



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

ALPOLGÁRMESTER

JAVASLAT

**kerületi fejlesztési feladatok megvalósítására, valamint
korábban hozott – fejlesztési feladatokkal kapcsolatos –
az 59. és 60/2014.(III.04.)Kt. és 211/2014. (V.23.)Kt. számú
képviselő-testületi határozatok módosítására**

Készítette: **Halmos Istvánné**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
alpolgármester

Az előterjesztés egyeztetve:
Kernné dr. Kulcsár Dóra aljegyzővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak
Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2014. június 20

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 ¹⁴ ...évi ¹⁵⁴sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2014.06.26.</u>

Testületi ülés időpontja:
2014. június 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

A 2014. évi költségvetésben a fejlesztési feladatokra előirányzott források a céltartalék és az általános tartalék keretei között kerültek meghatározásra. A céltartalék meghatározott előirányzatai és az általános tartalék előirányzata fölötti rendelkezési joggal felhatalmazta a képviselő-testület a polgármestert. Ennek keretében az általános tartalék terhére alábbi beruházási és felújítási feladatok megvalósításáról született polgármesteri intézkedés:

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	BRUTTÓ ÖSSZEG (FT)
1.	Kerek világ Óvoda nyílászárócseréinek pályázatához tervezési feladat	711 200
4.	Közvilágítás fejlesztése a Béke dűlőben	2 173 045
5.	Közvilágítás fejlesztése a az Uzsoki utcában	2 893 802
6.	Ladik utca két db fedett buszváró megvalósítása	1 650 000
7.	Menekülési útvonalon tűzvédelmi síkmágnes záruk	1 125 900
8.	Eötvös József Ált. Iskola ebédlő előtti kézmosó helyiség felújítása	566 500
9.	Eötvös József Ált. Iskola terem kialakítás	888 100
10.	Hétszínvirág óvoda belső játszótér felújítása	635 000
11.	Hétszínvirág óvoda kerítésének áthelyezése	950 000
12.	Gyermeklánctű óvoda, Fenyves u. tagóvoda sportudvar kialakítása, kapuk cseréje, homlokzati vakolat javítása	3 244 625
13.	Eötvös József Ált. Iskola II. em. leány WC vizesblokk felújítása	1 674 161
14.	Zrínyi utcai kutyafuttató áthelyezése	5 139 804
15.	Napsugár óvoda parketta csere	1 180 515
16.	Bp. XXI. Csikó sétány 9. és a Nyuszi sétány 4-16. Társasházak közötti közvilágítás fejlesztése	1 622 450
17.	Bp. XXI., Kossuth Lajos u. 80. alatti üzlethelyiség részleges tetőfelújítása	8 200 000
18.	60/2014.(III.04.)Kt. határozatban a Bp. XXI., Kossuth Lajos u. 115. alatti, 201/736/21 hrsz-ú ingatlan nyugdíjas közösségi házzá alakítása költségeinek kiegészítése	9 000 000
	Összesen:	41 655 102

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti 41.655.102.- Ft összegből

- az 1-16. sorszám alatt felsorolt feladatokra **24.456 eFt-ot a Felhalmozási céltartalék északi bevételeiből céltartalék előirányzata terhére,**
- a 17. sorszám alatti feladatra **8.200 eFt-ot a Lakásépítési céltartalék terhére,**
- a 18. sorszám alatti feladatra **9.000 eFt-ot a 2014. évi költségvetés 3925. sorszámú „Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra” céltartalék előirányzat terhére**

biztosítsa.

II.

A képviselő-testület korábban döntött több fejlesztési feladat megvalósításáról. Ezekben a határozatokban a feladatok megvalósítására forrásként az általános tartalék került meghatározásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatok módosításával járuljon hozzá, hogy az általános tartalékot egyéb céltartalékban szereplő előirányzattal felváltsuk.

- A 66/2014.(III.04.)Kt. határozatban a 8655. dűlő (Lajos u.) közvilágítás kiépítésére biztosított **2.500 eFt-ot,** az 59/2014.(III.04.)Kt határozatban emelt szintű útfelújítás csapadékvíz elvezetésre biztosított **19.050 eFt-ot,** a **Felhalmozási céltartalék északi bevételeiből céltartalék előirányzata terhére javaslom módosítani.**
- A 211/2014.(V.23.)Kt. határozatban a Dunadűlő út 4. szám alatti ingatlan vásárlásához a Városgazda Zrt. részére **38.100 eFt** pénzeszköz átadást a **2014. évi költségvetés 3925. sorszámú „Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra” előirányzat terhére javaslom módosítani.**

III.

A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0139 azonosítószámú, „Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben” projektcímű pályázat támogatást nyert el. A projekt keretében három csepeli nevelési intézményben épületenergetikai fejlesztése valósul meg (homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés, nyílászáró csere, fűtés helyiségenkénti szabályozása) 85 %-os támogatási intenzitással. A pályázat korlátai miatt a kiviteli tervek elkészítésére kevés összeget (a lehetőség szerinti maximumot szerepeltettük) volt lehetőség szerepeltetni, ezért a kivitelei tervek pályáztatását követően a legkedvezőbb ajánlati árat tevő Tervezővel történő szerződés kötéshez a rendelkezésre álló forrás kiegészítésére van szükség, ennek összege bruttó 700.000.-Ft.

A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0140 azonosítószámú, „Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában” projektcímű pályázat támogatást nyert el. A

projekt keretében három csepeli óvodában épületenergetikai fejlesztése valósul meg (homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés, nyílászáró csere, fűtés helyiségenkénti szabályozása) 85 %-os támogatási intenzitással. A pályázat korlátai miatt a kiviteli tervek elkészítésére kevés összeget (a lehetőség szerinti maximumot szerepeltettük) volt lehetőség szerepeltetni, ezért a kivitelei tervek pályáztatását követően a legkedvezőbb ajánlati árat tevő Tervezővel történő szerződés kötéshez a rendelkezésre álló forrás kiegészítésére van szükség, ennek összege bruttó 1.200.000.-Ft.

A fentiekben meghatározott két pályázati feladat tervezéséhez a forrást, az 1.900 eFt-ot **a Felhalmozási céltartalék északi bevételeiből céltartalék előirányzata terhére javaslom biztosítani.**

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet egyetértése esetén az előterjesztést támogassa és döntsön a határozatokról.

Budapest, 2014. június 23.


Borbély Lénárd
alpolgármester

1.számú Határozati javaslat

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban meghatározott feladatok vonatkozásában a forrást

- az 1-16. sorszám alatt felsorolt feladatokra **24.456 eFt-ot a Felhalmozási céltartalék északi bevételéből céltartalék előirányzata terhére,**
- a 17. sorszám alatti feladatra **8.200 eFt-ot a Lakásépítési céltartalék terhére,**
- a 18. sorszám alatti feladatra **9.000 eFt-ot a 2014. évi költségvetés 3925. sorszámú „Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra” céltartalék előirányzat terhére**

biztosítja.

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	BRUTTÓ ÖSSZEG (FT)
1.	Kerek világ Óvoda nyílászárócseréinek pályázatához tervezési feladat	711 200
4.	Közvilágítás fejlesztése a Béke dűlőben	2 173 045
5.	Közvilágítás fejlesztése a az Uzsoki utcában	2 893 802
6.	Ladik utca két db fedett buszváró megvalósítása	1 650 000
7.	Menekülési útvonalon tűzvédelmi síkmágnes zárok	1 125 900
8.	Eötvös József Ált. Iskola ebédlő előtti kézmosó helyiség felújítása	566 500
9.	Eötvös József Ált. Iskola terem kialakítás	888 100
10.	Hétszínvirág óvoda belső játszótér felújítása	635 000
11.	Hétszínvirág óvoda kerítésének áthelyezése	950 000
12.	GyermeklánCFű óvoda, Fenyves u. tagóvoda sportudvar kialakítása, kapuk cseréje, homlokzati vakolat javítása	3 244 625
13.	Eötvös József Ált. Iskola II. em. leány WC vizesblokk felújítása	1 674 161
14.	Zrínyi utcai kutyafuttató áthelyezése	5 139 804
15.	Napsugár óvoda parketta csere	1 180 515
16.	Bp. XXI. Csikó sétány 9. és a Nyuszi sétány 4-16. Társasházak közötti közvilágítás fejlesztése	1 622 450
17.	Bp. XXI., Kossuth Lajos u. 80. alatti üzlethelyiség részleges tetőfelújítása	8 200 000
18.	60/2014.(III.04.)Kt. határozatban a Bp. XXI., Kossuth Lajos u. 115. alatti, 201/736/21 hrsz-ú ingatlan nyugdíjas közösségi házzá alakítása költségeinek kiegészítése	9 000 000
	Összesen:	41 655 102

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2014. december 31.

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásért felelős: Werner Péter, vezérigazgató

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

2.számú Határozati javaslat

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 59/2014. (III.04.)Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az **Aradi utca** (Katona Józsa utca – József Attila utca közötti szakasz), **Erdész utca** (Liget utca – Damjanich János utca közötti szakasz), **Kriván utca** (Liptói utca – Kriván utca 12. sz. közötti szakasz), **Aradi Vértanúk útja** (Fáttra utca – Tátra utca közötti szakasz), **Nyárfás utca** (Borókás utca – Damjanich János utca közötti szakasz), **Orsova utca** (Szentmiklósi utca – Vihorlát utca közötti szakasz), **Páfrányos utca** (Csalitos utca – Csalitos köz között), **Gólyahír utca** (Damjanich János utca – Csalitos utca közötti szakasz) emelt szintű útfelújításához kapcsolódó csapadékvíz elvezetési munkákra **bruttó 19.050 eFt** pénzügyi fedezetet biztosít a **Felhalmozási céltartalék északi bevételeiből céltartalék** előirányzata terhére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2014. szeptember 30.

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásért felelős: Werner Péter, vezérigazgató

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

3.számú Határozati javaslat

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 66/2014. (III.04.)Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **8655. dűlő** – ne. legális elnevezéssel Lajos utca – közvilágításának kiépítését támogatja és a megvalósításhoz szükséges **2.500 eFt** összeget biztosítja **Felhalmozási céltartalék északi bevételeiből céltartalék** előirányzata terhére.

Az elkészült közvilágítási hálózatot a Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft-nek – mint a fővárosi közvilágítási hálózat üzemeltetőjének – üzemeltetésre átadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2014. június 30.

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Werner Péter Csepeli Városgazda
Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
Halmos Istvánné ágazatvezető"

4.számú Határozati javaslat

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 211/2014. (V.23.)Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt-t, hogy legfeljebb 30.000.000,-Ft +ÁFA ellenérték fejében megvásárolja a Bajnokok Klubja Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „fa.” kizárólagos tulajdonában álló, 208261/1. hrsz., természetben 1212 Budapest, Dunadűlő út 4. szám alatt található ingatlant.

Az ingatlanvételhez a **30.000.000,-Ft + ÁFA** összeget felhalmozási célú pénzeszköz átadásként biztosítja a Városgazda Zrt. részére az Önkormányzat, melynek fedezete a 2014. évi költségvetés **3925. sorszámú „Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra” céltartalék** előirányzata”

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2014. június 15.

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Werner Péter vezérigazgató
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.”

5.számú Határozati javaslat

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0139 azonosítószámú, „Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben” projektcímű pályázat kiviteli terveinek elkészítésére forráskiegtészként 700.000.-Ft-ot, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0140 azonosítószámú, „Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában” projektcímű pályázat kiviteli terveinek elkészítésére forrás kiegészítésként 1.200.000.-Ft-ot, azaz **összesen 1.900.000.-Ft** összeget biztosít a **Felhalmozási céltartalék északi bevételeiből céltartalék** előirányzata terhére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2014. szeptember 30.

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásért felelős: Werner Péter vezérigazgató
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

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