

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Káhn János képviselő,
városüzemeltetési tanácsnok

ELŐTERJESZTÉSE

A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2011. szeptember 13-i ülésére, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2011. szeptember 15-i ülésére, továbbá a Képviselő-testület
2011. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: Javaslát költségvetési rendelet módosítására

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján

nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Bizottságok!
Tisztelt Képviselő-testület

A BTG Kft Felügyelő Bizottság elnökeként előterjesztésemben két javaslatot teszek.

1.. A BTG Kft a 484/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat alapján elvégezte Ostor utca javítását, a Városépítési Iroda a munka elkészültét leigazolta, itt az összeg kifizetését javaslom jóváhagyni.

2. A BTG Kft-nek további pénzeszközökre lenne szüksége, hogy a rábízott üzemeltetési, karbantartási feladatoknak eleget tudjon tenni. A BTG Kft az uszoda üzemeltetésére a költségvetés elfogadásakor elvont teljes összeget szeretné megkapni, ami 60 millió Ft-ot jelent, a költségvetési egyeztetések után fel nem használt összeget a későbbiekben javaslom átcsoportosítani. A szükséges fedezet biztosításáig javaslom, hogy az általános tartalék terhére a Képviselő-testület ne vállaljon kötelezettséget. Javaslátot teszek egyes hiányzó pénzeszközök pótlására a következők szerint.

Budaörs Városi Uszoda és Sportcsarnok	28.5	millió Ft
Kamaraerdei Szabadidőpark	4.5	millió Ft
Kamaraerdei Közösségi Ház	9	millió Ft
Lévai utca gyermekorvosi rendelő	2	millió Ft
Bretzföld utca útjavítás	10	millió Ft

A forrást – a Jegyzői Iroda Pénzügyi Irodával történő egyeztetése után – átcsoportosítással javaslom biztosítani: az egyik részét a **220/2011.(VI.22.) ÖKT sz. határozatban** a szakértők díjazására biztosított keretből, egy másik részét a Templom-téri projekt lezárása kapcsán a BTG Kft-nek amúgy is átadni tervezett megmaradt keretből, további részét szintén a Templom téri projekt lezárása miatt szükségtelenné vált kisajátítási eljárás befejezésével megtakarított összegből, valamint ingatlanvásárlástól történő elállás miatt megtakarított összegből. E két

utóbbiról dologról – a kisajátítási eljárás befejezése, ingatlanvásárlástól történő elállás – a testületnek még formálist döntést kell majd hoznia.

Kérem a Tisztelt Bizottságokat, valamint a Képviselő-testület tagjait, támogassák a javaslataimat.

Melléklet:

- a közszolgáltatási szerződés módosítása (tervezet)
- határozati kivonat

I. Határozati javaslat a bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy **hagyja jóvá** a BTG Kft a 484/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat alapján elvégzett Ostor utcai útjavítással kapcsolatos– 11.723.000 Ft végösszegű – számlájának kifizetését.

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

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

II. Határozati javaslat a bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- 1.) a táblázatban szereplő feladatokhoz szükséges többletforrást az alábbiak szerint biztosítsa:

Sz.	forrás előirányzat	cél előirányzat	ÁTCSORORTOSÍTÁS összege (Bruttó eFt)
1.	4/G. sz .melléklet 1. 1. 6. Külső személyi juttatások	4/A melléklet 3. Szabadidőpark kezelése sor	4.500
2.	4/G. sz .melléklet 1. 1. 6. Külső személyi juttatások	4/A melléklet 10. Kamaraerdei közösségi ház fenntartása sor	9.000
3.	4/G. sz .melléklet 1. 1. 6. Külső személyi juttatások	4/A melléklet új Orvosi rendelők fenntartása sor	578
4.	4/G sz. melléklet 1.2.1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	4/A melléklet új Orvosi rendelők fenntartása sor	1.422
5.	4/G sz. melléklet 1.2.1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	6. melléklet Működési c. tám. kiad és átadott pe. 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	1.872

6.	4/G sz. melléklet 1.2.2. Munkaerőpiaci járulék	6. melléklet Működési c. tám. kiad és átadott pe. 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	128
7.	5. sz. melléklet I. 1. 7. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	6. melléklet Működési c. tám. kiad és átadott pe. 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	4.000
8.	5. sz. melléklet I. 3. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	6. melléklet Működési c. tám. kiad és átadott pe. 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	22.500
9.	5. sz. melléklet I. 1. Ingatlanvásárlás	4/A. Melléklet 50. Út és szegély javítások (Közzszolgáltatási szerződés 1.32/1 sor)	10.000

2.) az előterjesztés mellékletétől szolgáló közszolgáltatási szerződés módosítását fogadja el,

3.) kérje fel a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a következő ülésre terjessze elő.

A támogató döntéshez a 3. pontban SZMSZ 60. § és 37. § (1) bekezdés alapján **egyszerű szótöbbség**, míg az 1.-2. pontban az SZMSZ 60. § 37. § (2) bekezdés alapján **minősített szótöbbség szükséges**.

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

I. Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat a Képviselő-testülete jóvá hagyja a BTG Kft a 484/2010. (XII.15.) ÖKT sz. határozat alapján elvégzett Ostor utcai útjavítással kapcsolatos – 11.723.000 Ft végösszegű – számlájának kifizetését.

Határidő: folyamatos
 Felelős: Városüzemeltetési tanácsnok
 Végrehajtást végzi: Városepítési Iroda
 Pénzügyi Iroda

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

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

II. Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) a táblázatban szereplő feladatokhoz szükséges többletforrást az alábbiak szerint biztosítja:

Sz.	forrás előirányzat	cél előirányzat	ÁTCSORPORTOSÍTÁS összege (Bruttó eFt)
1.	4/G. sz. melléklet 1. 1. 6. Külső személyi juttatások	4/A melléklet 3. Szabadidőpark kezelése sor	4.500
2.	4/G. sz. melléklet 1. 1. 6. Külső személyi juttatások	4/A melléklet 10. Kamaraerdei közösségi ház fenntartása sor	9.000
3.	4/G. sz. melléklet 1. 1. 6. Külső személyi juttatások	4/A melléklet új Orvosi rendelők fenntartása sor	578
4.	4/G sz. melléklet 1.2.1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	4/A melléklet új Orvosi rendelők fenntartása sor	1.422
5.	4/G sz. melléklet 1.2.1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	6. melléklet Működési c. tám. kiad és átadott pe. 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	1.872
6.	4/G sz. melléklet 1.2.2. Munkaerőpiaci járulék	6. melléklet Működési c. tám. kiad és átadott pe. 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	128
7.	5. sz. melléklet I. 1. 7. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	6. melléklet Működési c. tám. kiad és átadott pe. 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	4.000
8.	5. sz. melléklet I. 3. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	6. melléklet Működési c. tám. kiad és átadott pe. 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	22.500
9.	5. sz. melléklet I. 1. Ingatlanvásárlás	4/A. Melléklet 50. Út és szegély javítások (Közzszolgáltatási szerződés 1.32/1 sor)	10.000

2.) az előterjesztés mellékletéül szolgáló közszolgáltatási szerződés módosítását elfogadja,

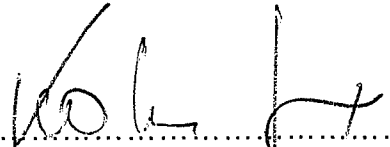
3.) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a következő ülésre terjessze elő.

Határidő:	flyamatos
Felelős:	Városüzemeltetési tanácsnok
Végrehajtást végzi:	Városépítési Iroda Pénzügyi Iroda

A támogató döntéshez a 3. pontban SZMSZ 37. § (1) bekezdés alapján **egyszerű szótöbbség**, míg az 1.-2. pontban az SZMSZ 37. § (2) bekezdés alapján **minősített szótöbbség szükséges**.

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

Budaörs, 2011. június 7.


Káhn János
képviselő
városüzemeltetési tanácsnok

Előterjesztést készítette:

dr. Takács Béla
szervezési csoportvezető

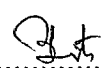
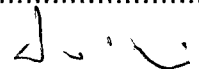

.....

Látta:

Polgármesteri Kabinet:


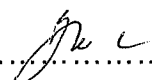
Pénzügyi Iroda:

Városépítési Iroda:

.....

.....

.....

Törvényességi ellenőrzés:

dr. Bocsi István
jegyző:


.....

.....

KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Budaörs Város Önkormányzata (2040 Budaörs, Szabadság út 134., adószám: 15390053-2-13, képv.: Wittinghoff Tamás polgármester), mint **Megrendelő**, a (továbbiakban: **Megrendelő**), valamint és a **B.T.G. Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített elnevezése: B.T.G. Kft., székhely: 2040 Budaörs Dózsa György u. 21., képviseli Tamás Ervin ügyvezető Cg. 13-09-064364, adószám: 10639205-2-13, számlavezető bank: OTP Bank Budaörsi fiók, számlaszám: 11742173-20147349-00000000, HVB Bank 10918001-00000005-61540005) mint **Vállalkozó**, a (továbbiakban: **Vállalkozó**) között 2011. március 30-án, közszolgáltatás tárgyában létrejött „Közszolgáltatási keretszerződés”- hez (a továbbiakban alapszerződés) az alábbi tartalommal és feltételekkel:

1., A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az alapszerződés 1-3 oldalán rögzített, az egyes közszolgáltatási feladatokat és azok keretösszegeit tartalmazó táblázat az alábbiak szerint módosul:

2011. évi közszolgáltatási feladatok összesített táblázata

Önkormányzati azonosító	BTG kft. azonosítója	Megnevezés	Keretösszeg bruttó Ft
102 220,95	1.1	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000 000
102 221,95	1.2	Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás	5 000 000
102 213,95	1.3	Utcabútorok és virágládák karbantartása	6 000 000
102 224,95	1.4	Egynyári, kétnyári növények és futó muskátlik telepítése, pótlása és gondozása	23 000 000
102 225,95	1.5	Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása	30 000 000
102 226,95	1.6	Virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500 000
102 232,95	1.7	Közterületi parkok gondozása fenntartása, zászlózás	9 000 000
102 212,95	1.8	Locsolóhálózat, díszkútak üzemeltetése	6 800 000

102 223,95	1.9	2005-2010-ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000 000
102 230,95	1.10	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	6 000 000
102 231,95	1.10/1	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000 000
102 302,95	1.11	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000 000
102 229,95	1.12	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000 000
102 214,95	1.13	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, közterületi szemetes edények ürítése	35 000 000
102 105,95	1.14	Vasúti aluljáró, buszmegállók és szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200 000
101 513,95	1.15	Korlátok, kresztáblák, karbantartása, felújítása, út burkolat jelek felfestése, reklámtáblák telepítése	8 000 000
102 117,95	1.17	Patkány és rágcsálóirtás	5 000 000
102 102,95	1.18	Szúnyog gyérítése	9 000 000
102 215,95	1.19	Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500 000
102 216,95	1.20	Közterületen lévő növények permetezése, gyomirtás	4 000 000
102 104,95	1.22	Lomtalanítás	17 000 000
102 112,95	1.23	Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000 000
102 113,95	1.24	Szelektív hulladékgyűjtés	38 000 000
102 109,95	1.25	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	34 500 000
102 108,95	1.26	Illegális hulladéklerakások folyamatos felszámolása	25 000 000

102 217,95	1.27	Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái	14 000 000
102 222,95	1.28	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000 000
102 219,95	1.29	Közterületi zöldsávok rendezése	16 000 000
102 110,95	1.30	Hóeltakarítás, síkosság-mentesítés	50 000 000
102 114,95	1.31	Kutyapiszok tartályok ürítése és 56 db helyi buszmegálló takarítása	9 000 000
101 514,95	1.32	Kátyúzás, útkarbantartás	63 506 000
101 522,95	1.32/1	Út-és szegélyjavítások	30 000 000
101 517,95	1.33	Intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése	11 000 000
101 509,55	1.34	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítása	3 000 000
101 510,55	1.35	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000 000
101 505,55	1.36	Kisvízfolyások karbantartása	10 000 000

2., Az alapszerződés módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Szerződő Felek a fenti szerződésmódosítást elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírásra jogosult képviselőjük útján aláírták.

Budaörs, 2011.

Budaörs Város Önkormányzat
képv.: Wittinghoff Tamás
polgármester
Megrendelő

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.
képv.: Tamás Ervin
ügyvezető
Vállalkozó

Kivonat Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből:

484/2010.(XII.15.) ÖKT sz.

határozat

Pénzügyi átcsoportosítás karbantartási feladatok elvégzésére

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendelet 4/a. számú melléklet 44. Csapadékcsonna hálózat felmérése II. ütem sorról 16.000 eFt-ot, a 4/a. sz melléklet 42. Kátyúzás (utak, utcák) sorra való átcsoportosítását jóváhagyja, jelen előterjesztés szerinti munkák Közzolgáltatási szerződés szerinti elvégzésére.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT sz. rendelet 4/a. számú melléklet 44. Csapadékcsonna hálózat felmérése II. ütem sorról 16.000 eFt-ot, a 4/a. sz melléklet 48. Út és szegélyjavítások sorra való átcsoportosítását jóváhagyja, jelen előterjesztés szerinti munkák Közzolgáltatási szerződés szerinti elvégzésére.
3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának soron következő Képviselő-testületi ülésre történő beterjesztésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

k.m.f.

Wittinghoff Tamás sk.
polgármester

dr. Bocsi István sk.
jegyző

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. szeptember 12.


dr. Takács Béla

