



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 166/2023.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2023. június 22-i ülésére

Tárgy: Javaslát a 2795. számú költségvetési sor előirányzatának átcsoportosítására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Készítette: Czakóné Dobó Krisztina - FIÜK intézményvezető

Előzetesen tárgyalja: GKB, PEB

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (a továbbiakban FIÜK) közbeszerzési eljárást indított az általa üzemeltetett Aprók Háza Bölcsőde (Ráday utca 46.) homlokzat szigetelése, díszítő festése, teraszok felújítása tárgyában.

Az eljárás jelenleg az ajánlatok elbírálásának a szakaszában van, azonban látható, hogy az előzetesen a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II. 21.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete 2795. sorában erre a célra előirányzott bruttó 76.200.000 Ft összegű költségvetési fedezet nem lesz elégséges a munkálatok elvégzéséhez Előreláthatólag (a benyújtott ajánlatok alapján) 10.000.000 Ft összeggel szükséges az előirányzatot megemelni.

Javaslom, hogy az előirányzat ezen összeggel való megemelése a Rendelet 2795. sorában meghatározott „Napelem-Kerekerdő Óvoda” előirányzat terhére történjen, tekintettel arra, hogy erre a beruházásra a szerződés már megkötésre került és az előirányzathoz 10.974.300 Ft összeg nem került felhasználásra.

II.

Folyamatban van továbbá, ugyancsak FIÜK üzemeltetésében lévő, Csicsergő Óvoda (Thaly Kálmán utca 38.) fűtés korszerűsítése érdekében indított beszerzési eljárás is.

Az eljárás jelenleg az ajánlattételi szakaszban van, így a munkálatok tényleges bekerülési költsége nem ismert, azonban tekintettel arra, hogy ilyen jellegű munkát kizárólag nyáron lehet végezni, egy esetlegesen – a rendelkezésre álló fedezet hiánya miatti – eredménytelen pályázat esetén ebben az évben már nem lenne lehetséges a fűtési rendszerrel kapcsolatos munkálatok elvégzése.

Ezért javaslatot teszek arra, hogy az erre a célra a Rendelet 2. mellékletének 2795. sorában biztosított 51.000.000 Ft összeg kerüljön megemelésre 5.000.000 Ft összeggel.

Javaslom, hogy az előirányzat ezzel az összeggel való megemelése a Rendelet 2795. sorában meghatározott „Napelem-Fehér Holló Bölcsőde” előirányzat terhére történjen, tekintettel arra, hogy erre a beruházásra a szerződés már megkötésre került és az előirányzathoz 6.152.733 Ft összeg nem került felhasználásra.

A fentiek alapján kérem a T. Testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. június 14.

Baranyi Krisztina h.
polgármester
Reiner Roland s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete 2795. során belül az alábbi átcsoportosítást hajtja végre:

- a) az Aprók Háza Bölcsőde homlokzat szigetelésére, díszítő festésére, teraszok felújítására meghatározott 76.200.000 Ft előirányzatot 10.000.000 Ft-tal megemeli,
- b) a Csicsergő Óvoda fűtés korszerűsítésére meghatározott 51.000.000 Ft előirányzatot 5.000.000 Ft-tal megemeli,
- c) a Kerekerdő Óvoda napelem kivitelezésére meghatározott 27.600,000 Ft előirányzatot 10.000.000 Ft-tal csökkenti,
- d) a Fehérholló Bölcsőde napelem kivitelezésére meghatározott 14.400.000 Ft előirányzatot 5.000.000 Ft-tal csökkenti.

Felelős: Baranyi Krisztina Polgármester

Határidő: 2023. június 22.

2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott átcsoportosítás átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításánál gondoskodjon.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: költségvetési rendelet következő módosítása