



J A V A S L A T

**a normatív útépitési támogatásból megvalósuló útépitések összegeinek
ÁFA változás miatti módosítására**

Készítette: Werner Péter
vezérigazgató CSEVAK Zrt.

Előterjesztő: Borbély Lénárd
alpolgármester

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. évi 158. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2012. 05. 24.

Az előterjesztés egyeztetve:

Kernné dr. Kulcsár Dóra Aljegyzővel
Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak
a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2012. május 18.

Testületi ülés időpontja:

2012. május 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 802/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozatában módosította a 2011. évi költségvetésének az 5. sz. mellékletében található, a normatív útépitési támogatásból megvalósuló útépitések listáját és azok költségeit az alábbiak szerint:

ezer Ft-ban					
Ssz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Összesen:	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
1.	Királyhágó u. (Hollandi u. – Csorbatói u. között)	Útépités	99 803	19 961	2011-2012.
2.	Hollandi út (Királyhágó utca – Mária királyné út között) csapadékvíz csatorna építés, Mária királyné úti csapadékvíz-kivezetés kapacitásbővítési munkái	Útépités	39 960	7 992	2011-2012.
3.	Petőfi Sándor utca (Karácsony Sándor utca – Betű utca között)	Útépités	45 860	9 172	2011-2012.
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen (1-3-ig)		185 623	37 125	

A 185.623 eFt összegű normatív támogatás nem fedezi teljes mértékben mindhárom feladat kivitelezésének a költségét, ezért a Petőfi utca esetében a normatív támogatáson túlmenően a 804/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat biztosította az útépités költségeinek egy részét, több más feladattal együtt, az északi bevétel terhére

2012. év január 1-től az ÁFA mértéke 25 %-ról 27 %-ra emelkedett, ami a megkötött vállalkozási szerződések módosítását tette szükségessé.

Az útépitések részben elkészültek illetve jelenleg is készülnek. Tekintettel arra, hogy a fenti három feladat közül a 2. sorszámú

már elkészült, a 3. sorszámú is várhatóan napokon belül elkészül, ezért javasoljuk, hogy ezen két feladat megvalósítását fedezzük teljes mértékben a normatív támogatásból, míg az 1. sorszámú, a Királyhágó utca útépítési költségeinek fedezetét bontsuk meg, egy része a normatív támogatásból – úgy, hogy az elérje a 185.623 eFt összeget – míg a fennmaradó rész a 804/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozatban biztosított fedezet terhére, északi bevételből történjen, ennek megfelelően módosítva ezt a határozatot is.

A módosításokhoz többlet pénzügyi forrás nem szükséges, hiszen a 804/2011 (XI. 24.) Kt. számú határozat elkészítésekor az akkor még várható ÁFA emelés többlet kiadásával már kalkuláltunk.

A fentiekre tekintettel a normatív támogatásból megvalósuló útépítési listát az alábbiak szerint javasoljuk módosítani.

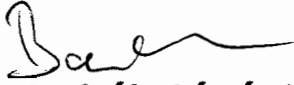
ezer Ft-ban					
Ssz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Összesen:	ebből ÁFA	Megvalósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
1.	Királyhágó u. (Hollandi u. – Csorbatói u. között)	Útépítés	80 033	17 015	2011-2012.
2.	Hollandi út (Királyhágó utca - Mária királyné út között) csapadékvíz csatorna építés, Mária királyné úti csapadékvíz-kivezetés kapacitásbővítési munkái	Útépítés	40 599	8 631	2011-2012.
3.	Petőfi Sándor utca (Karácsony Sándor utca – Betű utca között)	Útépítés	64 991	13 817	2011-2012.
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen (1-3-ig)		185 623	39 463	

A normatív útépitési támogatásból megvalósuló útépitések táblázatának megváltoztatásával, szükségessé válik a 804/2011 (XI. 24.) Kt. számú határozatban rögzített feladatok módosítása is az abban rögzített 63.972 eFt összegű fedezet változatlanul hagyása mellett, az alábbiak szerint:

Kérem tisztelt	Feladat megnevezése	Összeg eFt	a
	Királyhágó utca (Hollandi út és a Csorbatói utca között) útépitésére a normatív támogatás kiegészítése	21 367	
	Petőfi utca (Betű utca és a Posztógyár utca között) burkolat felújítás	37 551	
	Az útépitések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabbítása, szakfelületek díja, továbbá a forgalomba helyezés és az üzembe helyezés költségei	5 054	
	összesen:	63 972	

képviselő-testületet hogy a módosításokhoz hozzájárulni szíveskedjenek.

2012 MÁJ 18.


Borbély Lénárd
alpolgármester

Határozati javaslatok:

1. sz. határozati javaslat

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 802/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A 802/2011. (XI. 24.) Kt. határozatban elfogadott útépitési címlista:

ezer Ft-ban					
Ssz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Össze- sen:	ebből ÁFA	Megva- lósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
1.	Királyhágó u. (Hollandi u. – Csorbatói u. között)	Útépités	99 803	19 961	2011- 2012.
2.	Hollandi út (Királyhágó utca - Mária királyné út között) csapadékvíz csatorna építés, Mária királyné úti csapadékvíz-kivezetés kapacitásbővítési munkái	Útépités	39 960	7 992	2011- 2012.
3.	Petőfi Sándor utca (Karácsony Sándor utca – Betű utca között)	Útépités	45 860	9 172	2011- 2012.
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen (1-3-ig)		185 623	37 125	

Módosított címlista:

ezer Ft-ban					
Ssz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	Össze- sen:	ebből ÁFA	Megva- lósulás éve
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
1.	Királyhágó u. (Hollandi u. – Csorbatói u. között)	Útépités	80 033	17 015	2011- 2012.
2.	Hollandi út (Királyhágó utca - Mária királyné út között) csapadékvíz csatorna építés, Mária királyné úti csapadékvíz-kivezetés kapacitásbővítési munkái	Útépités	40 599	8 631	2011- 2012.
3.	Petőfi Sándor utca (Karácsony Sándor utca – Betű utca között)	Útépités	64 991	13 817	2011- 2012.
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen (1-3-ig)		185 623	39 463	

Felelős: **Németh Szilárd** polgármester
Végrehajtásért felelős: **Werner Péter**
CSEVAK Zrt. vezérigazgató
Halmos Istvánné ágazatvezető

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2012. június 30.

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

2. sz. határozati javaslat

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 804/2011. (XI. 24.) Kt. sz. határozatában elfogadott 63.972 eFt összeg változatlanul hagyása mellett az abból megvalósuló feladatokat módosítja az alábbiak szerint:

Feladat megnevezése	Összeg eFt
Királyhágó utca (Hollandi út és a Csorbatói utca között) útépitésére a normatív támogatás kiegészítése	21 367
Petőfi utca (Betű utca és a Posztógyár utca között) burkolat felújítás	37 551
Az útépitések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése, engedélyek hosszabbítása, szakfelületek díja, továbbá a forgalomba helyezés és az üzembe helyezés költségei	5 054
Összesen:	63 972

Felelős: **Németh Szilárd** polgármester

Végrehajtásért felelős: **Werner Péter**

CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Halmos Istvánné ágazatvezető

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2012. december 31.

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

1. számú melléklet

Egyeztető lap

1. Az előterjesztés egyeztetve Kernné Dr. Kulcsár Dóra aljegyzővel.

Vélemény:

Észrevételei az előterjesztésbe beépítésre kerültek.

Budapest, 2012. 05. „ „

Kernné Dr. Kulcsár Dóra sk.
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel.

Vélemény:

Észrevételei az előterjesztésbe beépítésre kerültek.

Budapest, 2012. 05. „ „

Halmos Istvánné sk.
ágazatvezető