


BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER		

JAVASLAT

az "északi bevétel felhalmozási céltartalék" pénzmaradványának felhasználására

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

Előterjesztő: **Orosz Ferenc**
alpolgármester

Az előterjesztés egyeztetve:

Podolák Sándor Városüzemeltetési Tanácsnok
Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel
Kernné dr. Kulcsár Dóra Igazgatási Irodavezető
Kiss István OSZI igazgató

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság részére

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
Jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. évi **154.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2010. 06. 15.

Az előterjesztés leadva: 2010. június 02.

Testületi ülés időpontja:
2010. június 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

Legutóbb 2009 decemberében foglalkoztunk részletesen a "felhalmozási céltartalék északi bevétel" terhére megvalósult, illetve megvalósuló fejlesztések áttekintésével. A pontosítások révén további feladatok elvégzésére adódott lehetőség. Az előzőek alapján jelen előterjesztésnek is az a célja, hogy a már befejeződött vagy befejezéshez közeledő beruházások áttekintése alapján a kivitelezések során keletkezett maradvány összegeket további megoldandó feladatokra tudjuk felhasználni.

Az előkészítés során áttekintettük a 2006 óta eddig végzett beruházásokat, a keletkezett maradványokat, a Kt határozatok módosulásait a többletigények biztosítása érdekében. A képviselő testület az elmúlt négy év alatt e témában több mint száz vonatkozó határozat és azok módosításaival járult hozzá a lakossági és szakmai igények alapján a kerület fejlesztéséhez. Jelen előterjesztés a pillanatnyi állapot és jelen ismereteinkre alapozva, az eddig beérkezett igényeket, képviselői javaslatokat figyelembe véve készült, mely alapján módosításokra teszek javaslatot az alábbiakban részletezett indokolás mellett.

A 2. számú mellékletben kimutatott maradványok jelentős részénél a feladatok elvégzése során nem kerültek felhasználásra a biztosított előirányzatok, pl.:a közbeszerzés alapján a szerződés alacsonyabb összegre lett megkötve, vagy más műszaki megoldás miatt kevesebbe vagy többbe kerül(t) a kivitelezés (1,2,3,4,5,6,8,12,14,15,16,18,19,21, sorszámok). A meghatározott feladatok egy részénél főleg a tervezési szakaszban és az azt követő engedélyezések elhúzódása miatt, vagy a maradványból nem valósítható meg a kivitelezési munkák egy jelentős része, és ezért célszerű, hogy ezen területekre biztosított előirányzatokat más fontosabb feladatokra tegyük át (7,9,10,11,13,17,20,22).

A 2. számú mellékletben kimutatott 22 tétel esetében a felhasználható maradvány, 323 210 eFt, amelyet más célra javasolok felhasználni és ezeket a 3. számú melléklet tartalmazza.

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

Budapest, 2010. június

Orosz Ferenc
alpolgármester

Mellékletek: 1. számú Egyeztető lap
2. számú Felhasználható maradvány kimutatás
3. számú Javaslat maradványok felhasználására

Határozati javaslatok:

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az "északi bevételből" korábban elfogadott előirányzatok során keletkezett, a 2. számú melléklet "Felhasználható maradvány" oszlopában kimutatott előirányzatokat visszahelyezi az "északi bevétel felhalmozási céltartalék"-ba.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2010. december 31. ill. a költségvetési rendelet módosításakor

Felelős: Tóth Mihály polgármester
Végrehajtásért: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető
Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt.
Kiss István igazgató OSZI

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

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az "északi bevétel felhalmozási céltartalék" terhére a 3. számú mellékletben meghatározott feladatokat és a javasolt előirányzatokat jóváhagyja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2011. augusztus 31. ill. a költségvetési rendelet módosításakor

Felelős: Tóth Mihály polgármester
Végrehajtásért: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető
Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt.
Kiss István OSZI

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

1. számú melléklet

1. Az előterjesztés egyeztetve Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezetővel.

Budapest, 2010. június

Halmos Istvánné
ágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve Podolák Sándor Városüzemeltetési tanácsnokkal.

Budapest, 2010. június

Podolák Sándor
Városüzemeltetési tanácsnok

3. Az előterjesztés egyeztetve Kernné dr. Kulcsár Dóra Igazgatási Irodavezetővel.

Budapest, 2010. június

Kernné dr. Kulcsár Dóra
irodavezető

4. Az előterjesztés egyeztetve Kiss Istvánnal az OSZI igazgatójával.

Budapest, 2010. június

Kiss István
igazgató

"Felhalmozási céltartalék északi bevételből" történt előirányzat lekötések és tényleges felhasználások, illetve felhasználható maradványok kimutatása

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés					Fel nem használt előirányzat	Felhasználható maradvány	megjegyzés
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1- XII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig	2010. I.1- V.31-ig			
Önkormányzati igazgatás tevékenység szakfeladat															
181/2006.(IV.25.) Kt. hat. 400.000 eFt 564/2007.(IX.25.) Kt. hat. -400.000 eFt 568/2007.(IX.25.) Kt. hat. + 22.000 eFt 438/2008.(VI.12.) Kt. hat. + 5.000 eFt 717/2008.(XII.18.) Kt. hat. 5.000 eFt	Fedett uszoda építéshez hozzájárulás	400 000	-378 000	10 000				0		4 157	706		27 137	27 137	
445/2008.(VI.12.) Kt.határozat 5.000 eFt 446/2008.(VI.12.) Kt. határozat 5.000 eFt 540/2008.(IX.18.) Kt. határozat 15.000 eFt 539/2008. Kt. határozat(IX.18.) -5.000 eFt	Termálfürdő és Wellnes terület hasznosítási pályázat			20 000						2 544	7 528		9 928	9 928	
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása szakfeladat															
Útfelújítás															
81/2006.(II.27.) Kt. határozat	Martinász u.	48 572	-5 737					461	33 960				8 414	8 414	A kivitelezés elkészült, a maradvány felhasználható.
239/2009.(IV.16.) Kt. Hat.35.000 eFt 14/2010.(I.26.) Kt.hat.	Kiss J.Alt. utca északi részének a felújítás				35 000								35 000	3 500	A kivitelezésre a közbeszerzés lezajlott, a vállalkozóval a szerződés megkötésre került, a felhasználható maradványra valószínűleg nem lesz szükség.
Parkoló felújítás															
Autóparkoló építés															
253/2008.(IV.17.) Kt. határozat 33.000 eFt, 652/2009.(IX.22.) Kt. hat. -27.458 eFt, 18/2010.(I.26.)Kt.hat. +158 eFt	II.Rákóczi F.u.94-104. kétszintes parkolólemez			8 000	-2 458	158				5 388	310		2	2	A parkolólemez nem fog megvalósulni, a maradvány felhasználható.
Járdaépítés															
Járdafelújítás															
252/2008.(IV.17.) Kt. Hat. 3.800 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. Hat. -139 eFt	Fogarasi u. (Tihanyi u. - Tátra u.) mindkét oldal			3 800	-153					3 615	2		30	30	A kivitelezés elkészült, a maradvány felhasználható.
Parkolási és forgalmi rend kialakítása															
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat	Béke tér				24 000					17			23 983	23 983	A tervek engedélyezésének elhúzóódása miatt a kivitelezés 2011. Évből készülhetne.
Forgalomtechnikai kivitelezések															
17/2007.(I.23.) Kt. határozat	Táncsics M.u. - Ady E.u. ív korrekció Késmárki u. - Határ u. körforgalom Hollandi u. középzsígetek		2 000	24 900				2 000	17 734	18			7 148	7 148	A kivitelezés elkészült, a maradvány felhasználható.
Lakó és pihenő övezetek kialakítása															
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 33.500 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -5.000 eFt	Kossuth L.u. - Szent I.tér - II.Rákóczi F.u. - Szent I.u. által határolt terület			3 500	25 000					17	2 120		26 363	24 983	A tervek engedélyezésének elhúzóódása miatt a kivitelezés 2011. Évből készülhetne.
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat 33.500 eFt 225/2009.(IV.16.) Kt. határozat -5.000 eFt	Tanácsház u. - Táncsics M.u. - Széchenyi u. - Kossuth L.u. által határolt terület			3 500	25 000					17	2 120		26 363	24 983	A tervek engedélyezésének elhúzóódása miatt a kivitelezés 2011. Évből készülhetne.
252/2008.(IV.17.) Kt. határozat	Koltói A.u. - Táncsics M.u. - Ady E.u. - II. Rákóczi F.u. által határolt terület			3 500	10 000					17	2 120		11 363	9 983	A tervek engedélyezésének elhúzóódása miatt a kivitelezés 2011. Évből készülhetne.

Határozatszám	Megnevezés	Előirányzat						Teljesítés					ezer Ft-ban		Felhasználható maradvány	megjegyzés
		2006.	2007.	2008.	2009.	2 010	2 011	2006. I.1- XII.31-ig	2007. I.1- XII.31-ig	2008. I.1- XII.31-ig	2009. I.1- 12.31-ig	2010. I.1- V.31-ig	Fel nem használt előirányzat			
2008-ig épülő játszóterekre parkokba ivókút kihelyezés, vezeték kiépítése																
249/2008.(IV.17.) Kt. határozat	2008-ig megépülő összes játszóterre ivókút terv.			7 000							6 528		472	472	A tervezés elkészült, a maradvány felhasználható.	
249/2008.(IV.17.) Kt. határozat	Áruház téren automata öntözőrendszer terv., kiv.			2 000	3 000						1 896		3 104	3 104	A tervezés elkészült, a maradványból a kivitelezés nem valósítható meg, ezért a maradvány felhasználható.	
Park és játszótér felújítások			63 628	18 375		-7 857			14 499	59 647			0			
527/2009.(IX.22.) Kt.hat. 15000 eFt	Szent László tér felújítása				15 000								15 000	80	A kivitelezés elkészült, a maradvány felhasználható.	
308/2010. V. 18. Kt határozat amely a 493/2009. VI. 23. Kt határozatot módosította	Katona J. és Eötvös J. általános iskolák villamoshálózat felújítása				61 950								61 950	61 950	A biztosított előirányzatból a feladat nem volt megvalósítható és ezért képviselői javaslatra visszavonásra került.	
Önkormányzat összesen:		3 687 653	543 042	2 634 672	-117 509	455 848	0	1 039 334	588 420	1 281 695	489 353	297 772	3 507 132	323 210		

Javaslat a céltartalékba visszahelyezett északi bevétel felhasználására:			
Ssz.:	Feladat:	Előirányzat (eFt):	Megjegyzés:
1.	Burkolat felújítás a Katona J. úton. (Dunadülő u. - Kassai u. között)	100	347/2008.(V.15.) Kt. határozat 6.800 eFt. 652/2009.(IX.22.) Kt. hat. 989 eFt. kiegészítésére
2.	Burkolat felújítás az Árpád úton.	100	348/2008.(V.15.) Kt. határozat 9.870 eFt 652/2009.(IX.22.) Kt. határozat 1.265 eFt kiegészítésére
3.	Burkolat felújítás a Táncsics M. úton. (Koltói A.u. - Ady E. u. között)	100	349/2008.(V.15.) Kt. határozat kiegészítésére
4.	Burkolat felújítás a II. Rákóczi F. úton. (Koltói A.u. - Ady E.u. között)	100	350/2008.(V.15.) Kt. határozat 5.710 eFt, 652/2009.(IX.22.) Kt. határozat 650 eFt kiegészítésére
5.	Liget utca útfelújítása	28 000	
6.	Hollandi út (Ladik utcánál) csapadékvíz csatornakivezetés	4 000	
7.	Matróz utca (Horgász utca - Hollandi út között) Hollandi út víztelenítés	10 000	
8.	Forgalomtechnikai tervezés Kertváros 30-as övezet (kiegészítés)	1 432	Az 524/2009. (IX.22.) Kt. határozatban e feladatra jóváhagyott összeg kiegészítésére.
9.	Útépítési és víztelenítési tervek	10 000	Kereszt utca+parkoló, Telep utca felújítás, Magyar u. - Bajáki u. közötti átkötő, Budafoki u. (Gerincút - II. Rákóczi F. u. között) felújításához. Kert u., Kórház köz, Körmöczy u.
10.	Simon Bolívar lakótelep parkoló felújítás a Bánya utcában (kiegészítés)	8 000	A 225/2009. (IV.16.) Kt. határozatban e feladatra jóváhagyott összeg kiegészítésére.
11.	Simon Bolívar lakótelep parkoló felújítás (Reggel és Völgy u. között)	8 414	
12.	Útépítés a Gyopáros utcában. (Juharos u.- Tölgyes között)	1 500	A 243/2008 (IV. 17.) és a 223/2009. (IV. 16.) Kt. határozatok kiegészítésére
13.	Útépítés a Gerle utcában (Mókus u - Szent I.u között)	1 000	A 243/2008 (IV. 17.) és a 223/2009. (IV. 16.) Kt. határozatok kiegészítésére
14.	Útépítés a Juharos utcában (Damjanich u.-Gyopáros között)	6 500	A 243/2008 (IV. 17.) és a 223/2009. (IV. 16.) Kt. határozatok kiegészítésére
15.	Útépítés a Harmatos utcában. (Damjanich u-Szellős u. között)	2 500	A 243/2008 (IV. 17.) és a 223/2009. (IV. 16.) Kt. határozatok kiegészítésére
16.	Útépítés a Sáfár P. utcában (Csepeli M u.- Sáfár u 11. között)	2 200	A 243/2008 (IV. 17.) és a 223/2009. (IV. 16.) Kt. határozatok kiegészítésére
17.	Útépítés a Rév utcában, szikkasztó kutakkal	3 500	Az 524/2009 (IX. 22.) Kt. határozat kiegészítésére
18.	Útépítés a Mókus utcában (Szarka u - Mókus u. között)	2 800	A 243/2008 (IV. 17.) és a 223/2009. (IV. 16.) Kt. határozatok kiegészítésére
19.	Útépítés a Olt utcában	800	A 243/2008. (IV. 17.) és a 223/2009. (IV.16.) Kt. határozatok kiegészítésére
20.	Útépítés a Varjú utcában (Őlyv u - Keselyű között)	2 300	A 243/2008. (IV. 17.) és a 223/2009. (IV.16.) Kt. határozatok kiegészítésére
21.	Útépítés a Kriván utcában (Mária krné - Háromszék u. között)	2 800	A 243/2008. (IV. 17.) és a 223/2009. (IV.16.) Kt. határozatok kiegészítésére

22.	Útépítés a Erőmű utcában (Csapágy u-Szentmiklósi között)	1 700	A 243/2008. (IV. 17.) és a 223/2009. (IV.16.) Kt. határozatok kiegészítésére
23.	Útépítés az Acélmű utcában(Csapágy u.- Szentmiklósi u. között)	2 800	A 243/2008. (IV. 17.) és a 223/2009. (IV.16.) Kt. határozatok kiegészítésére
24.	Útépítés az Aradi vrt. utcában (Tihanyi u-Tátra között)	3 600	A 243/2008. (IV. 17.) és a 223/2009. (IV.16.) Kt. határozatok kiegészítésére
25	Csepel Művek SZT felülvizsgálatának előkészítésére, Fejlesztési Program Kidolgozására.	25 000	Az 58/2010. (V. 18.) VKB határozat alapján a Szabályozási Terv (6/2002. (III. 26.) Kt) módosításának előkészítéséhez.
Javaslat a visszahelyezett maradványok az OSZI ellátási körébe tartozó intézmények villamos hálózatának felújítására:			
26	Katona József Általános Iskola villamos hálózatának felújítása	83 000	Közbeszerzési eljárás, kivitelezés, használtba vételi eljárás klts.
27	Eötvös József Általános Iskola villamos hálózatának felújítására	105 000	2010-ben új kiviteli terv elkészítése, és annak megfelelően a kivitelezés 2011-ben.
Javaslat felhasználásra összesen:		317 246	