

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET



ÚJ BUDA ÖNKORMÁNYZATA

DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-181-282/2012.

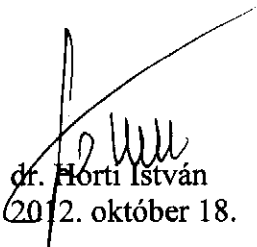
nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. október 18-án tartandó rendes ülésére

Tárgy:a) **Előzetes kötelezettségvállalások a 2013-2017. évi költségvetések terhére**

14.../ sz. napirendi pont

Készítette:Jegyzői igazgatóság
dr. Téglási László**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika
Humánszolgálati Igazgatóság
Győrffyné Molnár Ilona
Városüzemeltetési Igazgatóság
Büki László**Bizottsági tárgyalás:****Törvényességi szempontból ellenőrizte:**
dr. Horti István
2012. október 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati feladatok 2013. évi folyamatos, zökkenőmentes ellátása érdekében a mellékletben részletezett feladatokra hatályos szerződésekkel kell rendelkeznie önkormányzatunknak. A szerződéskötéseket megelőző közbeszerzési eljárások lefolytatásának feltétele a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása az eljárás megindításakor. A 2013. évi költségvetés elfogadásáig szükséges tehát a mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása a folyamatos működés biztosításához.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokban és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben a folyamatos karbantartást, felújítást, illetve az ezekkel összefüggő gyorsszolgálati tevékenységet 2013. évben is szükséges elvégezni. Az elvégzendő munkák fedezetéül 2013. első félévre 46 millió Ft előzetes kötelezettségvállalás szükséges.

A SODEXO-val az iskolák és óvodák gyermekétkeztetésére kötött szerződés 2013. június 15-én lejár, így szükségessé válik újabb közbeszerzés kiírása a közétkeztetésre a következő 5évre.

A közterületek folyamatos karbantartását az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak biztosítani szükséges, már az éves költségvetés elfogadását megelőzően, melyhez szintén szükséges az előzetes kötelezettségvállalás.

A Képviselő-testület 2011. december 15-én tárgyalta a „Gomba” beemelését a KVK projektbe. Akkor a testület a megvalósítás érdekében 226 millió Ft többlet saját forrásra kötelezettséget vállalt a 2012. év terhére. Erre azért volt szükség, mert az elmaradó projektelemekek értékükben kisebbek, mint a Gomba revitalizációja, viszont az elnyert támogatás nem növelhető. A kötelezettségvállalás később visszavonásra került. Az időközben készült tervek alapján már pontosabb költségbecslés készült, így a szükséges kiegészítő saját forrás 187.441.288,- Ft-ra csökkenthetővé vált, mely összetevői az építési munkák nagyobb értéke, valamint a beruházás járulékos költségei (közműfejlesztési hozzájárulás, közterület foglalási díjak, egyéb szolgáltatások). Ahhoz, hogy az év végéig a közbeszerzési eljárást lefolytathassuk – mely mérföldkő támogatási feltétel – szükség van a kiegészítő saját forrás biztosítására. A teljes KVK projekt forrásösszetétele ezzel az alábbiak szerint módosul:

	Eredeti	Módosított
Összköltség	720 546 182	907 987 470
Ebből:		
Támogatás	564 068 773	564 068 773
Önrész	156 477 409	156 477 409
Kiegészítő saját forrás	0	187 441 288

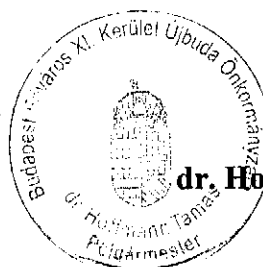
Ebből a „Gomba” építés:

Összköltség	381 000 000
Ebből:	
Támogatás	151 225 594
Önrész	42 333 118
Kiegészítő saját forrás	187 441 288

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy vállaljon előzetes kötelezettséget a mellékletben részletezett feladatokra és időtartamra.

Budapest, 2012. október 16.

Tisztelettel




dr. Hoffmann Tamás