

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2014. május-ei,
valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a
Frankhegyi Részönkormányzat 2014. májusi üléseire**

Ügyiratszám: VII /13-17/2014.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv) 46. §. (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és az 58. § - a alapján nyílt ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési év végrehajtásáról 2013. december 31-ei fordulónappal elkészítettük Budaörs Város Önkormányzat költségvetési beszámolóját.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdés alapján, a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet.

A fenti jogszabályok értelmében az önkormányzat által készített zárszámadás tartalmában igazodik az államháztartási információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolókhöz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt információt. A számviteli törvény szerint az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet. Az önkormányzatok esetében természetesen a jövedelmi helyzet értékeléséről és bemutatásáról nem lehet szó, mivel nem teljesítményelvű elszámolás érvényesül. Ugyanakkor

a pénzügyi teljesítés bemutatása mellett szükség van a vagyoni és pénzügyi helyzet bemutatására is.

Fentiekén túl további követelmény a beszámolóval kapcsolatban, hogy az államháztartási törvény 89.§-ban foglaltaknak eleget tegyen, azaz a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Jelen beszámolót a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el.

Gazdálkodásunk során betartottuk a számviteli alapelveket, ezek közül különös figyelmet fordítottunk a teljesség, az összemérhetőség, az óvatosság, a valódiság, a folytonosság és az egyedi értékelés elvére.

Az éves költségvetési beszámolót a 11/2013. (III. 11.) ÖKT. számú költségvetési rendeletünk szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze.

Az éves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat, a teljesítések alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a teljesítések 2013. december 31-ei fordulónappal hasonlítják össze a módosított terv és a tényadatokat.

2013. január 1-től életbe lépett számos olyan jogszabályi előírás, melyek az önkormányzatok életére nézve jelentős változásokat hoztak. 2013. január 1-től az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. A feladatátrendeződés érintette mind az oktatást, mind a szociális, mind pedig az igazgatási ágazatot.

A köznevelés terén jelentősen átalakult az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás. 2013-tól e téren az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lett. Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekékeztetés, melyhez az állam a gyermek rászorultságától és szociális helyzetétől függően járul hozzá.

A budaörsi székhelyű iskolák, valamint a szakszolgálati feladatellátás fenntartói jogai 2013. január 1-től az államhoz kerültek, ezen intézmények működtetői feladatait pedig az önkormányzat látja el.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2013. (IV.10) ÖKT. számú határozatában, a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa pedig a 13/2013. (IV.12.) számú határozatában döntött a 2011. szeptember 1-én kistérségi fenntartásba adott budaörsi székhelyű óvodák fenntartói jogának 2013. július 1-vel történő

visszaadásáról. Az óvodák 2013. költségvetése beépítésre került az önkormányzat költségvetési rendeletébe, a beszámoló már ezen intézmények teljes évi pénzforgalmi adatait is tartalmazza.

Magyarország 2013.évi költségvetéséről szóló törvény 72. §. (1) bekezdése alapján a Magyar Állam részben átvállalta az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatának a Törvény 72.§. (1) bekezdésében meghatározott adósságállománya és járulékai összegét. A Magyar Állam a Törvény 73.§. (4) bekezdésében meghatározott adósságállományából 2.720.931.725 forint összegű (2012. december 31-ei adósságállomány 40 %-a) adósságot és ennek a Törvény 72.§. (1) bekezdésben meghatározott járulékai összegét vállalta át. Az erről szóló megállapodás 2013. február 27-én került aláírásra a Magyar Állam és az Önkormányzat részéről. A bankonkénti háromoldalú Tartozásátvállalási Szerződéseket a törvényben meghatározott határidőig 2013. június hónap folyamán a felek aláírták.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2013. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. E körben alapvető célunk volt az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A 2013. évre tervezett új fejlesztések között az előző évekhez hasonlóan út-járdaépítések, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések, illetve az intézményi felújítási program folytatása szerepelnek.

A 2013. évi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására. Mindezek figyelembevételével az időlegesen rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket évközben rövidlejáratú betétként lekötöttük.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete még 2012-ben a 436/2012.(XI.07.) ÖKT. számú határozatában döntött, hogy – felelősséget érezve a budaörsi köznevelési intézmények további sorsa iránt, függetlenül attól, hogy a fenntartói jogot ki gyakorolja – gazdasági lehetőségei függvényében továbbra is részt kíván venni az intézmények eddig elért színvonalának megőrzésében. Ennek eszközeként megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Az ösztöndíj (214.928 e Ft) és járulékai (58.031 e Ft) fedezetére 2013.évben összesen 272.959 e Ft-ot biztosított a külső személyi juttatások illetve a szociális hozzájárulási adó soron.

Az idei költségvetésben a településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi - és egyéb szervezetek támogatására is jelentős mértékű anyagi forrás áll rendelkezésre.

A Képviselő-testület szeptember a 2013. évi költségvetésről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendeletét 8 alkalommal módosította.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **17.262.327 e Ft**, melyből 5.199.342 e Ft az előző évek pénzmaradványa. Éves szinten összesen **17.455.377 e Ft** bevétel realizálódott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **101,12 %**. Megelőző évben az éves bevételi teljesülés 97,78 % volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) **17.262.327 e Ft**, melyből éves szinten **12.437.774 e Ft** teljesült, amely **72,05 %-** os teljesítésnek felel meg. Tavalyi évben 69,47 %- os volt az azonos időszaki teljesítés.

Budaörs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek összesített adatait, illetve összesített kiadásait az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A 2. számú melléklet az Önkormányzat tervezett bevételeinek, a 3. számú melléklet pedig a tervezett kiadások jogcímenkénti alakulását tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokat az 4. sz. mellékletben, a támogatásokat és pénzeszköz átadásokat az 5-8. sz. mellékletekben mutatjuk be.

A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartásban működő intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 9-23. számú mellékletek adnak tájékoztatást.

Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának általános értékelése

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése (2. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Önkormányzatok működési támogatása

2013. évben a helyi önkormányzatok támogatási rendszere megváltozott, bevezették a feladatfinanszírozás rendszerét. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A

feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

1.1 A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az alábbiak szerint:

- ❖ A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- ❖ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
- ❖ A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- ❖ A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A módosított előirányzat 100 %-a (772.065 e Ft) teljesült, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

1.2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat

Ezen a jogcímen belül a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz, a 2012. december havi bérkompenzációhoz, valamint az évközi igénylés alapján a nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott központi finanszírozás szerepel.

A módosított előirányzat 100 %-a teljesült 12.816 e Ft összegben.

1.3 Egyéb működési célú támogatás

A 2013. évi bérkompenzáció központi finanszírozása 33.160 e Ft összegben, az Önkormányzat igénylése alapján, a Kincstár által biztosított Erzsébet utalvány fedezete 6.432 e Ft összegben, valamint a Budaörsi Kistérségi Többcélú Társulás megszűnésével, a rendszerből történő kivezetésével kapcsolatos 51 e Ft összegű korrekció szerepel ezen a jogcímen teljesítésként.

2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Itt jelentkezik bevételként többek között a közfoglalkoztatás, valamint a nyári diákmunka állami támogatása (3.967 e Ft), a Védőnői Szolgálat működtetéséhez az időarányos OEP finanszírozás (51.769 e Ft), az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évi záró pénzkészletének az önkormányzat számlájára átutalt összege (28.828 e Ft), az intézményektől elvont szabad pénzmaradvány átvétele (136.596 e Ft), a kiegészítő

gyermekvédelmi támogatás összege (323 e Ft), a budaörsi óvodák fenntartó váltásával kapcsolatos támogatás összege (422.140 e Ft), a BTT 2011. évi állami támogatás igénylés felülvizsgálat miatti pénzeszköz átadás összege (13.759 e Ft), az elnyert TÁMOP-2.4.5 12/4 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell pályázatból működési célra befolyt 12.384 e Ft támogatási előleg összege, valamint az elnyert BICY pályázatból az elszámolást követően működési célra 2.321 e Ft folyt be.

3. Közhatalmi bevételek

3.1 Helyi adók bevétele

Az önkormányzati bevételek meghatározó bevételi forrás csoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adók és különféle bírságok bevételeit tartalmazó egyéb sajátos bevételek.

2013. évi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

Budaörs költségvetésében meghatározó részt képviselnek a helyi adók - azon belül is a helyi iparűzési adó -, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók bevételei.

Az alábbi táblázat adónemenkénti bontásban mutatja be a 2013. évi tervezett és teljesült adóbevételek alakulását.

adónem	2013. évi tervezett bevétel	2013.évben befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	7 887 479	8 380 764	106,25%
Építményadó	1 000 000	1 059 161	105,92%
Telekadó	280 000	360 986	128,92%
Bírság	30 000	25 448	84,83%
Késedelmi pótlék	30 000	30 222	100,74%
Gépjármű adó	188 000	178 335	94,86%
Talajterhelési díj	10 000	5 616	56,16%
Mindösszesen	9 425 479	10 040 532	106,53%

1. táblázat

Helyi iparűzési adó

A 2013. évi helyi iparűzési adóbevételt az országos gazdasági mutatókat és előrejelzéseket, valamint a jogszabályváltozásokat figyelembe véve, az adónyilvántartásban szereplő adatokra alapozva, az óvatosság elvét előtérbe helyezve terveztük meg.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2013. január elsején hatályba lépő módosításai következtében a vállalkozások a helyi iparűzési adóalap megállapítása során a nettó árbevételből az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének sávosan csökkentett részét vonhatják le. Ezt a szabály először a 2013. adóévről benyújtandó bevallásokra vonatkozóan kell alkalmazni, mely bevallások benyújtási határideje 2014. május 31. A vállalkozásokat azonban 2013. december 20-ig adóelőleg-kiegészítési kötelezettség terhelte, melynek következtében a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozóknak az iparűzési adóelőleget a várható fizetendő adó legalább 90 %-ára fel kellett tölteniük. A gazdasági szereplők év közbeni kiszámíthatatlan reakciói miatt a tervezés során feltöltési kötelezettségre 700 000 e Ft bevételt terveztünk. A helyi iparűzési adóbevételek az I-III. negyedévben a tervezettnél megfelelően teljesültek. 2013. utolsó negyedévében a helyi iparűzési adó számlára azonban a jogszabályváltozás következtében 1 318 710 e Ft befizetés történt.

Mint a fenti adatok mutatják a tervezett helyi iparűzési adóbevétel 493 285 e Ft-tal túlteljesült.

Építményadó, telekadó

2013. évben az adóhatóság tovább folytatta a nyilvántartásában nem szereplő ingatlanok építmény-és telekadó feltárását, ellenőrzését, melynek eredményeként mindkét adónemben a tervezett bevételnél magasabb összeg realizálódott. A 2013. évi telekadó bevételnél azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy néhány adózó 2013. év végén önellenőrzést nyújtott be a tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozóan, melynek következtében közel 50 millió forint telekadó került törlésre. Az adózók az így keletkezett túlfizetésüknek a visszautalását, illetve más adónemben fennálló kötelezettségre történő átvezetését kezdeményezték hatóságunknál, melynek teljesítésére 2014. év elején került sor.

Talajterhelési díj

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 251/2013. (VI.19.) számú határozatában a Budaörs, Kassai utcai ingatlanok tulajdonosai számára biztosította, hogy a talajterhelési díjat a lakossági szennyvízcsatorna díj alapulvételével fizessék meg 2013. évben. Ezen döntés következtében 4 307 e Ft talajterhelési díj került elengedésre, mely a tervezett bevétel teljesülésének elmaradását eredményezte.

A 2. táblázat a 2012. és 2013. évi tervezett és teljesült adóbevételek adónemenkénti bontásban történő elemzését mutatja be.

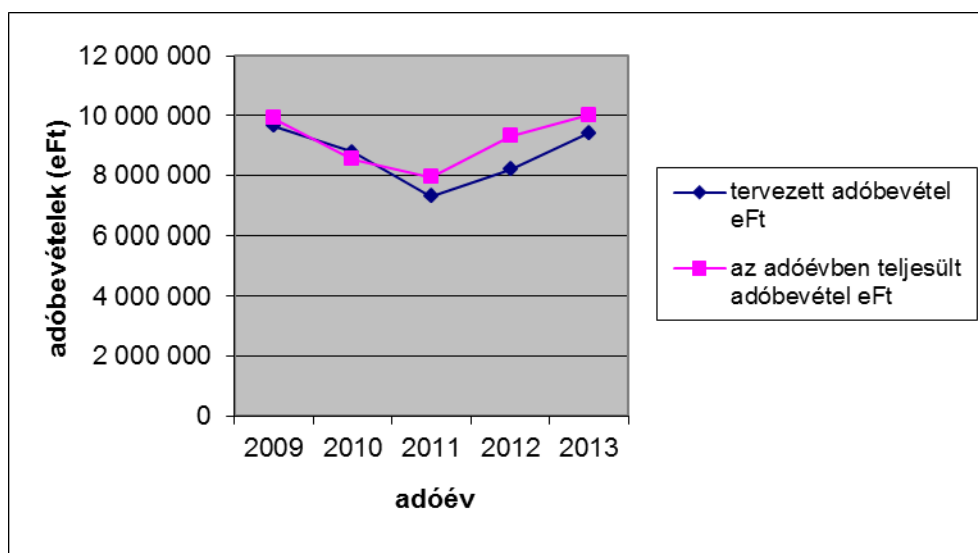
	2012.év			2013.év		
adónem	tervezett bevétel	befolyt bevétel		tervezett bevétel	befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Iparűzési adó	6 261 000	7 456 216	119,09%	7 887 479	8 380 764	106,25%
Építményadó	1 050 000	1 047 515	99,76%	1 000 000	1 059 161	105,92%
Telekadó	360 000	279 239	77,57%	280 000	360 986	128,92%
Bírság	30 000	42 807	142,69%	30 000	25 448	84,83%
Késedelmi pótlék	30 000	32 717	109,06%	30 000	30 222	100,74%
Gépjármű adó	470 000	468 854	99,76%	188 000	178 335	94,86%
Talajterhelési díj	2 000	2 888	144,40%	10 000	5 616	56,16%
Mindösszesen	8 203 000	9 330 236	113,74%	9 425 479	10 040 532	106,53%

2. táblázat

A 3. táblázat és a hozzá kapcsolódó diagram a 2009-2013. években tervezett és teljesült adóbevételeket mutatja be.

adóév	tervezett adóbevétel	az adóévben teljesült adóbevétel	teljesülés %-ban
év	eFt	eFt	%
2009	9 673 000	9 931 305	102,67%
2010	8 783 000	8 560 728	97,47%
2011	7 312 000	7 958 857	108,85%
2012	8 203 000	9 330 238	113,74%
2013	9 425 479	10 040 532	106,53%

3. táblázat



1. diagram

4. Intézményi működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik többek között az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából 216.997 e Ft, közterület használati díjból, parkolóhely megváltásból 15.324 e Ft, reklámfelületek bérbeadásából 3.602 e Ft, közútkezelői hozzájárulásból 6.569 e Ft bevétel. Az intézményi gyermekétkeztetésből december 31-ig 113.957 e Ft, alkalmazottak térítési díjából 1.453 e Ft bevételünk realizálódott. A tovább számlázott szolgáltatások bevételei címén 23.496 e Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések jogcímen a beszámolási időszak végéig 276.380 e Ft bevételünk teljesült.

A pénzügyi likviditás folyamatos biztosítása mellett a költségvetésből átmenetileg kivonható szabad pénzeszközök lekötéséből, valamint a folyószámlák kamataiból 222.955 e Ft bevétel realizálódott az év során.

5. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszköz címen a lakosságnak nyújtott, visszatérítendő kölcsönből, valamint vállalkozástól önkormányzati feladathoz nyújtott hozzájárulásból összesen 359 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

A 2012. évi beszámolóban számot adtunk a tényleges állami támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók alakulásáról. Ennek során az önkormányzatot még 4.376 e Ft állami támogatás kiegészítés illette meg, melyet a Magyar Államkincstár kiutalt számlánkra.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási bevételek

Tervezett bevételünk módosított előirányzata 57.640 e Ft, melyből a beszámolási időszak alatt 141.952 e Ft realizálódott.

1.1 A tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése

Ezen a jogcímen önkormányzati ingatlan értékesítéséből, valamint a korábbi években, részletre értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből realizálódott bevétel jelentkezik 15.391 e Ft összegben.

1.2 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel soron a Törsvíz Kft-től befolyt 31.240 e Ft bérleti díj szerepel.

1.3 Pénzügyi befektetések bevételei

1.3.2 Felhalmozási kamatbevételekből a beszámolási időszak végéig 14.397 e Ft folyt be.

1.4. Felhalmozási célú ÁFA visszaigénylés

Ezen a soron szerepel a felhalmozási célú ÁFA visszatérülés (fejlesztések után visszaigényelhető ÁFA) 80.924 e Ft összegben.

2. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

Ezen a jogcímen belül teljesítésként a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címén (Jókai Mór Művelődési Központ 1.144 e Ft, Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület 115 e Ft, Budaörsi Művészek Egyesülete 100 e Ft) elnyert és pénzforgalmilag teljesült 1.359 e Ft, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címén befolyt 1.323 e Ft, valamint a lakossági közműfejlesztés címén befolyt 897 e Ft szerepel.

3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Teljesítésként a Polgármesteri Hivataltól elvont 2012. évi felhalmozási célú szabad pénzmaradvány (3.376 e Ft), Újbuda Önkormányzatától a Kamaraerdei buszforduló

megépítéséhez nyújtott önkormányzati hozzájárulás összege 4.646 e Ft, a KMOP -2009. 2.1.2 Kerékpárút hálózat fejlesztése pályázaton elnyert összegből az elszámolást követően még az önkormányzatot felhalmozási célra megillető 763 e Ft, valamint az elnyert TÁMOP-2.4.5 12/4 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell pályázatból szintén felhalmozási célra befolyt 4.732 e Ft támogatási előleg összege szerepel.

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül a csatorna kontingens utólagos megváltás címén 10.118 e Ft, a megszűnt víziközmű társulatoktól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból 6.175 e Ft, a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 20.695 e Ft bevétel, valamint a MOL gázátadó állomás megvalósítására nyújtott kölcsön törlesztő részletéből 1.250 e Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig.

Budaörs Város Önkormányzata és a Sasad Resort Ingatlanfejlesztő Kft között megkötött megállapodás közérdekű kötelezettségvállalás alapján a Kft Budaörs város jövőbeni infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása céljából 70.000 e Ft összeget utalt át.

III. Működési finanszírozási bevételek

1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi működési költségvetési maradvány

Előző évi működési célú 1.012.537 e Ft pénzmaradványból 833.471 e Ft igénybevétele teljesült 2013. december 31-ig.

IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek

1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány

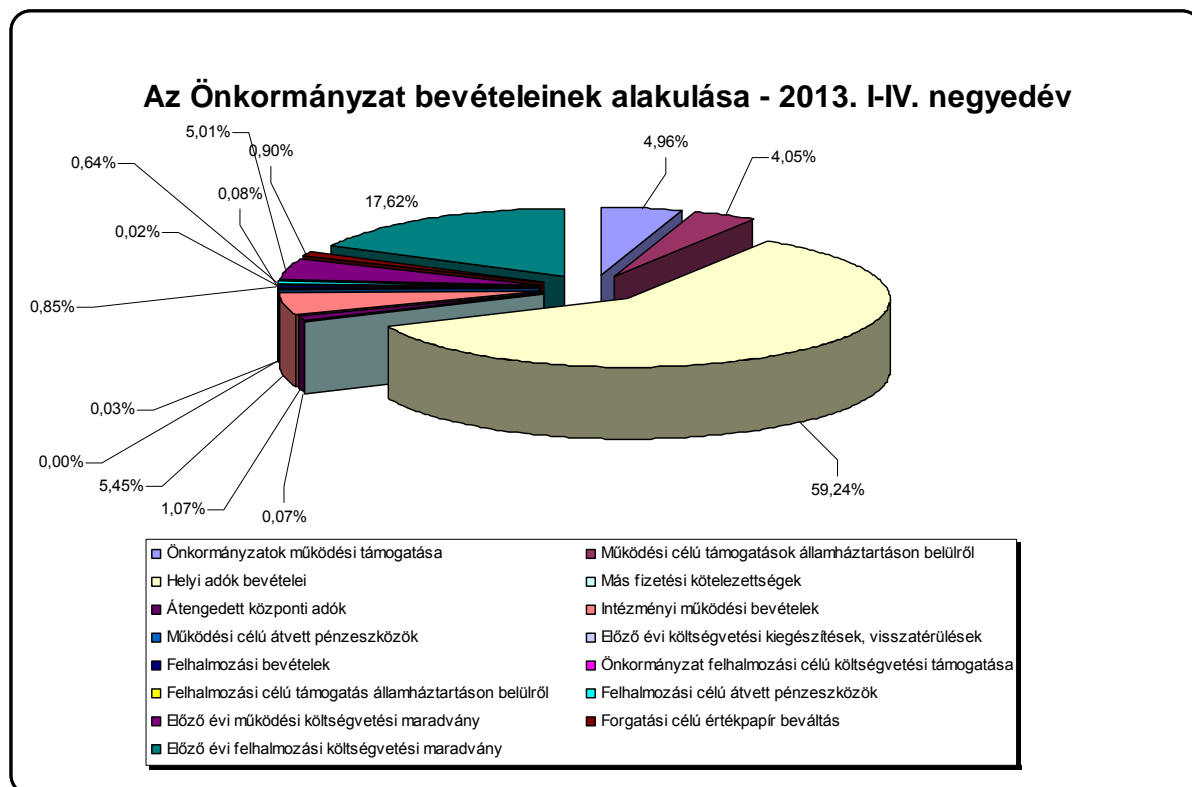
Előző évi felhalmozási célú 3.685.010 e Ft pénzmaradványból 2.931.616 e Ft igénybevétele teljesült 2013. december 31-ig.

1.2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás

Befektetési célú belföldi államkötvény beváltásból 150.000 e Ft folyt be.

Az önkormányzati bevételek sajátos jellegéből adódik, hogy a bevételek nem folyamatosan, hanem időszakosan állnak rendelkezésünkre. A helyi adók befizetési határideje meghatározza a rendelkezésünkre álló likvid pénzeszközök összegét.

Az önkormányzati bevételek alakulását, a bevételek arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

A kiadásokat a 3 - 8. számú mellékletek tartalmazzák.

A kiadások szöveges értékelését a 3. sz. melléklet alapján készítettük el.

Az **Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 16.677.264 e Ft**, mely tartalmazza az önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozását (működési és felhalmozási célra összesen 3.464.016 e Ft). A kiadási előirányzatból az év során **11.951.374 e Ft**-ot használtunk fel, amely 71,66 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepelnek a Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadások, a kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző Védőnői Szolgálat (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások) működési kiadásai, a 2013. január 1-től az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozókkal kapcsolatos kiadások (személyi, járulék, dologi), illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos kiadások, valamint a Képviselő-testület által alapított Clementis László működtetői ösztöndíj kiadása.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások **módosított előirányzata 588.303 e Ft**, melyből az év végéig a könyvelés alapján **521.743 e Ft-ot fizettünk ki**. A teljesítés a módosított előirányzat 88,69 % -a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A **módosított előirányzat 162.683 e Ft**, melynek a könyvelés alapján 84,65 %-a teljesült a beszámolási időszak végéig.

3. Dologi kiadások

A költségvetési rendeletben 2013. évben az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások **módosított előirányzata 4.382.894 e Ft** volt, mely 77,32 %-os mértékben (3.388.959 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzata 1.642.198 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 1.220.842 e Ft teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 3/A melléklete tartalmazza.

A városüzemeltetési feladatok mellett az Önkormányzat igazgatási feladatai tartoznak a legnagyobb kiadások közé. Itt a teljesítés 67,22 %-os. Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 3/B sz. melléklet tartalmazza.

A környezetvédelmi feladatok (3/C. sz. melléklet) kiadásainál 91,23 %-os, a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok (3/D. sz. melléklet) kiadásainál 72,15 % -os a pénzügyi teljesítés.

A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál (3/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 55,21 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (3/F sz. melléklet) előirányzatának 60,80 %-a teljesült 2013. december 31-ig.

Az önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásait a 3/G. sz. melléklet mutatja be, melyből látható, hogy ezen kiadás 79,62 %-ban teljesült. A 3/H sz. melléklet mutatja be a működtetéssel érintett intézmények, a Védőnői Szolgálat és az Önkormányzathoz tartozó egyéb személyi juttatások, valamint ezen személyi juttatásokat terhelő járulékok éves teljesítési adatait.

4. Egyéb működési célú kiadások

4.1 Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson belülre

Részletesen az 5. számú mellékletben adunk tájékoztatást a Képviselő-testület által elfogadott támogatások éves teljesítési adatairól.

Itt szerepel többek között a 2011. szeptember 1-én kistérségi fenntartásba adott és 2013. június 30-ig a BTT fenntartásában működő budaörsi székhelyű óvodák I. féléves (196.664 e Ft), valamint a 2013. június 30-ig szintén a BTT fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ I. féléves (29.028 e Ft) működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összege.

Ezen kiadások közt szerepel az Esély Szociális Társulás részére történt pénzeszköz átadás 56.770 e Ft összegben, mely magában foglalja a 2013. július 1-től a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. II. félévi működéséhez nyújtott önkormányzati hozzájárulást (29.028 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához a második félévre kapott normatív állami támogatást (26.436 e Ft), illetve az intézményt megillető bérkompenzáció (1.100 e Ft) összegét.

Itt jelentkezik teljesítésként a 2012.évi zárszámadás keretében elfogadott pénzmaradvány részét képező fenntartói alulfinanszírozás 189.664 e Ft összegben.

A nemzetiségi önkormányzatok működéséhez nyújtott önkormányzati támogatások is ezen a jogcímen szerepelnek. Az előirányzott támogatási összegek 100 %-ban teljesültek.

A Képviselő-testület döntése alapján Kisoroszi Önkormányzatának az árvizi védekezés és az árvíz levonulása utáni helyreállítási munkák kiadásaihoz Budaörs Város Önkormányzata 5.000 e Ft támogatást nyújtott.

4.2 Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

Tételeken a 6. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.437.298 e Ft, melyből 2013. december 31-ig 1.279.210 e Ft (89,0 %) teljesült.

4.3 Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Ezen kiadások körében teljesültek többek között a segélyek, a helyi szociális rendelet alapján megítélt támogatások, lakossági szűrővizsgálatok, az oltóanyagok kiadásai. Összességében a módosított előirányzat 74,42 %-át, azaz 187.430 e Ft került kifizetésre ezen a jogcímen.

4.4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 520/2011. (XII.15.) ÖKT számú határozatában döntött, hogy a Budaörs1181/1 hrsz. ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának apportálásához kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség teljesítése céljából a BTG Kft részére 71.200 e Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújt. Az összeg folyósítására a beszámolási időszak végéig nem került sor.

5. Általános tartalék

Az általános tartalék éves felhasználását a 25. számú melléklet tartalmazza. 2013. december 31-én a tartalék összege 125.350 e Ft, mely teljes egészében szabad pénzmaradványként jelentkezik.

6. Céltartalék

Az éves felhasználásról a 26. számú mellékletben adunk számot.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 5.075.337 e Ft, mely pénzforgalmilag 44,15 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- beruházások
- felújítások
- egyéb felhalmozási kiadások
 - felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson belülre
 - felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre
 - felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
 - befektetési kiadások
- céltartalék

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

(4. sz. melléklet szerint)

1. Beruházások

1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1. Ingatlanvásárlás (Üzleti célú)

A 2013. évben az ingatlanvásárlás keret terhére kifizetett összegek az alábbiak:

- Arany János utca 5. – 146 helyrajzi számú ingatlan 504/1008 tulajdoni hányad: 14.000 e Ft
- Baross utca 74/2. – 996/2/A/2 hrsz-ú ingatlan: 8.095 e Ft
- Víg utca 40. – 1245/1 hrsz-ú ingatlan: 1.386 Ft
- 093/37 hrsz. (Szilvás) 50/600 tulajdoni hányad: 300.835 Ft
- Farkasréti út 6. – 11 hrsz-ú ingatlan 9/100 tulajdoni hányadának megvásárlása – utolsó vételár-részlet: 1.400 e Ft
- Farkasréti út 6. – 11 hrsz-ú ingatlan 9/100 tulajdoni hányadának megvásárlása kapcsán Kun Sándor költöztetése: 104.140 Ft
- Farkasréti út 6. – 11 hrsz-ú ingatlan 9/100 tulajdoni hányadának megvásárlása kapcsán illeték és ügyvédi költség kifizetése: 194.300 Ft
- Köz tér 4. – 133 hrsz-ú ingatlan 209/631 tulajdoni hányad: 4.132 e Ft
- Ostor utca 7. – 1588 hrsz-ú ingatlan: 16.900 e Ft
- Lévai utca 34. (régí Amstel söröző) bontási engedély dokumentációjának elkészítése – 381.000 Ft
- Ostor köz 4. – 1701/2 hrsz-ú ingatlan vételárából: 10.000 e Ft

A 2013. évben szerződéssel lekötött összegekből 2014-ben esedékes kifizetni az alábbi összegeket:

- Ostor köz 4. – 1701/2 hrsz-ú ingatlan vételárából: 7.467.500 Ft
- Lévai utca 34. (volt Amstel söröző) bontása: 5.068.090 Ft
- Muskotály utca 8862/2 hrsz-ú ingatlan: 5.250.000 Ft

Módosított előirányzat: 132.052 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 73.294 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 55.508 e Ft

2. KEOP-1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás

A keretet ingatlanvásárláshoz biztosította a Képviselő-testület, ami azonban nem valósult meg. A 200.0000 e Ft keret Képviselő-testület döntése alapján átcsoportosításra került a felhalmozási kiadásokon belül a befektetési kiadások sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Ispánki faépületek bontása

A keretről az ispánki vendégháznál található faépületek bontási költsége kerül elszámolásra, melyet az Önkormányzat megrendelt az Ispánk Községi Önkormányzattól 1.564.700 Ft értékben. Az Ispánki Önkormányzat a munkát elvégezte, a pénzügyi teljesítés 2014. év elején megtörtént.

Módosított előirányzat: 2.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.565 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Kisajátítás, kártalanítás

A szerződéssel lekötött állományból 3.919 e Ft az Árok u. 4233/1 és a 4232/4 hrsz. utcaszabályozással érintett épületrészének kisajátítása, továbbá a 1245/1 hrsz. kisajátítása, amelyek még további eljárási költségekkel is kiegészültek (300 e Ft). A 300 ezer Ft-os pénzügyi teljesítés a három eljárásban az egyéb eljárási költségek fedezeteként letétbe helyezett 3X100 ezer Ft-ot foglalta magában.

Módosított előirányzat: 12.434 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.219 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 300 e Ft

5. Főépítész tanulmánytervek

Az Intézményfejlesztési Konceptió teljesítését nem tudjuk pontosan előre kalkulálni, mert a dokumentum tartalmát, így magát az egész Konceptiót számos tényező bizonytalanná teszi. Elsősorban az oktatási intézményeink fenntartói változása és az intézmények számával és jellegével kapcsolatos folyamatos igényváltozások jelentkezése hátráltatja leginkább a konceptió tervezését. Az Intézményfejlesztési Konceptió elkészítésére, így nem volt mód az év során, de a későbbiekben még várható.

Ezen a soron lekötésként a Budaörs 3703/6 és 3703/5 hrsz. ingatlan (volt Árvaház épületeinek) állapotfelmérése jelentkezik. A felmérési dokumentáció 2014. januári teljesítéssel készült.

Módosított előirányzat: 12.150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.072 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

6. Főépítész szabályozási tervek

A Településszerkezeti Terv és a Budaörs egyes területeire vonatkozó Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata, valamint Budaörs egyéb szabályozási terveinek BHÉSZ-be illesztése tárgyú szerződésekben történt teljesítés a 2013. évben.

Módosított előirányzat: 31.965 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 28.066 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.529 e Ft

7. Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái

Ez a keret a Főépítési Iroda és a Városépítési Iroda közös kerete. A Frankhegy fejlesztéshez kapcsolódó kommunikációs és egyéb szakmai tevékenységek tartoznak ebbe a keretbe. A Frankhegy fejlesztésével kapcsolatos információs, kommunikációs feladatok folyamatosan teljesültek. A Frankhegyi kommunikációs feladatok 2012. év végéig bezáróan maradéktalanul teljesültek, amely kifizetések 2013. év elején a Főépítész Szabályozási terv keretből valósultak meg. Folyamatban van a Frankhegy területére a víziközmű elvi engedélyes terveinek készítése. Az elvi engedélyezés során a Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mivel a tervezett közművek országos jelentőségű védett, fokozottan védett természeti területeket, illetve NATURA 2000 területeket érintenek, előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció, valamint Natura hatásbecslési dokumentáció készítését írta elő. A dokumentáció elkészült, benyújtásra került a vízügyi hatósághoz, az előzetes környezeti vizsgálati eljárás megkezdődött.

Módosított előirányzat: 5.958 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.869 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.168 e Ft

8. Légi fotó

Az önkormányzat utoljára 2009-ben készíttetett légi fotókat, így az azóta eltelt időszak változásainak nyomon követését, a meglévő légi fotó állomány frissítését biztosította a keretösszeg. Az Interspect Kft-től megrendeltük a 2013. évi ortofotó elkészítését. Az I-III. negyedévben megtörtént a légifelvételek teljes számlaösszegének kifizetése. A IV. negyedévben kiegészítő megrendelést adtunk az Interspect Kft-nek az 1989. évi légi fotó

digitalizálására, továbbá a 2013. évi légi fotó tabló tervezésére és a 2013. évi légi fotó tablóhoz a településen kívül eső területek ortofotójának elkészítésére. Ez utóbbi feladatok egy része 2014. év elején teljesült.

Módosított előirányzat: 6.550 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.020 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.404 e Ft

9. Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése

2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A feliratok elkészültek, a táblák kihelyezése 2013 szeptemberében megtörtént.

Módosított előirányzat: 1.505 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.500 e Ft

10. Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés

2012. évben beszerzett eszköz (bútor), melynek értékét 2013. januárjában fizettük ki.

Módosított előirányzat: 190 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 190 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 190 e Ft

11. Trianon emlékmű

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 148/2011. (IV. 21.) ÖKT sz. határozatában elvi állásfoglalást hozott 2013. június 4. napjáig történő megvalósítással, Trianoni emlékmű állításáról. Helyszín a Templom tér, a régi Posta épületével szemben levő területe, melyen az alapkő letétele már megtörtént. Képviselő-testület 124/2012.(IV.25.) ÖKT. sz. határozatával döntött, hogy Trianoni emlékmű képzőművészeti alkotásra nyílt országos pályázatot írjon ki az Önkormányzat.

A Képviselő-testület 316/2012.(VIII.15.) ÖKT sz. döntésével úgy döntött, hogy a pályázat megvalósítására bruttó 5 MFt-ot biztosít a 2013-as évi költségvetésben. A 2012. november 19-i 12:00-ig meghirdetett beadási határidőig leadott pályaművek – a Magyar Alkotóművészeti Közhazsnú Nonprofit Kft. - a Lektorátus jogutódja későbbiekben MANK által elvégzett– értékelése után Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

39/2013.(II.27.) ÖKT sz. határozatával Trianon emlékhely tárgyban az alábbiak szerint döntött:

- a Trianon emlékhelyre kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
- Képviselő-testület felkéri
 - a Régioart Dél-Buda Környéki Regionális Művészeti Egyesület és
 - a Budaörsi Művészek Egyesületet (BUM) által delegált személyt
 - a jelenlegi pályázat szerinti 29. pályamű alkotóját
 - a Templom-téri Mindszenty szobor alkotóját
 - és azokat a képzőművészeket, akiknek köztéri szobor alkotása van Budaörsön,

hogy a Képviselő-testület ülésén elhangzottak (jegyzőkönyv) ismeretében 30 napon belül adjanak be méretarányos emlékmű tervet tartalmazó pályázatot.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 253/2013.(VI.19.) ÖKT sz. határozatával Trianon emlékmű tárgyában úgy döntött, hogy a Képviselő-testület nem ért egyet a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Szakértő Bizottság szakvéleményében foglaltakkal és úgy dönt, hogy a Templom téren a 10. számú pályamű valósuljon meg. A 10. sz. pályamű alkotójával, Tóth Dáviddal 2013. július 11-én Budaörs Város Önkormányzata felhasználási szerződést kötött 4.993.500-Ft szerzői díj rögzítésével Trianon emlékmű Kapu c. mű elkészítése és kivitelezése tárgyában. A felhasználási szerződés módosítása folyamatban van, tekintettel arra, hogy a szerzővel 2013. őszi teljesítést 2014. június 4-i szoboravatásra/átadásra szükséges módosítani közös megegyezéssel.

2013. április 30. napján Budaörs Város Önkormányzata megbízási szerződést kötött a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel 60.500-Ft+ ÁFA megbízási díjat rögzítve, a pályaművek zsűrizése tárgyában. A szerződést a MANK teljesítette.

Módosított előirányzat: 6 422 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 415 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.832 e Ft

12. Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

Számítástechnikai eszközök (3 db számítógép, 6 db monitor és 1 db nyomtató), magzati szívhangvizsgáló és szűrőaudiméter került beszerzésre.

Módosított előirányzat: 1.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 917 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 676 e Ft

13. Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 196/2012.(V.23.) ÖKT számú határozatában egy városi állandó gyűjtemény létrehozására, továbbá a helyi és környékbeli képzőművészekről műalkotások megvásárlására 6.000 e Ft összegű forrást biztosított a 2012.évi költségvetésben. A 2012. évi 4.460 e Ft kötelezettségvállalásból 300 e Ft áthúzódó pénzmaradvány pénzügyi teljesítése szerepel ezen a soron.

Módosított előirányzat: 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 300 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 300 e Ft

14. Karácsonyi motívumok LED-re történő átszerelése és új alumínium keretek beszerzése II. ütem

2011. évben a karácsonyi díszvilágítás motívumoknál alkalmazott hagyományos izzók gyártása megszűnt, így annak forgalmazása visszaesett, ezért szükségessé vált a hagyományos motívumok LED-re történő átszerelése. 2012-ben a hagyományos izzós motívumok 70%-a LED-re történő felújítása megtörtént, illetve pályázat útján 31 db új LED motívum is beszerzésre került. A maradék hagyományos izzós motívumok (30%) felújításra és lecserélésre kerültek. Pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 8 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7 988 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7 988 e Ft

15. Frankhegyi üzenő táblák kihelyezése

A Frankhegyi Részönkormányzattal egyeztetve a táblákat kihelyeztették.

Módosított előirányzat: 95 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 95 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 95 e Ft

16. Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Városi Uszoda és Sportcsarnokban

Műszak: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő testülete az 521/2012. (XI.28.) ÖKT sz. határozatában döntést hozott, melynek értelmében a vállalkozó- Winettou Kft. - korábbi

ajánlatának megfelelően, olyan vezeték nélküli hálózati kapcsolatot épített ki 1.989.200,- Ft + 27% Áfa vállalkozói díjért a Városi Uszoda és Sportcsarnok és a Budaörsi Városi Televízió stúdiója között, amely alkalmas élő televíziós közvetítésre.

Módosított előirányzat: 2 526 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 526 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 526 e Ft

17. Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola és tagintézményének eszközbeszerzése

Ebből az előirányzathoz került megrendelésre az ASS Magyarország Kft.-től 888 e Ft értékben 1 db oszlopállványos oldalszárnyas tábla, az Indacomp Bt.-től összesen 508 e Ft értékben 3 db notebook.

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolai Árpád utcai tagintézménye részére még 2012. év végén beszerezett informatikai eszközök ez évi pénzügyi teljesítése 125 e Ft értékben, az intézmény Iskola téri épületébe az új tanulócsoporthoz indításához az Indacomp Bt.-től megrendelésre került 1 db projektor 161 e Ft értékben, az MG Fitness Kft.-től megrendelésre került mozgáskorrekta készlet pénzügyi teljesítése 284 e Ft értékben megtörtént.

Módosított előirányzat: 2 001 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány 1 966 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1 966 e Ft

18. Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)

Az intézmény által benyújtott igények alapján a speciális ápolási és konyhai munkát segítő eszközök, valamint számítástechnikai eszközök (4 db számítógép, 4 db monitor, 2 db notebook, 1 db nyomtató) beszerzése és átadása megtörtént.

Módosított előirányzat: 3 287 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 276 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 273 e Ft

19. Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

A keret terhére az intézmény részére új szerver, szekrények, számítógépasztalok beszerzésére került sor (Gondnokság)

A Hohenloher Speciálbútor Kft.-től összezsukható falitábla került beszerzésre 243 980 Ft értékben, az Increment - Computer Kft.-től 1 db kamera és 2 db kameraállvány, valamint értékben 9 db notebook megrendelés történt 1 505 700 Ft értékben. A kameraállványok pénzügyi teljesítése (138 e Ft) a beszerzés bizonytalansága miatt nem történt meg 2013. évben.

Módosított előirányzat: 2 528 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 527 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2 389 e Ft

20. Buda Környéki Televízió fejlesztésre szolgáló technikai eszközök beszerzése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő testülete a 176/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozata értelmében támogatja a Buda Környéki Televíziót (Helyi Info Médiaszolgáltató és Tanácsadó Kft. - 2092 Budakeszi, Reviczky u. 88., képviseli: Balczó Kornélia ügyvezető), hogy szolgáltatásainak bővítése illetve minőségének javítása érdekében technikai eszközök beszerzését biztosítsa számára.

Budaörs Város Önkormányzata 3.232.000 Ft értékben beszerezte a szükséges eszközöket fejlesztésre szolgáló technikai eszközöket (encoder, dekóder, kiegészítők, számítógépes rendszer) és ezeket haszonkölcsön szerződés (ÖNK SZ 2014-423) keretében átadtuk a Buda Környéki Televízióknak.

Módosított előirányzat: 4 407 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 232 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

21. Önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzés

A keretről az ispánki vendégházhoz vásárolt benzinmotoros fűkasza beszerzése került elszámolásra, melynek beszerzése és kifizetése is megtörtént 2013-ban.

Módosított előirányzat: 150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 150 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 150 e Ft

22. 1. számú Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2013. (VI. 19.) ÖKT. számú határozatával a Budaörsi 1. számú Általános Iskola új első osztályainak indításához szükséges bútor és taneszköz beszerzésre 6 262 e Ft-ot biztosított.

Ebből az előirányzatból került megrendelésre a Metalobox Kft-től 1 232 535 Ft értékben iskolai öltözőszekrények, az ASS Magyarország Kft-től 609 600 Ft értékben 1 db oszlopállványos, oldalszárnyas tábla, INDACOMP BT-től 122 936 Ft értékben 1 db laptop, valamint a Net Informatika Bt-től 1 369 338 Ft értékben 2 db számítógép, 2 db monitor, 2 db projektor és 4 db notebook. Az Interduna-Impex Kft-től meteorológiai állomás beszerzésére került sor 298 450 Ft értékben.

Módosított előirányzat: 3 633 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 633 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 334 e Ft

23. Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. nagy értékű eszköz beszerzések

A TÁMOP-2.4.5 12/4 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell 100 %-os intenzitású pályázati forrás terhére Számítógépek, telefonkészülékek beszerzése, telefonközpont cseréje, valamint szoftverek beszerzése valósult meg a pályázathoz kapcsolódóan. A beszerzésekre az év végén került sor. A pénzügyi teljesítés 2014. év elején megtörtént.

Módosított előirányzat: 18 732 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9016 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

24. KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

A keret fedezetet biztosít a KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat önrészéhez, illetve a pályázaton kívüli ráfordítások költségeire.

A pályázat nem nyert.

Módosított előirányzat: 179 927 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12 700 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

25. Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés

Az Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI rendezvény és üzleti kommunikáció szaktantermébe 138 e Ft értékben 1 darab projektor, valamint 1 812 e Ft értékben fényképező gépek, illetve 1 377 e Ft értékben számítógépek beszerzésére került sor.

Módosított előirányzat: 3 450 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3 450 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3 450 e Ft

26. Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra

2013. év végén került beszerzésre 1 darab Suzuki SX4 S Cross 4WD típusú gépjármű a közbiztonsági feladatok végrehajtásához. A beszerzés pénzügyi teljesítésére a 2014. év elején a gépkocsi forgalomba helyezésekor került sor.

Módosított előirányzat: 5 225 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 225 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 Ft

27. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére

Az eszközök beszerzésére a Képviselő-testület 11.000 e Ft-ot biztosított a költségvetésben. A keret terhére az orvosi szakellátás biztosításához szükséges speciális bútorok és eszközök kerültek megrendelésre összesen 5.251 e Ft értékben. Mivel a megrendelt tárgyi eszközök mind kis értékűek, ezért az előirányzat átcsoportosításra került a dologi kiadások közé. A szállítás és a pénzügyi teljesítés 2014. évre áthúzódott.

Módosított előirányzat: 5 749 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 Ft

28. Pénzügyi Szoftver vásárlás önkormányzat intézményei részére

Új integrált pénzügyi rendszer beszerzése a Polgármesteri Hivatal, a Budaörsi Latinovits Színház és a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére.

Módosított előirányzat: 4.191 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.191 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.175 e Ft

29. Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés

Az intézmény részére 1 db trombita beszerzése.

Módosított előirányzat: 150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 150 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 150 e Ft

30. Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

Az intézmény részére 1 db notebook került beszerzésre.

Módosított előirányzat: 123 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 123 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 123 e Ft

31. Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés

Búvármotoros szivattyú került beszerzésre.

Módosított előirányzat: 700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 657 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.2. Magasépítési beruházások

1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások

1. Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére az intézményi beruházások tervezése, tervellenőrzése, tervezési művezetési feladatok valósulnak meg. A szerződéssel lekötött állományban szerepel a Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítéssel történő bővítésének tervezése. A 2010 évben megkötött szerződés szerint rendelkezésre állnak az engedélyezési tervek, a kivitelezési dokumentáció készítésére még nem adtuk ki az utasításunkat. A szerződéssel lekötött állományban szerepel a Fecskeházak tervezése, a tervek készítése folyamatban van. A szerződéssel lekötött állományban szerepel a Kincskereső óvoda tervezői művezetése, mely a kivitelezéssel párhuzamosan zajlik. A szerződéssel lekötött állományban szerepel a 2007-ben NOX Zrt-vel az uszoda lebonyolító műszaki ellenőri munkák elvégzésére megkötött szerződés.

A keret terhére került megrendelésre a Csiki Pihenőkert, erdei iskola és nyári tábor generál tervezése, valamint a Rózsa utcai intézmény átalakításának generál tervezése.

A pénzügyi teljesítések között szerepelnek a beruházásokkal kapcsolatban felmerülő, a közbeszerzés hatóság részére fizetendő eljárási díjak.

Módosított előirányzat: 52.865 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 50.490 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.749 e Ft

2. Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a Magasépítési Csoport beruházásainak műszaki ellenőrzését tartalmazza. A feladatok végrehajtására, keret jellegű szerződéssel, lebonyolító műszaki ellenőrt bízunk meg. Az év végéig megrendelésre kerültek az alábbi feladatok: Kincskereső óvoda építése, Uszoda drénezése kapcsán a térkő burkolat szavatossági hibajavítása, Herman kerti tanterem építése, Színház konténer előkészítő és telepítési munkái, Uszoda wellness hibajavítási és felújítási munkák. A kifizetések a kivitelezések üteméhez igazodnak, amelyek döntően áthúzódnak a 2014 évre.

Módosított előirányzat: 18.568 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.906 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.849 e Ft

3. Beruházások egyéb hatósági díja

A keret terhére a beruházásokhoz kapcsolódó hatósági, szakhatósági díjak kifizetése történt meg.

Módosított előirányzat: 2.066 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.066 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.971 e Ft

4. Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret a beruházásokhoz szükséges közműfejlesztési kiadásokra nyújtott fedezetet.

Módosított előirányzat: 3.185 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.185 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.185 e Ft

5. Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása

A Farkasréti u. 53. szám alatti ingatlanon orvosi rendelő kialakítása tárgyú tervezési munka 2012-ben kezdődött. A keret a tárgyi projekt kivitelezésének költségét is tartalmazza. A jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A kivitelezésre alkalmas dokumentáció elkészült. A 342/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat 1. pontja szerint a Farkasréti u. 53. szám alatti ingatlanon nem létesül orvosi rendelő. Folyamatban van a javaslat kidolgozása az épület egyéb hasznosítására vonatkozóan.

Módosított előirányzat: 36.560 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.579 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.579 e Ft

6. Kincskereső Óvoda építése

A Kincskereső Óvoda tervezése 2012-ben befejeződött. A keret a tárgyi projekt kivitelezésének költségét tartalmazza. A közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelezés a vállalkozói szerződés szerinti ütemben zajlik. Az épület építése a fedélszerkezet kialakításánál tart. Az első részszámla kiállítására sor került, és kifizettük..

Módosított előirányzat: 306.668 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 306.668 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 34.496 e Ft

7. Városi Uszoda és Sportcsarnok öltöző átalakítás,bővítés

A keretből az épületbővítéshez szükséges közműcsatlakozás kiépítése elkészült. A közműcsatlakozás a végleges épületbővítés megtervezéséig a mobil konténerek ellátását szolgálja.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.908 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14.908 e Ft

8. Városi uszoda - sportcsarnok

UTIBER, Épkar Zrt, Építész Stúdió Kft. szerződésekből visszatartás, pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 16.201 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16.201 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

9. Ispánki tábor bővítése

Az elkészített tervek elfogadásának feltételeként visszatartott összeg, kifizetése a döntés után lehetséges.

Módosított előirányzat: 70 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 70 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

10. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció

A BTG Kft. 4.248.860-Ft díjértékű számlájának (Templom tér és környéke város rehabilitációs akció című pályázat lebonyolításának megbízási díja, 2011.01.01-05.19.) a kifizetése megtörtént a keret terhére.

Módosított előirányzat: 5.265 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.265 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.249 e Ft

11. Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés

A telekalakítás befejeződött, az engedélyezési eljárást újraindítottuk. Az építési engedély kiadása folyamatban van. A tendertervek véglegesítés előtt vannak.

Módosított előirányzat: 6.985 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.985 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.562 e Ft

12. Mákszem Óvoda bővítése

2012. évről áthozott pénzmaradvány, a tervezés költségét tartalmazza. Az engedélyezési tervek elkészültek, a hatósági eljárás és az építési engedély kiadása folyamatban van. A kiviteli tervek ellenőrzése megtörtént, a tervek véglegesítése zajlik.

Módosított előirányzat: 8.096 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.096 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.429 e Ft

13. Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása I. ütem

Az 1. sz. Általános Iskola, Hársfa utca – kertbővítés, játszóudvar kialakítása I. ütem beruházás megvalósítása során kerítésépítésre, vízelvezetésre, tereprendezésre került sor. A beruházás az iskola északi részén található háromszög területre vonatkozik. Az I. ütem beruházás megvalósult. A II. ütemben kerülne sor a játszótéri eszközök kihelyezésére, amely előtt a földtest megfogása érdekében tervezés és kivitelezés szükséges.

Módosított előirányzat: 16.721 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16.721 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 16.644 e Ft

14. Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig

Az elfogadott tervezési program alapján lebonyolított sikeres ajánlatkérést követően aláírtuk a tervezői szerződést. A tervezési területen található épületet (Amstel söröző) elbontattuk.

Módosított előirányzat: 5.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.934 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

15. Focipálya építések önereje

A TAO pályázatok körében az MLSZ pályaépítési program keretében az Önkormányzat 3 helyszínre vonatkozóan pályázatot nyújtott be, műfüves pályák építése céljából. Mindhárom helyszínre - Hosszúréti patak melletti felpálya, Illyés Gyula Gimnázium grundpálya, Bleyer Jakab Általános Iskola grundpálya – vonatkozóan támogató elbírálást kapott az Önkormányzat. A pályák megvalósultak, az üzemeltetési szerződéseket az együttműködő szakmai partnerekkel – Liver FC, BDSE, ARAMIS SE megkötöttük. A Hosszúréti patak melletti pálya körüli kerítés megépítésére a szabályozási terv módosításáig nem kerül sor, a szerződött összeg 2 889 250,-Ft.

Módosított előirányzat: 10 184 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6 934 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4 045 e Ft

16. Autóbusz végállomás tervezés

A tervekészítés van folyamatban. A terveket folyamatosan egyeztetjük a főépítéssel, a mélyépítési csoport vezetőjével, a BKK érintett képviselőivel. A tervet a tervtanácson

bemutattuk, ahol a tervtanács a tervet ajánlja, továbbtervezésre megjegyzésekkel alkalmasnak tartja. A tanulmánytervet kifizettük.

Módosított előirányzat: 5.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.890 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.524 e Ft

17. Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedése az 1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolában

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola területén található sportpálya befedése tárgyú terv készítése folyamatban van, az építési engedélyezési eljárás elindult. Az 1. számú Általános Iskola területe keleti oldalán a Budafoki utcára néző, udvarbővítés céljára vásárolt ingatlanok kerttervezése, fedett sportpálya kialakítással tárgyú tervezés szintén folyamatban van, több vázlattevi variáció készült, képviselő-testületi döntés szükséges a vázlattevi variációkról.

Módosított előirányzat: 80.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.312 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

18. Herman Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az ÖKDB a 102/2013.(XII.04.) sz. határozatában döntött az eredmény megállapításáról. A nyertes vállalkozó ezt követően visszalépett a szerződéskötéstől. Az új közbeszerzési eljárást 2014-ben indítottuk el.

Módosított előirányzat: 8.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.700 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

19. Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda kapacitásbővítés

A KMOP-4.6.1-11-2012-0028 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló "Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő óvoda Rózsa utcai tagóvodája" tárgyú építési beruházással kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárás sikertelenségét a 112/2013.(XII.16.) ÖKDB határozat rögzíti, amely egyúttal új eljárás megindítását határozta

meg. A harmadik közbeszerzési eljárás van folyamatban. A keret terhére a közbeszerzési szakértő díját fizettük ki.

Módosított előirányzat: 53.612 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.153 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.048 e Ft

20. KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

E pályázat keretén belül valósítottuk volna meg a Városháza, az 1. sz. Általános Iskola, valamint az Illyés Gyula Gimnázium 50 kW-os napeleemes rendszerét.

A Városháza és az 1. sz. Általános Iskola tekintetében a pályázat forráshiány miatt először elutasították (e beszámoló benyújtásának időpontjában értesültünk arról, hogy a korábbi döntést megváltoztatva e két projekt mégis pályázatnyertes). Az Illyés Gyula Gimnázium vonatkozásában a KSz-tel a Támogatási szerződést aláírtuk.

Módosított előirányzat: 19.444 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.208 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.286 e Ft

21. Esze Tamás u. 3. használaton kívüli öntöttvas kémény bontása

A keret terhére az Esze Tamás u. 3. szám alatti ingatlan (Szent Benedek Gimnázium) használaton kívüli öntöttvas kéményének bontását rendelte meg az Önkormányzat 2.852 e Ft értékben. A kivitelezés megtörtént.

Módosított előirányzat: 2.852 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.852 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.852 e Ft

22. Tűzkőhegy u. 2. 9757 hrsz. ingatlan kapu és kerítés építése

A keretről a Tűzkőhegy utca 2. szám alatti 9757 hrsz-ú ingatlan kapujának és kerítésének építését rendelte meg az Önkormányzat 1.419 e Ft értékben a BTG Kft-től. A BTG Kft. elvégezte a munkát, melyet az Önkormányzat ki is fizetett a 2013. évben.

Módosított előirányzat: 1.420 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.419 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.419 e Ft

23. Budaörsi Játékszín-Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése

Az engedélyezési eljárással párhuzamosan, a konténer telepítésére és bérletére vonatkozó beszerzési eljárások vannak folyamatban.

Módosított előirányzat: 11 809 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11 801 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 656 e Ft

24. Intézményekbe tűzjelző rendszer kiépítése

Az intézmények automata tűzjelző rendszereinek kiépítése megvalósult a L.A.M Zrt.-vel, mint kivitelezővel kötött keret megállapodás alapján.

Módosított előirányzat: 22.417 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 22.417 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 22.417 e Ft

25. 1. sz. Iskola Általános Iskola udvari hangszóró kiépítése

A munka elvégzésére a második félév elején került sor.

Módosított előirányzat: 3.610 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.603 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.432 e Ft

26. Herman Ottó Általános Iskola udvari térvilágítás kiépítése

A kivitelezés megtörtént, a pénzügyi teljesítés 2014.évre áthúzódott.

Módosított előirányzat: 11.460 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.452 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

27. 1. sz. Iskola Általános Iskola homlokzati felirat

A kivitelezés megtörtént, a pénzügyi teljesítés 2014.évre áthúzódott.

Módosított előirányzat: 7.042 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 6.723 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások

1. Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése

A zöldfelületi beruházások műszaki ellenőri díjainak kiegyenlítése történt a keret terhére, a megkötött keretszerződés alapján.

Módosított előirányzat: 8.990 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 8.989 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.749 e Ft

2. Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A 2013. évi beruházásokhoz szükséges zöldfelület-rendezéssel és a funkcióhoz szükséges kiegészítő tervekkel kapcsolatos tervezések becsült költségei. A keret fedezetül szolgál a beruházások előkészítésének, pályázati dokumentáció készítésének, egyéb év közben felmerülő feladatok tervezési költségeire. A Kőhegyi játszótér tervezése, a Kamaraerdei óvoda játszótéri eszközök felújításával kapcsolatos tervezés, az Árok utcai Szabadidőpark labdapályái átalakítása tervezése a keret terhére valósult meg, továbbá ezen keret terhére kezdődött el az időközben leállított Kesjár Csaba Általános Iskola játszótéri eszközei felújításával kapcsolatos tervezés. A pénzügyi teljesítésre 2014. évben került sor.

Módosított előirányzat: 2.144 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2 113 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése I. ütem

A Képviselő Testület 506/2012. (XI. 28.) ÖKT számú, a 4149/37 hrsz. ingatlan hasznosítása – bárkaprojekt, felnőtt játszótér, kutya-futtató elhelyezése tárgyú határozata alapján került sor a tervezési program elkészítésére. A tervek elkészültek és lakossági fórumon azokat bemutattuk. Az ott elhangzottak figyelembevételével a Képviselő-testület döntése értelmében az áttervezés és a kiviteli terv véglegesítése megvalósult. Az I. ütem kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kiírásra került.

Módosított előirányzat: 76.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 76.500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. Árok u. szabadidőpark funkcióbővítés I. ütem

A kosárlabda pálya helyén focipálya kialakítása kapuk kihelyezésével, kerítésjavítással és a kerítéssel nem rendelkező oldalon drótfonatos kerítésépítéssel, felfestéssel, aszfaltjavítással.

A 443/2010. (XII. 15.) ÖKT határozat alapján kerülhet sor az átalakításra. A kivitelezésre irányuló szerződést megkötöttük. A kivitelezés 2014-re áthúzódik.

Módosított előirányzat: 4.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.496 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. Árok u. szabadidőpark funkcióbővítés II. ütem

A jelenleg felszerelés nélküli pályára, kosárlabda palánk kihelyezése, drótfonatos kerítésépítéssel, felfestéssel, aszfaltjavítással. A 443/2010. (XII. 15.) ÖKT határozat alapján kerülhet sor az átalakításra. A kivitelezésre irányuló szerződést megkötöttük. A kivitelezés 2014-re áthúzódik.

Módosított előirányzat: 3.200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.194 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

6. Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem

A tanösvény I. ütemének kivitelezése, az erdei tanösvény-tornaösvény és a II. ütem a bányagödör szélétől a legmagasabb pontig terjedő szakasz megvalósult a 4289 hrsz-ú, továbbá a 4317 hrsz-ú és a 4319/2 hrsz-ú ingatlanokat érintve.

A TFVB 117/2009. (VI. 09.) számú határozata és a KVB 23/2009. (VI.08.) számú határozata alapján megvalósult a 4302/2 helyrajzi számú ingatlanon a tanösvény III. ütemének tervezése.

A tanösvény III. üteme a bányagödörtől délnyugatra található 4302/2 hrsz terület értékeinek bemutatását tartalmazza, továbbá összeköttetést biztosít az erdőterület és a tanösvény II. üteme területével. Ezen ütem megvalósulása esetén biztosítottá válik a déli hegylábtól a Törökugrató legmagasabb pontjáig terjedő terület összefüggően történő bemutatása az érdeklődő látogatók, szabadidejüket eltöltő lakosok számára. A 4302/2 hrsz-ú terület jelenleg nem zöldterületként és nem helyi védett területként van szabályozva, továbbá útsabályozással érintett. (A Biodiverzitás fővárosa 2011. című pályázaton a legjobb projekt eredménnyel különdíjban részesült Budaörs, amely projekt részét képezte a Törökugratói tanösvény-rendszer, beleértve ezt a tervezett, azonban még nem megvalósult szakaszt is.) A

terv 2010. évben készült. A kivitelezésre irányuló szerződést megkötöttük. A kivitelezés 2014-re áthúzódik.

Módosított előirányzat: 7.600 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.597 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

7. Védett területek botanikai felmérése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2013.(VII. 23.) ÖKT sz. határozatával az összeget (2.200 e Ft) átcsoportosította az 5. sz. melléklet 1.2.1 Magasépítés intézményi beruházások, 6. Kincskereső óvoda építése sorára

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

8. Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével

A kivitelezés megtörtént.

Módosított előirányzat: 17.771 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 17.771 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17.771 e Ft

9. Mária-völgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése

A beruházás még 2010-ben megvalósult. A költségvetésben tervezett 68 e Ft a korábbi szerződésből visszatartott összeg, mivel kifizetésre nem került sor, az év során átcsoportosítottuk.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

10. Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére

A kivitelezés megvalósult.

Módosított előirányzat: 12 004 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.691 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11.691 e Ft

11. Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével

A kivitelezés megvalósult.

Módosított előirányzat: 1.499 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.499 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.499 e Ft

12. Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése

A tervezés megtörtént, az utolsó végszámla kifizetésére 2014. évben került sor.

Módosított előirányzat: 2.800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.800 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.960 e Ft

13. Fakataszter

A közterületi fakataszter 2008. évben készült. Adat-kiegészítés tárgyában keretszerződést kötöttünk, az oktatási intézmények udvarán található fákra vonatkozóan. A feladat végrehajtása 2014-re áthúzódik.

Módosított előirányzat: 2.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

14. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem

A labdapálya gumiburkolat kialakítása, a jelenlegi kerítés cseréjével magasabb, labdafogó kerítésre.

A Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem, játszótéri rész felújításának kivitelezése 2012. évben megvalósult. A II. ütem során a labdapálya használati érték növelése valósult meg az aszfalt minőség gumiburkolatúvá alakításával - a labdák úttestre történő kigurulásának esélye csökkentése mellett. A kivitelezés megvalósult. A számla kifizetésére 2014. évben került sor.

Módosított előirányzat: 9.064 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.064 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 64 e Ft

15. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére

A játszótér utolsó felújítása 10 évvel ezelőtt volt, a kihelyezett játszótéri eszközök egy része elhasználódott és azokat elbontattuk. Ezek pótlása és a rendelkezésre álló helyre további játékok kihelyezése valósult meg. A kivitelezés megkezdődött.

Módosított előirányzat: 15.240 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.234 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 64 e Ft

16. Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv

A Képviselő Testület 261/2013. (VI. 19.) ÖKT számú, a lakossági észrevételek figyelembevételével az Ifjúság utcai Sport- és Szabadidőpark továbbtervezése, Bárka-projekt megvalósítási helyének módosítása tárgyú döntése alapján, a tervezés folyamatban van az új helyszínre, Kamaraerdőn.

Módosított előirányzat: 3.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.499 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.2.3. Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások

1. Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2013.(VII. 23.) ÖKT sz. határozatával az összeget (15.000 e Ft) átcsoportosította az 5 melléklet 1.2.1 Magasépítés intézményi beruházások, 6. Kincskereső óvoda építése sorára.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. KDV Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos költségek

A Társulásból történő kilépéssel kapcsolatos költségek (áttervezések miatti költség, egyéb felmerülő költségek) fedezetének biztosítása. Kifizetés a KDV visszajelzése alapján lehetséges, visszajelzés eddig nem érkezett.

Módosított előirányzat: 6 000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés

A keretösszeg (179.927 e Ft) az 1.1. Tárgyi Eszközök, immateriális javak vásárlása 24. KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése sorra csoportosítottuk át.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3. Mélyépítés beruházások

1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek

1. Tervezések - Mélyépítés

A keret terhére 2013-2014-ben megvalósítani tervezett út és közműépítési beruházások terveit rendeltük meg. A különböző engedélyek beszerzése és a tervek elkészítése folyamatban.

Módosított előirányzat: 96.982 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 96.655 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 54.628 e Ft

2. Frankhegy tervezés

A 2013. évben a Városépítési Irodán felmerült tervezési feladat (Natura hatásbecslési dokumentáció készítése) a Főépítész Irodával közös, a Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái keretből valósultak meg, így ezen keretet nem használtuk fel.

Módosított előirányzat: 1.616 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés

A keret a 2013-ban felmerülő mélyépítési kivitelezési feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújtott fedezetet. Az erre vonatkozó keretszerződést megkötöttük. A munkákat a kivitelezésekkel párhuzamosan rendeljük meg.

Módosított előirányzat: 29.163 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 26.067 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12.455 e Ft

4. Beruházások eljárási - hatósági díja - Mélyépítés

A keret terhére 2013-2014-ben megvalósítani tervezett út és közműépítési beruházások hatósági eljárási díjat fizetjük. Felhasználása folyamatos.

Módosított előirányzat: 21.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.426 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13.444 e Ft

1.3.2. Mélyépítés - Közvilágítás beruházások

1. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

Lakossági igények és műszaki indokok alapján a közvilágítási hálózat bővítésének a szükségessége merült fel. A Csíkfa közben, a Csap közben, Csalit utcában és az Agip utcában a közvilágítás létesítés és bővítés megtörtént, a Jégmadár utcában a közvilágítás létesítés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 58.687 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 58.323 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 32.167 e Ft

2. Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt szerződések pénzügyi teljesítése.

Módosított előirányzat: 1.788 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.788 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.788 e Ft

3. Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása

A keret terhére a Hosszúréti patak mellett kialakítandó park közvilágítási hálózata épült ki.

Módosított előirányzat: 21.590 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 21.589 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

4. 20kV-os kábelek föld alá helyezése

Képviselő-testületi döntés alapján a 20 kV-os légkábel hálózat földkábelbe történő helyezésének a szükségessége merült fel. Az elmúlt években Budaörsön több részletben megkezdődött a 20 kV-os légvezetékek földkábelbe helyezése. A következő 20kV-os légvezeték kiváltást, a Petőfi utca - Kisfaludy utca vonalában és a Kőhegyen, ennek a keretnek a terhére kívánjuk elvégezni. A kivitelezést megelőző közbeszerzés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 80.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 79.997 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése

A keret terhére a Szellő utca mellett kialakítandó park közvilágítási hálózata épült ki.

Módosított előirányzat: 4.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.386 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások

1. Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)

A Kamaraerdei út – Torockó utca csomópontjában helyezkedik el a 87/A és 88 jelű buszjáratok végállomása. A két utca hegyes szögű kapcsolatot képez, mely az itt lévő buszfordulóban várakozó buszokkal együtt beláthatatlan, balesetveszélyes csomópontot eredményez. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata elkészítette a buszforduló átépítés terveit. Budaörs Város Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával közösen valósította meg a beruházást a költségek megosztásával.

Módosított előirányzat: 10.646 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.292 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.120 e Ft

2. Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész)

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a „NFM Útpénztár Előirányzat”

finanszírozásában pályázatot hirdetett az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására önkormányzatok számára. Minden önkormányzat egy pályázatot nyújthatott be, legfeljebb három műszaki létesítmény tervezésére. A pályázat azokra a csomópontokra volt benyújtható, amelyen az országos közúthálózat valamely útja áthalad. A pályázati kiírás és az abban rögzített támogatható tevékenységek, elszámolható költségek alapján, az Önkormányzat a Csiki csárda jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezésére és a Méhecske utcában körforgalmi csomópont tervezésére nyújtott be pályázatot és nyert támogatást. A társfinanszírozási megállapodást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium időközben jelentkező forráshiány miatt felfüggesztette, melyet 2012-ben feloldottak. A Csiki csárda jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezése már elkészült, a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége az építési engedélyt megadta. A feladatra jóváhagyott 3.000 e Ft-os keretet átcsoportosítottuk a felhalmozási célú pénzeszközzátadások közé.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Kökörcsin u. építése

Az elmúlt évben a Kökörcsin utcai útépités és csapadékvíz elvezetés tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást követő szerződéskötés a vállalkozó hibájából megghiúsult. Az útépitési beruházásra ismét kiírjuk a közbeszerzési eljárást. Az utcában új, többbétegy aszfaltburkolat, szegély, zárt csapadékvíz elvezetés és járda épül. Az utca egyes szakaszain támfalak is épülnek. A beruházás a Kökörcsin utca korábbi években már kiépített két szakaszát köti össze, ezzel biztosítva az utca teljes hosszán a kulturált közlekedést. A beruházás megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2013. október 1-én sikeresen lezárult, a forgalomba helyezési eljárás megkezdődött.

Módosított előirányzat: 110.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 109.674 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 109.674 e Ft

4. Vezetősáv vakok és gyengén látók számára Budaörs területén

A Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének térségi irodája azzal az igénnyel fordult az Önkormányzathoz, hogy hasonlóan a 2012 évben a lakótelepi kirendeltségük és a buszvégállomás között számukra kialakított vezetésáv kialakításához, 2013 évben is készüljön

taktilis vezetősáv a látássérültek részére, a Templom tértől az Egészségügyi Központig. A vezetősáv a BULÁKE képviselőjével közös helyszíni bejáráson meghatározottaknak megfelelően megépült.

Módosított előirányzat: 7.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.500 e Ft

5. Akadálymentesítés közterületen

A város területén meglévő járdákon, utcasarkokon, még nem biztosított mindenhol az akadálymentes közlekedés. A keretből, hasonlóan a 2012 évi közterületi akadálymentesítéshez burkolatsüllyesztések valósulnak meg, melyek ezt a problémát a frekvenciátaltabb helyeken orvosolják, a gyalogosok, mozgássérültek számára. A keret terhére a Patkó utca 1. és 3. szám melletti közterületi lépcső mellett épült akadálymentes rámpa.

Módosított előirányzat: 10.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.963 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.963 e Ft

6. Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége

Előző évről áthúzódó tervezések költségei.

Módosított előirányzat: 3.944 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.874 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 933 e Ft

7. Ibolya köz lépcső építése

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány. A munka elkészült.

Módosított előirányzat: 1.644 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.644 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.644 e Ft

8. BICY kerékpárút pályázat tervezés

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány. A munka elkészült.

Módosított előirányzat: 800 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 800 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 800 e Ft

9. Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány. A munka elkészült.

Módosított előirányzat: 127 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 127 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 127 e Ft

10. Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány. A munka elkészült.

Módosított előirányzat: 743 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 743 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 743 e Ft

11. Csóka utca út és csapadécsatorna építés

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány. A munka elkészült.

Módosított előirányzat: 5 190 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5 190 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5 190 e Ft

12. Kököröcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés

A Kököröcsin utca út-támfal és csapadékvíz elvezetési tervdokumentációjának felülvizsgálata, módosított költségvetés készítése. Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány. A munka elkészült.

Módosított előirányzat: 330 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 330 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 330 e Ft

13. Temesvári utca járdafelújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány. A munka elkészült.

Módosított előirányzat: 1.072 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.072 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.072 e Ft

14. Tavasz utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány. A munka elkészült.

Módosított előirányzat: 1.214 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.214 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.214 e Ft

15. Rózsa utca járdafelújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány. A munka elkészült.

Módosított előirányzat: 2.203 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.203 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.203 e Ft

16. Parkoló építési program

A program keretén belül gyephézagós betonelemekből gépkocsi várakozóhelyeket alakítottunk ki a város területén. A beruházás során a Tavasz utcában, a Budapesti úton, az Őszirózsa utcában, a Holdfény utcában, a Szüret u. – Szilva u. csomópontban, és az Arany János u. – Stefánia u. játszótér mellett készültek parkolóhelyek. A műszaki átadás-átvétel lezárult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 16.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15.000 e Ft

17. Útépítések

A 2012. évben a Képviselő testület által jóváhagyott útépítési tervezési feladatok szerint készülnek el utcák, a hatósági engedélyek és a szükséges jóváhagyások beérkezésétől függően. A rendelkezésre álló építési engedélyek alapján a Kassai utcában és a Felsősor utcában valósultak meg útépítési beruházások.

Módosított előirányzat: 215.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 251.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 28.811 e Ft

1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornaközmű beruházások

1. Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utcai kereszteződésében

2009-ben a Kőhegyi árok Zengő utca és Zivatar utcai szakaszai átépültek. A vízügyi hatóság az elkészült szakaszokra a KTVF: 2739-3/2010. számon kiadott üzemeltetési engedélyében, feltételként előírta az árok Zengő – Zúzmara utcai kereszteződésének átépítését.

A kivitelezés a terveknek megfelelően elkészült, a vízjogi üzemeltetési engedélykérelmet benyújtottuk.

Módosított előirányzat: 19.496e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.660e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18.628 e Ft

2. Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon

2009-ben elkészült a Tűzkőhegyi árok szervizút tervezett nyomvonala – Farkasréti út közötti szakaszának rendezése. Rendezett az árokba, a Semmelweis utcánál becsatlakozó a Cserebogár utcai, 2. számú mellékága is. Az árok, Farkasréti út Semmelweis utca közötti szakasza viszont rendezetlen, mivel az árok magáningatlanok között halad, rendszeres tisztítása nehézkes, kiburkolása, részbeni zártszelvénybe helyezése indokolt. A vízjogi létesítési engedély hatályának meghosszabbítása folyamatban van. Miután a kivitelezésre 2013-ban nem került sor a tervezett keretet (20.000 e Ft) a Képviselő-testület döntése alapján átvezettük a víz-csatornaközmű beruházások sorra.

Módosított előirányzat: 0 Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0e Ft

3. Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz)

A lakótelepi csapadékvíz csatornahálózat tisztítása és felmérése során több, javítási, átépítési munka merült fel. Ezek közül a legjelentősebb, a Baross utca Bretzfeld utca – Szivárvány utcai csomópont közötti szakaszán lévő csapadékvíz csatorna egyes szakaszainak kiváltása és az Ifjúság utcai csapadékvíz csatorna átépítése. Ezeken kívül csapadékvíz csatornát kellett építeni a Baross közbe, mivel a közben nem volt csapadékvíz csatorna, az ott lévő két darab víznyelő a szennyvíz csatornára volt rákötve.

A kivitelezés a terveknek megfelelően elkészült, a vízjogi üzemeltetési engedélykérelmet benyújtottuk.

Módosított előirányzat: 60.424 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 60.424 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 60.424 e Ft

4. Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája

2009.-ben lakossági bejelentések érkeztek a Kolozsvári utca északi, Hosszúréti patak felőli oldalán lévő ingatlantulajdonosoktól, hogy az ingatlanjaikon komoly problémát okoz a magas talajvíz. A probléma megoldására csapadékvíz csatornát kell építeni az ingatlanok Hosszúréti patak felőli oldalára. A csatorna lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlanok a csapadékvizeiket és az esetleg drénhálózattal összegyűjtött vizeiket a csatornába bekössék. Tanulmánytervet készítettünk a probléma megoldására.

A kivitelezés a terveknek megfelelően elkészült, a vízjogi üzemeltetési engedélykérelmet benyújtottuk.

Módosított előirányzat: 35.000e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 20.644e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

5. 2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása

A Bányász utca Akácfa utca közötti, 2386/1 hrsz.-ú árok (Thököly utca – Réz utcai ingatlanok hátsó frontjánál lévő) árok a Bányász utcánál megszűnik, és mivel a Bányász utca ezen szakaszán nincs kiépített csapadékvíz elvezetés, a vizek az út felületére folynak. A vizek továbbvezetése, a Réz utca, Bányász utca alatti szakaszán meglévő csatornáig, műszakilag indokolt. A beruházásra 2013-ban nem került sor a tervezett keret (15.000 e Ft) a Képviselő-testület döntése alapján átvezetésre került a víz-csatornaközmű beruházások sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

6. Tűzkőhegyi árok rendezése Farkasréti u. - Bányász u. közötti szakaszon

A város vízelvezető rendszerének gerincét képező Tűzkőhegyi árok Farkasréti út –Bányász utca közötti (Verseny és Kovács utcai ingatlanok hátsó frontjánál lévő) közötti szakaszának

rendezése, a telekhatárok ellenőrzése, az esetleges elkerítések megszüntetése, az árok Farkasréti út és Bányász utca felőli megközelítésének biztosítása, valamint az árok kis vízi medrének kialakítása műszakilag indokolt, különös tekintettel arra, hogy a Frankhegy várható beépülésével, az árkot terhelő vizek mennyisége lényegesen nőni fog. Az engedélyezési terv elkészült, engedélyezése folyamatban van. A beruházásra 2013-ban nem került sor a tervezett keret (20.000 e Ft) a Képviselő-testület döntése alapján átcsoportosítottuk a Kincskereső Óvoda, illetve a lakótelepi csapadékcatorna beruházásokra forrás kiegészítés miatt.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

7. Kőhegyi utcák vízelvezetése

A Kőhegyen több utcában a megoldatlan csapadékvíz elvezetés pincéket, támfalakat is veszélyeztet.

Az elkészült tervre kiadott vízjogi létesítési engedély módosítását kértük, az engedélyben lévő elírás, valamint indokolatlan feltétel miatt. A beruházásra 2013-ban nem került sor a tervezett keret (50.000 e Ft) a Képviselő-testület döntése alapján átcsoportosítottuk a víz-csatornaközmű beruházások sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

8. Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése

Nagyobb esőknél az utca, Garibaldi utca felőli végén a csapadékvíz csatorna kiönt, ezért a csatorna kb. 300fm hosszú szakaszát nagyobb átmérőjűre kell átépíteni. A vízjogi létesítési engedély hatályának meghosszabbítása megtörtént. Kivitelezésre ez évben nem került sor, a keret (20.000 e Ft) átcsoportosítottuk a víz-csatornaközmű beruházások sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

9. Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése

A Frankhegyi árok autópálya alatti híd felvizi oldala – Forrás utca közötti, $\Phi 80\text{cm}$ -es zártszelvényű, részben a volt Suzuki autószalon területe alatt haladó szakasza nem képes a mértékadó, 2%-os előfordulási valószínűségű csapadékvizek levezetésére, bővítése indokolt. A tehermentesítő csatorna miatt víznyomócső kiváltások is szükségesek. A közút alá építendő, a meglévő csatornát tehermentesítő szakaszra engedélyezett tervekkel rendelkezünk, de a csatornaépítéshez szükséges víznyomócső kiváltás engedélyezése még folyamatban van. Kivitelezésre ez évben nem került sor, a keretet (50.000 e Ft) átcsoportosítottuk a víz-csatornaközmű beruházások sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

10. Tűzkőhegyi árok Ószibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése

A VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Kft. elvégezte a Budaörs Város Önkormányzata kezelésében lévő hidak vizsgálatát. A szakértői vélemény alapján a Tűzkőhegyi árok Ószibarack – Szellő utca közötti hídjának teherbírása nem megfelelő. A lakossági és képviselői egyeztetés alapján a híd helyén a Tűzkőhegyi árok egy hosszabb szakaszon zártszelvénybe kerül. A tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van. A beruházás elmaradása miatt a tervezett keretösszeget (15.569 e Ft) átvezettük a víz-csatornaközmű beruházások sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

11. Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése

A Naphegyről a csapadékvíz lehordja a murvát, emiatt minden eső után balesetveszélyes a gyalogos és közúti közlekedés. A tervek elkészültek, és benyújtottuk vízjogi létesítési engedélyezésre. A beruházás elmaradása miatt a tervezett keretösszeget (8.000 e Ft) átcsoportosítottuk a víz-csatornaközmű beruházások sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

12. Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)

Az Őszibarack utcai szennyvíz gyűjtőcsatorna Felleg utcától a Malomkő utcáig húzódó szakasza az autópálya keresztezést követően mocsaras magánterületen halad, nem hozzáférhető, így nem tisztítható, és kamerásan sem vizsgálható, üzemeltetői szempontból nem kezelhető. Az 1980-as évek elején megépült DN300 mm átmérőjű csatorna anyaga azbesztcement a csatorna anyagából, korából és a fektetési körülményekből adódóan magas az infiltráció veszélye.

Az Alsóhatár utcai gyűjtőcsatorna autópályát keresztező szakasza üzemeltetői szempontból szintén kezelhetetlen (nem tisztítható és nem vizsgálható). A Bojt u. - Bíbor u. - Delelő u. szennyvizeit szállító csatorna becsatlakozása az Alsóhatár utcai vezetékbe az autópálya és a zajvédő fal közötti területen lévő aknába történik, amely gyalogosan is nehezen megközelíthető.

Az autópálya alatti átvezetést követő szakaszon a gerincvezeték budapesti, nagyobb hosszban a budaörsi repülőtér területén húzódik.

A reptér területén, fás-bokros részen húzódó csatornaszakasz tisztítás, vizsgálat céljából nem közelíthető meg, a további budapesti szakasz pedig kizárólag tartósan száraz időjárás esetén kezelhető.

Fentiek alapján javasolt mindkét átvezetés jelenlegi nyomvonalának felülvizsgálata, új nyomvonalon történő átépítésük.

Ennek érdekében - a szükséges szennyvízcsatorna rekonstrukciókkal párhuzamosan - a TÖRSVÍZ Kft. javasolja a Tűzkőhegyi árok autópálya keresztezést követő, kb. 120fm hosszú szakaszának zártszelvénybe helyezését, mivel ezzel az alábbi problémákat lehet megoldani:

- a zártszelvényű árok mellett, az Önkormányzat tulajdonában lévő területen átépíthető lenne az Őszibarack utcai szennyvízcsatorna átvezetés. A két, párhuzamosan haladó vezeték fölött kialakítandó betonúttal megoldható lenne a hozzáférés mindkét csatornához (szenny és csapadék).

A szennyvízcsatorna átépítésével lecsökken az infiltráció lehetősége és a vezeték közterületre kerülne.

- megszűnnének a Tűzkőhegyi árok autópálya keresztezést követő szakaszának telítődése (intenzív eső, hóolvadás) esetén megjelenő kiöntések, amelyek a Malomkő utcai áruházak parkolóját is érintik.

- az új Őszibarack utcai átvezetésre átköthető lenne az Alsóhatár utcai csatorna még a város oldalán, az Önkormányzat elképzeléseiben szereplő Aradi u.- Alsóhatár u. közötti átkötő út alatt vezetve. Ezáltal az Alsóhatár utcai csatorna jelenlegi kezelhetetlen, fővárosi területen húzódó nyomvonala felhagyható lenne.

- az árok jelenlegi területe rendezettebbé válik. A tervezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 4.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.023 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.588 e Ft

13. Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

2012. évben elkezdődött a Kőhegyi medence melletti nyomásfokozó gépház tervezése, melyre a vízügyi hatóság 2013. év végén vízjogi létesítési engedélyt adott. Ezzel párhuzamosan a tervezett nyomásfokozó gépház külső elektromos ellátására (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) az ELMŰ-vel szerződést kötöttünk. A gépház elektromos ellátására módosult a nyomvonal a Nefelejcs - Kőhíd - Víztorony utcai nyomvonalra. A közterületbe benyúló, jelenleg még az egyház tulajdonában álló háromszög területre került betervezésre, az önkormányzat és az egyház erre vonatkozó megállapodását követően lehet a nyomvonalat véglegesíteni.

A FV Zrt. a nyomásfokozó gépház építéshez feltételként szabta, hogy valamely hálózati elemet építsük/építtessük meg.

Módosított előirányzat: 35.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.713 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.713 e Ft

14. Stefánia utca vízellátó hálózat építés

A Stefánia utca szervízút – Hársfa utca közötti szakaszán a vízvezeték építés a szennyvízelvezető hálózattal együtt elkészült, a műszaki átadás – átvételi eljárás szeptember 25-én megtörtént.

Módosított előirányzat: 35.178 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 35.177 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 35.177 e Ft

15. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások

A 2013-2014. évi útépítés beruházásokkal összefüggésben a Csatorna Építési Alapból (ott leírtak alapján) szennyvízcsatorna kiváltás tervezések vannak folyamatban.

Mivel a vízügyi hatóság a szennyvízcsatorna kiváltás tervekre még vízjogi létesítési engedélyt nem adott ki, ezen keret terhére beruházás nem valósulhatott meg.

A tervezett keretösszeget (30.000 e Ft) átcsoportosítottuk a 20kW-os kábelek föld alá helyezése sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

16. Kinizsi utcai új szennyvízcsatornára bekötések átépítése

A Kinizsi utcában 2012. évben megvalósult egy új szennyvízelvezető rendszer. A régi, közületek ingatlanain húzódó szennyvízcsatornák megszüntethetősége érdekében a közületek új csatornára történő bekötővezetékét 2012. évben megterveztük.

A Fiat Autószalon bekötésének megvalósítása megtörtént, a többi közület még hiányzó bekötésének megvalósítására konzultációs eljárás indult el.

Módosított előirányzat: 16.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

17. Stefánia utca szennyvízcsatorna építés

A Stefánia utca szervízút – Hársfa utca közötti szakaszán a szennyvízcsatorna építés a vízellátó hálózattal együtt elkészült, a műszaki átadás – átvételi eljárás szeptember 25-én megtörtént.

Módosított előirányzat: 37.596 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 37.261 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 37.261 e Ft

18. Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció

A 2010-ben elvégzett kamerás vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy az utcában húzódó beton csatorna lejtése és műszaki állapota nem megfelelő, szükségessé vált a kb. 135 fm hosszú vezeték átépítése. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat: 12.226 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 12.225 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12.225 e Ft

19. Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 328/2012.(VIII.15.) ÖKT. sz. határozatában forrást biztosított Budaörs Város frekventált zöldfelületein az automata öntözőhálózat meglévő elemeinek felújításának, és új öntözőrendszer építésének tervezésére, a fűt kútról történő vízellátás lehetőségének megvizsgálásával. A tervek elkészültek.

Módosított előirányzat: 2.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.793 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.793 e Ft

20. Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány, azoknál a tervezési feladatoknál, ahol a vízjogi engedélyek még nem érkeztek meg.

Módosított előirányzat: 1.295 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.295e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

21. Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése

A szerződés szerint a terv vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedéséig visszatartott összeg.

Módosított előirányzat: 298 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 298 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 298 e Ft

22. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése

Előző évről áthúzódó, beruházás tervezői művezetésre lekötött előirányzat. Felhasználásra nem került és nem is kerül sor.

Módosított előirányzat: 518 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 518 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

23. Kolozsvári u. csapadécsatorna (talajvízszint süllyesztése céljából)

A szerződés szerint a terv vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedéséig visszatartott összeg.

Az engedély jogerőre emelkedett.

Módosított előirányzat: 356 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 356e Ft

Pénzügyi teljesítés: 356 e Ft

24. Tervezések (ivóvízhálózat)

Korábbi évről 2013. évre áthúzódó pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 150 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 150 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 150 e Ft

25. Kőhíd utca ivóvízvezeték meghosszabbítása

2012. évben megvalósított beruházás, 2013. évre áthúzódó tartalék kerettel növelt előirányzat.

A tartalék keret felhasználására nem került és nem kerül sor.

Módosított előirányzat: 2.171 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.171 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.893 e Ft

26. Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése

2012. évben megvalósított beruházás, 2013. évre áthúzódó pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 1.096 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.096 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.096 e Ft

27. Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás (tervezés)

A kiviteli terv elkészült, vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll.

Módosított előirányzat: 3.334 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.334 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.334 e Ft

28. Nyugati övások befedésének tervezése, engedélyes tervig

Az elkészült tervre vízjogi létesítési engedélyt kaptunk. Az engedély jogerőre emelkedéséig visszatartott végszámlát nem fizettük ki.

Módosított előirányzat: 2.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

29. Szabadság út locsolóhálózatának építése (1044, 109/1, 109/4 hrsz.)

A beruházás terhére a város frekventált területein automata-öntöző hálózat létesült, a költséghatékonyabb fenntartás megvalósítása érdekében. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 19.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 18.743 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18.743 e Ft

30. Bretzföld utca locsolóhálózatának építése (1004/1, 1024/2 hrsz.)

A beruházás terhére a város frekventált területein automata öntöző hálózat létesült, a költséghatékonyabb fenntartás megvalósítása érdekében. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 5.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 4.998 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.998 e Ft

31. Károly-király út locsolóhálózatának építése (449/2 hrsz.)

A beruházás terhére a város frekventált területein automata-öntöző hálózat létesült, a költséghatékonyabb fenntartás megvalósítása érdekében. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 12.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.837 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11.837 e Ft

32. Budapesti út locsolóhálózatának építése (109/3 hrsz.)

A beruházás terhére a város frekventált területein automata-öntöző hálózat létesült, a költséghatékonyabb fenntartás megvalósítása érdekében. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 12.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.988 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 11.988 e Ft

33. KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat lezárásával kapcsolatos költségek

2012. évről áthúzódó szerződéses állomány, mely a leállított pályázat lezárásához kapcsolódik.

Módosított előirányzat: 1.170 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.170 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.090 e Ft

34. Víz-csatornaközmű beruházások

A sor az alábbi beruházásokat tartalmazza:

Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon

2009.-ben elkészült a Tűzkőhegyi árok szervízút tervezett nyomvonala – Farkasréti út közötti szakaszának rendezése. Rendezett az árokba, a Semmelweis utcánál becsatlakozó a Cserebogár utcai, 2. számú mellékága is. Az árok, Farkasréti út Semmelweis utca közötti szakasza viszont rendezetlen, mivel az árok magáningatlanok között halad, rendszeres tisztítása nehézkes, kiburkolása indokolt.

A vízjogi létesítési engedély hatályának meghosszabbítása folyamatban van.

2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása

A Bányász utca Akácfa utca közötti, 2386/1 hrsz.-ú árok (Thököly utca – Réz utcai ingatlanok hátsó frontjánál lévő) árok a Bányász utcánál megszűnik, és mivel a Bányász utca ezen szakaszán nincs kiépített csapadékvíz elvezetés, a vizek az út felületére folynak. A vizek továbbvezetése, a Réz utca, Bányász utca alatti szakaszán meglévő csatornáig, műszakilag indokolt. A munkaterület átadása megtörtént.

Kőhegyi utcák vízelvezetése

A Kőhegyen, több utcában, a megoldatlan csapadékvíz elvezetés pincéket, támfalakat is veszélyeztet.

A terv elkészült, engedélyezése folyamatban van.

Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése

Nagyobb esőknél az utca, Garibaldi utca felőli végén a csapadékvíz csatorna kiönt, ezért a csatorna kb. 300m hosszú szakaszát nagyobb átmérőjűre kell átépíteni.

A vízjogi létesítési engedély hatályának meghosszabbítása megtörtént.

Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése

A Frankhegyi árok autópálya alatti híd felvizi oldala – Forrás utca közötti, $\Phi 80\text{cm}$ -es zártszelvényű, részben a volt Suzuki autószalon területe alatt haladó szakasza nem képes a mértékadó, 2%-os előfordulási valószínűségű csapadékvizek levezetésére, bővítése indokolt. A közút alá építendő, a meglévő csatornát tehermentesítő szakaszra engedélyezett tervekkel rendelkezünk, de a csatornaépítéshez szükséges víznyomócső kiváltás engedélyezése még folyamatban van.

Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése

A VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Kft. elvégezte a Budaörs Város Önkormányzata kezelésében lévő hidak vizsgálatát. A szakértői vélemény alapján a Tűzkőhegyi árok Őszibarack – Szellő utca közötti hídjának teherbírása nem megfelelő. A lakossági és képviselői egyeztetés alapján a híd helyén a Tűzkőhegyi árok egy hosszabb szakaszon zártszelvénybe kerül. A tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van.

Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése

A Naphegyről a csapadékvíz lehordja a murvát, emiatt minden eső után balesetveszélyes a gyalogos és közúti közlekedés. A tervezés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 128.613 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 128.613 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások

1. Bor utca kisméretű zöldfelület felújítása

A koncepció terv alapján, a kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 2.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.935 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.935 e Ft

2. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés

A 2009-ben elkészült tervek és műszaki tartalom alapján közbeszerzési eljárást folytattunk le. A nyertes kivitelező kihirdetése megtörtént. A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezés befejeződött, azonban az időjárásra való tekintettel a lovas szobor kihelyezésére 2014. március 31-ig adtunk határidőt.

Módosított előirányzat: 80.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 79.997 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 39.998 e Ft

3. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése

A főútvonalak mentén megépült a 3 körforgalom kiépítése LED lámpás megvilágítással, öntözőhálózattal a BTG. Kft. kivitelezésében 40.325e Ft értékben.

Módosított előirányzat: 40.325 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 40.325 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 40.325 e Ft

4. Nefelejcs utcai lépcső

Beruházás során a Nefelejcs utca és Köszírt utca közötti lépcső környezetrendezése valósult meg, mint a gyepek és korlát cseréje, kőpadok, növénytelepítés és vízjáték létesítése. A kivitelezés folyamatban van. A munkákat huzamosabb időre leállítottuk, szennyvízcsatorna építése miatt. A befejezés várható ideje: 2014. május.

Módosított előirányzat: 10.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.992 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.813 e Ft

5. Temető felújítás, urnafal bővítés

A beruházás során a ravatalozó út aszfaltozása, dézsák kihelyezése, padok, hulladékgyűjtők telepítése és a ravatalozó körüli falazat burkolása történt meg. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat: 24.225 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 23.976 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 16.174 e Ft

6. Szellő utcai pihenőpark építés

A Szellő utca végénél elhanyagolt közterületen pihenésre alkalmas zöldfelület kerül kialakításra, növényültetéssel, sétány kialakítással, utcabútor telepítésével. A kivitelezés befejezési határideje: 2014. április 20.

Módosított előirányzat: 17.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16.984 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

7. Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar- Ószibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése

A Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar felújításának (az udvar játszótéri részének megnyitásával a környéken élő lakosok részére, parkoló kialakításával, környezetrendezéssel), valamint a 3126/2 hrsz. Ingatlanon lévő faház újjáépítésének tervezése folyamatban van a keret terhére.

Módosított előirányzat: 3.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.826 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3.6. Közbiztonság

1. Térfigyelő rendszer kiépítése

Budaörs város területén, a jelenleg meglévő üzemképtelen 12 kamerás térfelügyeleti rendszer rehabilitációjára és 30 kamerával történő bővítésére elkészültek a kiviteli tervek és a tervezői költségbecslés. A rehabilitáció keretében a meglévő, elavult, üzemen kívül helyezett térfigyelő rendszer kiváltásához és bővítéséhez, egy kornak megfelelő technikai színvonalú modulárisan bővíthető rendszer került kialakításra. A tervek a rendőrséggel egyeztetve 3 ütemre bontva készültek.

Az I. ütem 13 db kamerából álló hálózat kivitelezése befejeződött, mely a további ütemek során bővíthető.

Módosított előirányzat: 45.775 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 45.739 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 45.689 e Ft

2. Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával

Az ÖKDB a 109/2013.(XII.11) számú határozatában döntött „Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.

A 445/2013.(XII.18.) ÖKT sz.- határozata alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a már meglévő 13 db kamerával működő térfigyelő rendszert bővíti 3 db kamerával és a kamerák beszerzéséhez, felszereléséhez valamint üzembe helyezéséhez plusz forrást biztosít.

A közbeszerzési eljárás lebonyolításra került, a nyertes kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént 2014.03.07.-én, majd a munkaterületet átadtuk 2014.03.10.-én. Teljesítési határidő 2014.május.

Módosított előirányzat: 9.900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 9.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2. Felújítások

2.1. Magasépítés + Vagyongcsoport felújítások

1. Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

A keretből a 2014 évi intézmény-felújítási munkák tervezési, tervellenőrzési, tervezői művezetési költségek, az uszoda hibajavítások tervezési díja, a szabványossági felülvizsgálat által megállapított azonnal elvégzendő munkák tervezési díja, az akadálymentesítési feladatok következő ütemének tervezési díja lett biztosítva. Ezen keret terhére rendeltük meg a Rózsa utcai intézmény átalakításának tervezését (új alsó tagozatos osztályok kialakítása céljából).

Módosított előirányzat: 16.900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 16.878 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.533 e Ft

2. 2013 évi intézmény felújítások

A keret összegének felhasználása a 2013. év folyamán 72, 62 % arányban történt meg.

A felújítási munkák szerződéseinek lekötése megtörtént a 2013. év második félév folyamán, a felújítások folyamatban vannak.

a.) LAM Zrt. I. ütem (Ö/S13-1285, lekötött 266.803.189,- Ft) megvalósult:

Az Intézmény felújítási soron belül a LAM Zrt. I. ütem keret megállapodás alapján lekötött szerződéses állományból 183.126.824,- Ft teljesítés valósult meg, ami a lekötött szerződések 68,63 %-a. Ebből a csomagból áthúzódó munkaként a Kesjár Csaba Általános Iskola felújítási munkái vannak hátra 82.386.297,- Ft tervezett összegben. A keret terhére a konzultációs

eljárásban kiválasztott vállalkozóval konzultációs eljárás keretében szerződésmódosításra kerül sor, mely alapján a kötelezettség vállalás előzetesen lekötött összege 19.050.000,- Ft összeggel csökken, így a módosított kötelezettség vállalás előzetes összege 63.336.297,- Ft összegre módosul. A munka megkezdésének várható időpontja: 2014.05.31-e. A Leopold Mozart Zeneiskola esetében a teljesítés 1.290.068,- Ft-tal lett kevesebb.

b.) LAM Zrt. II. ütem (Ö/S13-1657, lekötött 12.901.797,- Ft) megvalósult:

- Leopold Mozart Zeneiskola kerítés lábazat 2013.11.29. 2.638.288,- Ft

A sorról 20,44 %-os felhasználás történt 2013. III. negyedév végéig.

c.) Egyedi szerződések teljesítése:

A lekötött egyedi szerződések sorokon a teljesítés 2013. év végéig 89,26 %-os volt.

d.) Egyéb kifizetések a keretből:

A keretből egyéb kifizetések is történtek, az alábbiak szerint:

-Villa Zrt. (Ö/S12-1196) tervezési szerződésének 80 %-os teljesítése	7.599.680,- Ft
-hatósági eljárási díj kifizetés (Leopold Mozart Zeneiskola)	8.700,- Ft
-Vackor Óvoda	8.700,- Ft
-Herman vizesblokk felújításhoz konténer (Ö/S13-1335)	491.520,- Ft
- Herman konténer elektromos kialakítás (Ö/S13-1366)	102.419,- Ft
Egyéb összesen:	8.211.019,- Ft

Módosított előirányzat: 400.946 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 398.180 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 291.155 e Ft

3. Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem

A 2012 évben megkezdett hibajavítások folytatása. A keret terhére került megrendelésre a zuhanyzók szigetelésének javítása, valamint a drénezéssel érintett területeken a megsüllyedt térkő burkolat szavatossági javítása.

Módosított előirányzat: 22.200 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 10.911 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 160 e Ft

4. Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben

A 2013. évi 23.000 e Ft eredeti előirányzathoz képest keret átcsoportosítás történt a 2.1.2 sorra 3.774 e Ft és a 2.1.11. sorra 12.026 e Ft, összesen 15.800 e Ft összegben. A fennmaradó 7.200 e Ft keretösszege tévesen került könyvelésre a Garden System Kft (Ö/S13-1148) Holdfény Óvoda kertépítés számlája 6.815 e Ft összegben, így az átkönyvelésre került a 2.1.2 sorra 2013. évi Intézmény felújítások 601104,53. A keretből a Várépkert Kft (Ö/S13-502) Vackor Óvoda elektromos munkái.

Módosított előirányzat: 385 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 300 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 300 e Ft

5. Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása

Az Intézmények akadálymentesítésére a tervek részben elkészültek. A kivitelezés munkák 2013. utolsó negyedében megkezdődnek. A keret lekötése 65,65 %-ban megtörtént. A Fejlesztő napközi munkái jelenleg folyamatban vannak, melyre a Nimród-Bau Kft. 11.970.546,- Ft értékben lekötött szerződéssel (Ö/S13-1950) rendelkezik. A Városháza csúszásmentesítése a Technogen Kft. (Ö/S13-848) kivitelezésében elkészült.

Módosított előirányzat: 21.867 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 14.358 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.941 e Ft

6. Uszoda wellness átalakítása

Az uszoda wellness terület átalakításának tervezése 2012-ben megkezdődött. A keret lehetőséget biztosít a tervezett feladatok megvalósítására. Kivitelezési dokumentáció elkészült. Vízjogi engedélyt megkaptuk. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindult.

Módosított előirányzat: 39.900 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 39.897 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 130 e Ft

7. 1. sz. Általános Iskola ablaknyitás

A felújítási munka elvégzésére - az intézmény vezetőjével történt egyeztetés után az elfogadott kiviteli tervek alapján - a második félév elején került sor.

Módosított előirányzat: 8.067 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.024 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.024 e Ft

8. 1. sz. Általános Iskola pergola oldallefedés

A keret összegének felhasználása a 2012. évi Intézmény felújítási keret terhére áthúzódó munkaként történt. A módosított 2013. évi előirányzat összegét nem használtuk fel.

Módosított előirányzat: 2.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

9. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése

A felújítási munkák kivitelezésre a 2013. évi keretszerződés keretében áthúzódó munkaként kerül sor 2014. II. negyedévben. A munka megkezdésének várható időpontja: 2014.05.19-e.

Módosított előirányzat: 79.851 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 79.850 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

10. Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín): színházterem gyengeáramú rendszer (hangtechnika és videotechnika) felújítása

A keret nem került felhasználásra, mivel a felújítás a 2013. évi Intézmény felújítások keret terhére történt.

Módosított előirányzat: 2.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

11. Herman Ottó Általános Iskola: vízellátás, csatornakorszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése

A kiviteli munkák befejeződtek.

Módosított előirányzat: 47.026 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 47.026 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 47.026 e Ft

12. Kamaraerdei Óvoda játszótéri játszóeszközök felújítása I. ütem

A Kamaraerdei Beregszászi utcai óvoda játszókertjében 4 db játszótéri eszköz teljes megsemmisülése várható. Az I. ütem során a felsőkert mászó-gúla eszközének cseréjére kerül sor, a rugós eszközök áthelyezésével és öntött gumiburkolat kialakításával. A kivitelezés áthúzódik a 2014. évre.

Módosított előirányzat: 16.500 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 11.532 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

13.Városháza felújítása

A keret terhére a konzultációs eljárásban kiválasztott vállalkozóval megkötött szerződés alapján került sor a kivitelezési munkák elvégzésére. A hő függöny, a kültéri lámpák felújítása, valamint a légkezelő rács munkáinak kivitelezése megtörtént.

Módosított előirányzat:13.700 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 13.687 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13.687 e Ft

14. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051

2012 évről áthúzódó kötelezettség. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat:175 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 175 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

15. Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

Ezen keret terhére a 2013 évi intézmény felújításokhoz kapcsolódó lebonyolító-műszaki ellenőri feladatok költségei (Intézmény felújítások, uszoda hibajavítások, szabványossági felülvizsgálat hibajavítások, akadálymentesítés, uszoda wellness átalakítás) és a 2012 évről áthúzódó műszaki ellenőri kifizetéseket számoltuk el. Az eredeti előirányzathoz képest keretátcsoportosítások történtek, így 2013.11.14-én 3,9 M Ft és 2013.12.30-án 6 M Ft összeg került átcsoportosításra a műszaki ellenőrzési keretre, mivel az eredetileg tervezett előirányzat nem fedezte volna a várható kifizetéseket.

Módosított előirányzat: 21.605 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 21.605 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12.116 e Ft

16. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása megnevezésű keret terhére 2013-ban sem lekötés, sem kifizetés nem történt. A tervezett keret (15.000 e Ft) a Képviselő-testület jóváhagyásával átcsoportosításra került a 2013. évi intézmény felújítások sorra.

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

17. Önkormányzati ingatlanok felújítása

2013-ban az önkormányzati ingatlanok felújítására kifizetett összegek az alábbiak:

- Clementis utca 10. szám alatti ingatlanon belüli vízvezeték kiépítése: 259.715 Ft
- Vasvári Pál u. 14. szám alatti ingatlan felújításának pótmegrendelése: 298.704 Ft
- Csiki Pihenőkert kültéri világításának felújítása: 1.386.760 Ft
- Árpád utca 4. szám alatti Nyugdíjas Ház felújítása kapcsán garanciális bejárásig visszatartott összeg kifizetése: 18.939 Ft
- Árpád utca 4. szám alatti Nyugdíjas Ház felújítása kapcsán garanciális bejárásig visszatartott összeg kifizetése: 227.723 Ft
- Vasvári Pál utca 14. tetőfelújítás: 3.345.045 Ft
- Érintésvédelmi hiányosságok javítása - Clementis u. 10., Ifjúság u. 16. IV/15., Baross u. 74/3., Esze T.u.7.: 1.660.318 Ft
- Lévai utca 31. szám alatti orvosi rendelő szigetelése: 3.399.804 Ft
- Petőfi Sándor utca 10. tetőfelújítás: 1.771.687 Ft
- Zombori utca 72. felújítás: 871.644 Ft
- Köz tér 5. szám alatti ingatlan teraszának elbontása: 228.600 Ft
- Ostor köz 2/1. tetőfelújítás és szükséges egyéb javítások: 2.798.332 Ft
- Clementis utca 10. csatorna bekötés tervezése: 152.400 Ft
- Clementis utca 20. – gáztervezés: 114.300 Ft
- Clementis u. 20. - építési munkák: 1.409.700 Ft
- MET Idősek Otthona – csatorna javítása: 1.089.724 Ft
- Clementis utca 10. – csatorna építése: 362.401 Ft
- Templom tér 9/1. – csatorna bekötés tervezése: 152.400 Ft

- Templom tér 9/1. – csatorna bekötés kiépítése: 501.650 Ft
- Beregszászi út 38. fsz. 1. felújítás kapcsán lakó költöztetése: 139.700 Ft

A 2013. évben szerződéssel lekötött összegekből 2014-ben esedékes kifizetni az alábbi összegeket:

- Clementis utca 20. – fűtésszerelési munkák: 2.032.000 Ft
- Beregszászi út 38. fsz. 1. lakásfelújítás: 5.892.932 Ft
- Önkormányzati tulajdonú bérlakásokban a felújítás kapcsán keletkező rezsiköltség megtérítése a bérlőknek: 125.000 Ft
- Puskás Tivadar utca 55. – felújítás: 2.905.291 Ft
- Ifjúság utca 14. IV/15. – felújítás: 444.500 Ft
- Patkó utca 5. VII/67. – felújítás: 1.651.000 Ft
- Lévai utca 33. II/16. – felújítás: 3.403.581 Ft
- Kamaraerdei út 59-61. fsz. 6. – felújítás: 6.660.496 Ft
- Kamaraerdei út 59-61. fsz. 6. – gáztervezés: 178.435 Ft
- Kamaraerdei út 59-61. fsz. 6. felújítás kapcsán lakó költöztetése: 139.700 Ft
- Clementis utca 10. – felújítás: 3.629.960 Ft
- Baross utca 74/2. – felújítás: 4.762.500 Ft
- Szivárvány utca 5. orvosi rendelő – vagyonvédelmi rendszer létesítése: 111.531 Ft

Módosított előirányzat: 67.231 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 52.149 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 20.189 e Ft

18. Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi)

2012. évről áthúzódó kötelezettség. Az uszoda szavatossági hibajavítások megvalósítása folyamatban van, a hátralévő feladatok sport és iskolaidényen kívül kerülnek befejezésre.

Módosított előirányzat: 171 732 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 164 433 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 143 523 e Ft

19. Városi Ifjúsági Klub felújítása (tervezés)

Az előkészítő tervet kifizettük. Az engedélyezési terv véglegesítése folyamatban van.

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.997 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.529 e Ft

20. Sportcsarnok hangosítás, világítástervezés

A Képviselő-testület által elfogadottak alapján halad a továbbtervezés, a kiviteli tervkészítés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 2.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 1.773 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

21. Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése

A zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzései térítése történik a keret terhére, a megkötött keretszerződés keretében.

Módosított előirányzat: 510 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 510 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.2. Mélyépítés felújítások

1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

Ezen feladatokat a Képviselő-testület által jóváhagyott Budaörsi csatornaközművek 2013. évi felújítási és rekonstrukciós terve szerinti feladatokat a beérkező források figyelembe vételével valósítjuk meg.

Bérleti díj terhére végzendő feladatok:

Előre nem tervezhető beavatkozások keret terhére

- Auchan szennyvízátemelő 3 db Hidrostat H05K-MH1R tip. szivattyú felújítása
- Kőszírt utca szennyvízcsatorna kiváltás műszaki ellenőrzés
- Présház-Kőhíd u. műszaki ellenőrzés
- Budaörsi szennyvíztisztító telep oldott oxigénmérő vezérlőpanel csere
- Varjú utcai átemelő telepen 1db Hidrostat B0BQ-T03 tip. szivattyú felújítás
- Károly király u. 57. nem megfelelő lejtésű szennyvíz házi bekötővezetékének átépítése kb. 15m hosszban
- Budaörsi DN500 b szennyvíz főgyűjtő tisztító telepen belüli szakaszán két, rossz műszaki állapotú aknaköz felújítása béleléssel

- Petőfi S. utcai rossz lejtésviszonyú DN300-as gerinccsatorna szakasz (Media Markt mellett) és az áruház bekötésének átépítése
- Budaörsi szennyvíztisztító telepen 1db Flygt NT 3153 MT 432 iszap recirkulációs szivattyú felújítása. A szivattyú felújítása megtörtént és a visszaszállításra került a tisztítótelepre.
- Az előre nem tervezett keretet terheli egy 2012-ben befejeződött kivitelezési munkához, a budaörsi reptéri főgyűjtő csatorna rekonstrukciójához kapcsolódó műszaki ellenőri feladat végszámlája
- Seregély utcai átemelőben 1 db Flygt NP 3127 HT 478 szivattyú felújítása.
- Budaörsi szennyvíztisztító telepen mennyiségmérő műszer vezérlőegység cseréje.

Tervezési feladatok:

A keret terhére a város szennyvízelvezető rendszerének felülvizsgálatára vonatkozóan 2012-ben elkészített tanulmányterv megállapításai szerint szükséges csatorna átépítések tervezési, engedélyeztetési feladataira kerül sor.

Árajánlatkérések történtek 3db tervezési, engedélyeztetési feladatra:

- - Őszibarack utcai szennyvíz gyűjtőcsatorna M1-M7 autópályát keresztező szakaszának átépítése
- - Baross közben húzódó szennyvíz csatorna átépítése
- - Baross utcai (Ifjúság u.-Baross u. 120 közötti szakaszon) DN300-as mélyvezetésű gerincvezetékre csatlakozó szennyvíz házi bekötések átkötése a Baross utcai DN400 ac gerincvezetékre

Értékelés, és eredmény megállapítás a 2014. évi költségvetés elfogadását követően.

Muskátli utcai átemelő szükséges gépészeti átalakításának elvégzése (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés)

Az utóbbi két-három év üzemeltetői tapasztalatai alátámasztották, hogy a jelenleg beépített szivattyúk a feladat elvégzésére nem alkalmasak, gyakoriak a szivattyúdugulások, a 2011 júliusa óta eltelt időszakban több mint 60db szivattyúdugulás történt, az utóbbi három évben pedig 5 alkalommal vált szükségessé a szivattyúk felújítása.

Előzetes egyeztetések történtek a tervezővel a lehetséges műszaki megoldásokra vonatkozóan. Az üzemeltető megbízásából a Pelikán Kft. tanulmánytervet készített a lehetséges megoldásokra vonatkozóan. A tanulmányterv megállapításai alapján került sor a szivattyú cserére.

Frekvenciaszabályozó beépítése az Auchan szennyvízátemelő telepen

2012 évben sor került a két végátemelő (Budaörs reptéri és az Auchan szennyvíz) működésének irányítástechnikai összehangolására, annak érdekében, hogy a befogadó csatorna, illetve a Budaörsi Szennyvíztisztító Telep terhelése egyenletesebbé, ezáltal a tisztítási technológia hatékonyabbá váljon (lökésszerű terhelések megakadályozása).

A működés összehangolásával megoldható a két átemelő együttes üzemének kizárása. A szivattyúk, a befogadó hálózat és a budaörsi tisztítótelep terhelésének egyenletessé tétele érdekében, a reptéri felépítményes átemelő felújításánál alkalmazott szivattyúvezérlés megoldáshoz hasonlóan, javasolt egy frekvencia szabályzó berendezés beépítése az Auchan szennyvíz átemelőben is.

Megtörtént az árajánlatok bekérése, kiértékelése. A kiválasztott kivitelezővel létrejött a vállalkozási szerződés. A frekvencia szabályzó berendezés telepítése, csatlakoztatása a vezérlőrendszerhez, beszabályozás, beállítások elvégzése, a vezérlés összehangolása megtörtént.

Daru telepítése az Auchan szennyvízátemelő telepre

Tekintettel arra, hogy az átemelő telepen nem található fix beépítésű emelő berendezés, a közel egy tonna tömegű szivattyúk javítás, karbantartás céljából történő kiemelése a nagy mélységű (kb. 9,5m) átemelő aknákból nehézkes és balesetveszélyes, szükségessé vált egy fix telepítésű daru beépítése.

A beérkezett árajánlatok kiértékelését követően megtörtént az 1 t teherbírású forgódaru legyártása és helyszíni telepítése. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2013. október 4.-én lezárult és megtörtént az emelő berendezés üzembe helyezése.

Csatorna Építési Alap terhére elvégzendő munkák:

Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

- Az Önkormányzat által tervezett útépitésekkel összhangban a nem megfelelő állapotú illetve anyagú csatornaszakaszok átépítése szükséges. Az alábbi szennyvízcsatorna kiváltások tervezése, engedélyezése van folyamatban:

Aradi utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció terv elkészült, engedélyezése folyamatban.

Fodros utca szennyvízcsatorna rekonstrukció terv elkészült, engedélyezése folyamatban.

Kisfaludy utca szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezés folyamatban van.

Thököly utca szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése folyamatban van.

Halom utca szennyvízcsatorna rekonstrukció terv elkészült, engedélyezése folyamatban.

Gesztenye utca szennyvízcsatorna rekonstrukció terv elkészült, engedélyezése folyamatban.

Továbbá ennek a keretnek a terhére a szennyvízelvezető rendszer tanulmányterve alapján javasolt szükségessé váló alábbi fontos csatornaátépítések tervezése van folyamatban:

- Budafoki utcai szennyvízátemelő kiváltás tervezése
- Baross utcai tehermentesítő csatornaépítés tervezése az Árpád u. – Bretzföld u. közötti szakaszon
- Törökbálinti utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése
- Víztorony utca (1643 – 1646 hrsz között) nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer kiváltás tervezése

- Szabadság út (119. sz. – 129. sz.) és Domb utca (Szabadság út 119. sz. – Domb u. 8510/2 hrsz.) szennyvízcsatorna rekonstrukció kiviteli tervkészítés

A közelmúltban a Szabadság út 119. – 129. sz. társasház előtti szennyvízcsatorna nyomvonalán tapasztalt burkolatsüllyedések miatt a szennyvízcsatorna üzemeltető a közcsatorna kamerás vizsgálatát elvégezte. Megállapításra került, hogy a csatorna több szakaszon elleneséses, a beton csatornán betonkorrózió jelei láthatók, az aknák sem megfelelő állapotúak. A halaszthatatlan javítási munkálatokat a TÖRSVÍZ Kft. elvégzi, de a közeljövőben szükséges Szabadság út 119. – 129. sz. társasház előtti szennyvízcsatorna, valamint ezzel egyidejűleg célszerűen a Domb utcai - Domb u. 1. (8510/2 hrsz) – Szabadság út (Szabadság út alatti szakasz is) közötti - szennyvízcsatorna rekonstrukciójának elvégzése is. Kiviteli tervkészítésre ajánlatok bekérése, értékelés, szerződéskötés megtörtént.

Kivitelezési feladatok

Budaörsi Szennyvíztisztító Telepre bevezető főgyűjtő átépítése (kivitelezés):

A beruházás 2013. augusztus 27-én megtartott műszaki átadás – átvétellel lezárult.

Reptéri átemelőre csatlakozó Kamaraerdei csatorna felújítása

A kiviteli terv 2012. év végén elkészült, és benyújtásra került a vízügyi hatósághoz. A 4055 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam tulajdonában, és MÁV kezelésében áll, ezért tulajdonosi hozzájárulást a MNV Zrt. adhat ki. Ehhez szükséges az MNV ZRT. – MÁV Vagyonkezelő – Önkormányzat közötti háromoldalú megállapodás megkötése. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján decemberben Budaörs Város Önkormányzata által a megállapodás aláírásra került.

Nefelejcs utcai park alatti szennyvízcsatorna szakasz átépítése

A Víztorony utca 1643-1646 hrsz-ú ingatlanok nyomott rendszerű szennyvízcsatornáinak gravitációs vezetékkel történő kiváltásának park alatti csatornaszakaszát a parképítéssel összehangolta szükséges megvalósítani. Kiviteli terv készítésére az ajánlatok bekérése, értékelése megtörtént, szerződéskötés folyamatban van.

Módosított előirányzat: 212.804 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 181.085 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 156.211 e Ft

2. Temető felújítása

A keret terhére 2013-ban az új köztemető felújítására vonatkozó kiegészítő tervek elkészítését rendelte meg az Önkormányzat 292.100 Ft értékben, melynek kifizetése 2013-ban nem, csak 2014. év elején történt meg.

Módosított előirányzat: 300 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 292 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Mélyépítés felújítások műszaki ellenőrzése

A keret a 2013. évi mélyépítési felújítások műszaki ellenőrzésére nyújtott fedezetet.

Módosított előirányzat: 8.706 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 7.234 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.419 e Ft

4. Útfelújítások

Budaörs területén különböző utcákban útfelújítások készülnek, melyek általánosan csak a pályaszerkezet és a szegélyek rekonstrukcióit tartalmazzák. A komplettebb munkálatok már hatósági engedély kötelesek, mely munkák a beruházási keretek terhére készülnek. A Baross utca Bretzföld utcától Szivárvány utcáig, valamint a Csillag utca Budapesti úttól a Kertész utcáig terjedő szakaszának burkolat felújítása valósult meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 99.620 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 99.403 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 99.403 e Ft

5. Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése v. „nagy felületű kátyúzása

Budaörsi lakótelep területén több olyan rossz állapotú út, parkoló, és burkolt felület található, melyeknél a burkolatjavítás csak az aszfaltburkolat lemarásával és újra szőnyegezésével javítható. A beruházás megvalósult, a műszaki átadás átvételi-eljárás sikeresen lezárult.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 15.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15.000 e Ft

6. Járdaprogram

Külön bizottsági döntés alapján 2013. évben is folytatódik a járda program, a gyalogosok biztonságosabb és kényelmesebb közlekedése érdekében. A Hóvirág utcai járdaépítés, a Szép utcai járdafelújítás, a Sport utcai felüljáró gyalogos járdájának felújítása és a lakótelep területén végzett járda felújítási munkák valósultak meg a keret terhére.

Módosított előirányzat: 34.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 33.668 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 31.668 e Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

1. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson belülre

(részletesen a 7. sz. melléklet tartalmazza)

E jogcímen belül jelenik meg többek között a Budapest komplex integrált szennyvíz elvezetési projekt önrésze 64.360 e Ft előirányzott összeggel (teljesítés 1.576 e Ft), a Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája KMOP pályázatához a BTT részére a pályázati önrészből átutalt 1.212 e Ft összeg.

A módosított előirányzat 70.001 e Ft, melyből 3.387 e Ft-ot fizettünk ki a beszámolási időszak végéig.

2. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

(részletesen a 8. sz. melléklet tartalmazza)

E jogcímen belül jelenik meg többek között a panelprogram országos pályázatához (49.322 e Ft), a hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújításához (10.226 e Ft), a budaörsi vállalkozások helyi támogatásához (14.646 e Ft), a TAO pályázatokhoz (86.717 e Ft), a katolikus templom orgonájának felújításához (35.926 e Ft), a Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornatermének fűtőkorszerűsítéséhez, valamint meleg-víz ellátásához (5.906 e Ft), illetve a Kőhegyi kápolna újjáépítéséhez (15.000 e Ft) biztosított önkormányzati támogatás tárgyévben pénzforgalmilag teljesült összege.

Ezen támogatások módosított előirányzata 506.541 e Ft, melyből összesen 226.675 e Ft teljesült 2013. december 31-ig.

3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 22.500 e Ft összeg szerepel, a lakosság és a közalkalmazottak részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára, melyből 8.538 e Ft került kiutalásra 2013. december 31-ig.

4. Befektetési kiadások

A Képviselő-testület 376/2013. (IX.25.) ÖKT számú határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez szükséges ingatlanvásárlás megnevezésű soron szereplő 200.000 e Ft összeget átcsoportosítással, törzstőke emelés formájában biztosítja a BTG Kft. számára a Budaörs 4034/5 hrsz -ú ingatlanból 8287/10000 tulajdoni hányadot képviselő 6098 m² terület megvásárlására 128 M Ft + ÁFA összeg erejéig, az ezen felül megmaradó összeget (bruttó 37.440.0000 Ft) pedig a megvásárolt ingatlanrészen telephely kialakítására fordíthatja. A BTG Kft. törzstőke emelése megtörtént, az Önkormányzat 2013 decemberében átutalta a 200.000.000 Ft-ot.

Céltartalék (felhalmozási célú)

Az éves felhasználásról a 26. számú mellékletben adunk számot.

Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai

III. Működési finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Ezen a soron az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2013. évre biztosítani kívánt működési célú önkormányzati támogatás (3.431.712 e Ft) összege szerepel, melyből 3.156.613 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások

1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése

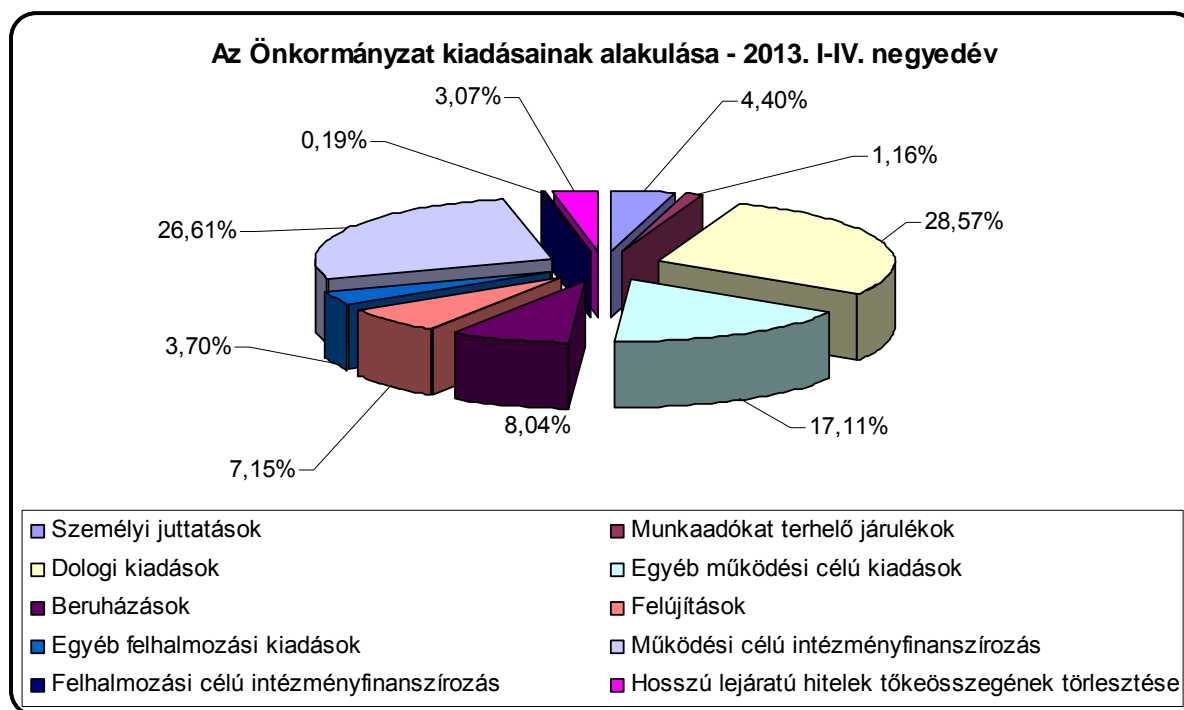
2013. december 31-ig összesen 364.189 e Ft hitelt törlesztettünk, ebből a városháza hitel 132.800 e Ft, a 2006. évben felvett beruházási hitel 168.500 e Ft, a 2010. évben felvett beruházási hitel 62.195 e Ft, a megszűnt víziközmű társulásoktól átvett hitel pedig 694 e Ft.

A hitel tőkeállomány utáni tárgyévi kamatfizetési kötelezettségeket a 3/B. Dologi kiadások/ Igazgatási feladatok kiadásai melléklet tartalmazza 325.693 e Ft összegben. Az éves adatok alapján 114.374 e Ft-ot fizettünk ki kamatokra.

2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Ezen a soron az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2013. évre biztosítani kívánt felhalmozási célú önkormányzati támogatás (32.304 e Ft) összege szerepel, melyből 22.766 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

Az alábbi diagram az egyes kiadási jogcímek valamennyi kiadáshoz viszonyított arányát mutatja be.



Polgármesteri Hivatal bevételei

(9. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal alaptevékenységeiből származó bevételei.

2. Működési célú támogatás Államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2012. évi alulfinanszírozásának összege jelentkezik, 144.038 e Ft összegben.

3. Közhatalmi bevételek

3.1. Az igazgatási szolgáltatások díj jogcímen 123 e Ft bevétele teljesült a beszámolási időszak végéig (hatósági díj bevételek, telephely engedély bevétele, igazgatási szolgáltatási díjak bevétele).

3.3. Bírság bevétele jogcímen az év végéig 2.455 e Ft bevétel realizálódott, mely hatósági ügyekben született eljárási és végrehajtási bírságból származik.

4. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 8.903 e Ft, mely 126,22 %-ban az alábbi jogcímeneken teljesült:

4.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

Ezen a jogcímen jelentkezik az esküvői szolgáltatásból származó 1.158 e Ft, az adatszolgáltatásból származó 18 e Ft, az ÁROP pályázat keretében végzett szolgáltatásból (közhiteles címregiszter) 574 e Ft, valamint a továbbszámlázott szolgáltatásokból 2.897 e Ft bevétel.

4.3 Bérleti díj bevételek

A Hivatal épületében lévő étterem és büfé bérbeadásából 819 e Ft bevétel realizálódott.

4.5 Alkalmazottak térítése

Az Ispánki vendégház igénybevételére fizetett térítési díjakból 223 e Ft folyt be 2013. december 31-ig.

4 6. Egyéb működési bevételek

Ezen a jogcímen teljesítésként az eljárási bírságok kamata, végrehajtási költségek és egyéb bevételek összege jelentkezik (1.001 e Ft).

4.7 Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések címén 2.568 e Ft bevétel teljesült a beszámolási időszak végéig.

4.8 Működési célú hozam- és kamatbevételek

Folyószámlák kamataiból 1.979 e Ft bevételünk realizálódott az év végéig.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási saját bevételek

Egyéb felhalmozási saját bevételként a munkáltatói hitelek késedelmes törlesztéséből származó kamatbevételek teljesültek 61 e Ft összegben.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből a tervezett 15.688 e Ft-ból 17.260 e Ft folyt be a beszámolási időszak végéig.

III. Működési finanszírozási bevételek

1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása

Előző évi működési célú 219.034 e Ft költségvetési maradvány igénybevétele 2013. június 30-ig teljesült.

2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

A Hivatal működési célú intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 1.796.301 e Ft, melyből 1.655.292 e Ft teljesült. Ez 92,15 %-os teljesítési arálynak felel meg.

IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek

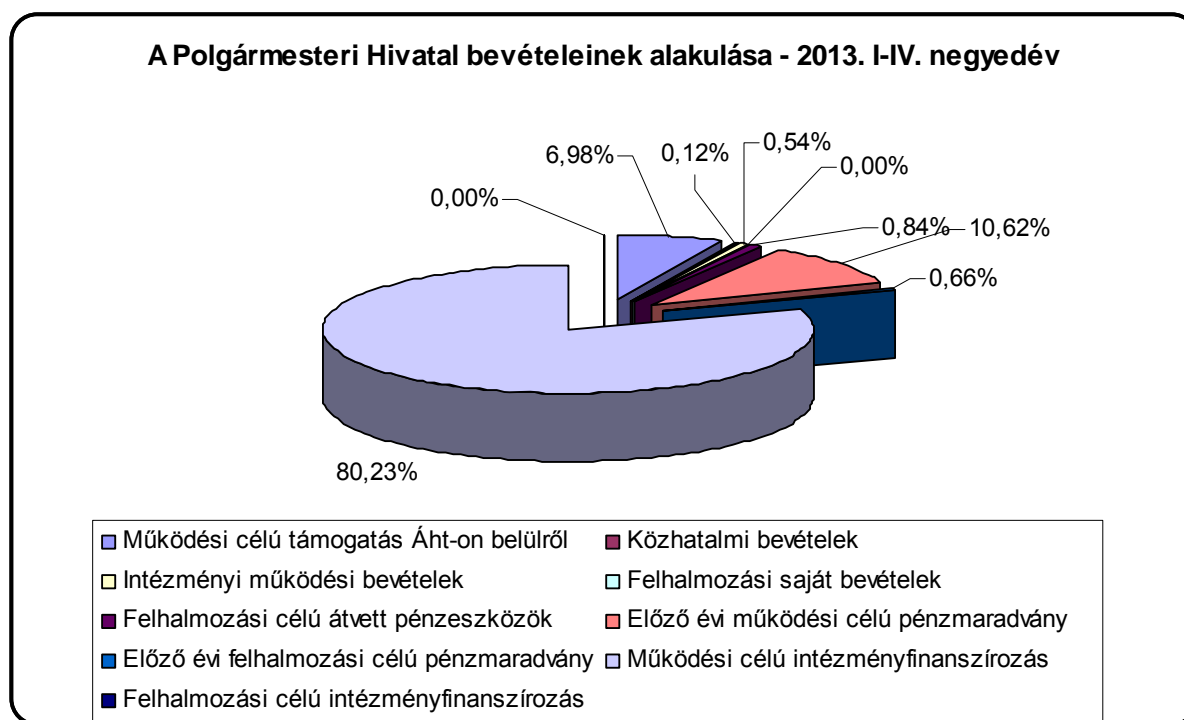
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása

A Hivatal előző évi felhalmozási költségvetési maradványa 13.626 e Ft, amely igénybevétele 2013. június 30-ig teljesült.

2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

A tárgyévi felhalmozási kiadásokhoz nyújtott önkormányzati támogatás módosított előirányzata 16.209 e Ft, melyből 6.954 e Ft teljesült.

A Polgármesteri Hivatal 2013. december 31. napjáig teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a 9. sz. mellékletben mutatjuk be.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.076.816 e Ft, melyből a könyvelés szerint 1.024.544 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 95,15 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 314.645 e Ft, mely a 89,78 %-ra teljesült az éves adatok alapján.

3. Dologi és dologi jellegű kiadások

A módosított előirányzat 458.644 e Ft, mely 70,51 %-os mértékben (323.409 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások alakulását részletesen, elemi szinten, szervezeti egységenként a 9/A mellékletben mutatjuk be.

4. Egyéb működési célú kiadások

4.1 Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Ezen a kiadások körében jelennek meg a jegyzői hatáskörbe tartozó társadalmi, szociálpolitikai támogatások (lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, aktív korúak rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, közgyógyellátás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás), az előrehozott nyugdíjba vonulók után, a nyugdíjfolyósítónak fizetendő az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig járó nyugdíj összegének megelőlegezése összesen 82.219 e Ft összegben, valamint a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési célú, 86.282 e Ft összegű szabad pénzmaradványának az átadása.

Összességében a módosított előirányzat 96,77 %-át, azaz 168.501 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

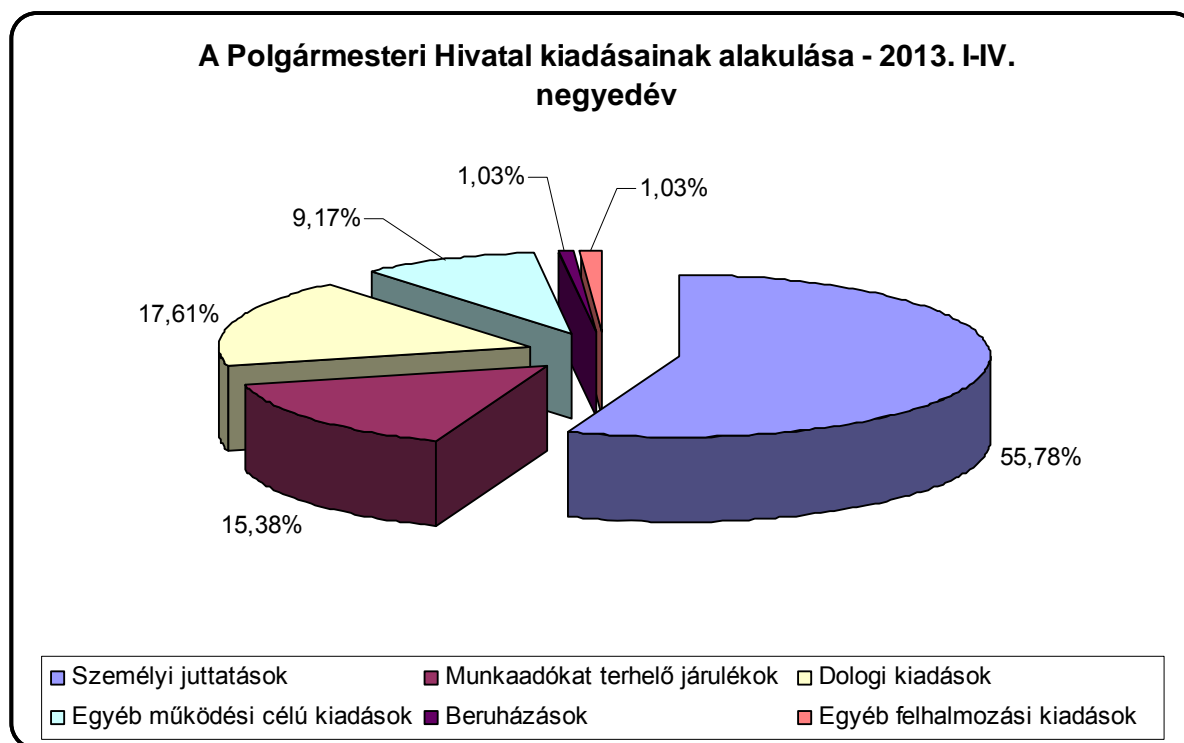
A tárgyév során szoftver fejlesztésre 4.703 e Ft-ot, térinformatikai rendszer fejlesztésre 3.239 e Ft-ot, számítástechnikai eszközbeszerzésre 8.941 e Ft-ot, egyéb gépek berendezések beszerzésére 1.257 e Ft-ot, nagy értékű bútor beszerzésre 456 e Ft-ot, nagy értékű kommunikációs eszközbeszerzésre 407 e Ft-ot fordítottunk. Beruházásokra tervezett kiadások 72,74 %-os teljesítést mutatnak.

3. Egyéb felhalmozási kiadások

A felhalmozási célú átadott pénzeszközök a módosított előirányzathoz képest 100%-ban, 9.398 e Ft összegben teljesültek. Ezen kiadás egyrészt a lakossági közműfejlesztési támogatásból (897 e Ft), valamint a fenntartó által elvont 2012. évi felhalmozási célú szabad pénzmaradvány átadásából (8.501 e Ft) tevődik össze.

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök jogcímen a Hivatal által december 31-ig nyújtott munkáltatói kölcsön, 9.500 e Ft teljesítése látható.

A Polgármesteri Hivatal 2013. évben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az önkormányzat irányítása alatt lévő költségvetési intézmények 2013. éves gazdálkodásáról

Az önkormányzat irányítása alatt lévő, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézmények (gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár, valamint a Budaörsi Latinovits Színház) 2013. éves előirányzatait és teljesítési adatait a 11.-12/B sz. mellékletek, míg a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekre (Egyesített Bölcsődei Intézmények és a Jókai Mór Művelődési Központ, valamint 2013. július 1-től Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodai intézmények) vonatkozó adatokat a 13-23. számú mellékletek tartalmazzák. Ezen intézmények éves gazdálkodására vonatkozó összesített adatairól a 10. sz. melléklet nyújt tájékoztatást.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményei finanszírozására (Polgármesteri Hivatal nélkül) a város 2013. évi költségvetésében **663.621 e Ft-ot** tervezett, mely működési célú irányító szervi támogatásként jelentkezik. A finanszírozás előirányzata egyrészt önkormányzati, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze.

Az év során az intézmények finanszírozásának előirányzatát a bérkompenzáció állami támogatása, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert állami támogatás, illetve a Képviselő-testület intézményeket érintő döntése, valamint a Budaörs Kistérség

Többcélú Társulás megszűnése és a budaörsi székhelyű óvodai intézmények önkormányzati fenntartásba kerülése emelte.

Az érdekeltségnövelő pályázaton többek között a Jókai Mór Művelődési Ház is kapott támogatást, melyet kiegészített a Képviselő-testület 92/2013. (IV.10.) számú határozatával a pályázathoz biztosított önrésze. A könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár szintén támogatást nyert, összesen 1.323 e Ft összegben.

A 101/2013. (IV.10.) ÖKT számú határozattal a Városi Ifjúsági Klub álláshely bővítését támogatta a Testület, a 102/2013. (IV.10.) ÖKT számú határozattal pedig az intézmény tárgyi eszköz bővítéséhez járult hozzá. A Képviselő-testület további két alkalommal is támogatta a – most már – Budaörsi Latinovits Színház kérelmét, mely szerint pótelőirányzatot igényelt az intézmény a vezetőváltással és a korábbi munkaügyi perrel kapcsolatban felmerült kiadási kötelezettségének teljesítésével összefüggésben (324/2013. (IX.05.) ÖKT sz. határozat), valamint konténer öltözők kialakításához (370/2013. (IX.25.) ÖKT sz. határozat).

Az óvodai intézmények álláshely bővítése is, melyet a Testület a 213/2013. (VI.19.) ÖKT számú határozat, valamint a döntést módosító 349/2013. (IX.25.) ÖKT számú határozattal fogadott el, jelentős mértékben emelte az intézményfinanszírozás előirányzatát.

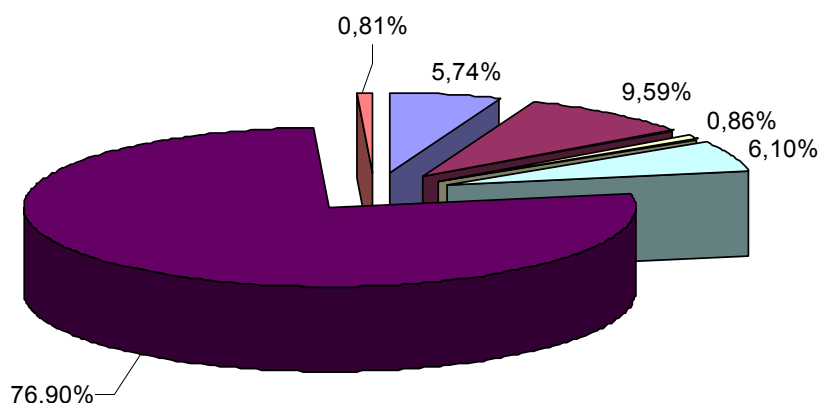
A fentiek alapján az év során a működési célú intézményfinanszírozás előirányzata összesen 1.635.411 e Ft-ra nőtt és 1.501.321 e Ft-ra teljesült (ez 91,80 %-os teljesítésnek felel meg), míg a felhalmozási célú intézményfinanszírozás módosított előirányzata 16.095 e Ft-ra emelkedett és 98,24 %-ban teljesült (teljesítése 15.812 e Ft).

Az intézmények részére 2012. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás 45.626 e Ft volt, mely összeg intézmények bankszámlájára való átutalásáról - a beszámoló elfogadását követően - intézkedtünk. Az óvodák 2012. évi alulfinanszírozása összegét a BTT, mint fenntartó 2013. június 28-án átutalta az intézmények számlájára.

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, államháztartáson belülről kapott bevételeivel és pénzmaradványával mindösszesen – függő bevételek nélkül – 1.952.348 e Ft-ban realizálódtak. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételük arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:

Intézmények bevételeinek alakulása - 2013. I-IV. negyedév



- Működési célú támogatás államháztartáson belülről
- Működési célú átvtett pénzeszközök
- Működési célú intézményfinanszírozás
- Intézményi működési bevételek
- Előző évi pénzmaradvány
- Felhalmozási célú intézményfinanszírozás

A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (az éves bevételeiknek 77,71 %-át), a működési és felhalmozási célú intézményfinanszírozás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 9,59 %. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb sajátos bevételekből tevődnek össze. A működési költségvetési bevételek a módosított előirányzat 154,52 % - ában teljesültek.

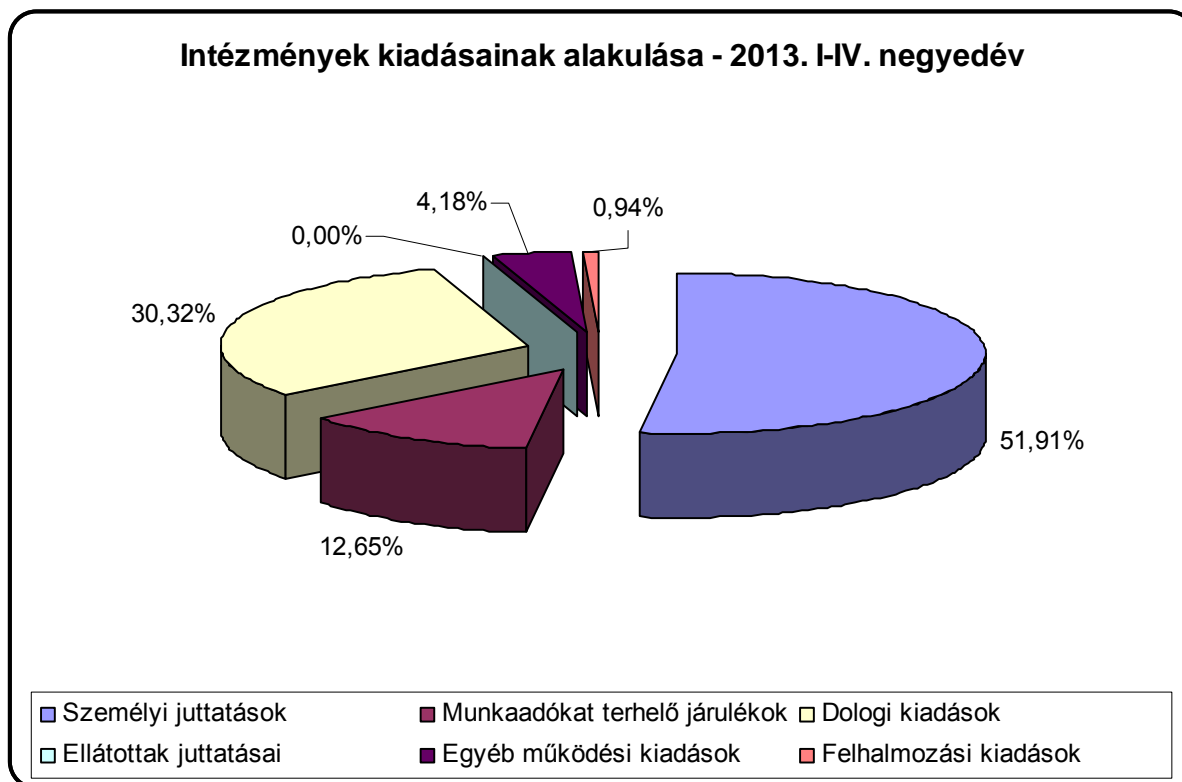
Az intézmények 2012. évi alulfinanszírozásának összege 108.289 e Ft, mely az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről soron jelentkezik. E jogcímen jelentkezik továbbá a Pitypang Bölcsőde közfoglalkoztatás támogatására kapott 126 e Ft összegű bevétele, valamint az óvodák részére 2.263 e Ft összegben a Képviselő-testület 147/2013.(V.15.) ÖKT számú határozatával megállapított 2013. évi német nemzetiségi keret.

A működési célú átvtett pénzeszközök jogcímen teljesült 80 e Ft a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár alapítványi támogatása, melyet az intézmény könyvtárbővítésre használt fel.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 1.979.318 e Ft, mely – a függő kiadások nélkül – 1.836.206 e Ft-ra teljesült, ez 92,77 %-os teljesítésnek felel meg.

Az alábbi diagram az egyes kiadási jogcímek valamennyi kiadáshoz viszonyított arányát mutatja be.



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás 99 %-át a működésükre fordítják. Működési kiadások legnagyobb hányadát a személyi juttatások (rendszeres és nem rendszeres, valamint a külső személyi juttatások) és az ezen kifizetésekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jelentik, mely kiadási jogcímek 94,97 %-ban, illetve 88,34 %-ban teljesültek a beszámolási időszak végéig. Az intézmények a dologi kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,01 %-ban teljesültek. Az egyéb működési célú kiadások az intézmények 2012. évi szabad pénzmaradványa, összesen 76.743 e Ft, mely elvonásra került. Fejlesztésre az intézmények december 31-ig 17.246 e Ft-ot fordítottak, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,96 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézményi létszámkereteket a 24. számú melléklet tartalmazza.

A tárgyévi pénzmaradvány elszámolását a 30. és 31. számú mellékletben vezetjük le. Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek tárgyévi módosított pénzmaradványa 4.879.330 e Ft, mely összegből 2.765.645 e Ft kötelezettséggel terhelt, 2.113.685 e Ft pedig szabad pénzmaradvány. Előző évek pénzmaradványa 938.869 e Ft (csak Önkormányzatnál), amely összeg szabad pénzmaradvány. Az előterjesztés részét képező határozati javaslat szerint a zárszámadás keretében teszünk javaslatot az intézmények szabad pénzmaradványának (245.745 e Ft) elvonására, illetve a szabad pénzmaradvány felosztására. A Képviselő-testület a 2014.évi költségvetést 2.566.997 e Ft várható szabad pénzmaradvánnyal fogadta el, így a zárszámadás keretében már csak 485.557 e Ft szabadon felhasználható összegről szükséges dönteni.

Az állami támogatásokkal a kincstári beszámoló keretében elszámoltunk, amelynek alapján kiutalatlan támogatás miatt az állammal szemben összesen 10.305 e Ft követelésünk keletkezett, melynek kiutalására várhatóan 2014. II. negyedévében kerül sor.

Az önkormányzati tulajdonú vagyon 2013. december 31-i állományát a 34. és 35. számú mellékletekben mutatjuk be.

A benyújtott, a már elbírált, folyamatban lévő, illetve a 2013. évben lezárult pályázatokról a 38. sz. melléklet ad tájékoztatást. 2013. évben 20.200 e Ft pályázati forrás érkezett az önkormányzat számlájára.

A 2013. évi gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az éves számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen, illetve döntsön a szabad pénzmaradvány felosztásáról.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotni.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

1. A Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények feladathoz nem kötött 245.745 e Ft összegű szabad pénzmaradványát a Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) rendelet 23. § (1) bekezdése alapján vonja el.

2. Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 485.557e Ft szabad pénzmaradvány felosztását az előterjesztés 2. számú melléklete szerint.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotja.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. A Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású intézmények feladathoz nem kötött 245.745 e Ft összegű szabad pénzmaradványát a Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) rendelet 23. § (1) bekezdése alapján elvonja.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 485.557e Ft szabad pénzmaradványt az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti osztja fel.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Melléletek:

1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Javaslat a szabad pénzmaradvány felosztásáról

Tájékoztató

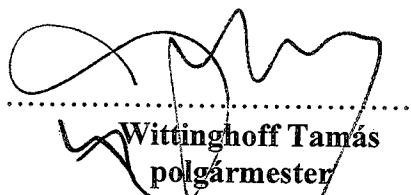
1. sz. tájékoztató Könyvvizsgálói jelentés
2. sz. tájékoztató gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár szöveges beszámolója
3. sz. tájékoztató Budaörsi Latinovits Színház

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2014. április „ ”


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda


Iroda vezetője:

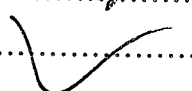

Barta Gáborné

Látta:

Műszaki Ügyosztály: 2014.04.30.

Adóiroda: 

Szociális és Egészségügyi Iroda: 

Polgármesteri Kabinet: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bócsi István jegyző: 