

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2024. január 25-i soron következő ülésére

Tárgy: Költségvetés tervezése – fejlesztési tervek a 2024. évre

Remeteszőlös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2023. (XI.23.) önkormányzati határozatában hagyta jóvá a 2023. évi költségvetési koncepciót. A koncepció a 2024. évre tervezett fejlesztéseket is rögzítette. Megvizsgáltuk a tervezett fejlesztések költségvonzatait, melynek eredményét jelen előterjesztésben mutatom be. A tájékoztatást azért teszem meg, hogy a költségvetés most következő tervezéséhez a megfelelő adatok rendelkezésre álljanak. Az alábbiakban a fejlesztésekre és a nagyobb beruházási igényű fenntartási munkákra is kitérek.

Fejlesztések:

- Sólyom utca felújítása, mely a Magyar Falu Program keretében valósul meg. A felújítás alapvetően két részből tevődik össze: a pályázati támogatással megvalósuló útfelújítás, melynek költsége bruttó 23.238.982 Ft, 100 %-os pályázati támogatással (megvalósítási döntés: 83/2023. (X.26.)), valamint a Sólyom utca felújításához kapcsolódóan a süllyesztett szegély megépítése lakossági-önkormányzati együttműködésben, bruttó 2.821.686 Ft költséggel, 70%-os lakossági hozzájárulással (megvalósítási döntés: 84/2023. (X.26.)).
- Az Erdészház és a 13-as km kő autóbussz megállóhelyek átalakítása és a gyalogos átkelőhelyek létesítéséhez kapcsolódó közvilágítás bővítése önkormányzati forrásból bruttó 11.000.000 Ft (megvalósítási döntés: 77/2023. (X.26.)).
- Trafibox beszerzése és kiépítése a Nagykovácsi úton, a Rácski-telepi kanyarnál, 2.247 eFt (eszköz) + 2.710 (tervezés, engedélyezés, kivitelezés) = 4.957 eFt + ÁFA = 6.296 Ft összegből (megvalósítási döntés: 95/2023. (XI.23.)).
- Gyalogátkelőhely kialakítása a Nagykovácsi úton, a Mészégető buszmegállónál (CBA), 3.113 eFt (közvilágítás) + 1.115 eFt (forgalomtechnika) = 4.228 eFt + ÁFA = 5.370 Ft összegből (tervezésre, engedélyezésre vonatkozó döntés: 30/2023. (IV.27.)). A tervek és az előzetes egyeztetések szerint a költségeket Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával megosztjuk 50-50% arányban.

Oltási program

- A védőnői látókörben lévő 1,5-7 éves korosztály kullancsoltásának (FSME-vírus által okozott agyvelőgyulladás ellen) támogatása. A program keretében az 1-6 év közötti, Remeteszőlösön állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek számára Remeteszőlös Község Önkormányzata biztosítja az 1. és 2. FSME Immun védőoltást, valamint annak gyermekorvosi beadását, 900.000 Ft keretösszeg mellett (megvalósítási döntés: 92/2023. (XI.23.)).

Fenntartó beruházás:

- A Patak sétány térkő burkolatán megjelenő fagyási károk javítása (kis felületű burkolatjavítások / burkolatcsere – cca. 50 m²), illetve az aszfalt burkolatú utcák hálós repedezéseinek (cca. 300 m²) javítása emulziós felületzárással. Tervezett bekerülési költség bruttó 1.900 eFt.

A tervezési adatokat az alábbi táblázatban mutatom be:

	Fejlesztési terv	Kalkulált költség (bruttó)	Költségviselés		
			Önkormányzat	Pályázati tám.	Lakossági / egyéb forrás
1.	Sólyom utca felújítása	24.636 eFt	617 eFt	24.019 eFt	
2.	Sólyom utca süllyesztett szegély	2.822 eFt	847 eFt		1.975 eFt
3.	Az Erdészház, 13. km-kő buszmegállónál gyalogátkelőhely közvilágítás	11.000 eFt	11.000 eFt		
4.	Trafibox telepítés a Rácski kanyarhoz	6.296 eFt	6.296 eFt		
5.	Gyalogátkelőhely kialakítása a Mészégető buszmegállónál	5.370 eFt	2.685 eFt		2.685 eFt
6.	Oltási program (kullancs oltás)	900 eFt	900 eFt		
7.	Fenntartó beruházás (útjavítás)	1.900 eFt	1.900 eFt (normatíva)		
Összesen:		52.924 eFt	24.245 eFt	24.019 eFt	4.660 eFt

Fontos rögzíteni, hogy az 1-2. sorszámú fejlesztés pályázathoz kapcsolódó projekt, a 3. sorszámú olyan típusú beruházás, mely állami (Közút) beruházáshoz kapcsolódik, önkormányzati feladatként.

Amennyiben évközben pályázati támogatást nyer Önkormányzatunk, úgy a fejlesztési célok bővíülhetnek.

Határozat javaslat:

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 90/2023. (XI.23.) önkormányzati határozatában jóváhagyott 2024. évi költségvetési koncepcióban, valamint az egyedi határozatokban rögzített fejlesztési tervekre vonatkozó pénzügyi kalkulációt tudomásul veszi és felkéri a polgármestert, valamint a pénzügyi vezetőt, hogy a 2024. évi költségvetés tervezetét ennek figyelembevételével készítse el.

Határidő: 2024. február 14.

Felelős: polgármester, pénzügyi vezető

Remeteszőlős, 2024. január 17.

Szathmáry Gergely
polgármester