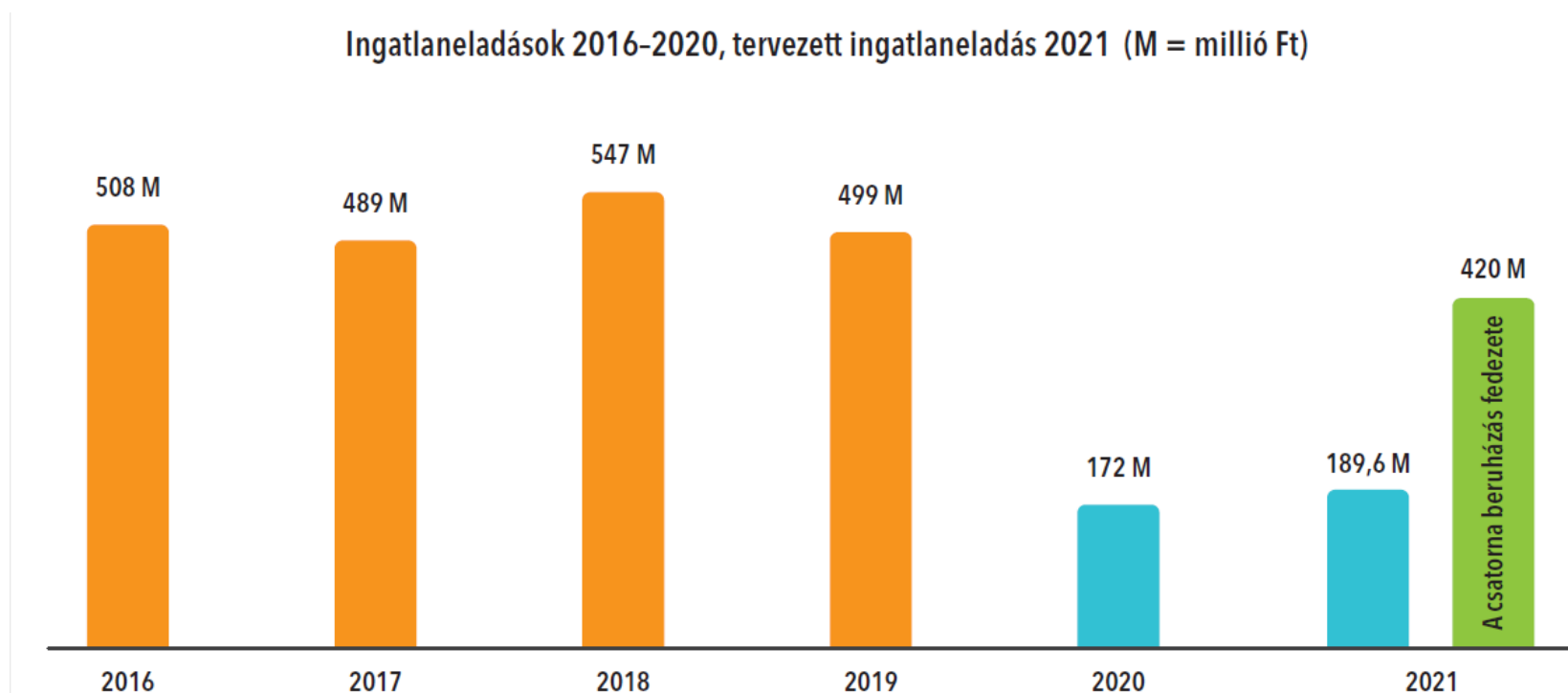


III. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások

Felhalmozási bevétel ingatlan értékesítésből

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezete bruttó 452.176 eFt ingatlanértékesítésből származó bevétellel számolt, melyből 172 MFt teljesült.

A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a „Belvárosi csapadékvíz elvezetés kivitelezés” projekt önkormányzati önrészének fedezetéül szolgáló ingatlanértékesítéssel együtt, 2021. évben a tervezett együttes összeg 609.630 eFt, mely összeg változhat a a kormánytól várt működési célú, illetve helyi iparűzési adó (IPA) kompenzációs ismeretében



Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről és Felhalmozási kiadások

A pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések közül az alábbi tételekhez érkeznek 2021-ben a költségvetésbe támogatói szerződések szerint:

Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel
PM_CSAPVÍZGAZD-Belvárosi csapadékvíz pályázat	Nemzetgazdasági Minisztérium	75 000
Postás strand fejlesztése III.ütem	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.	29 749
Összesen		104 749

A PM_CSAPVÍZGAZD-Belvárosi csapadékvíz

hazai pályázat támogatási összege 300.000 eFt, melyből 2018-ban beérkezett 225.000 eFt. Az Önkormányzat jelenleg önerőként hozzátett 420 MFt-ot, a pályázat lezárásakor 2021. június 21. után kaphatjuk meg a 75.000 eFt hiányzó támogatási összeget. A már beérkezett támogatási összeg a 2020-as év fejlesztési maradványából kerül beemelésre a B813-Fejlesztési maradvány soron.

A Postás strand fejlesztése III. ütem

A Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem című pályázati felhívásra benyújtott, nyertes pályázat keretében családbarát mosdó kerül építésre a meglévő közmosdó mellett, illetve a meglévő mosdó és öltöző rész is megújul. Emellett a Strandfejlesztés I. ütemében megépült palló folytatásaként akadálymentes lejáró kerül kiépítésre a partra, mellyel babakocsival és kerekesszékekkel is könnyebben megközelíthető lesz a plázs. Része még a projektnek egy kamerarendszer kiépítése, amivel a nagyszámú rongálást szeretnénk meggátolni a játszótéren és a Postás strand szabadidős részén.

A VEKOP- Kerékpárútfejlesztés

Európai Unió pályázat támogatási összege 244.894 eFt, melyből 2017-ben 234.023 eFt folyt be, a fennmaradó összeg várhatóan 2022-ben érkezik, ezért nem került a költségvetés bevételi oldalán tervezésre. A beruházás kivitelezési költsége a 2020. decemberében lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás szerint 552.559 eFt, melyhez szükséges közel 308 MFt-ra újabb pályázati forrást igényeltünk a Pénzügyminisztériumtól. A döntési folyamatok eredménye csak 2021. második felére várható, így a projekt kivitelezése 2022. évre áthúzódik. A 2021. évi előirányzatok között a közbeszerzési eljáráshoz szükséges kiadásokat terveztük be. A pályázat részletes kimutatása a 3.c. mellékletben kerül bemutatásra.

A SZEI (Egészséges Budapest Program) épületgépészet és eszközbeszerzés pályázat 2021-ben kifizetendő szerződése kerültek betervezésre.

A Kálvária út felújítása

pályázat 2021-ben kifizetendő szerződése került betervezésre.

Szentendre, Bogdányi út 41. alatti copf lakóház homlokzat- és tetőrekonstrukciója

projektre a Nemzeti Kulturális Alap nyújtott támogatást 5.000.000 Ft értékben, a kivitelezéshez szükséges 9.000.000 Ft önrész, így összesen 14.000.000 Ft került be a tervszámok közé. A támogatás 2020. decemberében beérkezett, így az a fejlesztési maradványából kerül beemelésre a B813-Fejlesztési maradvány soron

Szentendre, Kossuth utca 4. alatti egykori Kalits-Ház utcai homlokzatának és tetőszerkezetének felújítása

projektre a Nemzeti Kulturális Alap nyújtott támogatást 5.000.000 Ft értékben, a kivitelezéshez szükséges 5.000.000 Ft önrész. A támogatás 2020. decemberében beérkezett, így az a fejlesztési maradványából kerül beemelésre a B813-Fejlesztési maradvány soron.

A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatainak elbírálása, adatszolgáltatása folyamatban van a Városkép, és a Dunakorzó, fejlesztése kapcsán. A támogatói okiratok elszámolásának véglegesítése ebben az évben várható, így ennek költségvetési kihatásait az előirányzatok közé beterveztük.

Városrészi költségvetés

Szentendre Város Önkormányzata a 2021-es évi költségvetés egyik prioritásaként tűzte ki a lakók bevonásával megvalósuló kisebb fejlesztéseket.

Ennek két formája is visszaköszön a költségvetésből.

- 1. Korábban már sikerrel futó 1+1 fejlesztési program folytatása, amire a költségvetésben 20,5 MFt-ot terveztünk be**
- 2. Idén induló városrészi költségvetés, a tervezettnél jóval kevesebb összeget tudtunk beállítani. A teljes költség 50 MFt.**

Tíz körzetre egyenlő mértékben elosztva, 5-5 millió forinttal valósul meg a program.

A fejlesztésekről, kisebb beruházásokról a lakók bevonásával születik döntés és lehetőség szerint közösségi tervezés formájában valósul meg a fejlesztés.

A lakók bevonására a technikai háttér az induláskor (májusban) rendelkezésre áll.

Szentendre város 2021-es költségvetése a makrogazdasági válsághelyzetet, az önkormányzatiság gyengülését, forrásaink elvonását, túl azt a szándékot tükrözi, hogy ilyen körülmények között is fenn kívánjuk tartani a város működőképességét, vagy akár javítani szolgáltatásaink színvonalát, továbbá nem mondunk le a fejlesztésekről sem.

Ám, mint minden válság a mostani is magában hordozza a megújulás lehetőségét. Szentendre Város Önkormányzatának költségvetési számadatai a szigorú, de biztonságos működést hivatottak elérni 2021-ben.

Közös céljaink eléréséhez szükség lesz a szentendreiekkel folytatott párbeszéd megerősítésére, a testület tagjainak – pártállástól függetlenül – a segítő támogatására, és lobbijére.

Együttműködést, és támogatást kérek tehát városunk, és a szentendreiek érdekében közös céljaink megvalósításához!