

**Módosító javaslat  
rendelet tervezet**

**Iktatószám:** 1/79-63/6/2013.

**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:**

2. A Képviselő testület úgy dönt, hogy a 2010. és 2011. évi költségvetéséből az alábbi felsorolás alapján **151 755 eFt**-ot Fejlesztési Alapban tart. A 2010. és 2011. évi költségvetések (Fejlesztési Alap, FA) felhasználása során az alábbiak szerint módosítja a költségvetés mellékleteit.

- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Közpark felújítás, (Árendás köz) elmarad, FA része **15 240 eFt**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Kontyfa utca 5. fejlesztés: a 1002/2012 (X.24.) határozat szerinti 34 950 eFt tornaterem felújításra szánt összeg volt. A KEOP pályázat eredményének tükrében újra tervezendő költségelem, mivel a pályázatban szerepelt a tornaterem felújítási munkarész. A 36/2013 (I.30.) határozat hozatalakor a korábbi 1002/2012 (X.24.) okafogyottá vált, azonban nem került visszavonásra. A tervezett költségre csak akkor lenne szükség ha nem nyer a pályázat, azonban a pályázati önrészként biztosított 29 244 eFt rendelkezésre áll 2011 évi költségvetésből, kétszer nem kell betervezni, FA része : **34 950 eFt**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Nyírpalota utca 1-21 mögötti játszótér felújítása, bővítése 26 200 eFt helyett 16 000 eFt, FA része **10 200 eFt**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Nyírpalota utca 1-21 mögötti játszótér tervezése 1 200 eFt helyett 500 eFt, FA része **700 e Ft**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Tempó30-as övezet Pestújhelyen, (Taksony sor - Wisoczky – Rákos út megvalósult) 30 010 eFt helyett 17 610 eFt, FA része **12 400 eFt**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, Kisterek továbbfejlesztése a korábbi fejlesztések lezárása után, lakossági részvétellel, több év során organikusan minden évben közel azonos forrásból kell megvalósítani, (a 2013-as költség a működésnél már szerepel) FA része **40 005 eFt**
- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység Autóbusz vásárlás Hatásvizsgálat hiányában elmarad (nem kötelező feladat) tervezet 25 000 eFt, FA része **25 000 eFt**

- PHivatal Városgazdálkodási tevékenység, „Parkolóépítési keret” Rákospalotán, Pestújhelyen és Újpalotán **55 000 eFt** értékben, mindhárom városrészt tartalmazva

A Parkolóépítési keretbe bevont sorok:

- parkolóépítés Nyírpalota utca 25 400 eFt
- közösségi parkolók létesítése 20 000 eFt
- lakótelepi parkoló építése 22 860 eFt
- összesen 68 260 eFt
- FA-ban marad: **13 260 eFt**

összesen a 2010-es és a 2011-es kötvényből 151 755 eFt nem kerül felhasználásra, a Fejlesztési Alapban marad: **151 755 eFt**

### **Indoklás:**

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 adósságvállalása még nem zárult le.

A kötvények felhasználása során elsődleges szempont a pályázati önerő biztosítása. Lehetséges a Fejlesztési Alap (kötvények) felhasználása megtérülési számítások alapján olyan beruházáshoz, amely a későbbiekben a működési bevételt növeli, vagy működési költséget csökkent. Ezek a programok sértetlenül maradtak a módosításban (KEOP pályázatok, energetikai felújítás, árbevételt tervező parkoló, pavilonok stb.).

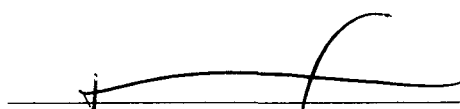
A 25 000 eFt-os buszbeszerzés előzetes célmeghatározás és a járulékos költségek (személyi, dologi) és a bevételek kalkulációjának hiányában további pontosítás kíván.

A Parkolóépítési keret lehetővé teszi, hogy mindhárom városrészben létesüljenek parkolók.

*A működési megtakarítás az év folyamán változhat, ekkor egyes most elhalasztásra javasolt feladatokat újra előterjesztésbe lehet foglalni a felmerült, pontosított, számításokkal alátámasztott és megvitatott igények alapján.*

**A kötvények (Fejlesztési Alap) további célszerű felhasználására 2013 évben a költségvetés módosításai során lehetőség van további pályázati önerő biztosítására, működési bevételt jelentő beruházásokra, vagy működési kiadások csökkentését eredményező beruházásokra.**

Kelt: 2013-03-04

  
Benyújtó aláírása