

Hiv. szám:

Városgazdálkodási Főosztály



ELŐTERJESZTÉS

útfelújításokkal kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat minden évben biztosít forrást olyan fejlesztésekre, amelyek a kerületben élő és itt dolgozó emberek életminőségét pozitív irányban befolyásolja. A közterületek állapota ilyen szempontból meghatározó, ahol az egyik fő prioritást az utak állapota jelenti. A kerületi önkormányzat kezelésében lévő utak jelentős részének felújítása időszerű. Az elmúlt időszakban folyamatosan készültek egyes útszakaszokra tervek a felújításokról és a tervvel rendelkező útszakaszok közül a költségvetésben biztosított forrás függvényében minden évben megvalósult felújítás. A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) sz. önkormányzati rendelet mind útfelújítás tervezésére, mind kivitelezésére forrást biztosít. A Batthyány utca Fő út – Bartók Béla utca közötti szakaszának teljes keresztaszvénnyét érintő felújítása megkezdődött. Három útszakasz esetében azonban a 2020. évi költségvetésben a kivitelezéshez rendelkezésre álló fedezethez képest többlet forrásigény merült fel az időközben elkészült tervek alapján.

Eötvös utca (Dugonics utca – Wyszocki közötti szakasza; ~360 m)

Az útszakasz felújításának kivitelezéséhez a 2020. évi költségvetésben **64 millió Ft + áfa** fedezet áll rendelkezésre. Az Eötvös utcának ez a szakasza kerületi önkormányzati kezelésű, a többi szakaszán közösségi közlekedés zajlik, ezért azok kezelője a Budapest Közút Zrt.

A tervezői költségbecslés alapján, 10% tartalékkerettel számolva a következő nettó költséggel tervezhető az útszakasz felújítása:

- útépités, forgalomtechnika:	100.690.000 Ft
- csapadékvíz elvezetés:	19.593.000 Ft
- környezetrendezés:	11.763.000 Ft
- nettó összesen:	132.046.000 Ft
- tartalékkeret (10%):	13.204.600 Ft
- tartalékkerettel növelt nettó:	145.250.600 Ft

Forráshiány 81.250.600 Ft + áfa

A tervek és a hozzájárulások rendelkezésre állnak. Az út felújításának a közműszolgáltatók által előírt feltétele a meglévő közművezetékek védőtávolságainak betartása, közműkiváltást nem írtak elő.

A felújítás részeként egyoldali közterületi parkolósáv kerül kialakításra, valamint a jelenleg útszegély nélküli rendkívül rossz állapotú útburkolat új szegély kialakításával megújul. **A védőtávolságok betartása következtében a jelenlegi zóldsáv mérete változik, jelentős mértékben érinti a meglévő faállományt is a felújítás (átültetések).** A közműszolgáltatók hozzáállása alapján a zóldsáv ezen a szakaszon egyáltalán nem tartalmazhatna fát, viszont

a szakági tervezőkkel egyeztetve a megfelelő gyökérvédelem kialakításával az érintett fák átültetése, illetve szükség esetén pótlása meg fog történni.

Bocskai utca (Illyés Gy. u. – Dobó u. közötti szakasz; ~190 m)

A 2020. évi költségvetésben tervezett soron: "Útfelújítás Bocskai u. (Illyés Gy. - Dobó u. közötti szakasz) - Répszolg" címmel tervezett összeg: **53.000.000,- Ft + áfa.**

A tervek és a Budapest Közút Zrt. meghosszabbított érvényességű hozzájárulása rendelkezésre áll, az Illyés Gy. u. – Rádda Barnen u. szakaszra (~ 530m).

Tervezői költségbeclés nem áll rendelkezésre, de a tervek alapján a műszaki költségbeclés szerinti (nettó) költségek a következők:

Útépítés és forgalomtechnika	50 000 000,- Ft
Csapadékvíz-elvezetés	24 000 000,- Ft
Környezetrendezés	1 500 000,- Ft
Összesen nettó:	75.500.000,- Ft
tartalékkeret (10%):	7.550.000,- Ft
tartalékkerettel növelt nettó:	83.050.000,- Ft

Forráshiány 30.050.000,- Ft + áfa

Kemény István utca (Árokhát u. – Székely Elek u. közötti szakasz; ~415 m)

A 2020. évi költségvetésben tervezett soron: "Útfelújítás (Kemény István u., Árokhát u. - Székely Elek u. közötti szakasz)" címmel tervezett összeg: **70.866.142,- Ft + áfa.**

A tervek rendelkezésre állnak, az engedélyeztetés folyamatban van a tervező ügyintézésében.

Tervező által adott **tervezői költségvetés** szerinti nettó költségek 10% tartalékkerettel számolva:

Útépítés és forgalomtechnika	111.628.900,- Ft
Csapadékvíz-elvezetés	53.979.591,- Ft
Környezetrendezés	6.776.491,- Ft
Összesen nettó:	172.384.982,- Ft
tartalékkeret (10%):	17.238.498,- Ft
tartalékkerettel növelt nettó:	189.623.480,- Ft

Forráshiány 118.757.338,- Ft + áfa

A 2020. évi költségvetésben javasolt a szükséges többlet forrást biztosítani előzetes kötelezettség vállalással az alábbi útszakaszok felújítására:

	2020. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrás	Hozzájárulásokkal rendelkező tervek alapján becsült forrásigény	Biztosítandó többlet forrás
Eötvös utca Dugonics u. – Wysocki u. közötti szakaszának kivitelezéséhez szükséges többlet fedezet	64.000.000 Ft + áfa	145.250.600 Ft + áfa	81.250.600 Ft + áfa
Bocskai utca Illyés Gy. u. – Dobó u. közötti szakaszának kivitelezéséhez a szükséges többlet fedezet	53.000.000 Ft + áfa	83.050.000 Ft + áfa	30.050.000 Ft + áfa
Összesen			111.300.600 Ft + áfa

A Kemény István utca Árokhát u. – Székely Elek u. közötti szakasz felújításának ütemezését a 2021. évi költségvetés tervezésénél javasolt figyelembe venni.

A **111.300.600 Ft + áfa, azaz bruttó 141.351.762 Ft összegű többlet finanszírozás** a 2020. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére biztosítható az alábbiak szerint:

"Útfelújítás (Kemény István u., Árokhát u.-Székely Elek u. közötti szakasz)", elmaradó feladat terhére

70.866.142 Ft +áfa, azaz **bruttó 90.000.000 Ft**

"Járvány kerületi gazdasági, társadalmi hatásainak kompenzálása" című felhalmozási céltartalék terhére **bruttó 51.351.762 Ft**

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2020. augusztus ^{27.} "..."


Cserdiné Németh Angéla
polgármesterh.

1. Témafelelős: Városgazdálkodási Főosztály 

2. Mellékletek: -

3. Egyeztetésre megküldve: Jegyzői Iroda
Közgazdasági Főosztály  B. 2020. 08. 27.

4. Bizottságok: Kerületfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

5. Jegyzői láttamozás: 2020. augusztus ^{27.} "..."

Aláírás: 

6. Háttéranyag a Városgazdálkodási Főosztályon található.

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Kemény István utca Árokhát utca-Székely Elek utca közötti szakaszának felújítása előirányzat az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020.(II. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében törlésre kerül. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) ök. rendelet soron következő módosításában.

Határidő: 2020. szeptember 8. (elfogadásra)
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020.(II. 26.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása (az előirányzat törlésére)

Felelős: polgármester

2. az **Eötvös utca** Dugonics u. – Wysocki u. közötti szakaszának kivitelezéséhez szükséges **81.250.600 Ft + áfa, bruttó 103.188.262 Ft**, valamint a **Bocskai utca** Illyés Gyula u. – Dobó u. közötti szakaszának kivitelezéséhez szükséges **30.050.000 Ft + áfa, bruttó 38.163.500 Ft, mindösszesen 111.300.600 Ft + áfa, azaz bruttó 141.351.762 Ft** többlet pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) sz. önkormányzati rendeletben az alábbi előirányzatok terhére biztosítja:

„Útfelújítás (Kemény István u., Árokhát u.-Székely Elek u. közötti szakasz)” terhére
70.866.142 Ft +áfa, azaz **bruttó 90.000.000 Ft**

„Járvány kerületi gazdasági, társadalmi hatásainak kompenzálása” felhalmozási céltartalék terhére **bruttó 51.351.762 Ft**

Összesen: bruttó 141.351.762 Ft

Felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) ök. rendelet soron következő módosításában a fenti útfelújítások előirányzatát a megvalósításához szükséges többlet pénzügyi fedezet összegével megemelt összegben terveztesse be.

Határidő: 2020. szeptember 8. (elfogadásra)
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) ök. rendelet soron következő módosítása (pénzügyi fedezet biztosítására)

Felelős: polgármester

Az (1)-(2) számú határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Jogszabályi hivatkozások: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1), (2), (21) bekezdés, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 15. és 20. pontja, 23. § (5) bekezdés 17. pontja; a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

Képviselői Csoportnak
leadva:
2020 AUG 27.
Átvette: 

Elvállalásági
felülvizsgálatra érkezett:.....

2020 AUG 27.
.....n

