

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Főosztály**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

15/820/43/2009.

2009. NOV. 02.
Budapest,

Tárgy: Javaslat az „Előkészítő feladatok „
költségsor fedezetének növelésére

Tisztelt Képviselő-testület !

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009 évi elfogadott költségvetésében 50 millió Ft-ot biztosított az úgynevezett beruházások, felújítások előkészítése költségssorra.

Ennek az összegnek a terhére készültek és készülnek el több, a jövő évben megvalósítandó beruházások tervei, pályázatokhoz szükséges tanulmánytervek valamint a beruházások megkezdését megelőző közbeszerzési eljárások lebonyolítási költsége. Továbbá ebből az összegből került átcsoportosításra 8 millió Ft. az intézmények részére végzendő szakértői és közbeszerzési eljárások finanszírozására.

A 2009. november 05-én a Gazdasági és Pénzügyi Főosztálytól kapott tájékoztatás alapján a jelenleg rendelkezésre álló még le nem kötött keretösszeg bruttó 5.435.600.-Ft.(lásd. mellékletek)

Ez az összeg a még ez évben elvégzendő beruházás előkészítésre, a még hátra lévő nyolc közbeszerzési eljárás szakértői, feladási költségeinek és az esetlegesen előforduló további szakértői költségek biztosítására nem elegendő. A Képviselő-testület 1659/2009 (X. 15.) határozatában ezen keret terhére biztosította közbeszerzési tanácsadó cég 6 hónapi időtartamra történő alkalmazását.

Emiatt szükséges a keretösszeg további növelése minimum 15 millió Ft-al.

Jelenleg folynak a földutak szilárdburkolattal való ellátásának kivitelezési munkái. Az erre a feladatra biztosított 40 millió Ft-ból – a normatív támogatás felhasználása révén- közel 20 millió Ft nem kerül felhasználásra.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „beruházások, felújítások előkészítése” költségssorra 15 millió Ft-ot átcsoportosításához hozzájárulni szíveskedjenek a földutak szilárd burkolattal történő ellátása költségssorról

Határozati javaslat:


A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a még 2009. évben elvégzendő beruházások előkészítéséhez és közbeszerzési eljárások lebonyolításához, valamint az esetlegesen előforduló szakértői eljárások lebonyolításához szükséges anyagi fedezet biztosítása érdekében 15 millió Ft kerüljön átcsoportosításra a „Földutak” költségssorról az „Előkészítő feladatok” költségssorra.

Határidő: azonnal.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős. Dr Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető
Bajtek Mihályné főosztályvezető

Budapest, 2009. november 05.


Szarvasi Akos
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:


Dr Neszteli István
jegyző

Szakfeladat: 751845 Város és községgazdálkodási szolg.
 Főkönyvi szám: 1253109 AT.ell.szolg.épületek vás.létesítése EI
 Létesítmény: 0353 Felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése

Dátum	Főkönyvi sz.	Szakfeladat	Létesítmény	Intézmény	J	Változás	Előtte	Utána
Eredeti								50.000.000
2009.05.14	1254146	AT ell.szolg.egyéb építm.: 452025 Helyi közutak fenntartása	0282 Agyagfejtő u. parkoló kialakít.		J	-500.000	50.000.000	49.500.000
V/11/43/2009 366/2009.(V.14.)VAKEBI Agyagfejtő utca parkoló tervezés intézményi hk.								
2009.06.26	5521920	Szakértés, fordítás, tolmá: 751845 Város és községgazdálkod	782 Intézményi közbeszerzés bony	072 Városüzem.és Vagyongazd.Főoszt	J	-8.000.000	49.500.000	41.500.000
V/11/44/2009 Kiemelt jogcímek közötti álcso. intézményi közbesz.bony.-ra intézményi hk.								
2009.07.16	13152109	Alaptev.ell.szolg.gép.ber 751845 Város és községgazdálkod	0096 Sebességmérő berendezések		J	-5.000.000	41.500.000	36.500.000
V/11/60/2009 1281/2009.(VII.16.)Test.hat. sebességmérő berendezések intézményi hk.								
2009.09.02	1253118	Épületek vásárlásnak léte 853211 Bölcsődei ellátás	0308 Mádi u.86-92. ingatlan bölcső		J	-5.000.000	36.500.000	31.500.000
V/11/66/2009 1359/2009.(VIII.27.) Test.hat. Mádi u.86-92. ing. bölcsőde intézményi hk.								
2009.10.13	1254146	AT ell.szolg.egyéb építm.: 452025 Helyi közutak fenntartása	0291 Harmat utca Szőlőhegy utca ;		J	-1.000.000	31.500.000	30.500.000
V/11/97/2009 235/2009.(IV.14.)VAKEBI hat.gyalogosátkelő kiépítési terv intézményi hk.								
2009.10.13	1254146	AT ell.szolg.egyéb építm.: 452025 Helyi közutak fenntartása	0240 Forgalomtechnikai munkák		J	-1.800.000	30.500.000	28.700.000
V/11/96/2009 234/2009.(IV.14.)VAKEBI hat.gyalogosátkelő forg.techn. intézményi hk.								
Aktuális, módosított								28.700.000

009 11/05 09:40 FAX +3614338109

Köb. Önk. Polg. Hiv. Pó. Ir.

004

Költségvetési sor (2009)

Nyomtatva: 2009.11.05, 09:32

Kiadás:

Szakfeladat: 751845 Város és községgazdálkodási szolg.

Főkönyvi szám: 1253109 AT.ell.szolg.épületek vás.létesítése EI

Létesítmény: 0353 Felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése

Intézmény: 000

Keretgazda:

Megjegyzés:

	Nettó	ÁFA	Bruttó
Előirányzat:	24.533.667	4.166.333	28.700.000
Elkötelezve:	18.840.000	4.424.400	23.264.400
Aláírva:	8.530.000	1.846.900	10.376.900
Aláíratlan:	10.310.000	2.577.500	12.887.500
Maradék (ei.-elköt.-k.szla.):	5.693.667	-258.067	<u>5.435.600</u>
Számlázva:	8.358.000	1.803.900	10.161.900
Kötváll.on keresztül:	8.358.000	1.803.900	10.161.900
Külső számla:	0	0	0
Kifizetve:	6.678.000	1.383.900	8.061.900
Nincs kifizetve:	1.680.000	420.000	2.100.000
Bevételi előírás:	0	0	0