



## BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 197.

Orgoványi Gábor	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	V.13.		X			X
Pénzügyi osztályvezető	V.13.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	V.13.		PFB		OKEB	
Jegyző			V.17.			

Meghívott személy:

- Bozsik Ádám Patrik, BVV Kft. ügyvezetője

Melléklet:

1. üzleti terven felüli költségek
2. támogatási szerződés módosításának tervezete (a határozati javaslat melléklete is)

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésére

**Tárgy: Döntés a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2016. évi támogatási szerződésének módosításáról**

**Határozati javaslat:**

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (V. 26.) Kt. határozata a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2016. évi támogatási szerződésének módosításáról**

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2016. évi támogatásának összegét 3.700.000.-Ft-al megemeli, melyet 2016. június hónapban egyedi támogatás formájában ad át, fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet 1.6. Tartalékok, Fejlesztési tartalék, azon belül intézményi fejlesztési tartalék sora.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződés módosítását ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete módosítását.

Felelős: 1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  
3. pont: dr. Remete Sándor jegyző  
Határidő: 1. pont: azonnal  
2. pont: a döntést követő 30 napon belül  
3. pont: a negyedévet követő 30 napon belül

### **Indokolás**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 31-i ülésén az alábbi döntést hozta:

***„Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2016. (III. 31.) Kt. határozata a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2016. évre szóló támogatásáról***

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre, 2016. április 01. napjától 2016. december 31. napjáig tartó időszakra szóló támogatási szerződést köt mindösszesen 158.000.000,- Ft összegben a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel, amelynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2. számú melléklet 1.51 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre sor terhére biztosítja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását és ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

**Felelős:** dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

**Határidő:** 1. pont: azonnal  
2. pont: a döntést követő 30 napon belül”

A BVV Kft. által végzett városfejlesztési és városüzemeltetési feladatok számos esetben előre nem tervezhetőek, nem várt kiadások jelentkeznek. Kiemelt fontosságú, hogy a nem várt kiadások a társaság éves eredményét rontják, így a 2016. május 9.-i Felügyelő Bizottsági Ülés 2/2016.05.09. sz. határozata alapján az előre nem tervezhető feladatok költségei negyedéves gyakorisággal utófinanszírozással kerüljön elszámolásra.

A mellékletben összefoglalásra került a 2016. év eddigi - üzleti terven felüli - kiadásai.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

**Budakeszi, 2016. május 13.**

**dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s. k.  
polgármester**

Üzleti terven felüli költségek			
Fő utca 100. bontás	3 db konténer törmelékelszállíttatás		120 000
	9 óra gépi munka		54 000
	3 fő 9 óra kézi munka		33 750
Nővényesítés	1022 db árvácska	Park, Hivatal, Posta parkoló	122 640
	5 db Phitonia	Kert u. buszmegálló	21 600
	6 db Forsythia	Kert u. buszmegálló	6 420
	13 db cserje		
		Erdő u. - Fő u. sarok	1 210 560
		Posta parkoló	
		Dózsa György tér	
		Széchenyi szobor	
		Körforgalom	
Kert utca buszmegálló	8 db poller		32 000
KRESZ táblák	39/2015 önk. Rendelet		147 646
	.../2016 önk. Rendelet		12 800
		Jókai u, Széchenyi u., Erkel u.	150 889
Domború tükör telepítése		3 db	96 204
zászlók		Közter stb	60 037
Pitypang Sport Óvoda	Előkészítő munkák	Ideiglenes kerítés telepítése	135 000
		Gumiburkolat felszedése, elszállítása	20 000
		Szegélykő bontása	12 000
		2 db fa kivágása, elszállítása	25 000
		Közműfeltárások	18 000
		Vízcsatlakozás kiéppíttetése	54 000
		Áramvételi lehetőség kiéppíttetése	65 000
Emelőkosaras gépjármű	Alvállalkozói számla	Gallyazás, ifjítás, kivágás	662 940
Csőtörés vizsgálat	Zeneiskola		79 375
	Sportpálya		22 225
	Park		22 225
	Orvosi		31 750
	Fő u. 103. Munkaügyi	csoport	31 750
Csőtörés javítás	Alvállalkozói számla		123 140
Irattár	Anyagok pakolása, szállítása	4 ember 48 óra	240 000
	Polcok kiépítése	2 ember 10 óra	25 000
Fő u. 98. vízszelvény	4		12 155
	Összesen:		3 648 106