

**Módosító javaslat
rendelet tervezet**

Iktatószám: 1/79-63/a/2013.

Ülés időpontja: 2013. március 6.

Előterjesztés tárgya: **Módosító javaslat az 1. számú napirendi ponthoz "Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota Pestújhely Újalota Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról"** (Ikt.sz: 1/79-63/2013. sz. anyag című előterjesztéshez

Módosító javaslatot benyújtó neve: Dr. Balogh András

Benyújtás időpontja: 2013. március 5.

Módosító javaslat a Rendeletalkotáshoz:

1. A Képviselő testület úgy dönt, hogy a Fejlesztési Alap eredeti céljainak megfelelően Önkormányzati saját forrásból biztosítja egyes Városgazdálkodási feladatok forrásait, így **37 290 eFt-ot** a 2010-es évi kötvényből, és **30 500 eFt-ot** a 2011 kötvényből a **Fejlesztési Alapban tart** további felhasználásra. A két kötvényből tervezett egyes költségeket az Önkormányzat saját forrásából biztosítja a Melléklet szerinti Működési költségcsökkentésekkel, és a költségvetés mellékleteit ennek megfelelően módosítja.

Az Önkormányzat saját forrásból valósítja meg:

- EÜ int. Rákos úti Szakrendelő lépcsőház felújítása	2 000 eFt
- EÜ int. Rákos úti Szakrendelő kazánok melegvíz átkötése	1 000 eFt
- PHivatal, Városgazdálkodási tev., járdafelújítás	6 350 eFt
- PHivatal, Városgazdálkodási tev., Óvodakert felújítása	30 000 eFt
- Költségvetési Intézmények fejl. feladatai GMK EÜ PÜ csoport irodatechnika,	500 eFt
- ISK fűnyíró traktor és adapter	16 510 eFt
- ISK Szántófield utca körbehatároló kerítés újjáépítése	1 270 eFt
- ISK Műfüves pálya járulékos költségei	7 620 eFt
- PHivatal Városgazdálkodási tev. kutyafuttatók létesítése	2 540 eFt

Összesen önkormányzati saját, (működési költség) 67 790 e Ft

Ennek megfelelően 37 290 eFt a 2010-es évi kötvényből, és 30 500 eFt a 2011 kötvényből a Fejlesztési Alapban marad.

Fenti költségek az alábbi feladatok elhagyásával vagy költségcsökkentésével gazdálkodhatók ki:

- Rákospalota Emlékfásor költségét tartalmazza a Nagytemplom előtti tér rendezése sor, maradvány	5 080 eFt
- Nyírpalota 20-22 előtt pavilontelepítés 6 350 eFt helyett 5 000 eFt, maradvány	1 350 eFt
- Sződliget utcai vizesblokk öltöző 2014-ben valósuljon meg, maradvány	15 000 eFt
- Ady Endre utca vizesblokk, stb. 2014-ben valósuljon meg, maradvány	15 000 eFt
- Károly Róbert 45 000 eFt helyett 35 000 eFt, maradvány	10 000 eFt

- Hősök úti rendelő felújítási tervei – igazodva az 50 000 eFt ber. költséghez (tervezői és művezetői díj, meglevő épület, nem engedélyköteles tevékenység)
10 160 eFt helyett 4 000 eFt, maradvány 6 160 eFt
- ÉPK kápolna felújítási/átalakítási tervei (120 m²-es épület)
tervezés 2 540 e Ft helyett 429 e Ft, maradvány 2 109 e Ft
- ÉPK nővérszálló felújítási/átalakítási tervei
- (a K. testület még nem döntött) 6 350 eFt helyett 3 000 eFt, maradvány 3 350 eFt
- Budai II. Sportközpont irodaépület, tervezés: főépítész iroda, maradvány 851 eFt
- Czabán Iskola fejlesztése, tervezés: főépítész irodán (in house), maradvány 2 540 eFt
- Száraznád Klubház tervei, tervezés: főépítész irodán (in house), maradvány 2 540 eFt
- Istvántelek csomópont tervezése, a vasúti megálló áthelyezése függvényében,
2014-ben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. döntése után maradvány 3 810 eFt

fenti sorokon a maradvány : 67 790 eFt
 Ennek megfelelően az Önkormányzati saját forrás (Működési költség) táblázati bemutatása módosul.

Felelős: polgármester
 Határidő: 2013. március 7.

Az elfogadáshoz minősített szavazattöbbség szükséges.

Indokolás:

A 2013. évi költségvetés tervezése során a kerület költségvetését előnyösen és hátrányosan érintő folyamatokat vehetünk figyelembe. További tervezést nehezítő körülmény, hogy a kerület tervezett állami adósságvállalási folyamat még nem zárult le.


Amíg ezek a folyamatok nem tisztáztak kiemelten fontos az előrelátó egyben takarékos tervezés. A 2010-ben és 2011-ben kibocsájtott kötvények felhasználása során elsődleges cél a pályázati önrészek biztosítása volt. Ez a cél a legtöbb esetben teljesül. A 2013 évi költségvetésbe azonban olyan elemek is bekerültek, amelyek jellegében a működéshez tartoznak (lépcsőház felújítás, járdafelújítást, kutyafuttató stb.). Ezért a módosító indítvány során arra törekedtünk, hogy a működési sorban egyensúly alakuljon ki.

A működésben a tervezési költségek racionális számítása, továbbá a TÉFI iroda megfelelő végzettséggel és kompetenciáival rendelkező munkatársai lehetőséget adnak arra, hogy a nem építési engedélyköteles tervezési munkák egy része „in house” történjen, hiszen éppen ez volt az oka annak, hogy a TÉFI iroda létszám bővítése során ilyen kompetenciákkal rendelkező munkatársakat vett fel.

Vannak olyan elemek, amelyek 2013-as megvalósítása nem alapvetően szükséges, hiszen mind a SZILAS mind a KOMA jelenleg is ingyenesen használja az épületeket, és megfelelő körülményeket biztosít az önkormányzat. A Szódliget utcai épület jó állapotban van, nyáron ment ki belőle az előző intézmény, részleges felújítás már történt az épületben. Az Ady Endre utcai épületben 2012 évben 100 milliós felújítás volt. Mindkét épület jobb állapotban van mint sok kerületi óvoda vagy bölcsőde.

A működési megtakarítás az év folyamán tovább alakulhat, ekkor egyes most elhalasztásra javasolt feladatokat újra be lehet emelni.

Kelt: 2013-03-04


 Benyújtó aláírása