

BUDAPEST FŐVÁROS
XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER



Ülés szám: *66-21* /2013.

TVEK 67-16.1/2013.

Ülés időpontja: 2013. november *18* nap

Sürgősséggel!

ELŐTERJESZTÉS

a 2013. évi önerős járda-felújítási pályázat 7. üteméről

Tisztelt Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság!

A Bizottság a 72/2013 (III.18.) sz. határozatában jóváhagyta a járda-felújítási pályázat kiírását, amelyet honlapunkon és az Életképek c. helyi lapban folyamatosan közzéteszünk. A 2013. márciusa óta eltelt időszakban a Bizottság eddig hat ütem keretében döntött a lakosok és a szervezetek által jelzett felújítási igényekről.

Az eddig elbírált hat felújítási ütemet az alábbiak szerint foglalom össze:

A pályázat 1. üteme június hónapban teljesen lezajlott, a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés is befejeződött.

Ennek keretében 30 ingatlan előtti járdaszakasz felújítására került sor 416 méter hosszúságban.

A 2. ütem elbírálására május hónapban került sor, melynek keretében további 66 szakasz felújítását szavazta meg a Bizottság.

A kivitelezői munka a Répszolg Kft. részéről szeptember végéig befejeződött.

A 3. ütem pályázatairól júliusban döntött a Bizottság, a felújítási munkák október végére szinte valamennyi szakasz esetében befejeződtek.

A 4. és 5. ütemben szereplő pályázatokat szeptemberben tárgyalta a Bizottság, a kiértékeléseket a pályázóknak megküldtük.

A 4. ütem műszaki teljesítésével valójában kiürül a pályázati költségvetés első szakasza mely a Képviselő-testület korábbi döntése alapján bruttó 88,9 millió Ft volt.

Az 5. ütemben szereplő, valamint az ezt követő lakossági igényeket a 2013. évi költségvetés I. módosítása során jóváhagyott bruttó 87,5 millió Ft keretből fogjuk fedezni.

A 4. ütemben résztvevő lakosok és szervezetek részéről az önerő befizetése 100%-ban teljesült, az 5. ütem estében is 80% körül van jelenleg. Itt folyamatosan zajlanak a felújítási munkák.

A 6. ütem résztvevőiről októberben döntött a Bizottság, a befizetések itt is folyamatosan érkeznek az Önkormányzat számlaszámára.

Az előterjesztés mellékletét képező táblázat a felújítás 7. ütemét tartalmazza. Az itt szereplő műszaki és költségadatokat tekintetében várható módosulás, a lakossági önrészek pontos összegét a felméréseket követően állapítjuk meg a pályázók felé.

A 7. ütemben szereplő igények teljesítése esetén a járdafelújítási keret bruttó 87,6 millió Ft összegéből bruttó 60,9 millió Ft kerülne felhasználásra – ez az összeg tartalmazza az 5., 6. és 7. ütem tervezett bruttó költségeit-, így nettó 21 millió Ft maradna még pályázati forrásként az idei évre (bruttó 26,6 millió Ft).

Ezt a maradványt 2013. december 31-ig a pályázat keretében már nem tudnánk elkölteni, mivel ilyen mértékű lakossági igényre november hónapban nem számíthatunk. (A legújabb lakossági igényeket a 7. ütem táblázata tartalmazza.)

Ugyanakkor a fennmaradó összeg átcsoportosításával lehetőség nyílna arra, hogy még 2013-ban az önkormányzati intézményeket érintő járdák felújítása megtörténjen.

Ennek érdekében javaslatot teszek arra, hogy a Bizottság a pályázati keret fennmaradó részéből **20 millió Ft + Áfa összeg (bruttó 25,4 millió Ft)** felhasználásától tekintsen el - tekintettel arra, hogy ekkora lakossági igény idén már nem várható - és támogassa azt a lehetőséget, hogy a Képviselő-testület a költségvetésben ezt a forrást az önkormányzati intézmények járdafelújítására fordíthassa.

A járda-felújítási pályázat keretének alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

	<i>Nettó</i>	<i>Bruttó</i>	Felhasználás állása:
ÚJ előirányzat	<i>68 933 000</i>	<i>87 544 910</i>	Előirányzat teljes összege
V. ütem	<i>9 594 668</i>	<i>12 185 228</i>	Felújítás folyamatban
VI. ütem	<i>35 238 871</i>	<i>44 753 366</i>	Felújítás folyamatban
VII. ütem	<i>3 093 147</i>	<i>3 928 297</i>	Bizottsági döntés folyamatban
<u>Összesen:</u>	<i>47 926 686</i>	<i>60 866 891</i>	Tervezett felújítások összesen
<i>Maradvány:</i>	<i>21 006 314</i>	<i>26 678 019</i>	Maradvány várható összege – ebből 20 millió Ft+Áfa már nem kerülne felhasználásra a járda-pályázat keretében.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatok elfogadásával a pályázók felújítási igényeit, valamint az átcsoportosítást támogatni szíveskedjék.

Budapest, 2013. november „14.”.



László Tamás
polgármester

(1.) Témafelelős: Főépítési, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály



1) Határozati javaslat:

A Bizottság úgy dönt, hogy támogatja a mellékelt táblázatban szereplő 7. ütem szerinti járda-felújítási pályázatokat.

Felkéri a Polgármestert a Pályázók értesítésére és az önrész befizetéséhez szükséges készpénzátutalási megbízások kiküldésére.

felelős: polgármester

határidő: 15 nap (értesítések kiküldésére)

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Hiv. jogszabály: 12/2013. (III. 13.) ök. rendelet 6. § (2) bek. 1. pontja

2) Határozati javaslat:

A Bizottság úgy dönt, hogy a járda-felújítási pályázat előirányzatából 20 millió Ft + Áfa összeget az idei évben már nem kíván felhasználni, egyben felkéri a polgármestert, hogy ezen összeg költségvetési átcsoportosítására és felhasználásra tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek, az önkormányzati intézményeket érintő járdák felújítása tárgyában.

felelős: polgármester

határidő: 15 nap (képviselő-testületi előterjesztés)

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Hiv. jogszabály: 12/2013. (III. 13.) ök. rendelet 6. § (2) bek. 1. pontja

BH C

VII. ÜTEM

nettó	ÁFA	bruttó	önrész
15977,00	4313,8	20290,00	800 járda 1 600 kapu

S.szám	Név	utca	házszám	hossz	szél	kapu h	kapu sz	terület	össz	önk. rész	önrész	nettó össz	bruttó össz
1.	Faragó Péter	Bercsényi M. u.	49/B	10,00	1,5			15,00	292 362	12 000	239 655	304 362	
2.	Kosztai Roland	Bercsényi M. u.	49.	9,00	1,3	3,5	4	25,70	489 713	31 760	410 609	521 473	
3.	Nyerlucz Márk	Szűcs I. u.	82.	20,00	1,0	3	2	26,00	501 961	25 600	415 402	527 561	
4.	Juhász Ilona	Klapka Gy. u.	25/A.	18,00	1,0			18,00	350 834	14 400	287 586	365 234	
5.	Gutnyik Magdolna	Bezerédi P. u.	9.	9,00	1,3			11,70	228 042	9 360	186 931	237 402	
6.	Juhász Csabáné	Gergő u.	33.	16,00	1,5			24,00	467 779	19 200	383 448	486 979	
7.	Társasház-Palota Hold. (1600 Ft)	Beller I. u.	70.	30,00	1,0			30,00	560 724	48 000	479 310	608 724	
8.	Dr. Szász Csaba (XV. Kolozsvár u. 22/A. sarok)	Régész u.	1.	27,00	1,6			43,20	842 002	34 560	690 206	876 562	
				hossz				terület	önk. rész	önrész	nettó össz	bruttó össz	
				139,00				193,60	3 733 417	194 880	3 093 147	3 928 297	
				fm				mm	Ft	Ft	Ft	Ft	

	Nettó	Bruttó
ÚJ előirányzat	68 933 000	87 544 910
V. ütem	9 594 668	12 185 228
VI. ütem	35 238 871	44 753 366
VII. ütem	3 093 147	3 928 297
Összesen:	47 926 686	60 866 891
Maradvány:	21 006 314	26 678 019