

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2009. november 04-i ülésére

Előterjesztő: Takács Gábor

alpolgármester

Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit
jegyző

Tárgy: A 4.533.000 e Ft összegű fejlesztési kerethitel szerződésekhöz tartozó adatlapok jóváhagyása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	x
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	
Népjóléti Bizottság	
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

929/2009(11.04.)

Döntés: nyílt ülés, a határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

JOGI IRODA: *Belur*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME:

2009 és 2010. évi költségvetésben a felhívás biztosított
4 oldal de. f. e. *de. f. e.*

Meghívó szerinti napirendi pont:**Elfogadott napirendi pont:**

Tárgy: A 4.533.000 e Ft összegű fejlesztési kerethitel szerződésekre tartozó adatlapok jóváhagyása

Az előterjesztő: Takács Gábor alpolgármester

A Képviselő – testületi ülés időpontja: 2009. november 04.

A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Az előterjesztés nem munkaterv szerinti

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság.

Az előterjesztés készítője: A Pénzügyi Ügyosztály

Az előterjesztés leírója: Páris Gyuláné

Tisztelt Képviselő – testület!

A képviselő testület a 288/2009. (VII. 02.) sz. határozatában döntött egyrészt a 2009-2010. fejlesztési költségvetésről, másrészt arról, hogy a fejlesztési feladatok finanszírozásához 4.533 millió Ft hitelt vesz fel az önkormányzat.

A 390/2009. (X. 07.) számú határozatban a képviselő-testület a hitel közbeszerzési eljárás nyertesének a Volksbankot és a K&H Bankot hirdette ki. Az önkormányzat a bankokkal a „Sikeres Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram” keretében az MFB által refinanszírozott kedvezményes kamatozású hitelkeret szerződést köt. A szerződések hatályba lépésének feltétele, hogy a fejlesztések műszaki összetételét és finanszírozási struktúráját bemutató adatlapokat is be kell nyújtani.

A kedvezményes hitel igénybevételének további feltétele, hogy az önkormányzat a fejlesztésekhez minimum 5% önrészt biztosítson. Vagyis az adatlapokon a fejlesztési kiadások maximum 95%-a lehet hitel. A 390/2009. (X. 07.) sz. határozatban - azoknál a fejlesztéseknél ahol nem volt önrész meghatározva a 288/2009. (VII. 02.) sz. határozatában - a képviselő-testület az önrészt a hitel 5%-ában - nem a bekerülési költség 5%-ában - biztosította azért, mert a 288. sz. határozatban jóváhagyott fejlesztési költségvetést nem lehet túllépni.

Az előterjesztés 1. számú mellékletében kerültek bemutatásra a 390. számú határozatban foglalt fejlesztési célok címesítve a határozatban elfogadott költségvetési előirányzat összegében és finanszírozással. Ebből a táblázatból az is látszik, hogy bizonyos fejlesztések esetében – Práter iskola felújítása, intézmény felújítások, városrehabilitáció, okmányiroda bővítése, Auróra u. rendelő felújítása - a teljes hitel nem hívható le, mely tartalékként szolgál. A hitelszerződésekhez szükséges adatlapokon viszont a közbeszerzési eljárásban kiírt és elnyert teljes hitelösszegnek szerepelnie kell, függetlenül attól, hogy az, lehívásra kerül-e vagy sem. A 2. számú táblázatban a fejlesztések költségei és a finanszírozásuk úgy lettek kiszámolva, ahogyan az adatlapokon kell szerepelniük ahhoz, hogy a hitelkeret szerződések hatályba léphessenek.

Az adatlapokat ezért a 2. számú mellékletben bemutatott adattartalommal kell benyújtani.

A képviselő testület a fenti határozatokban nem döntött a városrehabilitációról és az intézményi felújítások konkrét címesítéséről sem.

A 2. számú mellékletben a Tolnai Lajos u. 19. szám alatt tervezett 60 férőhelyes bölcsőde beruházási költségeit a „KMOP-2009-4.5.2” számú pályázatban meghatározott összeggel szerepeltettük. Az Orczy kert felújítási költségei csökkennek, az összes bekerülési költségre a képviselő-testület 200 millió Ft-ot hagyott jóvá, a saját forrás csökkenése miatt a teljes bekerülési költség 111 millió Ft-ra csökken. A 2010. évi költségvetésben a saját forrás összegét csökkenteni kell.

A fentiekben leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

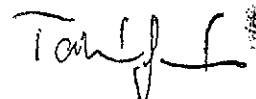
A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 288/2009. (VII. 02.) számú határozatában elfogadott 2009-2010. évi fejlesztési költségvetés címesítését az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.
2. a „Sikerés Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram” keretében kötbendő 4.533 millió Ft-os hitelkeret szerződésekhöz szükséges adatlapokat az előterjesztés 2. számú mellékletben foglalt tartalommal nyújtja be a Bankokhoz.
3. a 2009-2010. évi fejlesztések költségei a 2. pont szerinti adatlapok tartalmától függetlenül a 288/2009. (VII. 02.) számú határozatában elfogadott költségvetést nem haladhatják meg, kivéve a Tolnai L. u. bölcsőde építés költségeit, melyről a képviselő testület külön határozatban dönt.
4. az Orczy kert felújításának előirányzatát 111 millió Ft-ra, ebből az önrészt 11 millió Ft-ra csökkenti, és a kivitelezést 2010. évben indítja. Ezért a 2010. évi költségvetés terhére vállalt 100 millió Ft-os önrész csökken 11 millió Ft-ra.
5. felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti adattartalmú adatlapokat írja alá.
6. felkéri a polgármestert, hogy az 1. és a 4. pontban foglaltak a 2009. évi költségvetés módosításánál, valamint a 2010. évi költségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

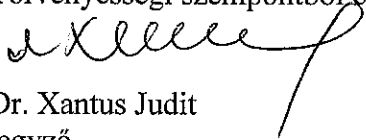
Határidő: 2. és 5. pont: azonnal, 6. pont: a költségvetés következő módosítása illetve a 2010. évi költségvetés készítése

Budapest, 2009. november 02.



Takács Gábor
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyezte:



Dr. Xantus Judit
jegyző

2009. 11. 02

Fejlesztési célok megnevezése	A 390/2009. (X.07.) számú kt. határozat alapján				
	Beruházás költsége			Beruházás forrás összetétele	
	Beruházás össz. költsége	Beruházás költségből projektvezetési díj	Beruházás költségből kivitelezési költség	Saját forrás	Felvehető hitel
Intézményi felújítások összesen	1 270 000 000	16 128 000	1 253 872 000	198 000 000	1 072 000 000
Práter u. Iskolaépület felújítása	520 000 000	7 488 000	512 512 000	26 000 000	494 000 000
Intézményi felújítások	440 000 000	6 336 000	433 664 000	22 000 000	418 000 000
Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	60 000 000	864 000	59 136 000	3 000 000	57 000 000
Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	65 000 000	936 000	64 064 000	3 250 000	61 750 000
Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszóudvar kialakítása	10 400 000	149 760	10 250 240	520 000	9 880 000
Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere	20 000 000	288 000	19 712 000	1 000 000	19 000 000
Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	35 000 000	504 000	34 496 000	1 750 000	33 250 000
Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola Ifj. em-i válaszfalak átépítése	8 000 000	115 200	7 884 800	400 000	7 600 000
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Belső felújítás	10 400 000	149 760	10 250 240	520 000	9 880 000
Bp. VIII. Baross u. 117. Bölcsőde Főzőkonyha elektromos stűb beszerzése	700 000	10 000	689 920	35 000	665 000
Bp. VIII. Horánszky u. 21 Bölcsőde Személyi felvonó és étellift beszerzése	10 000 000	144 000	9 856 000	500 000	9 500 000
Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Játszóudvar burkolása	5 000 000	72 000	4 928 000	250 000	4 750 000
Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pityang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása	4 000 000	57 600	3 942 400	200 000	3 800 000
Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	20 000 000	288 000	19 712 000	1 000 000	19 000 000
Bp. VIII. Csobánc u. 5. Várunk rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	5 000 000	72 000	4 928 000	250 000	4 750 000
Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	20 800 000	299 520	20 500 480	1 040 000	19 760 000
Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása	15 600 000	224 640	15 375 360	780 000	14 820 000
JEGYMKI teraszotető szigetelés	20 000 000	288 000	19 712 000	1 000 000	19 000 000
Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pityang” Óvoda Játszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	25 600 000	368 640	25 231 360	1 280 000	24 320 000
Bp. VIII. Szűz u. 2. „Százszorszép” Óvoda Étellift felújítása	3 000 000	43 200	2 956 800	150 000	2 850 000
Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Játszóudvar felújítása	10 000 000	144 000	9 856 000	500 000	9 500 000
Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	3 000 000	43 200	2 956 800	150 000	2 850 000
Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelés	15 000 000	216 000	14 784 000	750 000	14 250 000
Bp. VIII. Szigony u. 18. „Szivárvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása	3 500 000	50 400	3 449 600	175 000	3 325 000
Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7-9. Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	13 000 000	187 200	12 812 800	650 000	12 350 000
Bp. VIII. Tömö u. P/1 Óvoda Víz, csatorna felújítás	5 000 000	72 000	4 928 000	250 000	4 750 000
Bp. VIII. Tömö u. P/1 Óvoda Homlokzat burkolat javítása	4 500 000	64 800	4 435 200	225 000	4 275 000
Bp. VIII. Rákóczi út 15. „Tá- Ti- Ka” Óvoda Tetőfelújítás	8 000 000	115 200	7 884 800	400 000	7 600 000
Tolnai bölcsőde építés	39 500 000	568 800	38 931 200	1 975 000	37 525 000
KEOPS 3.0/A energetikai rekonstrukciós pályázat	310 000 000	2 304 000	307 696 000	150 000 000	160 000 000
Deák Diák	44 600 000	331 402	44 268 598	21 576 000	23 024 000
Losonci tér	167 200 000	1 242 720	165 957 280	80 905 000	86 295 000
JEGYMKI	44 000 000	327 010	43 672 990	21 291 000	22 709 000
Katica	54 200 000	402 869	53 797 131	26 228 000	27 972 000
Városrehab összesen	3 775 300 000	30 499 700	3 744 800 300	1 244 800 000	2 530 000 000
11605 cím/ Európa Belvárosa	1 900 000 000	12 292 700	1 887 707 300	867 000 000	1 033 000 000
Városrehabilitáció I	600 000 000	7 140 000	592 860 000	30 000 000	570 000 000
Tavaszmező u.	200 000 000	2 380 000	197 620 000	10 000 000	190 000 000
Magdolna Negyed 3.	210 500 000	2 504 950	207 995 050	10 525 000	199 975 000
Bláthy Ottó u.	60 500 000	827 050	60 672 950	3 475 000	66 025 000
Köztérület	120 000 000	1 428 000	118 572 000	6 000 000	114 000 000
11603 cím/ Corvin Sétány Program	1 225 300 000	10 472 000	1 214 828 000	345 300 000	880 000 000
11601-02 cím / Oktmányiroda bővítése	50 000 000	595 000	49 405 000	2 500 000	47 500 000
11605 cím/ Egészségügyi Központ / Auróra	750 000 000	11 250 000	738 750 000	37 500 000	712 500 000
Orczy Kert	200 000 000	1 500 000	198 500 000	100 000 000	100 000 000
Összesen	6 995 300 000	59 377 700	6 935 922 300	1 580 300 000	4 415 000 000

Fejlesztési célok megnevezése	Hitelszerződés melléklete szerinti adatlapok tartalma				
	Beruházás költsége			Beruházás forrás összetétele	
	Beruházás Össz. költség - adatlap szerint	Beruházás költségből projektvizsgálati díj - adatlap szerint	Beruházás költségből kivitelezési költség - adatlap szerint	Saját forrás - adatlap szerint	Felvenhető hitel - adatlap szerint
Intézményi felújítások összesen	1 596 447 369	16 128 000	1 304 398 316	200 526 316	1 120 000 000
Práter u. Iskoláépület felújítása	547 368 421	547 368 421	547 368 421	547 368 421	547 368 421
Intézményi felújítások	739 078 948	6 336 000	732 742 948	299 078 948	440 000 000
Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	63 157 895	864 000	62 293 895	3 157 895	60 000 000
Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	68 421 053	936 000	67 485 053	3 421 053	65 000 000
Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszóudvar kialakítása	10 947 368	149 760	10 797 608	547 368	10 400 000
Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere	21 052 632	288 000	20 764 632	1 052 632	20 000 000
Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	36 842 105	504 000	36 338 105	1 842 105	35 000 000
Vajda Péter Enck - Zenei Altalános és Sportiskola II. em-i válaszfalak átépítése	8 421 053	115 200	8 305 853	421 053	8 000 000
Lakatos Mennyhért Általános Iskola és Gimnázium Belső felújítás	10 947 368	149 760	10 797 608	547 368	10 400 000
Bp. VIII. Baross u. 117. Bölcsőde Főzőkonyha elektronos sütő beszerzése	736 842	10 080	726 762	36 842	700 000
Bp. VIII. Horánszky u. 21 Bölcsőde Személyi felvonó és étellift beszerzése	10 526 316	144 000	10 382 316	526 316	10 000 000
Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Játszóudvar burkolása	5 263 158	72 000	5 191 158	263 158	5 000 000
Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pityang” Óvoda Használati melegvíz (kever) biztosítása	4 210 526	57 600	4 152 926	210 526	4 000 000
Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	21 052 632	288 000	20 764 632	1 052 632	20 000 000
Bp. VIII. Csobánc u. 5. Várunk rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	5 263 158	72 000	5 191 158	263 158	5 000 000
Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	21 894 737	299 520	21 595 217	1 094 737	20 800 000
Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása	16 421 053	224 640	16 196 413	821 053	15 600 000
JEGYMKI tetőterasz felújítás	21 052 632	288 000	20 764 632	1 052 632	20 000 000
Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pityang” Óvoda Játszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	26 947 368	368 640	26 578 728	1 347 368	25 600 000
Bp. VIII. Szűz u. 2. „Százszorszép” Óvoda Étellift felújítása	3 157 895	43 200	3 114 695	157 895	3 000 000
Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Játszóudvar felújítása	10 526 316	144 000	10 382 316	526 316	10 000 000
Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárt táp tétele	3 157 895	43 200	3 114 695	157 895	3 000 000
Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelés	15 789 474	216 000	15 573 474	789 474	15 000 000
Bp. VIII. Szinyov u. 18. „Szivárvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása	3 684 211	50 400	3 633 811	184 211	3 500 000
Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7-9. Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	13 684 211	187 200	13 497 011	684 211	13 000 000
Bp. VIII. Tömö u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítás	5 263 158	72 000	5 191 158	263 158	5 000 000
Bp. VIII. Tömö u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	4 736 842	64 800	4 672 042	236 842	4 500 000
Bp. VIII. Rákóczi út 15. „Tá- Ti- Ka” Óvoda Tetőfelújítás	8 421 053	115 200	8 305 853	421 053	8 000 000
Tolnai bölcsőde építés	317 500 000	568 800	316 931 200	278 000 000	39 500 000
KEOP5.3.0/A energetikai rekonstrukciós pályázat	310 000 000	2 304 000	307 696 000	150 000 000	160 000 000
Deák Diák	44 590 000	331 402	44 258 598	21 576 000	23 014 000
Losonci tér	167 205 000	1 242 720	165 962 280	80 905 000	86 300 000
JEGYMKI	44 000 000	327 010	43 672 990	21 291 000	22 709 000
Katica	54 205 000	402 869	53 802 131	26 228 000	27 977 000
Városrehab összesen	3 809 510 526	30 499 700	3 779 010 826	1 246 510 526	2 563 000 000
11605 cím/ Európa Belvárosa	1 900 000 000	12 292 700	1 887 707 300	867 000 000	1 033 000 000
Városrehabilitáció I	631 578 947	7 140 000	624 438 947	31 578 947	600 000 000
Tavasmező u.	210 526 316	2 380 000	208 146 316	10 526 316	200 000 000
Magdolna Nevegyed 3.	221 578 947	2 504 950	219 073 997	11 078 947	210 500 000
Bláthy Ottó u.	73 157 895	827 050	72 330 845	3 657 895	69 500 000
Kösterület	126 315 789	1 428 000	124 887 789	6 315 789	120 000 000
11603 cím/ Corvin Sétány Program	1 225 300 000	10 472 000	1 214 828 000	345 300 000	880 000 000
11601-02 cím / Okmányiroda bővítése	52 631 579	595 000	52 036 579	2 631 579	50 000 000
11605 cím/ Egészségügyi Központ / Auróra	789 473 684	11 250 000	778 223 684	39 473 684	750 000 000
Orczy Kert	111 000 000	1 500 000	109 500 000	11 000 000	100 000 000
Összesen	6 306 431 579	69 377 700	6 237 053 879	1 497 510 526	4 533 000 000