


BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER		

JAVASLAT

a „felhalmozási céltartalék északi bevétel” előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására

Készítette: **Szenteczky János**
vezérigazgató CSEVAK Zrt.

Előterjesztő: **Orosz Ferenc**
alpolgármester

Az előterjesztés egyeztetve:

Podolák Sándor városüzemeltetési tanácsnokkal
Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére
Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság részére
Tulajdonosi Bizottság részére

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
Jegyző

<p>Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi 269. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: 2009. 12. 15.</p>
--

Az előterjesztés leadva: 2009. november 26.

Testületi ülés időpontja:
2009. december 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felülvizsgáltuk a „felhalmozási céltartalék északi bevétel” terhére megvalósult, ill. megvalósuló fejlesztések Képviselő-testületi határozatait, ill. az azokra jóváhagyott előirányzatok felhasználást.

Ennek alapján az alábbi pontosításokra, módosításokra, valamint a befejezett beruházások pénzmaradványainak felhasználására, az északi bevétel felhalmozási céltartalékra való visszatételére az alábbi javaslatot teszem.

1, A 239/2009. (IV.16.) Kt számú határozat szerint elfogadott fejlesztések előirányzatai felhasználásának határidejét a Képviselő-testület „külön Kt. előterjesztés szerint” megjelöléssel hagyta jóvá. Az elfogadott előirányzatok közül a telekvásárlás (hárosi szennyvízátelők számára) előirányzatot a Képviselő-testület 2009. novemberi testületi ülésén tárgyalta.

A fennmaradó előirányzatok közül az alábbiak pontosítására teszek javaslatot:

Panel felújítás támogatása 35.000 eFt megosztására az alábbi javaslatot teszem:

Városrehabilitáció : 14.000 eFt

Egyedi kémény pályázat: 10.000 eFt

ÖKO-program: 11.000 eFt

Hárosi villany és vízvezeték rendszer bővítése 20.000 eFt előirányzathoz, az egyeztetések alapján a Cseresznyefa utca – Szederfa utca szakaszon vízvezeték tervezés és építés készülhet el. A tervek a Cseresznyefa utcai meglévő közcső továbbépítése a legtávolabbi ingatlan bekötéséig, ill. erről a vezetékről leágazva a Szederfa utcában a legtávolabbi ingatlan bekötéséig tartalmazzák a vízvezeték építést. A tervezés 1.000 eFt, a kivitelezés 12.000 eFt forrást igényel. A hárosi területen a közvilágítás különböző területeken valósulhat meg.

A Vízmű utca (8645. dűlő), a Fügefa utca (8600. dűlő), a Szilvafa utca leágazása (hrs.: 214203/11.), a Vadász utca, az Almafa utca 40-től a Csepeli útig, a Meggyfa utca 54-58. előtt közvilágítás kiépítésére valamint meglévő ELMŰ oszlopokra a Lámpás utca és a Szilvafa utca között az ELMŰ engedélye mellett lámpatestek felszerelésére kerülhet sor. A bekerülési költség tervezéssel, kivitelezéssel együtt 7.000 eFt forrást igényel.

Ugyanezen Képviselő-testületi határozat tartalmazza a Kiss J. alt. utca Északi részének felújítását 35.000 eFt értékben, mely változatlan.

2, Az 529/2009. (IX.22.) Kt számú határozat végrehajtásáért, mely 2010 évre vonatkozóan tartalmazza az Önkormányzat Oktatási intézményeinek felújítási feladatait, Szenteczky János CSEVAK vezérigazgató a felelős. Az Intézmények között szerepel a Nagy Imre Általános Művelődési központ (iskola) álmennyezet felújítás II. ütem ill. a z intézmény térfigyelő rendszerhez való csatlakozásának előirányzatait, összesen 15.500 eFt - ot. E két előirányzat felhasználásért nem a CSEVAK Zrt a felelős, hanem az Nagy Imre Általános Művelődési Központ vezetője, Rónaháti Istvánné intézményvezető. Ennek megfelelően az 529/2009.(IX.22.) Kt számú határozat kiegészítése szükséges a végrehajtásért felelős meghatározásánál.

3. A Városcsopont és a Béke tér forgalomtechnikai és parkolási rendjének kialakítására készülő tervek alapján két lakossági fórumot tartottunk és az érintett társasházak közös képviselőit is megkerestük levélben a lakosság véleményét kérve a megvalósításra

kerülőtervek elfogadása érdekében. A kiépítésre kerülő tervek tartalmazzák a Kossuth L. utca 112-122 sz. és a Szent István út 1 sz. társasházak közötti terület rendezését. A lakóközösségeket a közös képviselő írásban is szavaztatta az általuk tett javaslatról, mely szerint a egy éve felújított játszótér áthelyezését kérik az un. szánkózó domb mellé és a helyére további parkolók kiépítését igénylik. A játszótér lebontásának és áttelepítésének költsége tervezéssel együtt 6.000 eFt. E forrás biztosítható a 249/2008.(IV.17.) Kt számú határozat alapján elfogadott játszótér felújítások pénzmaradványából, mely 9 106 eFt. A pénzmaradvány további 3 106 eFt összegének felhasználását javaslom a meglévő játszótérek további játszóeszközök telepítése érdekében.

4. A 2006 évtől indított és befejezett beruházásokon, melyek az északi bevétel terhére valósultak meg, megmaradt pénzmaradványokat javasoljuk a „felhalmozási céltartalék északi bevételhez” ill. az „északi bevétel kamatának felhalmozási célú keretébe” visszahelyezni. Ezen maradványok az alábbiak:

Kt határozat szám	Munka megnevezése	Előirányzat	Felhasznált	Maradvány
				eFt
225/2009. (IV.16.)	Erdőalja 10 KV kábel kiváltás	5 000	3 782	1 218
81/2006. (II.27.)	Gőz utca felújítása	14 672	13 087	1 585
81/2006. (II.27.)	Kossuth L. u. - Kiss J. piac parkoló	67 000	65 290	1 710
81/2006. (II.27.)	Királymajor ltp., Rakéta u. parkoló	6 000	5 637	363
17/2007. (I.23.)	Nyuszi stny. 5-7. stb. parkolófelújítások	13 360	12 641	719
17/2007. (I.23.)	Komáromi u. - (7274 dűlő) Fácánhelyi u. járdafelújítás	26 800	26 463	337
81/2006. (II.27.)	Toportyán u. - Fűves u. útépítések	222 000	221 262	738
81/2006. (II.27.)	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	3 239	467	2 772
587/2006. (XII.19.)	Ady E. u. - Duna u. stb. csomópont tervezések	8 700	4 986	3 714
464/2007. (VI.26.)	Nyitrai u., stb. útépítések	6 810	4 908	1 902
81/2006. (II.27.)	Szt. István - Hollandi út körforgalom	15 000	14 578	422
81/2006. (II.27.)	Ady E. u. - Táncsics u. ívkorrekció	4 900	738	4 162
17/2007. (I.23.)	Erdősor u. forgalomtechnikai tervezés	2 500	-	2 500
17/2007. (I.23.)	Lakó-és pihenővezetek kialakítása (Erdősor ltp., stb.)	409 000	393 458	15 542
81/2006. (II.27.) és 302/2006. (VI.13.)	Lakóutak szennyvízcsatorna építés	104 680	98 293	6 387
17/2007. (I.23.)	Csapadékvíz csatorna tervezés (Határ u., stb.)	10 090	9 960	130
296/2006. (VI.13.)	Vas Gereben u. vízvezeték építés	3 360	3 159	201
17/2007. (I.23.)	Víznyelők építése (Kereszt u., stb.)	3 800	2 970	830
587/2006.	Lakótelepi hulladékgyűjtők	2 003	1 104	899

(XII.19.)				
587/2006. (XII.19.)	Áruház tér 5. játszótér felújítás	1 913	873	1 040
17/2003. (I.23.)	Játszótér felújítások (Csikó stny. 11-23., stb.)	82 003	74 146	7 857
5/2008. (I.27.) (kamatból)	Útépítés - kiegészítés 2008. évi normatív támogatáshoz	2 820	-	2 820
Összesen:		1 015 650	957 802	57 848

5. A II. Rákóczi F. út kétszintes parkolólemez beruházás előirányzata 652/2009.(IX.22.) Kt határozattal visszahelyezésre került az északi bevétel felhalmozási céltartalékra. A lezárás után elszámolt közbeszerzési eljárás költsége miatt szükséges biztosítani 158 eFt-ot az északi bevétel felhalmozási céltartalék terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hagyja jóvá.

Budapest, 2009. november 06.

Orosz Ferenc
alpolgármester

Határozati javaslatok:

1. Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A 239/2009. (IV.16.) Kt számú határozat szerint elfogadott fejlesztések előirányzatait az alábbiak szerint pontosítja:

Panel felújítás támogatása	35.000 eFt
Városrehabilitáció :	14.000 eFt
Egyedi kémény pályázat:	10.000 eFt
ÖKO-program:	11.000 eFt

Hárosi villany és vízvezeték rendszer bővítése 20.000 eFt

Cseresznyefa utca – Szederfa utca szakaszon vízvezeték tervezés és építés	12.000 eFt
közvilágítás kiépítése tervezéssel együtt	7.000 eFt.
Vízmű utca (8645. dűlő), Fügefafa utca (8600. dűlő), Szilvafa utca leágazása (hrsz.: 214203/11.), Vadász utca, Almafafa utca 40-től a Csepeli útig, Meggyfa utca 54-58. Lámpás utca és a Szilvafa utca között	

Kiss J. alt. utca Északi részének felújítása 35.000 eFt

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2010. szeptember 30. ill. a költségvetési rendelet
módosításakor

Felelős: Tóth Mihály polgármester
Végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt
Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető

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

2. Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 529/2009. (IX.22.) Kt számú határozatot kiegészíti azzal, hogy a Nagy Imre Általános Művelődési Központ előirányzatai tekintetében a végrehajtásért Rónaháti Istvánné intézményvezető a felelős.

Határidő: elfogadásra: 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 249/2008.(IV.17.) Kt számú határozat alapján elfogadott játszótér felújítások pénzmaradványából, mely 9 106 eFt, 6.000 eFt-ot a Kossuth L.u. 112-122 sz játszótér áthelyezéséhez, 3.106 eFt játszótéri eszközök kihelyezéséhez biztosít.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2010. július 30. ill. a költségvetési rendelet módosításakor

Felelős: Tóth Mihály polgármester
Végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt
Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető

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

4. Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi pénzmaradványokat, összesen 57.848 eFt-ot visszahelyez az északi bevételből képződött felhalmozási céltartalékra.

Kt határozat szám	Munka megnevezése	Maradvány
		eFt
225/2009. (IV.16.)	Erdőalja 10 KV kábel kiváltás	1 218
81/2006. (II.27.)	Gőz utca felújítása	1 585
81/2006. (II.27.)	Kossuth L. u. - Kiss J. piac parkoló	1 710
81/2006. (II.27.)	Királymajor ltp., Rakéta u. parkoló	363
17/2007. (I.23.)	Nyuszi stny. 5-7. stb. parkolófelújítások	719
17/2007. (I.23.)	Komáromi u. - (7274 dülő) Fácánhelyi u. járdafelújítás	337
81/2006. (II.27.)	Toportyán u. - Fűves u. útépítések	738
81/2006. (II.27.)	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	2 772
587/2006. (XII.19.)	Ady E. u. - Duna u. stb. csomópont tervezések	3 714
464/2007. (VI.26.)	Nyitrai u., stb. útépítések	1 902
81/2006. (II.27.)	Szt. István - Hollandi út körforgalom	422
81/2006. (II.27.)	Ady E. u. - Táncsics u. ívkorrekció	4 162
17/2007. (I.23.)	Erdősor u. forgalomtechnikai tervezés	2 500
17/2007. (I.23.)	Lakó-és pihenőövezetek kialakítása (Erdősor ltp., stb.)	15 542
81/2006. (II.27.) és 302/2006. (VI.13.)	Lakóutak szennyvízcsatorna építés	6 387

17/2007. (I.23.)	Csapadékvíz csatorna tervezés (Határ u., stb.)	130
296/2006. (VI.13.)	Vas Gereben u. vízvezeték építés	201
17/2007. (I.23.)	Víznyelők építése (Kereszt u., stb.)	830
587/2006. (XII.19.)	Lakótelepi hulladékgyűjtők	899
587/2006. (XII.19.)	Áruház tér 5. játszótér felújítás	1 040
17/2003. (I.23.)	Játszótér felújítások (Csikó stny. 11-23., stb.)	7 857
5/2008. (I.27.) (kamatból)	Útépítés - kiegészítés 2008. évi normatív támogatáshoz	2 820
Összesen:		57 848

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a költségvetési rendelet módosításakor

Felelős: Tóth Mihály polgármester
Végrehajtásért: Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető

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

5. Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a II. Rákóczi F. út 94-104 sz. kétszintes parkolólemez beruházásához biztosít az „északi bevétel felhalmozási céltartalék” terhére 158 eFt-ot.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a költségvetési rendelet módosításakor

Felelős: Tóth Mihály polgármester
Végrehajtásért: Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető

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

1. számú melléklet

1. Az előterjesztés egyeztetve Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezetővel.
Az észrevételek beépítésre kerültek.

Budapest, 2009. november

Halmos Istvánné sk.
ágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve Podolák Sándor Városüzemeltetési tanácsnokkal.

Budapest, 2009. november

Podolák Sándor sk.
Városüzemeltetési tanácsnok