

10/496/67/2009.

Budapest, 2009 JÚN 18

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

**Tárgy: Javaslát a 2009. évi költségvetésben
szereplő tetőfelújítások jóváhagyott
pénzügyi keretének átcsoportosítására**

Tisztelt Képviselő-testület !

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2009. (II.20.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2009. évi költségvetését.

A rendelt 12. számú mellékletében, az Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában fejezetben

- a Gyermeekjóléti Központ Átmeneti Otth. –tetőfelújítás soron 8.000.- eFt-ot;
 - a Napk. Otth. Óvoda (Maglódi út 8.) –tetőfelújítás soron 12.000.- eFt-ot;
 - a Komplex Ált. Isk. –tetőfelújítás soron 15.000.- eFt-ot;
 - és a Szervátiusz Jenő Ált. Isk. –tetőfelújítás soron 9.000.- eFt-ot;
- hagyott jóvá.

A rendelt 15. számú mellékletében a felhalmozási célú céltartalékok között a KÖSZI - tetőfelújítás soron 11.000.- eFt-ot helyezett el, amely fölött a rendelkezési jogkör gyakorlójaként a Képviselő-testületet jelölte meg.

A tetőfelújítási munkák előkészítési feladatai befejeződtek.

A Napközi Otthonos Óvoda (1106 Bp., Maglódi út 8.) és a Gyermeekjóléti Központ Gyermek Átmeneti Otthona (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) esetében további tervezési feladatok elvégzése és vélhetően építési engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.

A Komplex Általános Iskola, a Szervátiusz Jenő Általános Iskola és a KÖSZI tetőfelújításának elkészült a közbeszerzési eljáráshoz lefolytatásához szükséges tender dokumentációja is, melynek része (a becsült érték meghatározásához) az árazott költségvetés is.

A becsült költségek az alábbiak szerint alakulnak (zárójelben az Önkormányzat 2009. évi költségvetésben elfogadott összeg):

Komplex Általános Iskola	10.700.- eFt	(15.000.- eFt)
Szervátiusz Jenő Általános Iskola	15.400.- eFt	(9.000.- eFt)
KÖSZI	6.000.- eFt	(11.000.- eFt) céltartalék

A Napközi Otthonos Óvoda (1106 Bp., Maglódi út 8.) és a Gyermekjóléti Központ Gyermek Átmeneti Otthona (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) tetőfelújítása további tervezésére -ez utóbbi esetben a Gyöngyike Napközi Otthonos Óvoda és a Gyöngyike Bölcsőde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) tetőfelújításával kiegészítve (a faanyagvédelmi szakvéleményt 2008. évben erre a óvodára és bölcsődére is elkészítettük) javasolunk csak forrást biztosítani 2009. évben, és az így felszabaduló fedezetet javasoljuk a tetőfelújításokra átcsoportosítani.

Az alábbi táblázatban foglaljuk össze javaslatunkat. (A javasolt összegek esetében, a 2009. júliusától érvényes Áfa kulccsal -25%- számoltunk.)

intézmény	2009. évi költségvetésben elfogadott		2009. évi költségvetésben javasolt módosítás szerinti				
	munka	összeg (Ft)	munka	összeg	bony. díj	összesen	"maradvány"
Gyermekjóléti Kp. Átm. Otth.	tetőfelújítás	8 000					
Gyöngyike Napk. Otth. Óvoda	-	0	tetőfelújítás tervezése	2 000	0	2 000	6 000
Gyöngyike Bölcsőde	-	0					
Napk. Otth. Óvoda (Maglódi út 8.)	tetőfelújítás	12 000	tetőfelújítás tervezése	1 500	0	1 500	10 500
Komplex Általános Iskola	tetőfelújítás	15 000	tetőfelújítás	10 156	914	11 070	3 930
Szervátiusz Jenő Általános Iskola	tetőfelújítás	9 000	tetőfelújítás	18 000	1 620	19 620	-10 620
KÖSZI	tetőfelújítás	*11 000	tetőfelújítás	9 000	810	9 810	-9 810
Összesen:		44 000		40 656	3 344	44 000	0

* céltartalékban, az összesítésnél nem vettük figyelembe

Fentiek alapján javasoljuk a táblázatban szereplő munkák elvégzését, ami így további költségvetési forrást nem igényel, és a céltartalékba helyezett KÖSZI -tetőfelújítás soron szereplő 11.000.- eFt felszabadítása sem válik szükségessé, és a munkát keret átcsoportosítással el tudjuk végeztetni.

A Szervátiusz Jenő Általános Iskola tetőfelújítása összegének –a költségvetés készítésekor becsült összeghez képesti- jelentős változását az okozza, hogy a költségvetés tervezésekor nem voltunk a birtokában olyan felmérési adatoknak, illetve terveknek, ami alapján pontosabb összeget meg tudtunk volna határozni.

A tervezés során alakult ki az a műszaki tartalom, ami a jelenleg nagyon rossz állapotú, hullámpala tetőfedést egy korszerű Lindab tetőfedő rendszerre cseréli.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a határozati javaslatok elfogadását, hogy a két tetőfelújítási munka pályáztatását, és azt követően a kivitelezést még a nyári szünet alatt megkezdhessük, illetve befejezhessük.

Határozati javaslatok:

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/2009. (II.20.) számú önkormányzati rendeletével megalkotott 2009. évi költségvetése 12. számú mellékletében az Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában fejezetben szereplő alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a következők szerint módosítja

- Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otth. –tetőfelújítás 8.000.- eFt helyett, Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otth., Gyöngyike Napközi Otthonos Óvoda és Gyöngyike Bölcsőde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) tetőfelújítás tervezése 2.000.- eFt;
- Napk. Otth. Óvoda (Maglódi út 8.) –tetőfelújítás 12.000.- eFt helyett, tetőfelújítás tervezése 1.500.- eFt;
- Komplex Ált. Isk. –tetőfelújítás 15.000.- eFt helyett 11.070.- eFt;
- Szervátiusz Jenő Ált. Isk. –tetőfelújítás 9.000.- eFt helyett 19.620.- eFt;

illetve egészíti ki

- KÖSZI –tetőfelújítás 9.810.- eFt.

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/2009. (II.20.) számú önkormányzati rendeletével megalkotott 2009. évi költségvetése 15. számú mellékletében a felhalmozási célú céltartalékok között a KÖSZI -tetőfelújítás sort törli, a soron szereplő 11.000.- eFt-ot a felhalmozási célú céltartalékok Pályázatok önrésze sorhoz rendeli.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Bajtek Mihályné főosztályvezető

Fecske Károly vezérigazgató

Budapest, 2009. június 05.



Fecske Károly
vezérigazgató

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző