

JEGYZŐI KABINETRE
2020 FEBR 17.
ÉRKEZETT

L. H. C. L.
ol. Ft.
Valamennyi bizottsági ülésen
Zsoltán!

BDU/4419-3/2020.

2020. február 15.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2020. február 20-ai ülésére

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet tervezetének módosításáról

Előterjesztők:

- Csobánczy Gábor – alpolgármester
- Gelencsér Ferenc – alpolgármester
- Kovács László – képviselő
- Molnárka Gábor – képviselő
- Tölcsér Borbála – képviselő
- Varga Dániel – képviselő
- Zsitnyák János Bálint – képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerületi Budavári Önkormányzat jegyzője által 2020. február 10-én beterjesztett, a Képviselő testület 2020. február 20-ai ülésén tárgyalandó 2020. évi költségvetés tervezetéhez az alábbi

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t

nyújtjuk be.

Az általunk javasolt költségvetési módosításokat részletezve lentebb foglaltuk össze. Tekintettel a számos érintett költségvetési sorra a „2020. évi költségvetési rendelet előterjesztés melléklete” c. dokumentumot a változásokkal egységes szerkezetben elkészítettük és jelen módosító javaslatunkhoz csatoltuk. A változásokat narancs szín jelöli.

Kérjük, hogy az elfogadott változtatásokat a Képviselő-testületi szavazást követően az előterjesztő Jambrisekné Borhy Gabriella irodavezető foglalja egységes szerkezetbe az egyéb módosításokkal és javításokkal.

1. Okos padok beszerzése, üzemeltetése és karbantartása

- a. Tétel jellege: kiadás (részletezés)
- b. Tétel költségvetési hatása - 6.000e Ft
- c. Érintett költségvetési sor: 6. Beruházás, felújítás – Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat – Utcabútorok.

- d. A sor általános összege 6.000e Ft-al csökken, részletezésében új sor keletkezik, *Utcabútorok – Okos padok* címen.
- e. Indokolás: Hozzávetőleg egy évtizede jelentek meg olyan utcabútorok, amelyek a leülés lehetőségén kívül más szolgáltatásokat is nyújtanak a járókelőknek. Ezek különösen a telefon vagy más eszközök töltését lehetővé tevő, wifi-kapcsolatot nyújtó, kerékpártárolóval ellátott utcai padok, tetők és buszvárók. Ezek többsége integrált napelemeket is tartalmaz. Az I. kerület tipikus találkozási pontjain jelenleg ilyen eszközök nincsenek, de ezekre fokozott igény lenne. Ezért indítványozzuk a költségvetés megjelölt sorának alábontását.

2. Szelektív köztéri hulladékgyűjtők

- a. Tétel jellege: **kiadás (részletezés)**
- b. Tétel költségvetési hatása - 8.000e Ft
- c. Érintett költségvetési sor: 6. *Beruházás, felújítás – Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat – Utcabútorok.*
- d. A sor általános összege 8.000e Ft-al csökken, részletezésében új sor keletkezik, *Utcabútorok – Szelektív köztéri hulladékgyűjtők* címen.
- e. Indokolás: A kerület területén, a köztéren keletkezett hulladék döntő része nem szelektíven kerül a hulladékgyűjtő tartályokba (jellemzően az 50 literes, „általános” köztéri kukákba), továbbá szelektív „szigetek” is csak a kerület déli oldalán találhatóak. A háztartási hulladékok összetétele alapján várható, hogy a hulladék 60-70%-a szelektív jellegű, papír vagy műanyag csomagolás, kisebb részben üveg és fém. Ezen indítvány elindítaná a kerületben a szelektív hulladékgyűjtést lokálisabb szinten is. Az így keletkező gyűjtött hulladék szelektív elszállítása megoldható.

3. Köztéri illemhelyek javítása és fenntartása

- a. Tétel jellege: **kiadás (átcsoportosítás)**
- b. Tétel költségvetési hatása - 6.000e Ft
- c. Érintett költségvetési sorok: 6. *Beruházás, felújítás – Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat – Kutyas gyermek játszótér (csökken).*
- d. Az érintett sor általános összege 0 Ft-ra csökken, új sor keletkezik, *Köztéri illemhelyek javítása és fenntartása* címen. A sort csökkentő további tétel: 4. Szeder lépcsőnél található kutyafuttató körbekerítése. A sor jelenlegi összegének (11.811e Ft +ÁFA) és a 3. és 4. tételek különbsége, azaz 3.311e Ft az Általános tartalékba kerül (8. *Tartalékok – I. Általános tartalék*).
- e. Indokolás: A kerület köztéri illemhelyei az FCSM Zrt. kezelésében vannak, de ezek környezete és tisztasága is kívánnivalót hagy maga után. Ezeket **vegyesen** használják kerületi és nem kerületi budapesti lakosok és turisták is. A kerület arculatának és az illemhelyek használhatóságának megőrzését szolgálja ez a beruházás. Az érintett illemhelyek:

- i. I. ker. Batthyány tér - állandó
- ii. I. ker. Halászbástya - állandó
- iii. I. ker. Déli Pályaudvar - állandó
- iv. I. ker. Horváth kert - időszakos
- v. I. ker. Palota út - állandó
- vi. I. ker. Hunyadi út - időszakos

A beruházás forrásaként szolgáló Kutyás gyermek játszótér álláspontunk szerint közegészségügyi és biztonsági kockázatokat hordoz jelen formájában, ezért megvalósítását nem javasoljuk.

4. Szeder lépcsőnél található kutyafuttató körbekerítése

- a. Tétel jellege: **kiadás (átcsoportosítás)**
- b. Tétel költségvetési hatása - 2.500e Ft
- c. Érintett költségvetési sorok: 6. *Beruházás, felújítás – Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat – Kutyás gyermek játszótér (csökken).*
- d. Az érintett sor általános összege 0 Ft-ra csökken, új sor keletkezik, *Szeder lépcső kutyafuttató körbekerítése* címen. A sort csökkentő további tétel: 3. Köztéri illemhelyek javítása és fenntartása. A sor jelenlegi összegének (11.811e Ft +ÁFA) és a 3. és 4. tételek különbsége, azaz 3.311e Ft az Általános tartalékba kerül (8. *Tartalékok – I. Általános tartalék*).
- e. Indokolás: Kerületünk a Várhoz legközelebb eső kutyafuttatója a Szeder lépcső környezetében található kutyafuttató, amelyet a Toldy Ferenc utca és a Hunyadi János út határolnak. Ezt a közparkot jelenleg vegyesen használják pihenni vágyók, családok és kutyáikat sétáltatók. A javasolt beruházás e két funkció elválasztását célozza, amelyre számos jól működő példa van (pl. VIII. és XIII. kerület), ahol létező közparkok fizikailag elhatárolt részein lehetséges a kutyasétáltatás.

5. Közösségi kert tervezése, kivitelezése és fenntartása

- a. Tétel jellege: **kiadás (átcsoportosítás)**
- b. Tétel költségvetési hatása - 8.000e Ft
- c. Érintett költségvetési sorok: 8. *Tartalékok – II. Céltartalékok – Női krízisszálló kialakítása és éves működtetési keret (csökken).*
- d. Az érintett sor általános összege 0 Ft-ra csökken, új sor keletkezik, a 6. *Beruházás, felújítás – Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat - Közösségi kert tervezése, kivitelezése és fenntartása* címen. A sort csökkentő további tétel: 6. Közösségi könyves szekrények. A sor jelenlegi összegének (30.000e Ft) és a 5. és 6. tételek különbsége, azaz 14.125e Ft az Általános tartalékba kerül (8. *Tartalékok – I. Általános tartalék*).
- e. Indokolás: Budapest területén nagy sikerrel létesültek közösségi kertek, amelyek egyszerre nyújtották a „gazdálkodás kicsiben” élményét a bérlőknek és láttak el saját természetű terményekkel családokat. Ezek egyben közösségteremtő erőt is jelentettek a sokszor egymást látásból sem ismerő

bérlőknek. Az I. kerületben eddig ilyen kezdeményezés nem volt, ezért szánánk a megjelölt összeget e program beindítására. A költségvetési sorban foglalt összeg a kert felállítását, parcellák kialakítását, az öntözési és tárolási lehetőség megteremtését foglalja magában.

A program forrását a női krízis szálló kialakítását fedező tartaléksor jelenti. Míg az elesett élethelyzetben lévő (bántalmazás, hajléktalanság) nők gondozását kiemelt és nemes célnak tartjuk, megjegyezzük, hogy jelenleg a Máltai Szeretszolgálat két misszióval is jelen van a kerületben (Feszty Árpád utcai Krisztinavárosi Hajléktalan Centrum és a Batthyány utcai BE-DRIN projekt). Elérhetőek továbbá a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei kezelésében lévő családok átmenetei otthonai (XIV. ker. Rákosszeg park, VIII. ker. Szatmár utca), amelyek krízishelyzetekben képesek elhelyezni a nőket és családokat. A megjelölt költségvetési tartaléksor álláspontunk szerint még a megfelelő ingatlan(ok) megszerzését, átalakítását sem fedeznék, és bizonyosan nem lennének elégségesek arra, hogy az Önkormányzat hozzáértő segítőkét alkalmazzon ezekben, ezért – a cél hasznosságának elismerése mellett – a tartalék képzését e célra nem javasoljuk.

6. Közösségi könyves szekrények

- a. Tétel jellege: kiadás (átcsoportosítás)
- b. Tétel költségvetési hatása - 4.500e Ft
- c. Érintett költségvetési sorok: 8. *Tartalékok – II. Céltartalékok – Női krízisszálló kialakítása és éves működtetési keret (csökken).*
- d. Az érintett sor általános összege 0 Ft-ra csökken, új sor keletkezik, a 6. *Beruházás, felújítás – Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat - Közösségi könyves szekrények* címen. A sort csökkentő további tétel: 5. *Közösségi kert tervezése, kivitelezése és fenntartása.* A sor jelenlegi összegének (30.000e Ft) és a 5. és 6. tételek különbsége, azaz 14.125e Ft az Általános tartalékba kerül (8. *Tartalékok – I. Általános tartalék*).
- e. Indokolás: Szintén Budapest egyik meghatározó közösségi fejlesztése volt a közösségi könyves szekrények megjelenése (XI. és XIII. kerületek, később VII. és VI. kerület és számos vidéki helyszín). Ezek jellemzően a „hozz egy könyvet, vigyél egy könyvet” elven működnek és olvasási lehetőséget biztosítanak sok olyan állampolgárnak (fiatalok, nyugdíjasok, veszélyeztetett társadalmi csoportokban lévők), akik az emelkedő könyvárak mellett kénytelenek voltak lemondani az olvasás élményéről. A jelen költségvetési sor a könyves szekrények kialakítását és könyvekkel való feltöltését valamint környezetük rendezését foglalja magában.

7. Képviselői irodák felújítása

- a. Tétel jellege: kiadás (átcsoportosítás - tartalékból)
- b. Tétel költségvetési hatása - 15.000e Ft
- c. Érintett költségvetési sorok: 8. *Tartalékok – I. Általános tartalék (csökken).*

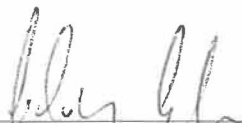
- d. Az érintett sor összege 15.000e Ft-al csökken, a létező *8. Tartalékok - II. Céltartalékok - Támogatások - Képviselői irodák kialakítása* sor összege 5.000e Ft-ról, 20.000e Ft-ra nő.
- e. Indokolás: Az Önkormányzat épületében az önkormányzati képviselők önálló irodával nem rendelkeznek, amely megnehezíti a feladatvégzésüket. A módosítással az a célunk, hogy a képviselők valódi munkahelyekkel rendelkezzenek az Önkormányzatban, amelyek közös és egyéni munkára is alkalmasak. Tekintettel a közgyűlés létszámára álláspontunk szerint az előirányzott 5.000e Ft nem fedezi a szükséges felújításokat (helységek rendezése, leválasztása) és a feladatra történő alkalmassá tételt (bútorbeszerzés, informatikai átalakítások), ezért annak az általános tartalékból történő feltöltéséről gondoskodtunk.

8. Részvételi költségvetés


- a. Tétel jellege: kiadás (csökkentés)
- b. Tétel költségvetési hatása - 10.000e Ft
- c. Érintett költségvetési sorok: *8. Tartalékok - II. Céltartalékok - Társadalmisítási tartalék - Részvételi költségvetés*. Az érintett sor összege 10.000e Ft-al csökken, annak teljes összege az Általános tartalékba kerül (*8. Tartalékok - I. Általános tartalék*).
- d. Indokolás: Ezen költségvetési sor tényleges tartalmát nem állt módunkban megismerni. Álláspontunk szerint az Önkormányzatnak a társadalmi részvétel támogatására számtalan eszköze van és azok költségvetési fedezetei rendelkezésre állnak személyi költségek illetve beruházási költségek formájában. Megfelelő, világos célok és programjavaslat hiányában e költségvetési sort indokolatlannak tartjuk.

9. Társadalmi innovációs műhely és vállalkozói fórum

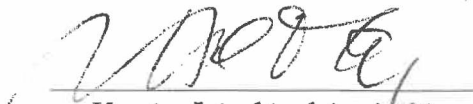
- a. Tétel jellege: kiadás (csökkentés)
- b. Tétel költségvetési hatása - 6.000e Ft
- c. Érintett költségvetési sorok: *8. Tartalékok - II. Céltartalékok - Társadalmisítási tartalék - Társadalmi innovációs műhely és vállalkozói fórum*. Az érintett sor összege 6.000e Ft-al csökken, annak teljes összege az Általános tartalékba kerül (*8. Tartalékok - I. Általános tartalék*).
- d. Indokolás: Ezen költségvetési sor tényleges tartalmát nem állt módunkban megismerni. Míg egyetértünk azzal a céllal, hogy az Önkormányzat támogassa a helyi vállalkozások tapasztalatcseréjét, azt nem tartjuk világosnak, hogy ez a program hogyan függ össze egy „társadalmi innovációs műhely” létrehozásával. Az Önkormányzat több eszközzel is él, hogy kapcsolatot tartson fenn a kerületi vállalkozásokkal, ezért erre különálló program létrehozása álláspontunk szerint nem indokolt.



Csobánczy Gábor - alpolgármester




Gelencsér Ferenc - alpolgármester




Kovács László - képviselő



Molnárka Gábor - képviselő



Tölcsér Borbála - képviselő



Varga Dániel - képviselő



Zsitnyák János Bálint - képviselő