

Budapest XXI. Kerület



Csepel Önkormányzata

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.

POLGÁRMESTER

J A V A S L A T

A Képviselő –testület a 365/2008. (V.15.) Kt számú, és 119/2009.(III.17) Kt. számú határozattal módosított 251/2008. (IV.17.)Kt. számú határozatának módosítására

Készítette: Papp Gyuláné
ágazatvezető

Előterjesztő: Orosz Ferenc
Alpolgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
Jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. évi **161.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 09. 22.

Az előterjesztés leadva: 2009. szeptember 3. napján

Testületi ülés időpontja:
2009. szeptember 22.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest XXI. Kerület Csepel Képviselő-testülete az igazgatási területen megoldandó feladatok végrehajtására a 365/2008.(V.15.) Kt. számú határozattal módosított 251/2008(IV.17.)Kt.számú határozatával **160.800 eFt-ot** hagyott jóvá, a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzat terhére .

A 119/2009(II.19) Kt számú határozattal elfogadta a felhasználás programját, amely a következő volt:

	Feladat megjelölése	Tervezett előirányzat eFt	Jelenlegi állapot	Tervezett munkakezdés
1.	Ügyfélszolgálat elektromos, gépészeti, belsőépítészeti informatikai felújítása bútorzat cserével	40.000	Közbeszerzési eljárás folyamatban	2009. február 11.
2.	ÜSZI Petz Ferenc utcai bejárathoz bővítmény (ügyfelek részére vizes blokk, mozgássérültek részére rámpa, kerékpár beálló)	20.000	Kiviteli tervek készítése, engedélyeztetése folyamatban	2009. május
3.	Várható kerületi parkolási rendelet következményeként a hivatali dolgozók parkolásának megoldása a POHI telken belül.	a 2. pontban szereplő előirányzat tartalmazza		
4.	A Polgármesteri Hivatal homlokzati felújítása, szigetelése, nyílászárók cseréje.	34.000	Árajánlat kérés folyamatban	2009. október
5.	Földszinti Nagytanácsterem felújítás (rendezvények, testületi ülések vissza hozatala a főépületbe)	Előzetes becslés 20.000	Árajánlat kérés Folyamatban	2009. második félév

Tisztelt Képviselő-testület!

Az **1 pontban** szereplő Ügyfélszolgálati tér felújítása megtörtént, az előirányzathoz képest mintegy 4.000 eFt megtakarítás, a Nagytanácsterem felújításához átcsoportosításra kerül.

A **2.-3. pont** az első közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, a beérkezett ajánlatok alapján megállapítható volt, hogy a tervezett előirányzat nem elegendő a két feladat végrehajtására. A legalacsonyabb ajánlati ár 15.000 eFt-al meghaladta az előirányzatot. Fedezet hiányában érvénytelennek kellett nyilvánítani az eljárást.

A Áfa 5%-os emelkedése is negatívan befolyásolta az előirányzat alakulását.

Az **5. pont** a Nagytanácssterem felújítása a sorrendet követve előrelépett a homlokzati szigetelés és nyílászáró cseréje elé, az Önkormányzat rendezvényeinek vissza hozatala fontosabb igényként merült fel. A testületi ülések és az esküvők zavartalan lebonyolítása a Hivatal főépületében zökkenő mentesebben biztosítható, a bérleti díj sem terheli a költségvetést.

2009-ben a POHI Szent Imre téri épületének külső szigetelésére és a nyílászárók cseréjére előirányzat hiányában 2009-ben nem kerül sor.

Az Északi bevételből származó céltartalék 2009. évi felhasználási programjának az alábbiak szerinti módosítását kérem, szíveskedjenek jóváhagyni, az eredeti előirányzat összegének (160.800 eFt) változatlanul hagyásával:

	<i>Feladat megjelölése</i>	<i>Tervezett előirányzat eFt</i>	<i>Jelenlegi állapot</i>	<i>Tervezett munkakezdés</i>
1.	ÜSZI felújítása		elkészült	
2.	ÜSZI Petz Ferenc utcai bejáráshoz bővítmény (ügyfelek részére vizes blokk, mozgássérültek részére rámpa, kerékpár beálló)	44.000	Közbeszerzés alatt	2009. október
3.	Várható kerületi parkolási rendelet következményeként a hivatali dolgozók parkolásának megoldása POHI telken belül.	2.pontban szereplő előirányzat tartalmazza	Közbeszerzés alatt	2009. október
4.	Földszinti Nagytanácssterem felújítása (rendezvények, testületi ülések vissza hozatala a főépületbe)	39. 000	Tervezés alatt	2009. október

Budapest 2009. szeptember 01.

Orosz Ferenc

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az igazgatási területen megoldandó feladatok végrehajtására az Északi bevételből származó céltartalék 2009. évi felhasználási programjának alábbiak szerinti módosítását elfogadja az eredeti előirányzat összegének (160.800 eFt) változatlanul hagyásával:

	<i>Feladat megjelölése</i>	<i>Tervezett előirányzat eFt</i>	<i>Jelenlegi állapot</i>	<i>Tervezett munkakezdés</i>
1.	<i>ÜSZI felújítása</i>		<i>elkészült</i>	
2.	ÜSZI Petz Ferenc utcai bejárathoz bővítmény (ügyfelek részére vizes blokk, mozgássérültek részére rámpa, kerékpár beálló)	44.000	Közbeszerzés alatt	2009. október
3.	Várható kerületi parkolási rendelet következményeként a hivatali dolgozók parkolásának megoldása POHI telken belül.	2.pontban szereplő előirányzat tartalmazza	Közbeszerzés alatt	2009. október
4.	Földszinti Nagytanácsterem felújítása (rendezvények, testületi ülések vissza hozatala a főépületbe)	39. 000	Tervezés alatt	2009. október

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Tóth Mihály
polgármester