

Budapest XXI. Kerület



Csepel Önkormányzata

ALPOLGÁRMESTER

JAVASLAT

***az északi ingatlanok értékesítéséből 2005. decemberében befolyt bevétel ,
valamint az északi bevétel 2008. évi kamatának a terhére megoldandó
felhalmozási feladatokra***

Készítette: **Orosz Ferenc**
alpolgármester

Előterjesztő: **Orosz Ferenc**
alpolgármester

Az előterjesztés egyeztetve:
ágazatvezetők

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Minden bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. évi **077/1.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 04. 16.

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Testületi ülés időpontja:
2009. április 16.

Tisztelt Képviselő-testület!

2005. decemberében nettó 9.096.112 eFt bevételre tettünk szert a Fadesa cégnek értékesített ingatlan vételárának kifizetésével. A Kt döntései alapján (ld. Tájékoztató az északi bevételről) a 2008. december 31-ig lekötött előirányzat és tényleges felhasználás alapján jelenleg rendelkezésre álló összeg, valamint az északi bevétel 2008. évi kamatának jelenleg rendelkezésre álló összege:

Északi bevétel kamata:	261.915 eFt
Északi bevétel le nem kötött forrása:	153.740 eFt

A fenti, összesen 415.655 eFt-ra, új feladatok megoldását javaslom a Képviselő-testületnek.

Javaslom továbbá, hogy módosítsuk a 2008. április 17-i és a 2008. május 15-i határozatainkat az alábbiak szerint:

- Az egészségügyi fejlesztésekre szánt 150.000 eFt-ot más feladatokra fordítsuk. (Megjegyzés: a felhasználásra vonatkozó javaslatok szerint ebből 20.000 eFt-ot fordítanánk az új gyermekorvosi rendelő ún. első eszközbeszerzésére.)
- Az óvodai játszóterek fejlesztésére 20.000 eFt-tal fordítsunk kevesebbet.
- A „Városközpont funkcióbővítő rehabilitáció” pályázat eredménytelensége miatt vonjuk vissza az erre vonatkozó határozatunkat, amely 136.200 eFt előirányzatot tartalmaz.

A fenti javaslatok alapján az összes, felosztható szabad forrás: 415.655 + 306.200 = 721.855 eFt.

Ebből az összegből a képviselő-testület 173/2009.(III.19.)Kt. számú határozatával az oktatási ágazati intézmények 2009. évi felújítási feladataira 260.100 eFt-ot már jóváhagyott. A fennmaradó összegből (461.755 eFt-ból) a következő feladatok megoldására teszek javaslatot.

1. Ágazati feladatok

a./ Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat:

- Szárcsa utcai iskola és Szunyog utca óvoda szennyvíz kezelő felújítására	5.000 eFt
- Kémény felújítások	10.000 eFt
- Közművelődési intézmények	34.000 eFt
- Eötvös Iskola szigetelése	40.000 eFt
- Karácsony S. Ált. Isk. sportudvar	28.000 eFt
- Népművészeti és Kézműves Óvoda fűtés felújítás	4.000 eFt
- Kölcsey Ált. Isk. panelcsere (balesetveszély)	3.000 eFt

a./ Összesen: 124.000 eFt

b./	<u>Szociális és Egészségügyi Ágazat:</u> - Új gyermekorvosi rendelő első eszközbeszerzés	20.000 eFt
	b.) Összesen:	20.000 eFt
c./	<u>a./ és b./ ágazatok</u> akadálymentesítési feladataira (külön előterjesztés készül!)	40.000 eFt
	c.) Összesen:	40.000 eFt
d./	<u>Polgármesteri Hivatal</u> (50-es iskola fűtés felújítás)	50.000 eFt
	d.) Összesen:	50.000 eFt
1.	a. + b. + c. + d.	234.000 eFt

2. Városfejlesztés:

-	Panel felújítás támogatása	35.000 eFt
-	Hárosi villany és vízvezeték rendszer bővítés	20.000 eFt
-	Kiss J. utca felújítás (É. Rész)	35.000 eFt
-	Kiegészítő forrás útépitésekre	34.000 eFt
-	Út tervezésekre	10.000 eFt
-	Telekvásárlás (hárosi szennyvízátelők számára)	10.000 eFt
-	Térfigyelő rendszer-bővítés	32.000 eFt

2. Összesen: **176.000 eFt**

Mindösszesen (1. + 2.): **410.000 eFt**

Megjegyzés: emlékeztetem T. Képviselő Társamat, hogy 2009. márciusi Kt ülésen a **164/2009.(III.19.)Kt. számú határozatban 44.500 eFt-ot elkülönítettünk** a városfejlesztési részleg létrehozására, amelyhez az előterjesztésben az északi bevételt javasoltuk, azonban a **határozatban a forrás nem lett meghatározva.** Így fentiekben részletezett levezetésben a 44-500 eFt-ot nem tudtuk figyelembe venni.

Azonban a **164/2009.(III.19.)Kt. számú határozatot a forrás megjelölése miatt ki kell egészíteni,** melyben a forrás megjelölésénél – tekintettel arra, hogy a működési költség finanszírozását célozza – **a./ és b./ változatra tesztek javaslatot,** és a Képviselő Társaimnak az „a” **változatot,** vagyis a **működési hiány (hitel) forrás megjelölést javasolom.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a fenti javaslat megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.

Budapest, 2009. április 6.

Orosz Ferenc

Határozati javaslatok:

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 684/2007.(XI.27.)Kt, a 685/2007.(XI.27.)Kt, a 687/2007.(XI.27.)Kt, 688/2007.(XI.27.)Kt, 689/2007.(XI.27.)Kt, 690/2007.(XI.27.)Kt, és a 425/2008.(VI.12.)Kt. számú határozatokat visszavonja.

Határidő: elfogadásra és végrehajtásra: azonnal

Felelős: Tóth Mihály polgármester

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.*

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 250/2008.(IV. 17.)Kt. számú határozatot visszavonja.

Határidő: elfogadásra és végrehajtásra: azonnal

Felelős: Tóth Mihály polgármester

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.*

3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az óvodai játszóterek felújítására a 248/2008.(IV.17.)Kt. határozatban meghatározott előírányt 20.000 eFt-tal csökkenti.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért: Halmos Istvánné ágazatvezető

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

4. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az OMISÁ felújítási feladataira, az északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete terhére az alábbiak szerint biztosít előirányzatot, összesen: 124.000 eFt-ot:

- Szárcsa utcai iskola és Szunyog utca óvoda szennyvízkezelő felújítására	5.000 eFt
- Kémény felújítások	10.000 eFt
- Közművelődési intézmények	34.000 eFt
- Eötvös Iskola szigetelése	40.000 eFt
- Karácsony S. Ált. Isk. sportudvar	28.000 eFt
- Népművészeti és Kézműves Óvoda fűtés felújítás	4.000 eFt
- Kölcsey Ált. Isk. panelcsere (balesetveszély)	3.000 eFt

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: külön Kt előterjesztésben megjelöltek szerint,
illetve 2010. szeptember 1.

Felelős: Tóth Mihály
végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató
Becsei Dénes ágazatvezető
Halmos Istvánné ágazatvezető

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

5. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új Gyermekorvosi Rendelő első beszerzésére 20.000 eFt-ot biztosít az északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete terhére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. december 31.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető
Halmos Istvánné ágazatvezető

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

6. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az akadálymentesítési feladatok elvégzésére (OMSÁ és Szoc.Eü.Ágazat) 40.000 eFt-ot irányoz elő az északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete terhére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: külön Kt előterjesztésben megjelöltek szerint

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató
Lombos Antal Szoc. és Eü. ágazatvezető
Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető
Becsei Dénes OMISÁ ágazatvezető

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

7. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy városfejlesztési feladatokra az északi bevétel terhére 144.000 eFt-ot irányoz elő az alábbi részletezéssel:

- Panel felújítás támogatása	35.000 eFt
- Hárosi villany és vízvezeték rendszer bővítés	20.000 eFt
- Kiss J. utca felújítás (É. Rész)	35.000 eFt
- Kiegészítő forrás útépitésekre	34.000 eFt
- Út tervezésekre	10.000 eFt
- Telekvásárlás (hárosi szennyvízátelők számára)	10.000 eFt

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: külön Kt előterjesztésben megjelöltek szerint

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

8. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatalnál az északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete terhére 50.000 eFt-ot irányoz elő – fűtés felújítása – arra az esetre, ha az 50. sz. iskola tulajdonjogát az Önkormányzat (külön Kt döntés alapján) megszerzi.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: az ingatlancsere szerződés Kt általi elfogadása után 6 hónappal.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért: dr. Szeles Gábor jegyző
Papp Gyuláné ágazatvezető

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

9. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az északi bevétel terhére 32.000 eFt-ot irányoz elő a térfigyelő-rendszer bővítésére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2010. június 30.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért: Oláh Istvánné közbiztonsági főmunkatárs

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

10. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 164/2009.(III.19.)Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

- 10/a./** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a CSEVAK Zrt-ben egy új Városfejlesztési Igazgatóság létrehozását a jelen előterjesztésben megfogalmazott célokkal és ismérvekkel. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges iratokat készíttesse el.
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az új Városfejlesztési Igazgatóság költségeit a 2009. évi költségvetésben a működési hiány (hitel) növelésével biztosítja, amely 2009. évre – időarányosan, 9 hónapra – 44.500 eFt támogatást a CSEVAK Zrt. részére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. április 1-től

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért: Halmos Istvánné ágazatvezető
Szenteczky János vezérigazgató

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

V A G Y

- 10/b./** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a CSEVAK Zrt-ben egy új Városfejlesztési Igazgatóság létrehozását a jelen előterjesztésben megfogalmazott célokkal és ismérvekkel. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges iratokat készíttesse el.
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az új Városfejlesztési Igazgatóság költségeire a 2009. évi költségvetésben az északi

bevétel kamatának felhalmozási célú kerete terhére 27.915 eFt-ot, az északi bevétel terhére 16.585 eFt-ot biztosít, amely 2009. évre – időarányosan, 9 hónapra – 44.500 eFt támogatás jelent a CSEVAK Zrt. részére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. április 1-től

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért: Halmos Istvánné ágazatvezető
Szenteczky János vezérigazgató

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*