

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály részére jóváhagyott előirányzat maradványok átcsoportosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 7.,15 mellékleteiben elfogadta a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály kiemelt feladatait és a felhalmozási kiadások előirányzatait. 2011. április 01-én a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2010. (XII. 17.) rendelet értelmében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály megszűnt, így a Főosztály előirányzat maradványainak átvezetése szükséges. Az 1.,2 mellékletben a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály kiemelt feladatai előirányzatainak átadására, a 3. mellékletben a felhalmozási feladatok előirányzatainak átadására, a 4. mellékletben pedig a szabad rendelkezésű előirányzat maradványok átadására teszek javaslatot, melyhez kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az elnök a bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

Határozati javaslat:

- 1.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. mellékletben szereplő kiemelt feladatok előirányzatait a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatain belül átcsoportosítja, egyben az 1. mellékletet a határozat részévé rendeli.
- 2.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. mellékletben szereplő kiemelt feladatok előirányzatait a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatából átcsoportosítja a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a Kőkert KFT költségvetési sorra, egyben a 2. mellékletet a határozat részévé rendeli.
- 3.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. mellékletben szereplő felhalmozási feladatok előirányzatait átcsoportosítja, egyben a 3. mellékletet a határozat részévé rendeli.
- 4.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 4. mellékletben szereplő szabad rendelkezésű előirányzat maradványokból a képviselő testület működési célú általános tartalékába 7 709 706 Ft-ot a polgármester működési

célú általános tartalékába 16 880 735 Ft-ot átcsoportosít, egyben a 4. mellékletet a határozat részévé rendeli.

- 5.) Felkéri a Polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

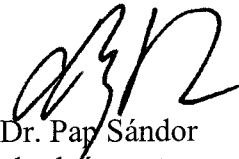
Felelős: polgármester

gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester

Végrehajtásért felelős: jegyző


Végrehajtás előkészítéséért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda

Budapest, 2011. április



Dr. Pap Sándor
alpolgármester

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző



1. melléklet

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály kiemelt feladatai (létesítmény kód)	Szerződés szám	Bruttó előirányzat Ft-ban	Előirányzat átvevő
Opel Astra Caraván (550)		263.373	Hatósági Iroda
Opel Astra Caraván (550)		300.000	Hatósági Iroda
Forgalomtechnikai feladatok, lámpázás (519)	2009/2875	1.753.537	Hatósági Iroda
Város FM (527)	2008/130	939.995	Aljegyző
Város FM (527)	1999/697	6.329.442	Aljegyző
Magyar Országos Közjegyzői Kamara eljárási díj (532)		300.000	Jegyzői Iroda
Intézmények munka és tűzvédelem (822)	2009/1234 2010/385	6.402.800	Jegyzői Iroda
Önkormányzati közbeszerzés bonyolítói díja (781)		1.972.500	Jegyzői Iroda
Önkormányzati közbeszerzés szakértői díja (781)	2011/93, 250,242, 111, 2010/1235 708,836, 588, 2009/2735	8.646.750	Jegyzői Iroda
Intézményi közbeszerzés bonyolítói, szakértői díj (782)	2010/1284 953,954, 2011/50	2.625.000	Jegyzői Iroda
Kőrösi Cs. S. sétány Lobogó beszerzés (946)		700.000	Jegyzői Iroda
Önkormányzat és intézményi vagyonbiztosítás (755)		17.000.260	Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Karácsonyi díszvilágítás (742)		1.500.000	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja (695)		92.907.000	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Felfestések, prizmák kihelyezése (512)	2009/1149 2009/2441	219.248	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Intézményi riasztó rendszer, figyelő szolgálat (520)		14.476.412	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Szemünk fénye program (815)	2008/1890	17.210.790	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Összesen		173.547.107	

2. melléklet

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály kiemelt feladatai (létesítmény kód)	Szerződés szám	Bruttó előirányzat Ft-ban	Előirányzat átvevő
Játszótéri eszközök felülvizsgálatának elkészítése (666)		3.000.000	KÖKERT KFT
Illegális szemét elszállítása (659)	2010/485	519.500	KÖKERT KFT
Magassági gallyazások elvégzése (506)	2009/2001	1.980.098	KÖKERT KFT
Növényvédelem (652)	2009/2002	5.230.777	KÖKERT KFT
Vízhálózat karbantartása (725)	2009/2003	7.052.130	KÖKERT KFT
Kutyaürülék gyűjtők karbantartása (587)	2009/1300 2010/606	1.593.250	KÖKERT KFT
Közutak úrszelvény biztosítása (650)	2009/2000	2.024.358	KÖKERT KFT
Játszóterek karbantartása (660)	2011/68 2009/2129 2009/1916	9.566.794	KÖKERT KFT
Kőrösi Cs. S. sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetése (688)	2009/2005	2.244.667	KÖKERT KFT
Bányató szökőkút üzemeltetése (690)	2009/2004	1.130.875	KÖKERT KFT
Harmat-Kada-Vörösdinka u. Parki öntözőhálózat II. ütem (0141)		2.000.000	KÖKERT KFT
Térfigyelő-rendszer bővítése (0095)		30.000.000	KÖKERT KFT
Összesen		66.342.449	

3. melléklet

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály kiemelt feladatai (létesítmény kód)	Szerződés szám	Bruttó előirányzat Ft-ban	Előirányzat átvevő
Ingyetlen rendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás (0270)	2008/906,2008/1855, 2010/746, 2010/955, 2010/1075	7.549.000	Főépítészeti és Fejlesztési Iroda
Ingyetlen értékesítéssel kapcsolatos kiadások (0350)		2.000.000	Főépítészeti és Fejlesztési Iroda
Mádi u. 86-92. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés (0308)	2010/682	1.500.000	Főépítészeti és Fejlesztési Iroda
Felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése (0353)		16.333.060	Főépítészeti és Fejlesztési Iroda
Mentőállomás létesítése (0357)	2010/1821	2.000.000	Főépítészeti és Fejlesztési Iroda
Harmat u. 88. Ált. Isk. beruházás (0114)	2010/1803	2.575.000	Főépítészeti és Fejlesztési Iroda
Kada Mihály Ált. Isk. beruházás (0307)	2010/1817	2.400.000	Főépítészeti és Fejlesztési Iroda
Kerékpárút tervezés (0133)		5.000.000	Főépítészeti és Fejlesztési Iroda
Kápolna téri gyalogátkelőhelyek tervezésére (0293)		1.500.000	Főépítészeti és Fejlesztési Iroda
Új Köztemető előtti körforgalom (0249)		60.000.000	Főépítészeti és Fejlesztési Iroda
Kápolna téri Isk. felújítása (1121)	2010/945	1.350.000	Főépítészeti és Fejlesztési Iroda
Zeneiskola hangversenyterem felújítása (1128)		10.000.000	Főépítészeti és Fejlesztési Iroda
Gázkazánok, hőközpontok megvásárlása (0312)		15.000.000	Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Polgármesteri Hivatal felújítása (1000)		4.000.000	Jegyzői Iroda
Faültetés (0176)	2010/671	10.252.770	Hatósági Iroda
Földutak szilárd burkolattal való		15.000.000	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

ellátása (0134)			
Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont (0241)		7.000.000	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Gyakorló utca parkoló zóna kialakítása (0283)		50.000.000	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Állandó kistermelői piac (0329)		20.000.000	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Máltai típusú játszótér (0167)		150.000.000	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Összesen		383.459.830	

4. melléklet

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály kiemelt feladatai (létesítmény kód)	Szerződés szám	Bruttó előirányzat Ft-ban	Előirányzat átvevő
Lakóközösség kertszépítő tevékenysége (502)		102.000	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Közutak úrszelvény biztosítása (650)		7.600.489	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Növényvédelem (652)		223	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Vízhálózat karbantartási munkái (725)		870	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Magassági gallyazások elvégzése (506)		1.467	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Kutyaürülék gyűjtő karbantartása (587)		1.250	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Bányató szökőkút üzemeltetése (690)		125	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Illegális szemét elszállítás (659)		500	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Kőrösi Csoma S. sétány díszvilágítás és szökőkút üzemeltetés (688)		280	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Felfestések, prizmák kihelyezése (512)		752	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Szakértői díj (781)		750	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Játszótereken balesetveszélyes helyzetek megszüntetése (667)		1.000	Képviselő-testület működési célú általános tartalékába
Kátyúzások, gyorsjavítások (518)		5.125.224	Polgármester működési célú általános tartalékába
Lakossági panaszok (736)		5.625.000	Polgármester működési célú általános tartalékába
Szemünk fénye program (815)		2.052.280	Polgármester működési célú általános tartalékába
Játszószerek karbantartása (660)		4.078.231	Polgármester működési célú általános tartalékába
Összesen		24.590.441	