


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 tanácsnok
Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
Jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. évi **007.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2010. 01.26.

Az előterjesztés leadva: 2010. január 8.

Testületi ülés időpontja:
2010. január 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tisztelt Képviselő-testület a jelen előterjesztésben foglaltak decemberi ülésén nem kapták meg a minősített többséghez szükséges szavazatokat.

A határozati javaslatok már, a 2009. decemberét megelőzően, a Képviselő-testület által elfogadott beruházási feladatok végrehajtásához szükséges további döntéseket tartalmazza, ezért újra a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem azokat. Az előterjesztést a 2009. évben lezárult utépítésekhez szükséges források (kötött felhasználású normatív támogatás felhasználása) érdekében egy határozati javaslattal kiegészítetem.

Ennek alapján az alábbi pontosításokra, módosításokra, valamint a befejezett beruházások pénzmaradványainak felhasználására, az északi bevétel felhalmozási céltartalékra, való visszatételére, ill. két beruházás esetében többlet forrás biztosítására 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 szennyvízáttemelők 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 előirányzathból, 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 legtávolibb 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. 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.

3. 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 pihenőövezetek 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. (XII.19.)	Lakótelepi hulladékgyűjtők	2 003	1 104	899
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

4. A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés elfogadásakor a szilárd burkolatú utak kiépítéséhez kapott kötött felhasználású normatív támogatás terhére 5 utca (Ölyv u., Nyúl utca, Badacsonyi u., Máramarosi utca, Mókus u.) kiépítését fogadta el. A Zerge utca és a Seregélyes utca beruházásához 35.000 eFt előirányzatot az északi bevétel terhére biztosított a Képviselő-testület.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás és a megvalósítás alapján a kötött felhasználású normatív támogatás terhére, mely összesen 95.963 eFt, az 5 utca beruházási költségén kívül (73.689 eFt) elszámolható a Seregélyes u. teljes egészében (15.565) és a Zerge u. megvalósításának egy része (6709 eFt). Ennek alapján a 223/2009 (IV.16.) Kt határozat alapján biztosított északi bevételből a Zerge utca építéséhez 13.086 eFt kerül felhasználásra a jóváhagyott 35.200 eFt előirányzatból. A maradvány összeget – 22.114 eFt-ot - javaslom visszahelyezni az északi bevétel felhalmozási céltartalék terhére.

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.

6. A Petz F. utca csapadékvíz elvezetés és forgalomtechnikai munkák első közbeszerzési eljárása eredménytelen lett. Két ajánlattevő adott be ajánlatot, melyből egy érvénytelen lett. A közbeszerzési törvény alapján, ha az értékelésnél csak egy ajánlat marad érvényes, az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást. Ebben az esetben eredménytelen lett az eljárás. A második, ismételt eljárás beadott ajánlatainak bontása alapján a Képviselő-testület által elfogadott előirányzat nem volt elegendő a munka elvégzésére. A beadott ajánlatok közül a legalacsonyabb is, a 15 %-os tartalékkeret figyelembevételével 5.500 eFt összeggel meghaladta az előirányzatot. Ezt a megismételt eljárást is eredménytelenné kellett nyilvánítani fedezet hiány miatt. A közbeszerzési eljárást újból kiírjuk – meghívásos tárgyalás lefolytatásával történő eljárásként – a második eljárásban kiírt műszaki tartalommal és feltételekkel az azon résztvevő ajánlatadók meghívásával..

A két eljárás eredménye alapján nem várható alacsonyabb ajánlat, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beruházás megvalósítása érdekében az északi bevétel felhalmozási céltartalék terhére 5.500 eFt többlet forrást biztosítani szíveskedjenek.

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

Budapest, 2009. december

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	13.000 eFt
közvilágítás kiépítése tervezéssel együtt	7.000 eFt.
Vízmű utca (8645. dűlő), Fügefá utca (8600. dűlő), Szilvafa utca leágazása (hrsz.: 214203/11.), Vadász utca, Almafa 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 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.

3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi pénzmaradványokat, összesen 57.848 eFt-ot visszahelyez az északi bevételből és kamatból képzett felhalmozási céltartalékba.

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 dűlő) 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 pihenővezetek 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.

4. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Seregélyes utca 15.565 eFt és a Zerge utca 6.709 eFt előirányzati összegét a kötött felhasználású normatív támogatás terhére biztosítja, egyben a Zerge utca és a Seregélyes utca építéséhez biztosított előirányzathoz 22.114 eFt összeget visszahelyez az északi bevétel felhalmozási céltartalékba.

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.

6. Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Petz F. utca csapadékvíz elvezetés és forgalomtechnikai beruházásához az „északi bevétel felhalmozási céltartalék” terhére 5.500 eFt többlet forrást biztosít

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

Felelős: Tóth Mihály polgármester

Végrehajtásért: Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető
Szenteczky János CSEVAK Zrt vezérigazgató

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. december 29.

Halmos Istvánné sk.
ágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve Podolák Sándor Városüzemeltetési tanácsnokkal.

Budapest, 2009. december 18.

Podolák Sándor sk.
Városüzemeltetési tanácsnok