

12/2009

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

---

**Tárgy:** Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007-2010 évek közötti Gazdasági programjában szereplő fejlesztési feladatok éves ütemeinek meghatározására

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Képviselő-testület 2007. február 28-i ülésén tárgyalta és 82/2007. (II. 28.) Kt. határozatával kiemelt területfejlesztési célokként jóváhagyta azon fejlesztési elképzeléseket, amelyekhez a beterjesztett anyag szerint jelenős pályázati források szerezhetők meg. Ezen fejlesztési elképzeléseket, valamint az Önkormányzatnál már korábban elkészített programokat, koncepciókat (pl. Köznevelési Intézkedési Terv, Szociális koncepció, Lakóépület felújítási program, Lakáskonceptió, Kerületi Környezetvédelmi Program stb.) figyelembe véve került összeállításra az Önkormányzat Gazdasági programja 2007-2010 évekre, melyet a Képviselő-testület 2007. április 18-i ülésén tárgyalta és fogadott el.

A fentiekkel egyidejűleg az Állami Számvevőszék 2007 évben vizsgálta Önkormányzatunk 2004-2006 közötti időszakra vonatkozó gazdálkodását.

A vizsgálati jelentésben a Polgármesternek a munka színvonalának javítása érdekében tett javaslatként szerepel:

- 1. "gondoskodjon arról, hogy a gazdasági programban és a szakmai koncepciókban meghatározott fejlesztési célkitűzések pénzügyi forrásait határozzák meg;"*

Az Állami Számvevőszék javaslatainak végrehajtására született intézkedési tervben (melyet a Képviselő-testület 2007. szeptember 5-i ülésén tárgyalta és fogadott el az 547/2007. (IX. 5.) Kt. határozatával) a feladat megoldására az alábbi intézkedési javaslat szerepelt:

**„Intézkedés:**

**I. ütem:**

Az egyes szakterületek a Képviselő-testület által elfogadott gazdasági programban és szakmai koncepciókban meghatározott fejlesztési elképzelésekhez részletes költségbecsléseket készítenek.

A költségbecslésekhez hozzárendelik a finanszírozásnál szóba jöhető állami, fővárosi céltámogatási, regionális és egyéb pályázati lehetőségeket, azok projekteken belüli mértékét.

**Határidő: 2007. december 31.**

**Felelősök: Ügyosztályvezetők**

## II. Ütem

**Az ügyosztályok által elkészített szakmai anyagokat áttekintve a polgármester megvizsgálja az egyes projektekhez szükséges önkormányzati saját erő összegét, és azok megfinanszírozhatóságát.**

**2008. március 31-ig javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az egyes projektek konkrét pénzügyi forrásaira évenkénti ütemezésben.**

**Határidő: 2008. március 31.**

**Felelős: Polgármester"**

Fentiek értelmében az Önkormányzat 2007-2010. évekre elkészített Gazdasági programjában szereplő fejlesztési feladatok éves szintre történő lebontását elvégeztük, az egyes feladatoknál a lehetséges pályázati forrásokat figyelembe vettük. Számba vettük a feladatokhoz rendelhető finanszírozási forrásokat, valamint tervet készítettünk az önkormányzati saját forrás biztosítására (1. sz. melléklet). A határidőhöz képesti csúszásnak két indoka van, egyrészt az ügyosztályok által készített szakmai anyag nem készült el a tervezett határidőre, másrészt reméltem, hogy az idő múlásával pontosabb adatokkal tudjuk a táblázatot megtölteni, ebben sajnos csalatkoznunk kellett. Az állami és uniós pályázatok kiírása illetve elbírálása súlyos csúszásokat szenvedett. Ennek ellenére nem várunk tovább a gazdasági program pénzügyi pontosításával. Kérem képviselő-társaimat, hogy ennek megfelelően kezeljék az anyagot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a fejlesztési célkitűzések tervezett pénzügyi forrásai elfogadására.

### HATÁROZATI JAVASLAT:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007-2010 évekre elfogadott Gazdasági programjában szereplő fejlesztési célkitűzések évenkénti ütemezését, annak finanszírozási forrásait, a saját erő részletezését az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

Felkéri a Polgármestert, hogy az éves költségvetési rendeletek összeállításánál ezeket vegye figyelembe.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Péter polgármester

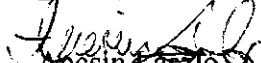
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2008. december 8.



**Kovács Péter**  
polgármester

Láttam:

Áncsin László  
jegyző

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Mellékletek:

1. sz. Fejlesztési feladatok évenkénti ütemezése források megjelölésével

**Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat tervezett fejlesztési feladatainak évenkénti részletezése 2008-2010. között**

1. sz. melléklet

Sor- szám	Tervezett feladat (gazdasági programmal összhangban)	Becsült megvalósítási érték (eFt)			Pályázati forrás						Magánérő illetve befektetői tőke			Tervezett saját erő		
		2008.	2009.	2010.	megnevezése			tervezett összege (e Ft)			(eFt)			(eFt)		
					2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.
1.	Sarju utca rekonstrukciója, HEV átjáró átépítése, P+R parkoló építése	160 000		200 000	KMOP		KMOP	112 000		140 000				48 000		60 000
2.	Rákosszentmihályi uszoda	272 202			Állami címzett tám.			150 645						121 557		
3.	Erzsébet-liget II. ütem, Tiszti kaszinó felújítása, szadtéri úszómedence, zöld felület fejlesztés		200 000	200 000		Állami támogatás	Állami támogatás		100 000	100 000					100 000	100 000
4.	IKARUS sporttelep öltöző építés (Műszaki Új)	15 000	200 000											15 000	200 000	
5.	János utcai nyári tábor felújítása	3 000	150 000	150 000		KMOP	KMOP		105 000	105 000				3 000	45 000	45 000
6.	Szilas patak partjának kiépítése, kerékpárút építés		2 000	250 000			KMOP			225 000					2 000	25 000
7.	Kerékpárút építés	10 000	100 000	100 000		KMOP	KMOP		90 000	90 000				10 000	10 000	10 000
8.	Tusnádfürdő údülő felújítás	98 000												98 000		
9.	Szilárd burkolatú utak létesítése, a belterületi földút hálózat szilárd útburkolattal történő kiépítése	1 000 000	2 300 000	300 000	KMOP	KMOP	KMOP	474 000	300 000	50 000				526 000	2 000 000	250 000
10.	Csapadékvíz elvezetés	500 000	200 000	200 000	KMOP	KMOP	KMOP	320 000	128 000	128 000				180 000	72 000	72 000
11.	Közlekedés biztonsági fejlesztések, jelzőlámpás csomópontok és TEMPO30 övezetek kialakítása, gyalogátkelőhelyek kiépítése	60 000	100 000	50 000	Fővárosi támogatás	Fővárosi támogatás	Fővárosi támogatás	15 000	75 000	20 000				45 000	25 000	30 000
12.	Meglévő szilárd útburkolataink felújítása, szőnyegezés	470 000	50 000	50 000	KMRFT-TEUT	KMRFT-TEUT	KMRFT-TEUT	167 000	25 000	25 000				303 000	25 000	25 000
13.	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	35 000	35 000	5 000										35 000	35 000	5 000
14.	Főtér projekt Jókai utca, köztér kialakítása, burkolat felújítás, vállalkozói szolgáltató képviseleti központ kialakítása		20 000	40 000			KMOP, CÉDE			28 000					20 000	12 000
15.	Főtér projekt Cinkota főutca, Bajcsy-Zsilinszky tér átépítése, burkolat felújítás, Cinkotai tájház felújítása	70 000	100 000		KMFRT	KMOP		14 000	70 000					56 000	30 000	
16.	Sashalmi piac és környékének rehabilitációja, piac rekonstrukció, fedett csarnok építése, út-és parkoló építés, sétány és parkfelújítás	2 000	94 000	160 000		KMOP	KMOP		56 400	128 000				2 000	37 600	32 000
17.	Centenárium lakótelep közterületeinek megújítása, út-járda burkolat felújítás	10 000	100 000	100 000			KMOP			50 000				10 000	100 000	50 000
18.	Rigó utcai lakótelep közterületrendezés			30 000			KMOP, CÉDE			21 000						
19.	Lándzsa utcai lakótelep közterületrendezés			30 000			KMOP, CÉDE			21 000						
20.	Léva utcai területfejlesztés		300 000	300 000								300 000	300 000			
21.	Iskola felújítás	100 000	50 000	60 000				80 000						20 000	50 000	60 000
22.	Új óvoda építése Árpádöld-Cinkota	8 000	200 000			KMOP			160 000					8 000	40 000	
23.	János utcai óvoda bővítése	2 000	100 000			KMOP			80 000					2 000	20 000	
24.	Új bölcsőde építése Árpádöld		5 000	400 000			KMOP			320 000					5 000	80 000
25.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	39 000												39 000		
26.	Hősök tere orvosi rendelő felújítása		150 000	150 000		KMOP	KMOP		105 000	105 000		45 000	45 000			
27.	Intézményi akadálymentesítési program	10 000	100 000	100 000		Egészségügyi Minisztérium	Egészségügyi Minisztérium		70 000	70 000				10 000	30 000	30 000
28.	Nagyiccei erdő megújítása, az erdőt határoló és az erdőt átszelő utak burkolat felújítása		50 000			KMRFT-TEUT			25 000						25 000	
29.	Játszóterépités	15 000	30 000	30 000	CÉDE				5 000					15 000	25 000	30 000
30.	Szilas patak revitalizáció		100 000	250 000		Norvég és Svájci Alap			95 000	237 500					5 000	12 500
	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 879 202</b>	<b>4 736 000</b>	<b>3 155 000</b>				<b>1 332 645</b>	<b>1 489 400</b>	<b>1 863 500</b>	<b>0</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>1 546 557</b>	<b>2 901 600</b>	<b>928 500</b>

262/2008

## KIVONAT

a 2008. december 15-én (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 15. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

**NAPIREND:** 4. Javaslát a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007-  
2010 évek közötti Gazdasági programjában szereplő fejlesztési  
feladatok éves ütemeinek meghatározására  
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**  
**145/2008.(XII. 15.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi  
Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra  
ajánlja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az  
Önkormányzat 2007-2010 évekre elfogadott Gazdasági programjában szereplő  
fejlesztési célkitűzések évenkénti ütemezését, annak finanszírozási forrásait, a  
saját erő részletezését az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal  
fogadja el.

Felkéri a Polgármestert, hogy az éves költségvetési rendeletek összeállításánál  
ezeket vegye figyelembe.”

Határidő: 2008. 12. 17-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke  
(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.  
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

*Nyíriné Kovács Ildikó*  
Nyíriné Kovács Ildikó  
Költségvetési Irodavezető  
Budapest, 2008.12.16.