmezési feladatok ellátására az iskolákban dolgozó, ezt a feladatot vállaló kollégákkal. A szerződésben meghatározott megbízási díj kifizetéséhez szükséges biztosítani ezt az összeget, ezen felül az ehhez kapcsolódó adó és járulék összegét, melynek 2021-re vonatkozó mértéke 2020. októberben még nem ismert.

2. Gyermekekétkeztetés költségei (dologi juttatások) 2021. évi előirányzat: 750 000 Ft

Zugló Önkormányzata az őszi, téli, tavaszi szünet időszakára étkeztést biztosít a rászoruló zuglói óvodás, általános és középiskolás gyermekek számára, a zuglói gyermekek szünidei étkezésének kiegészítő önkormányzati támogatásáról szóló, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelete alapján. Az előző két év igénybevételének számadatai azt mutatják, hogy 2021-ben javasolt a tervezett összeg 50%-os csökkentése a bázisösszeghez képest.

3. Iskolai ebédlők tanítási időn kívüli hasznosítása 2021. évi előirányzat: 125 000 Ft

A **iskolai ebédlők** tanítási időn kívüli hasznosításához kapcsolódó megbízási díjakhoz bruttó 125 000 Ft fedezet biztosítása szükséges.

A Közép-Pesti Tankerületi Központnak vagyonkezelésbe át nem adott iskolai ebédlők bérbeadását lehetővé tevő iskolai alapítványok bruttó megbízási díja a nettó terembérleti díjakból befolyó összeg 25%-a. A várható 500 000 Ft-os nettó terembérleti díjat figyelembe véve a megbízási díjak 2021-ben 125 000 Ft összeget jelentenek.

4. Kerületi képzési támogatások 2021. évi előirányzat: 950 000 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a kerületi képzési támogatásokról szóló 36/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelet alapján, támogatásban részesülhetnek az OKJ szakképesítést szerző regisztrált álláskereső, valamint a legalább 0,4 tanulmányi eredményjavulást mutató 6-8. osztályos tanulók. Megvalósításának 2021. évre vonatkozó forrásigénye járulékok nélkül bruttó 950 000 Ft.

	Támogatás (Ft)	Utalások száma 2020-ban	Érintettek száma 2021-ben	Összes támogatás (Ft)
Tanulmányi ösztöndíj	7 000	10	10	700 000
Felnőttképzési támogatás	25 000	1	10	250 000
Összesen			90	950 000

5. Az önkormányzati kitüntetésekhez kapcsolódó anyagi elismerések biztosításához bruttó 32 567 600 Ft (járulékok nélkül) fedezet biztosítása szükséges.

2021. évi előirányzat: 32 567 600 Ft

5.1. Az önkormányzati kitüntetésekhez kapcsolódó anyagi elismerések biztosításához az alábbi két táblázat szerinti fedezet biztosítása szükséges. A 2020. évhez képest a várhatóan nyugállományba vonulók száma 2021-ben 35 főről 46 főre emelkedett, ezért szükséges a tavalynál nagyobb előirányzat.

2021. HELYI KITÜNTETÉSEK					
29/2018. (XI. 23.) Ör. rendelet	Díj megnevezése	Mértéke	Ft/fő	Kitüntetettek száma	Összesen
1. melléklet III.	Zirzen Janka Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap tízszere	200 000	1	200 000
1. melléklet IV.	Zugló Közoktatásáért Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap hétsszere	140 000	5	700 000
1. melléklet V.	Az Év Pedagógusa Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap hétsszere	140 000	3	420 000
1. melléklet VI.	Zuglói Gyermekéért Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap ötsszere	100 000	7	700 000
1. melléklet VII.	Fiatalkorú Pedagógusok Elismerő Oklevelé	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap négysszere	80 000	3	240 000
1. melléklet VIII.	Az Év Diákja Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap három és félszere	70 000	5	350 000

1. melléklet IX.	Zugló Önkormányzat Dicsérő Oklevele	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap három és félszerese	70 000	5	350 000
1. melléklet X.	Zugló Közművelődésért Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap ötszöröse	100 000	2	200 000
1. melléklet XI.	Gyógyító Munkáért Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap tízszerese	200 000	2	400 000
1. melléklet XII.	Egészséges Zuglóért Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap nyolcszorosa	160 000	3	480 000
1. melléklet XIII.	Zugló Egészségügyi Ellátásáért Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap nyolcszorosa	160 000	1	160 000
1. melléklet XIV.	Gondozási Munkáért Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap nyolcszorosa	160 000	8	1 280 000
1. melléklet XV.	Zugló Sportjáért Rátonyi Gábor Emlékszerleg	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap ötszöröse természetes személy esetén	100 000	3	300 000
		3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap tízszerese közösség esetén	200 000	2	400 000
1. melléklet XVII.	Zuglói Esélyegyenlőségi Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap tizenegyszerese természetes személy esetén	220 000	1	220 000

		3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap hétsszerese nem természetes személy esetén	140 000	1	140 000
3. melléklet I.	Hónap Szociális Dolgozója Oklevél	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap négysszerese	80 000	48	3 840 000
3. melléklet II.	Hónap Egészségügyi Dolgozója Oklevél	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap négysszerese	80 000	24	1 920 000
7-9. §	Zugló Lakosságának Szolgálatáért Díj	Egyhavi bruttó bér	-	46	18 763 600
Összesen		-	-	170	31 063 600

5.2. A **Jó Sportoló, Jó Tanuló Díj** és a **Fiatall Zuglói Sportolók Díj** elnyerésére vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó anyagi elismerések biztosításához bruttó 1 504 000 Ft (járulékok nélkül) fedezet biztosítása szükséges.

A Jó Sportoló, Jó Tanuló Díj és a Fiatall Zuglói Sportolók Díj elnyerésére vonatkozó pályázatok					
6/2015. (III. 3.) Ör.) §-ai.	Dj megnevezése	Mértéke	Ft/fő	Kitüntetettek száma	Összesen
Ör. 20. §	Jó Sportoló, jó tanuló	-	42 000	12	504 000
Ör. 20/A. §	Fiatall zuglói sportolók	-	100 000	10	1 000 000
Összesen		-	-	22	1 504 000

6. A **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvétel** biztosításához bruttó 7 000 000 Ft (járulékok nélkül) fedezet biztosítása szükséges.

2021. évi előirányzat: 7 000 000 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a 470/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozatában a 2021. évi költségvetésében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 7 000 000 Ft-ot biztosít.

BEVÉTELEK

1. Iskolai ebédlők bérbeadásából származó bevétel

2021. évi előirányzat 500 000 Ft +ÁFA

A Közép-Pesti Tankerületi Központnak vagyonkezelésbe át nem adott ebédlők bérbeadásából származó bevételek a 2020. év első 3 negyedévében 215 500 Ft. + ÁFA volt.

A 2021. évben várható bevétel 500 000 Ft +ÁFA, azaz 635 000 Ft.

EGÉSZSÉGÜGY

1. Az egészségügyi alapellátás biztosításához kapcsolódó közzétételi díjak

2021. évi előirányzat: 240 000 Ft

A kötelezően ellátandó önkormányzati feladat biztosítása érdekében szükséges a betöltetlen háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekre vonatkozóan a pályázati felhívások hivatalos (Egészségügyi Közlöny) és szakmai fórumokon történő közzétételéhez forrás biztosítása.

Önként vállalt feladatellátás keretében:

1. Feladat-ellátási szerződéssel rendelkező háziorvosok működési költségeihez való hozzájárulás

2021. évi előirányzat: 5 280 000 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2019. (II. 21.) önkormányzati határozata alapján feladat-ellátási szerződéssel rendelkező 11 orvosi szolgálat 2019. évi és a **további évek** működési költségeinek csökkentéséhez szolgálatonként havi bruttó 40 000 Ft, mindösszesen 480 000 Ft/év működési célú támogatást biztosít.

2. Az Egészséges Budapest Program IV. ütemének megvalósításához szükséges önrész biztosítása

2021. évi előirányzat: 85 000 000 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 291/2018. (IX. 20.) határozatával biztosította az Egészséges Budapest Program megvalósításához szükséges 85 millió forint önrészt, amely a 2019-es költségvetésbe betervezésre került. A tervezett fejlesztések egy része már megvalósult, a többi beszerzés lebonyolítása 2021. I. félévében várható.

A Képviselő-testület döntésére vár:

Lisztérzékenység felismerésére szolgáló szűrővizsgálat elvégzéséhez szükséges támogatás biztosítása

2021. évi előirányzat: 2 400 000 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete bruttó 3 000 000 Ft összegű

2. Fejlesztő foglalkoztatás

2021. évi előirányzat:

8 996 988 Ft

A fejlesztő foglalkoztatás feladatát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázaton 2021. január 1-től 2023. december 31-ig elnyert támogatási keret terhére évente megítélt feladatmutató-igénylés alapján a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ látja el, így a bevételi összeg kiadásként az intézményhez kerül átcsoportosításra.

SZOCIÁLIS OSZTÁLY

KÖTELEZŐ feladatok

Kiadások

1. Rendszeres lakásfenntartási támogatás

2021. évi előirányzat:

55 000 000 Ft

A települési támogatásként nyújtott rendszeres lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult háztartások részére az általuk lakott lakás (helyiség) fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villanyáram, víz- és gázfogyasztás, csatorna, szemétszállítás, közös költség, távhő, lakbér) viseléséhez nyújtott támogatás. A szociális rendeletben szabályozott képlet, és az elismert lakásnagyság, és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség alapján kerül kiszámításra a támogatás összege. A jogosultság 1 évre kerül megállapításra, természetbeni juttatásként.

E támogatásnál jövedelem határ nincs, vagyonvizsgálatra kerül sor.

2. Ápolási díj

2021. évi előirányzat:

8 000 000 Ft

Települési támogatás keretében nyújtott ellátás, amelyet kizárólag 2016. február 28-ai előtt megállapított ápolási díjra jogosult személyek részére folyósítjuk, a feltételek fennállásáig. Az ápolási díj összege a központi költségvetésben meghatározott ápolási díj összegének a 80%-a. A költségvetési törvény alapján a 2021. évben ápolási díj havi alapösszege 41 335 Ft.

3. Adósságkezelési szolgáltatás

2021. évi előirányzat:

28 000 000 Ft

Települési támogatás keretében nyújtott ellátás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatás megőrzését segítő ellátás. A támogatás megállapítása során vizsgálni kell a háztartás egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelmét, az elismert lakásnagyságot, a háztartás vagyoni helyzetét és a keletkezett adósság mértékét. A rászorulóknak száma jelentős emelkedést nem mutat, ugyanakkor a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ a szociális rendeletben szabályozott az adósságcsökkentési támogatás maximálisan adható összegére tesz javaslatot.

4. Gyógyszerttámogatás

2021. évi előirányzat:

50 000 000 Ft

Település támogatás keretében nyújtott ellátás az egészség megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében a három hónapot meghaladó krónikus betegség esetén nyújtott támogatás. A támogatás megállapítása során jövedelem és vagyonvizsgálatra

kerül sor. Háztartásonként évente maximum 144 000 Ft-ig nyújtható a támogatás, a folyósítása havonta történik.

5. Eseti szociális segély (rendkívüli települési támogatás) 2021. évi előirányzat: 20 000 000 Ft

A rendkívüli települési támogatás keretében eseti segélyként a krízishelyzetbe került háztartások részére kerül a támogatás megállapításra, többek között a váratlanul jelentkező többletkiadások, egészségi állapot megőrzésének költségei, a gyermek családban történő nevelésének költségeihez való hozzájárulásként vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt. A támogatás az alkalmanként jelentkező többletkiadás 90%-áig állapítható meg, évente maximum háztartásonként 80 000 Ft-ig. A támogatás megállapítása során jövedelem és vagyonvizsgálatra kerül sor.

A kérelmező vagyonában bekövetkező elemi kár esetén a háztartás jövedelemére, vagyoni viszonyaira tekintet nélkül legfeljebb a legkisebb öregségi nyugdíj (28 500 Ft) négyszereséig (114 000 Ft) állapítható meg a támogatás.

Az eseti segély előirányzatról kerül kifizetésre haláleset miatt nyújtott temetési segély.

6. Köztemetés 2021. évi előirányzat: 15 000 000 Ft

A haláleset helye szerinti települési önkormányzat gondoskodik az elhunyt közkölségen történő eltemettetéséről, ha nincs fellelhető köteles személy, illetve a köteles személy az eltemettetésről nem tud gondoskodni. A köztemetést kérők száma emelkedést mutat. Az eltemettetést kérő személy alacsony jövedelmére való hivatkozással kérheti a köztemetés elrendelését.

7. Tartásra kötelezett gyám támogatása 2021. évi előirányzat: 200 000 Ft

A Gyvt. 20/B. §-a alapján a gyámot havonta az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 22%-a illeti meg.

8. Gyermekekétkedvezmény 2021. évi előirányzat: 100 000 Ft

A szociális rendelet szerint a zuglói laccímmel rendelkező, de nem az önkormányzat által fenntartott vagy működtetett intézményekbe járó gyermekek térítési díjkedvezményére vonatkozó támogatás kerül a szülő/törvényes részére kifizetésre.

9. Kárpótlás 2021. évi előirányzat: 30 000 Ft

Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás, 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltekről rendelkező Korm. rendelet alapján a kárpótlást a jogosult lakhelye szerint illetékes önkormányzat folyósítja.

ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok

Kiadások

10. Fűtési szezonban történő időszaki támogatás 2021. évi előirányzat: 75 000 000 Ft

A fűtési szezonban történő időszaki támogatásra jogosult személyek részére a 2021. december havi és 2021. január, február, november hónapokban 6 000 Ft/hó/háztartás összegben, március hónapban 3 000 Ft/hó támogatásra válnak jogosulttá.

11. Karácsonyi csomag 2021. évi előirányzat: 9 000 000 Ft (évi egyszeri természetbeni juttatás)

Évente ~ 1 700 háztartás részére történik természetbeni juttatásként karácsonyi csomag átadás.

12. Minimumjövedelem-juttatás 2021. évi előirányzat: 110 000 000 Ft

A minimumjövedelem-juttatásra az a háztartás jogosult, ahol háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelme nem haladja meg a 28 500 Ft-ot és a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik vagyonnal.

A minimumjövedelem-juttatást igénybevevők részére kifizetett támogatás összege a szociális rendelet módosításával várhatóan csökken.

13. Nagykorúvá vált személyek köszöntése 2021. évi előirányzat: 1 900 000 Ft

A nagykorúvá váló fiatalokat a nagykorúvá válás évében a polgármester ajándékkal és emléklappal köszönti. Budapest Főváros XIV. kerület 2020. január 1-jei népesség statisztika adatai alapján a 2021-as évben várhatóan 823 fő személy fog nagykorúvá válni.

14. Pneumooccus elleni védőoltás támogatása 2021. évi előirányzat: 2 400 000 Ft

A Képviselő-testület a pneumooccus elleni védőoltás térítési díját a 70. életévét betöltött személy részére megtéríti.

15. Szépkorú személyek elismerése 2021. évi előirányzat: 17 700 000 Ft

Az előirányzatról a 80., a 85., a 90., a 95., a 100., és a 100. év feletti személyek elismerése történik, a Polgármesteri Kabinet koordinálásával. Az elismeréshez kötődő juttatások utalása havonta történik.

A 2020. január 1-jei népesség statisztika adatai alapján a 2021-as évben várhatóan 2100 fő személy tölti be a fent említett életkort.

16. Szociális kölcsön 2021. évi előirányzat: 2 000 000 Ft

A Népjóléti Bizottság saját hatáskörben szociális kölcsönt állapít meg. A kölcsön maximális összege 200 000 Ft-ról 250 000 Ft-ra emelkedett, amelyet 12 hónap alatt kell visszafizetni. A kölcsön jövedelem és vagyonzvizsgálat valamint környezettanulmány alapján kerül megállapításra.

17. Születési támogatás **2021. évi előirányzat:** **28 000 000 Ft**

A szociális rendelet alapján a zuglói lakóhellyel rendelkező szülő gyermekenként 40 000 Ft születési támogatásban részesül. A támogatás megállapítása kérelemre történik, jövedelem vizsgálatra nem kerül sor. Az előző évi korfa-k alapján a kerületi lakóhellyel rendelkező újszülöttek száma ~ 1 000 fő.

18. Tanévkezdési támogatás **2021. évi előirányzat:** **1 800 000 Ft**

A szociális rendelet alapján a jogosult gyermekek szülei a család egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelmétől függően gyermekenként 5 000 Ft vagy 10 000 Ft támogatásban részesültek.

19. Táboroztatási támogatás **2021. évi előirányzat:** **800 000 Ft**

A szociális szempontból rászoruló, veszélyeztetett gyermekek nyári szünetben történő táboroztatási költségeinek kifizetése történik. A Zuglói Család- és Gyermejjóléti Központ javaslata alapján a polgármester dönt.

20. Tűzifajuttatás **2021. évi előirányzat:** **2 400 000 Ft**

A tűzifa juttatás iránti kérelem benyújtási határideje: augusztus 1. és szeptember 20. közötti időszak. Az ügyfeleknek a kérelmet a Zuglói Család- és Gyermejjóléti Központnál kell benyújtani, amelyről a polgármester dönt. A támogatást természetbeni juttatás formájában kapják meg az ügyfelek. A szociális rendeletben meghatározott szabályok alapján lehetőség van határidőn túl benyújtott kérelmek elbírálására is.

21. Zuglói nyugdíjasokat támogató alap **2021. évi előirányzat** **8 000 000 Ft**

A Zuglói nyugdíjasokat támogató alap, mint támogatásra évente 2 alkalommal lehet pályázatot – alacsony jövedelmű, 65. életévet betöltött - benyújtani, amelyet a Népjóléti Bizottság bírál el.

22. Időskorúak év végi támogatása **2021. év előirányzat** **12 000 000 Ft**

Időskorúak év végi támogatása iránti kérelmet tárgyév szeptember 15. és október 31. közötti időszakban lehet benyújtani. A támogatás mértéke személyenként 5 000 Ft, amennyiben kérelmező jövedelme nem éri el a 150 000 Ft jövedelmet és a szociális rendeletben szabályozott ellátások valamelyikében részesül.

23. Babacsomag **2021. évi előirányzat** **6 400 000 Ft**

A zuglói gyermekek születésének rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló 5/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelettel került a 2020. évben bevezetésre a zuglói lakóhellyel rendelkező kisgyermek részére biztosított babacsomag. A babacsomag értéke nem lehet kevesebb, mint 7 000 Ft.

24. Bárányhimlő elleni védőoltás előirányzatot tervezni a 2021. évben nem szükséges, mert kötelező védőoltássá vált a 2018. július 31-e után születettek vonatkozásán (12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 1. §).

25. Egyszeri otthonápolási támogatás szóló 12/2020. (V. 5.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás egyszeri támogatás volt, 2020. június 30-án hatályát veszítette, tervezése nem szükséges.

26. Veszélyhelyzeti krízistámogatásról szóló 16/2020. (V. 26.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás egyszeri volt, 2020. szeptember 30-án hatályát veszítette, tervezése nem szükséges.

Gyermekvédelem területén a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez** (149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet) kapcsolódóan a jogosultak pénzbeli támogatást kapnak.

A támogatás összegét a jegyző a Magyar Államkincstártól előzetesen megigényli. A Magyar Államkincstár folyósítását követően kell gondoskodni a támogatások kifizetéséről.

Az alábbi táblázat összefoglalóan tartalmazza a fent részletezett támogatásokat:

Sor-szám	Szociális és gyermekvédelmi támogatások	Jogszabály	Kötelező (K) Önként (Ö)	2020. évi (módosított) előirányzat Ft	2020. szeptember havi teljesítés Ft	2021. évi előirányzat Ft
1.	Rendszeres lakásfenntartási támogatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 24. §	K	60 000 000	37 302 392	55 000 000
2.	Ápolási díj	7/2015. (II. 27.) Ör. 78. §	K	8 000 000	5 141 765	8 000 000
3.	Adósságkezelési szolgáltatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 31. §	K	28 000 000	19 087 843	28 000 000
4.	Gyógyszertámogatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 46/A. §	K	30 000 000	33 116 245	50 000 000
5.	Eseti szociális segély (rendkívüli települési támogatás)	7/2015. (II. 27.) Ör. 41. §	K	20 000 000	10 365 371	20 000 000
6.	Köztemetés	Szt. 48. §, 7/2015. (II. 27.) Ör. 52. §	K	15 000 000	10 966 324	15 000 000
7.	Tartásra kötelezett gyám támogatása	Gyvt. 20/B.§	K - Á	200 000	0	200 000

8.	Gyermekétkeztetési díjkedvezmény	7/2015. (II. 27.) Ör. 70. §	K	100 000	0	100 000
9.	Kárpótlás	93/1990. (XI. 21.) Korm. r.	K	30 000	17 210	30 000
10.	Fűtési szezonban történő időszaki támogatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 30/A. §	Ö	75 000 000	58 336 500	75 000 000
11.	Karácsonyi csomag (évi egyszeri természetbeni juttatás)	47/2016. (XI. 28.) Ör.	Ö	20 102 891	9 577 076	9 000 000
12.	Minimumjövedelem-juttatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 16. §	Ö	140 00 000	90 471 7970	110 000 000
13.	Nagykorúvá válók köszöntése	7/2015. (II. 27.) Ör. 54. §	Ö	35 974	0	1 900 000
14.	Pneumococcus elleni védőoltás támogatása	7/2015. (II. 27.) Ör. 49/B. §	Ö	3 000 000	1 293 995	2 400 000
15.	Szépkorú személyek elismerése	7/2015. (II. 27.) Ör. 50. §	Ö	18 000 000	11 675 000	17 700 000
16.	Szociális kölcsön	7/2015. (II. 27.) Ör. 43. §	Ö	5 069 000	850 000	2 000 000
17.	Születési támogatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 48. §	Ö	35 000 000	19 600 000	28 000 000
18.	Tanévkezdési támogatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 47. §	Ö	2 245 000	1 650 000	1 800 000
19.	Táboroztatási támogatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 54/A. §	Ö	1 000 000	0	800 000
20.	Tűzifajuttatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 53. §	Ö	3 000 000	0	2 400 000
21.	Zuglói nyugdíjasokat támogató alap	7/2015. (II. 27.) Ör. 50/B. §	Ö	10 000 000	430 000	8 000 000
22.	Időskorúak év végi támogatása	7/2015. (II. 27.) Ör. 46/B. §	Ö	15 000 000	35 000	12 000 000
23.	Babacsomag	5/2020. (III. 2.) Ör.	Ö	8 000 000	4 929 386	6 400 000

24.	Báránymű elleni védőoltás	Kötelező védőoltás	Ö	5 000 000	1 908 022	0
25.	Egyszeri otthonápolási tám.	Ör.hatályát vesztette	Ö	1 000 000	100 000	0
26.	Veszélyhelyzeti krízistámogatás	Ör.hatályát vesztette	Ö	50 000 000	4 260 000	0

Működési célú pénzeszköz kiadás:

Sorszám	Szervezet	Feladat	Önként/ Kötelező feladat	javasolt támogatás (Ft) 2019. évre
1.	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat	családok átmeneti otthona, hajléktalan éjjeli menedékhely működtetése	Kötelező feladat 25/2018. (II. 15.) Öh. számú határozat	14 000 000
2.	Szociális és Rehabilitációs Alapítvány	családok átmeneti otthona működtetése	Kötelező feladat 24/2018. (II. 15.) Öh. számú határozat	6 000 000
3.	Oltalom Karitatív Egyesület	családok átmeneti otthona működtetése	Kötelező feladat 230/2016. (IV. 21.) Kt. határozat	50 000
4.	SOS Krízis Alapítvány	családok átmeneti otthona működtetése	Kötelező feladat 179/2018. (V. 31.) Öh. sz. határozat	3 000 000
5.	Fehérkereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	helyettes szülői szolgáltatás	Kötelező feladat 1214/2004 . (XII. 21) Kt. határozat	800 000
6.	Kőbánya X. kerület Önkormányzata	gyermekek átmeneti otthona	Kötelező feladat 228/2019 . (V. 30) önkormányzati határozat	5 000 000
7.		Hajléktalan nappali	Kötelező	6 000 000

	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület	melegedő éjszakai nyitva-tartás többletköltsége	feladat 1169/2012. (XI. 29.) Kt. határozat	
8.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány	közösségi ellátás 6 000 000 Ft, fiatalok biztonságos szórakozása 3 000 000 Ft	Önként vállalt Kt. ülésre kerül előterjesztésre Önként vállalt	7 200 000 (4 800 000) (2 400 000)
9.	Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros Szervezete	elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezése, adománybolt fejlesztése	Önként vállalt	3 200 000
10.	Lelki Egészségvédő Alapítvány	drogprevenációs tevékenység támogatása	Önként vállalt	1 600 000
11.	Menhely Alapítvány (utcai szociális munka)	utcai szociális munka kiegészítő támogatása	Önként vállalt	800 000
12.	Vakok és Gyengélátók Közép-magyarországi Egyesülete	„Közösség Lámpásai” program támogatása	Önként vállalt	4 500 000
13.	Kábítószer Egyeztető Fórum tevékenysége	*részletezve	Önként vállalt	19 120 000
14.	Népjóléti Bizottság tartálékkerete		Önként vállalt	24 000 000
15.	Gyermekjóléti Kerekasztal működése		Önként vállalt	2 400 000
16.	Idősügyi Kerekasztal működése		Önként vállalt	2 400 000

***részletezve (mellékelve)**

Honlap (LUX Virág Bt.)	1 500 000 Ft
Országos konferencia	900 000 Ft
Zugrádió Egyesület internetes kommunikáció	4 500 000 Ft
Heroin Lézershow 10 alkalom	2 400 000 Ft
KEF Koordinátor	1 200 000 Ft
KEF tagok képzése EPE	600 000 Ft
EgészségPorta Egyesület (szülőképzés 2x)	2 000 000 Ft
Reklámanyag (KEF füzet, egyéb)	900 000 Ft

„Drog Hálójában” állandó műsor (Zugló tv. 12 alkalom + szervező)	2 850 000 Ft
Zuglói kutatás	950 000 Ft
Pro Talentum Sport Egyesület (pozitív szenvedély betegek klubja, szabadidő kulturált eltöltése)	850 000 Ft
Polgárőr Egyesület (drogszemét gyűjtés)	950 000 Ft

**Stratégiai színterek támogatás KEF szervezetek támogatása:
család, óvoda, iskola, munkahelyi közösségek, kínálat kezelés**

Családcentrum Alapítvány - stresszkezelő tréning	500 000 Ft
ZUMCSA prevenciós program	500 000 Ft
ZKNP óvodai program	500 000 Ft
ZEFI (munkahelyi, óvodai , iskolai prevenciós program)	1 500 000 Ft
Kábítószer-ellenes Világnap kampány 2021. június 26.	1 300 000 Ft
Mindösszesen:	23 900 000 Ft

Kábítószer Egyeztető Fórum feladatainak tervezési javaslata: 19 200 000 Ft

2021. évi költségvetésben áthúzódó számla kifizetések:

- Zuglói KEF (honlap üzemeltetés, Zuglói KEF koordinátori feladat)
- SOS Krízis Alapítvány családok átmeneti otthona
- X. kerület Önkormányzat gyermekek átmeneti otthona

Posta költségek:

2021. évi előirányzata: 10 000 000 Ft

Bevétel

1. Köztemetés:

2021. évi előirányzat:

3 000 000 Ft

Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét a haláleset helye szerint illetékes önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.

2. Szociális kölcsön:

2021. évi előirányzat:

2 000 000 Ft

Az ügyfeleknek a megállapított szociális kölcsönt legfeljebb egy év alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.

3. Környezettanulmány készítés**2021. évi előirányzat:****10 000 Ft**

A természetes személyek adósságrendezési eljárásban az adósra, adótársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról szóló 21/2015. (IX. 2.) IM rendelet alapján a környezettanulmány elkészítésének díja 5 400 Ft, amelynek 2/3-a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervét illeti meg.

4. Személyes szabadság korlátozása miatt (kárpótlás)**2021. évi előirányzat:****30 000 Ft**

A kifizetett támogatás visszaigényelhető 100%-ban.

A 2021. évi költségvetési javaslat összeállításánál az önként vállalt feladatok esetén 20%-kal alacsony összegre teszünk javaslatot.

Budapest, 2020. október 12.

Tisztelettel:


Bondorné Gyurcsi Mária
főosztályvezető