

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2011. október 18-i, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2011. október 20-i és a
Képviselő-testület 2011. október 26-i ülésére

Iktatószám: VII/1191-1/2011.

Tárgy: Pénzügyi forrásátcsoportosítás és közszolgáltatási szerződés II. sz. módosítása

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 Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok!

Önkormányzati illetve közszolgáltatási szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséhez szükséges kiegészítő forrás biztosítására az alábbiakat terjesztjük elő:

1.) Közterület felügyeletet érintő feladatok

A Budaörsi Közterület-felügyelet évek óta közös járőrszolgálatot lát el a Budaörsi Rendőrkapitányság állományába tartozó rendőrökkel. Ezen rendőri járőrszolgálat költségeit a Rendőrkapitánysággal kötött megállapodás alapján a város éves költségvetése tartalmazza. 2010-ben ez az összeg 18.000 e Ft volt, amely teljes egészében felhasználásra került. Naponta két rendőr teljesített közterületi szolgálatot, és a rendkívüli szolgálatok esetében is volt megfelelő mennyiségű létszám.

A 2011. évi költségvetésben 6.000 e Ft került csak jóváhagyásra. Ez naponként már csak egy fő rendőr szolgálatát tette lehetővé, és a rendkívüli szolgálatok mennyisége is csökkentésre került. Az év második felében 2.000 e Ft átcsoportosításra került erre a tervsorra. Ezzel együtt a rendelkezésre álló keret október végére kimerül. **A novemberi és decemberi hónapok napi rendes szolgálata és a szükséges rendkívüli szolgálatok** (halottak napi ünnepkör, karácsonyi ünnepkör és november hónap folyamán egy átfogó éjszakai ellenőrzés) **mindösszesen 1.800 e Ft összegű átcsoportosítását teszik szükségessé.**

2.) 2012. évi intézmény felújítás tervezési feladatok

Az Önkormányzat tulajdonában álló intézmények tekintetében a felújítási kötelezettség – a fenntartóváltásra tekintet nélkül – az Önkormányzatot terheli. A 2012 évi felújítási munkák tervezési feladatainak előkészítését megkezdtük, a szolgáltatás beszerzésének megkezdéséhez azonban már az idén szükséges a forrás biztosítása.

Műszaki szakmai áttekintéseinken és az előző évek felújítási tapasztalatain alapuló, előzetes becsléseink alapján a **2012. évben legszükségesebb intézmény felújítások tervezési munkáinak költségét** mindösszesen **bruttó 10.000 e Ft** összegben prognosztizáljuk. A szükséges fedezet forrásátcsoportosítás útján történő biztosításához jelen előterjesztésben teszünk javaslatot.

3.) Lakossági igény alapján gyalogátkelőhely létesítése

Lakossági igény merült fel a **Bretzföld utca Szabadság út és Baross utca közötti szakaszán gyalogátkelőhely létesítésére.** A Bretzföld utca keleti oldalán lévő parkolót veszik igénybe az utca túloldalán lévő Herman Ottó Általános Iskolába gyermekeiket szállító szülők, akik jelezték, hogy a parkolóból biztonságosan meglehetősen nagy kerülővel lehet csak átmenni az útesten. A gyalogátkelő létesítése tárgyában a Városépítési Iroda 2010. július 22-én kelt levelében megkereste a Nemzeti Közlekedési Hatóságot az előzetes hatósági állásfoglalás szerint a Bretzföld utca tárgyi szakasza alkalmas gyalogátkelőhely kialakítására. A

2010 évi költségvetési rendelet nem tartalmazta a gyalogátkelőhely megtervezésének, és hatósági engedélyezésének költségeit, így annak előkészítésére nem volt a Hivatalnak lehetősége. 2011 évben szintén több lakossági megkeresés is érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz a gyalogátkelőhely létesítésének igényével. A forgalomtechnikai beavatkozás előkészítéseként a gyalogátkelőhely pontos helyének kijelölésére kértük a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségét, mellyel kapcsolatos hatósági helyszíni szemlére 2011. október 13-án kerül sor. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésben nem biztosított tervezési feladatokra pénzügyi fedezetet.

A mindösszesen bruttó 2.000 e Ft tervezési költséggel létesítendő gyalogátkelőhely közlekedésbiztonsági okokból indokolt, tekintettel a közterületi parkoló, és a Herman Ottó Általános Iskola elhelyezkedésére, és az iskola forgalomművelő hatására.

4.) Felszíni vízelvezetési feladatok

Felszíni vízelvezetési feladatokkal kapcsolatban a 340/2011.(VII:24.) ÖKT sz. határozata, Budaörs 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II. 04.) ÖKT. sz. rendelet 4/a. melléklet 27. sorszámú felszíni vízelvezetési feladatok sorát 20.000e Ft-tal már megemelte. Ebből a tendertervek készítése bruttó 1.500e Ft-ba került, a **maradvány tehát 18.500 e Ft**

A határozattal jóváhagyott feladatokra azóta a tendertervek elkészültek, és a tervezői költségbecslés szerint ezek kiviteli összköltsége kb. 29.000e Ft

Időközben felmerült, hogy a Pelikán 21 Kft. „Budaörs, lakótelepi csatornák átépítése, kiváltása” elnevezésű, 2454 tervszámú, vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező tervének egy részét műszakilag szintén indokolt lenne megvalósítani. A terv több, lakótelepi csapadékvíz problémát is megold.

A Szabadság úttól a Bretzföld utcán lemenő csapadékvíz csatorna a Baross utcai körforgalom előtt befordul, a Hermann Ottó Általános Iskola udvarára, majd az Ifjúság utca kereszteződése után, a Baross utcai magáningatlanok területén halad tovább. Az iskola udvarán a csatorna nyomvonalának egy része csak feltételezhető, az aknákat a feltárás során sem találták meg, más szakaszait pedig benőtték a fák gyökerei. Így az iskola udvarát minden nagyobb esőnél előnti a víz. A problémát csökkentené, ha a megvalósítanánk a terv azon részét, hogy a Bretzföld utcai csatornát, azon a ponton ahol befordul az iskola udvarára, átköténénk a Bretzföld utca keleti oldalán haladó Odvas-hegyi árokba. Ennek becsült költsége 8.000 e Ft.

A fentiekben bemutatott felszíni vízelvezetési feladatok megvalósításának, becsült összköltsége, a műszaki ellenőri/tervezői művezetői költségeket is belekalkulálva (800 e Ft), 29.000 e Ft +8.000 e Ft+800 e Ft=**37.800 e Ft, melyre tekintettel a szükséges többletforrás: 37.800 e Ft-18.500 e Ft = bruttó 19.300 e Ft.**

5.) BTG Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződést érintő feladatok

Budaörs Város Önkormányzata alapvető és kötelező feladatait a Budaörsi Település-gazdálkodási Kft-vel (2040 Budaörs, Dózsa György u 21.) kötött 2011. április 01-től-2016. március 31-ig hatályos közszolgáltatási keretszerződés (továbbiakban alapszerződés) formájában látja el. Az alapszerződés I. sz. módosítása a 378/2011. (IX.21.) ÖKT sz. határozat alapján Felek megállapodása alapján hatályba lépett. Az alapszerződésben rögzített feladatok vonatkozásában BTG Kft. javaslatait – helyszíni bejárásos tapasztalt elemzéseink alapján - szakmai szempontból áttekintettük, optimalizáltuk az alábbiak szerint:

5.1. Útkarbantartási feladatok tekintetében, a T. Képviselő-testület Budaörs Város 2011. évi költségvetési rendelet 4/a sz. melléklete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeként 49. Kátyúzás (utak, utcák) során 63.506 e Ft-ot, valamint az 50. út és szegélyjavítások során – legutóbb a 378/2011. (IX.21.) ÖKT sz. határozat alapján - 30 000 e Ft-ot biztosított a közutak karbantartására.

BTG Kft. elkészítette az **1. sz. melléklet szerinti beszámolóját** a közutak karbantartásáról, illetve ajánlat formájában megadta javaslatát **2. sz. melléklet a további útszakaszok karbantartására.**

Ezek alapján a **BTG Kft.** Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület által – a közszolgáltatási szerződésben - jóváhagyott egységárak szerint kátyúzásra és üdülőterületi útkarbantartásra **63 506 e Ft összeget felhasznált.**

A 2.sz melléklet adatai alapján javasoljuk, hogy – kiegészítő forrásbevonás valamint a közszolgáltatási szerződésen belüli átcsoportosítás útján – **2011 végéig a BTG Kft. a legszükségesebb munkákat elvégezhesse, melyek várható összköltsége kerekítve mintegy 68.837eFt, az alábbiak szerint:**

	Megnevezés	Ár/ bruttó Ft	munka jelleg
1	Rózsa u.-Tátra u. vízelvezetők padkajavítása	63 000	út-és szegélyjavítások
2	Farkasréti u. útsüllyedés talajcsere, ckt, aszfalt 5 cm	1 145 500	út-és szegélyjavítások
3	Felleg u. útsüllyedés talajcsere, ckt, aszfalt 5 cm	474 000	út-és szegélyjavítások
4	Baross u. Komáromi és Széles u. között padka	689 750	út-és szegélyjavítások
5	Bretzföld u.körforgalom süllyedés talajcsere, ckt, aszfalt 5 cm	493 750	út-és szegélyjavítások
6	Erdélyi utca útsüllyedés talajcsere, ckt, aszfalt 5 cm	395 000	út-és szegélyjavítások
7	Kolozsvári utca 1/A előtti járda javítása öntött aszfalt	100 000	út-és szegélyjavítások
8	Polgármesteri Hivatallal szemben térburkolat megsüllyedése	400 000	út-és szegélyjavítások
9	Ötvös u. 9. előtti járdaszakasz karbantartása öntött aszfalt	100 000	út-és szegélyjavítások
10	Patkó utca 17-21 társasház melletti lépcső karbantartása	100 000	út-és szegélyjavítások
11	TESCO híd szegélyszüllyesztés	350 000	út-és szegélyjavítások
12	Baross u. 36. útcsatlakozás korrekciója	200 000	út-és szegélyjavítások
13	Baross u. Könyvtár és Ady Endre közötti járdaszakasz karbantartása	1 500 000	út-és szegélyjavítások
14	Kálvária és Kötő utca közötti járda karbantartása	300 000	út-és szegélyjavítások
16	Vörösbegy utca profilmarás, aszfaltozás	14 575 000	út-és szegélyjavítások
17	Stefánia u. - Dózsa György u. csomópontban járda akadálymentesítése	500 000	út-és szegélyjavítások
18	Patkó utca 7. előtt burkolatsüllyedés kijavítása	300 000	út-és szegélyjavítások

19	repedéskiöntés (Lakatos u., Kötő u., Hársfa u.)	9 820 500	út-és szegélyjavítások
20	tartalék süllyedések, burkolatok javítására	4 000 000	út-és szegélyjavítások
21	Méhecske utca talajstabilizáció+ 5 cm aszfalt	18 250 000	Kátyúzás, útkarbantartás
22	Thököly utca aszfaltozás, vízkivezetések	6 079 100	Kátyúzás, útkarbantartás
23	kátyúzás (Rózsa u. - Átlós u. csp., Malomkő u., Hársfa u., Nádas u., Ifjúság u.) + téli tartalékkal együtt	7 000 000	Kátyúzás, útkarbantartás
15	burkolati jelek felfestése	2 000 000	Korlátok, kresz táblák, karbantartása, felújítása, útburkolat jelek felfestése, reklámtáblák telepítése
	Összesen bruttó	68 835 600 Ft	

5.2. Az év hátralevő részében még elvégezhető, **elengedhetetlen zöldfelületi és egyéb környezetvédelmi** (veszélyes hulladék, rágcsálóirtás) tárgyban is tartalmaz feladatokat a jelen előterjesztés **2. sz. mellékleteként csatolt, a Budaörsi Településgazdálkodási Kft által kezdeményezett anyag.** A javaslatot Irodánk megvizsgálta és szakmai szempontból indokoltnak tartja az átcsoportosítást. Az átcsoportosítás és a szerződésmódosítás a veszélyes hulladék begyűjtése, zöldhulladék begyűjtése, út és szegélyjavítások, buszmegállók takarítása, udvari játszótéri eszközök karbantartása, patkány és rágcsálóirtás, parkfenntartással, zöldfelület fenntartással kapcsolatos feladatokhoz tartozó munkák elvégzése érdekében szükséges. **E munkák forrásigényét az alábbiak szerint optimalizáltuk, a teljesítésük pedig** a vagyonvédelem, baleset megelőzés, rendeletek előírásaihoz, továbbá a park-és zöldfelület fenntartáshoz kapcsolódó szakfeladatok egyes munkaműveletei gyakoriságának időjárási viszonyok miatti növelése okán **elkerülhetetlen,** ugyanakkor bizonyos kapcsolódó munkaműveletek gyakoriságának csökkentése szakmailag indokolt. Ezen túlmenően a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében, még a tél beállta előtt az út- és szegély javítási feladatokat, továbbá a keletkező veszélyes- és zöldhulladékkal kapcsolatos feladatokat szükséges elvégezni.

1. Az 1.1 füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen feladat keretösszege 2.000.000 Ft-tal csökken,
2. Az 1.3 utcabútorok és virágládák karbantartása feladat keretösszege 2.000.000 Ft-tal csökken,
3. Az 1.4 egynyári, kétnyári növények és futó muskátlik telepítése, pótlása és gondozása feladat keretösszege 2.000.000 Ft-tal csökken,
4. Az 1.5 fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása feladat keretösszege 3.000.000 Ft-tal csökken,
5. Az 1.6 virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása feladat keretösszege 5.000.000 Ft-tal csökken,
6. Az 1.7 közterületi parkok gondozása, zászolózás feladat keretösszege 5.000.000 Ft-tal nő,
7. Az 1.9 2005-2009 évben telepített fák gondozása, és öntözése feladat keretösszege 1.000.000 Ft-tal csökken,

8. Az 1.11 önkormányzati tulajdonú ingatlanok területek parlagfű irtása feladat keretösszege 7.000.000 Ft-tal csökken,
9. Az 1.17 patkány és rágcsálóirtás feladat keretösszege 2.000.000 Ft-tal csökken,
10. Az 1.19 elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek elektromos gallyazása feladat keretösszege 5.000.000 Ft-tal nő,
11. Az 1.20 Közterületen levő növények permetezése, gyomirtása feladat keretösszege 1.000.000 Ft-tal csökken,
12. Az 1.27 erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái feladat keretösszege 3.000.000 Ft-tal csökken,
13. Az 1.33 Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése feladat keretösszege 3.000.000 Ft-tal nő,
14. Az 1.23 veszélyes hulladék begyűjtése feladat keretösszege 3.000.000 Ft-tal nő,
15. Az 1.25 zöldhulladék szervezett begyűjtése 7.000.000 Ft-tal nő,
16. Az 1.31 kutyapiszok tartályok ürítése és 56 db helyi buszmegálló takarítása feladat keretösszege 2.000.000 Ft-tal nő,
17. Az 1.32/1 út- és szegély javítások feladat keretösszege 3.000.000 Ft-tal nő,

5.3. A BTG Kft. a közszolgáltatási keretszerződés keretében (1.37. fejezet, önkormányzati kód: 101 505,55,) végzi Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének gerincét képező kisvízfolyások tisztítási, javítási, karbantartási feladatait is.

A felszíni vízelvezető rendszer megbízható működéséhez szükséges a havi rendszerességgel végzett munkákon felül, a **keret pénzügyi lehetőségeit meghaladó, alábbi tisztítási munkák elvégzése:**

Iszap kiszedés, elszállítással, komplett az alábbi árokszakaszokon az előterjesztés 2 sz. melléklete alapul vételével, bruttó forintban:

- 5.3.1. A Budaörsi mellékág MÁV kereszteződése alatti átereszből (kb. 70fm hosszú, kb. 1,6 x 1,9m-es kereszt szelvényű), és az árokból, a felvizi oldalon kb. 50fm hosszú szakaszon, az alvizi oldalon pedig a budapesti közigazgatási határig (kb. 230fm)

becsült költség: **4.970e.Ft + 4.550e.Ft = 9.520 e Ft**

- 5.3.2. A Frankhegyi árok Csata utca – M1-M7-es autópálya közötti (kb. 80fm hosszú Ø80cm-es) zártszelvényű szakaszából és a Frankhegyi árok autópálya alatti (kb. 60fm hosszú, 3,m nyílású) hídja alól.

becsült költség: **920e.Ft + 1.880eFt = 2.800 e Ft**

- 5.3.3. A Károly király úti levezetőmedrekből (a régi kb. 260fm hosszú, változó keresztmetszetű beton csatorna, az új kb. 200fm Ø 1,2m-es tubosider cső) a Csata utcai csomóponttól a Frankhegyi árok autópálya alatti hídjáig

becsült költség: **4.390e.Ft + 490eFt = 4.880 e Ft**

- 5.3.4. Naphegyi árok tisztítása, a Stefánia utca – Hársfa utcai kereszteződésétől az autópálya alatti átereszig, valamint a Naphegyi árok Budafoki mellékágának tisztítása a Naphegyi árokba való becsatlakozásig

becsült költség: **2.670eFt**

Kisvízfolyások tisztítási, javítási, karbantartási feladatainak becsült összköltsége mindösszesen bruttó 19.870 e Ft

Megjegyezzük, hogy a nyitott árokszakaszok tisztítási költségeit a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés díjtételei alapján, míg a zártszelvényű szakaszok költségbecslését a 2 sz. mellékletben e tárgyban csatolt BTG Kft. javaslat alapul vételével munkáltuk ki. E pont szerinti munkákkal körében jelezzük, még, hogy a Frankhegyi árok autópálya alatti hídjának a tisztítására felkértük az autópálya kezelőjét. Levelünkre válasz még nem érkezett. Pozitív visszajelzés esetén azonban a fenti, 5.3.2. pontban ezzel a költséggel (1.880e.Ft) nem kell számolni.

6.) Fénytechnikai karbantartás forgalombiztonsági okokból

Az év közben végzett fénytechnikai mérések alapján igazolható, hogy a fényerő szabvány szerinti növelése szükséges bizonyos csomópontokban, átkelési szakaszokon (ezeken a

pontokon van gyalogos keresztezési forgalom). Az ehhez szükséges lámpatest csere elvégzése forgalombiztonsági okok miatt indokolt, a szükséges forrással szakmai becsléseink alapján a keret **1.500 e Ft** összegű megemelésére teszünk javaslatot.

7.) Hatósági díjak

A T. Képviselő-testület által jóváhagyott beruházási feladatok szerződésszerű teljesítését követően, a hatósági engedélyezési eljárások - használatba vételi / forgalomba helyezési/üzemeltetési – veszik kezdetüket annak érdekében, hogy a rendeltetésszerű használat céljából aktiválásukra is sor kerülhessen. A beruházások megindítását megelőzően, már a tervekészítés fázisában felmerül a megvalósíthatóság hatósági engedélyezési folyamata, mely hatósági eljárásban szintén felmerülhet díjfizetési kötelezettség. Eljárási költség merül fel továbbá akkor is, amikor a már korábban engedélyezett beruházás hatósági engedélynek meghosszabbítására van szükség.

Az engedélyezési eljárásokkal összefüggésben – a jelenlegi adataink, valamint várható tételek tekintetében becsléseink alapján – összesen **mintegy 2.000 e Ft összegű** hatósági díj fizetési kötelezettség merülhet fel 2011. évben, amelynek fedezetét a határozati javaslatban szereplő átcsoportosítással javasolunk biztosítani.

8.) Clementis u. (4-16 sz. ingatlanok között) ivóvízellátó hálózat tervezés

Jelenleg a Clementis utcában (4-16 sz. ingatlanok között) nincs az utcai vízellátó hálózat kiépítve, az ezen a szakaszon elhelyezkedő ingatlanok vízellátása jogilag rendezetlenül, más ingatlanok igénybevétel történik.

E tarthatatlan helyzet megoldása a vízellátó közcsőhálózat kiépítésével oldódna meg.

Korábban a hivatal Városépítési Irodája megkérte a Fővárosi Vízművek Zrt. a vízvezeték hálózat létesítésével kapcsolatos elvi állásfoglalását. Nyilatkozatuk alapján a Clementis utca páros oldalán 110 KPE vezetékkel kell építeni a Tavaszi utcai NA 100 mm-es csomópontokkal történő összekötéssel, megfelelő számú földfeletti tűzcsap telepítéssel. Akkor ezen vízvezeték építésére az utca burkolatbontási tilalmára tekintettel nem került sor.

Budaörs Város Önkormányzat 283/2011. (VII.05.) ÖKT sz. határozatával elfogadott Budaörs Város Önkormányzat 2012-2014 évi beruházási koncepciója a feladat előkészítését (terveztetés, engedélyeztetés) 2012. évre, a kivitelezést pedig 2013. évre javasolta.

Az érintett ingatlanok jogilag nem rendezett vízellátása, és ebből eredő problémák miatt felmerül annak igénye, hogy a Clementis utca ezen szakaszán a vízellátó hálózat soron kívül kiépítésre kerüljön. Ennek érdekében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy ezen beruházás mielőbbi megvalósítását jóváhagyja, és a beruházás megvalósításához szükséges kiviteli tervekészítéshez **500 e Ft** összegű forrást biztosítson.

9.) „Nevelési intézmények fejlesztése” – KMOP- 4.6.1 pályázati lehetőség

2011. augusztus 25. és szeptember 11. között zajlott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség oldalán a KMOP-4.6.1 „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati konstrukció társadalmi egyeztetése. A pályázati kiírás véglegesített, jóváhagyott változata jelenleg még nem jelent meg.

A pályázati konstrukció tervezetének áttekintését követően a pályázati kiírás alkalmas lehet arra, hogy a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló óvoda épületekben a férőhely kapacitás bővülhessen.

A pályázati tervezetben kiemelt cél az óvodai férőhelyszám bővítése, a hiányzó kapacitások pótlása. A pályázati kiírás tervezete alapján kizárólag olyan fejlesztések támogathatóak, amelyek keretében a beruházással érintett feladat ellátási helyeken, minimum egy új csoportszobával történő (20 fő befogadására alkalmas) óvodai férőhelybővítés valósul meg.

Olyan feladat ellátási hely fejlesztése támogatható, amely legalább két óvodai csoporttal rendelkezik, vagy a pályázat benyújtásakor egy csoportos óvodaként működő feladat ellátási hely, de a fejlesztés eredményeképpen legalább két működő csoportszobával rendelkezni fog.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény szerinti Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező nevelési-oktatási intézmények fenntartói nyújthatnak be pályázatot.

A projekt fizikai megvalósítására maximum 24 hónap áll majd rendelkezésre a kedvezményezetteknek.

A pályázati kiírás tervezete alapján az igényelhető maximális támogatás a kapacitásbővítést megvalósító, minimum 3 új óvodai csoportszoba elindítását eredményező fejlesztés esetén, ahol a gyermekek száma a kialakítandó csoportszobákban eléri a 20-20 főt, maximum 200.000.000-Ft. A pályázónak minimálisan az elszámolható költség 5%-nak megfelelő mértékű önerőt kell biztosítania. E feltételrendszerre tekintettel készítjük elő javaslatunkat a pályázatban való részvételre a fenntartóval – Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás - az alábbiakra figyelemmel:

- A beruházást bruttó 210.000.000-Ft projektköltséggel javasoljuk megvalósítani, a teljes projektköltségből bruttó 200.000.000-Ft (95%) pályázati támogatás alapul vételével,

- A fennmaradó rész, a teljes elszámolható költség 5%-ának megfelelő mértékű, önkormányzati önerő bevonására javaslatot teszünk, ami bruttó 10.000.000-Ft.

- Két lehetséges fejlesztési helyszínt javasolunk a fenntartó részére: a Kincskereső óvoda és a Pagony óvoda épületét azzal, hogy ezek tekintetében az engedélyezési szintű tervdokumentációkat az önkormányzat biztosítja, ennek beszerzéséhez összesen bruttó 8.000.000-Ft díjköltséggel kalkulálunk. A Kincskereső óvoda esetében a 2018 hrsz. telek Kossuth Lajos utca felőli oldalán valósulhatna meg az előreláthatólag 75 fős kapacitásbővítés, míg a Pagony óvoda esetében a Farkasréti utca-Mátyás király utca-Rózsa utca által határolt 2685 hrsz. telek északnyugati területén nyílhatna mód az előreláthatólag 75 fős kapacitásbővítésre.

A fenti együttműködésre vonatkozó végleges javaslat kimunkálásához **összesen bruttó 18.000 e Ft biztosítása szükséges** az idei költségvetésben, mely a pályázati önrészre és az engedélyezési szintű tervezési költségekre nyújt fedezetet.

10.) Műszaki vizsgálatok eredményeként a Kamaraerdei óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítésére 1.000 e Ft összeg biztosítását javaslom.

11.) A 392/2010. (XI.10.) ÖKT sz. határozatában a Polgármesteri Hivatalnál 1 fő határozott idejű státusz biztosításáról döntött. A feladatokra tekintettel javaslom a nevezett státusz 2011. december 1. naptól határozatlan időre történő módosítását, valamint 2011. november 1. naptól további 1 státusszal a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének megemelését. Ezek 2011. évi költségvetést terhelő bér és járulék költségeire **1.000 e Ft összeg** átcsoportosítására teszek javaslatot.

12.) A T. Képviselő-testület a 378/2011.(IX.21.) ÖKT sz. határozat alapján az uszoda üzemeltetésére a költségvetés elfogadásakor elvont keretből 28.500eFt összeg visszafizetését átcsoportosítás útján teljesítette, jelen előterjesztésben a fenntartható üzemeltetés érdekében további **20.000 e Ft összeg átcsoportosítás** útján történő biztosítására teszek javaslatot.

Mellékletek:

1. BTG Kft. felmérése
2. BTG Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés II. sz. módosítása alapjául szolgáló munkákról ajánlat: BTG Kft útkarbantartási ajánlata, BTG Kft. K-356/2011 számú zöldfelületi munkákra és egyéb környezetvédelmi feladatokra vonatkozó anyaga, továbbá BTG Kft. 2011.október 10-én kelt K-400/2011 sz. levele a kisvízfolyások zárt-szelvényű szakaszainak karbantartására
3. Közszolgáltatási keretszerződés II. módosítás tervezete

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő.

Határozati javaslat a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére:

A határozathozatal az ÖTV 12. §.(6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

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

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, **hogy fogadja el az előterjesztésben foglaltakat, ezzel a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási Kft között 2011. március 31.-én a Közzolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés** II. számú módosításának alapjául szolgáló munkákat a 2 sz. melléklet szerint, valamint a **közzolgáltatási szerződés II. számú módosítását** az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Clémentis utca (4-16. sz. között) ivóvízellátó hálózat építéshez szükséges tervezést.

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

A határozathozatal az ÖTV 12. §.(6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

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

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, **hogy önkormányzati feladatok teljesítéséről és ehhez szükséges forrásátcsoportosítások költségvetési rendezéséről** Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletet érintően, az alábbiak szerint döntsön:

- a.) **6.sz. melléklet Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök részletezése** /Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök/4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) **terhére 73.100e Ft** összegben csoportosítson át az alábbiak szerint:

Célelőirányzat	Összeg (e Ft)
1.) Közterület felügyeleti feladatok vonatkozásában 4. sz. melléklet Járőrszolgálat személyi juttatásai és munkáltatót terhelő járulékai címen	1.800
2.) 2012 évi intézmény felújítások tervezése céljából 5.sz. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai című melléklet III. Felújítások/1.1. Intézmény felújítások sorra	10.000
4.) Felszíni vízelvezetés céljából, 4/A. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 27. sorszámú, felszíni vízelvezetési feladatok sorra.	19.300
6.) Fénytechnikai karbantartás forgalombiztonsági okokból, 4/A. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 23 sor elektromos hálózat karbantartás, távközlési feladatok sorra	1.500

8.) Clementis utcai ivóvízellátó hálózat tervezés vonatkozásában, 5.sz. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai című melléklet/II. 6. Ivóvízhálózat fejlesztés 1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) sorra	500
9.) „Nevelési intézmények fejlesztése” – KMOP-4.6.1 pályázati lehetőség 5.sz. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai című melléklet/I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása/5. Főépítész tervezés sorra	8.000
6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök, 18. új sor	10.000
10.) Műszaki vizsgálatok eredményeként a Kamaraerdei óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítéséhez 5.sz. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai című melléklet II. Beruházások/1.Intézmények/11. Kamaraerdei óvoda új sorra	1.000
11.) A 392/2010. (XI.10.) ÖKT sz. határozathoz kapcsolódó javaslat alapján 4 számú melléklet, 1 határozott idejű státus határozatlan idejű módosítása 2011. december 1. naptól valamint 2011. november 1. naptól a Polgármesteri hivatal létszámkerethez további 1 határozatlan idejű státusz biztosítása címen	1.000
12.) 6. számú melléklet Működési c. tám. kiad és átadott pe. 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sorra	20.000
Mindösszesen	73.100

b.) 4/A valamint 4/B melléklet – Dologi kiadások terhére 4.000eFt összegben:

Célelőirányzat	Összeg (e Ft)
3.) Gyalogátkelőhely létesítése céljából tervezés 4/A. sz. melléklete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 29. Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása soráról 5. sz. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai című melléklet/II. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) sorra.	2.000
7.) Hatósági díjak vonatkozásában – út 4/B. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai melléklet/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként c. melléklet 13. Városépítési Iroda sorról 5. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai című melléklet/II. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) sorra.	1.500

7.) Hatósági díjak vonatkozásában - elektromos 4/B.sz. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai melléklet/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként című melléklet 13. Városépítési Iroda sorról 5. sz. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai című melléklet/II. 2. Elektromos beruházások 1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) sorra.	500
Mindösszesen	4.000

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének **Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja** a Képviselő-testületnek, **hogy fogadja el a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási Kft között 2011. március 31.-én a Közzolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés** II. számú módosításának alapjául szolgáló munkákat a 2 sz. melléklet szerint, **valamint a II. számú módosítást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint fogadja el, és**

- a.) a szükséges kiegészítő forrásbevonást a **6.sz. Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök részletezése** című melléklet/Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök/4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) terhére **88.707e Ft összegben** biztosítsa:

Cél előirányzat	Nő (e Ft)
Útkarbantartás- Kátyúzási feladatok vonatkozásában 4/A. sz. melléklet 49. Kátyúzás /utcák, utak/;üdülöterületi útkarbantartás sorra	45.905
Útkarbantartás- út és szegély javítás vonatkozásában 4/A. sz. melléklet 50. Út és szegélyjavítások sorra	20.932
Útkarbantartás – burkolati jelek vonatkozásában 4/A. sz. melléklet 48. Korlátok, kresz táblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése sorra	2.000
Útkarbantartás mindösszesen	68.837
Kisvízfolyások tisztítási, javítási, karbantartási feladatai vonatkozásában 4/A. sz. melléklet 45. Kisvízfolyások tisztítási, javítási, karbantartási feladatait sorra	19.870
Kiegészítő forrásbevonás mindösszesen	88.707

- b.) valamint a közszolgáltatási szerződés keretszerződés **keretösszegei közötti átcsoportosításról** az alábbiak szerint döntsön:

Megnevezés	Átcsoportosítás előtti keretösszeg bruttó Ft	Átcsoportosítás összege bruttó Ft	Átcsoportosítás utáni keretösszeg bruttó Ft
------------	--	-----------------------------------	---

Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 32. füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen sora	15.000.000	-2.000.000	32.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 26. utcabútorok és virágládák karbantartása sora	6 000.000	-2.000.000	4.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 36. egynyári, kétnyári növények és futó muskátlik telepítése, pótlása és gondozása sora	23.000.000	-2.000.000	21.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 37. Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása, útfelületi kézi tisztítása sora	30.000.000	-3.000.000	27.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 38. Virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása sora	21.500.000	-5.000.000	16.500.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 42. Közterületi parkok gondozása fenntartása, zászlózás sora	9.000.000	+5.000.000	14.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 35. 2005-2010-ig telepített fák gondozása, és öntözése sora	6.000.000	-1.000.000	5.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 43. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása sora	40.000 000	-7.000.000	33 000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 24. Patkány és rágcsáló irtás sora	5.000.000	-2 000.000	3 000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 28. Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása sora	15.500.000	+5 000.000	20.500.000

Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 29. Közterületen lévő növények permetezése, gyomirtás sora	4.000.000	-1.000.000	3.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 30. Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái sora	14.000.000	-3.000.000	11.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/e melléklete 10. Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése sora	11.000.000	+3.000.000	14.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 21. Veszélyes hulladék begyűjtése sora	6.000.000	+3.000.000	9.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 19. Zöldhulladék begyűjtése sora	34.500.000	+7.000.000	41.500.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 23. Kutyapiszok tartályok ürítése és 56 db helyi buszmegálló takarítása sora	9.000.000	+2.000.000	11.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/A melléklete 50. Út- és szegély javítások sora (az alapösszeg a 378/2011 (IX.21) ÖKT sz. határozattal jóváhagyott 10000eFt összeget is tartalmazza)	30.000.000	+3.000.000	33.000.000

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kamaraerdei óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítésére az 1/2011. (II.04.) ÖKT sz. rendelet 6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) terhére 1.000 e Ft összeget biztosítani.
4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Nevelési intézmények fejlesztése” – KMOP- 4.6.1 pályázati konstrukció tervezetához kapcsolódóan pályázati önrész biztosítására 10.000 e Ft, valamint az engedélyezési szintű tervek elkészítésére további 8.000 e Ft összeget biztosítson az 1/2011. (II.04.) ÖKT sz. rendelet 6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) terhére.
5. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 392/2010. (XI.10.) ÖKT sz. határozatában

a Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott 1 fő határozott idejű státuszt 2011. december 1. naptól határozatlan időre biztosítsa.

6. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 2011. november 1. naptól 1,00 álláshellyel emelje meg és az álláshely betöltéséhez szükséges **1.000 e Ft összeget az 1/2011. (II.04.) ÖKT sz. rendelet 6. sz. melléklet** Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) **terhére biztosítsa.**
7. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy a **Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetésére 20.000 e Ft összeget az 1/2011. (II.04.) ÖKT sz. rendelet 6. sz. melléklet** Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) **terhére biztosítsa.**

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **elfogadja** el az előterjesztésben foglaltakat, ezzel a *Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási Kft között 2011. március 31.-én a Közzolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés* II. számú módosításának alapjául szolgáló munkákat a 2 sz. melléklet szerint, valamint a közszolgáltatási szerződés II. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **jóváhagyja** a Clementis utca (4-16. sz. között) ivóvízellátó hálózat építéshez szükséges tervezést.
3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati feladatok teljesítéséről és az ehhez szükséges forrásátcsoportosítások költségvetési rendezéséről Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletet érintően, az **alábbiak szerint dönt:**

- a.) **6.sz. Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök részletezése című melléklet**/Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök/4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) **terhére 73.100eFt összegben csoportosítson át az alábbiak szerint:**

Cél előirányzat	Összeg (e Ft)
1.) Közterület felügyeleti feladatok vonatkozásában 4. sz. melléklet Járőrszolgálat személyi juttatásai és munkáltatót terhelő járulékai címen	1.800
2.) 2012 évi intézmény felújítások tervezése céljából 5.sz. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai című melléklet III. Felújítások/1.1. Intézmény felújítások sorra	10.000
4.) Felsővízi vízelvezetés céljából, 4/A. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 27. sorszámú, felszíni vízelvezetési feladatok sorra.	19.300
6.) Fénytechnikai karbantartás forgalombiztonsági okokból, 4/A. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szer-	1.500

vezeti egységenként 23 sor elektromos hálózat karbantartás, távközlési feladatok sorra	
8.) Clementis utcai ivóvízellátó hálózat tervezés vonatkozásában, 5.sz. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai című melléklet/II. 6. Ivóvízhálózat fejlesztés 1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) sorra	500
9.) „Nevelési intézmények fejlesztése” – KMOP-4.6.1 pályázati lehetőség 5.sz. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai című melléklet/I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása/5. Főépítész tervezés sorra	8.000
6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások és átadott pénzeszközök, 18. új sor	10.000
10.) Műszaki vizsgálatok eredményeként a Kamaraerdei óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítéséhez 5.sz. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai című melléklet II. Beruházások/1.Intézmények/11. Kamaraerdei óvoda új sorra	1.000
11.) A 392/2010. (XI.10.) ÖKT sz. határozathoz kapcsolódó javaslat alapján 4 számú melléklet, 1 határozott idejű státus határozatlan idejű módosítása 2011. december 1. naptól valamint 2011. november 1. naptól a Polgármesteri hivatal létszámkerethez további 1 határozatlan idejű státusz biztosítása címen	1.000
12.) 6. számú melléklet Működési c. tám. kiad és átadott pe. 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sorra	20.000
Mindösszesen	73.100

b.) 4/A valamint 4/B melléklet – Dologi kiadások terhére 4.000eFt összegben

Cél előirányzat	Összeg (e Ft)
3.) Gyalogátkelőhely létesítése céljából tervezés 4/A. sz. melléklete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 29. Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása soráról 5.sz. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai című melléklet/II. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) sorra.	2.000
7.) Hatósági díjak vonatkozásában – út 4/B.sz. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai melléklet/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként című melléklet 13. Városépítési Iroda sorról 5.sz. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai című melléklet/II. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 1. Tervezési díjak (en-	1.500

gedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) sorra.	
7.) Hatósági díjak vonatkozásában - elektromos 4/B.sz. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai melléklet/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként című melléklet <u>13.</u> Városépítési Iroda sorról 5.sz. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai című melléklet/II. <u>2. Elektromos beruházások</u> 1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak) sorra .	500
Mindösszesen	4.000

4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **elfogadja a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási Kft között 2011. március 31.-én a Közzolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés** II. számú módosításának alapjául szolgáló munkákat a 2. sz. melléklet szerint, valamint a II. számú módosítást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint, és

- a.) a szükséges kiegészítő forrásbevonást a **6.sz. Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök részletezése** című melléklet/Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök/4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) **terhére 88.707 e Ft** összegben biztosítja:

Cél előirányzat	Nő (e Ft)
Útkarbantartás- Kátyúzási feladatok vonatkozásában 4/A. sz. melléklet 49. Kátyúzás /utcák, utak/;üdülőterületi útkarbantartás sorra	45.905
Útkarbantartás- út és szegély javítás vonatkozásában 4/A. sz. melléklet 50. Út és szegélyjavítások sorra	20.932
Útkarbantartás – burkolati jelek vonatkozásában 4/A. sz. melléklet 48. Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése sorra	2.000
Útkarbantartás mindösszesen	68.837
Kisvízfolyások tisztítási, javítási, karbantartási feladatai vonatkozásában 4/A. sz. melléklet 45. Kisvízfolyások tisztítási, javítási, karbantartási feladatait sorra	19.870
Kiegészítő forrásbevonás mindösszesen	88.707

- b.) valamint a közszolgáltatási szerződés keretszerződés **keretösszegei közötti átcsoportosításról** az alábbiak szerint dönt:

Megnevezés	Átcsoportosítás előtti keretösszeg bruttó Ft	Átcsoportosítás összege bruttó Ft	Átcsoportosítás utáni keretösszeg bruttó Ft

Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 32. füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen sora	15.000.000	-2.000.000	32.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 26. utcabútorok és virágládák karbantartása sora	6.000.000	-2.000.000	4.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 36. egynyári, kétnyári növények és futó muskátlik telepítése, pótlása és gondozása sora	23.000.000	-2.000.000	21.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 37. Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása, útfelületi kézi tisztítása sora	30.000.000	-3.000.000	27.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 38. Virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása sora	21.500.000	-5.000.000	16.500.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 42. Közterületi parkok gondozása fenntartása, zászlózás sora	9.000.000	+5.000.000	14.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 35. 2005-2010-ig telepített fák gondozása, és öntözése sora	6.000.000	-1.000.000	5.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 43. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása sora	40.000.000	-7.000.000	33.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 24. Patkány és rágcsáló irtás sora	5.000.000	-2.000.000	3.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 28. Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása sora	15.500.000	+5.000.000	20.500.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 29.	4.000.000	-1.000.000	3.000.000

Közterületen lévő növények permetezése, gyomirtás sora			
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 30. Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái sora	14.000.000	-3.000.000	11.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/e melléklete 10. Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése sora	11.000.000	+3.000.000	14.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 21. Veszélyes hulladék begyűjtése sora	6.000.000	+3.000.000	9.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 19. Zöldhulladék begyűjtése sora	34.500.000	+7.000.000	41.500.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/c melléklete 23. Kutyapiszok tartályok üritése és 56 db helyi buszmegálló takarítása sora	9.000.000	+2.000.000	11.000.000
Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4/A melléklete 50. Út- és szegély javítások sora (az alapösszeg a 378/2011 (IX.21) ÖKT sz. határozattal jóváhagyott 10000eFt összeget is tartalmazza)	30.000.000	+3.000.000	33.000.000

- Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **felkéri** a polgármestert a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási Kft között 2011. március 31.-én a Közzolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés **II. számú módosításának** aláírására.
- Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **felkéri** a polgármestert a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási Kft között a városi uszoda üzemeltetése tárgyában létrejött szerződés **módosításának** aláírására.
- Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **felkéri** a polgármestert a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II.04.) ÖKT rendeletével elfogadott, Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi Költségvetésének módosítására előterjesztését a soron következő rendes ülésre terjessze be.
- Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület a „Nevelési intézmények fejlesztése” – KMOP- 4.6.1 pályázati konstrukció tervezethez kapcsolódóan pályázati önrész biztosítására 10.000 e Ft, valamint az engedélyezési szintű tervek elkészítésére további 8.000 e Ft összeget biztosít az 1/2011. (II.04.) ÖKT sz. rendelet **6. sz. melléklet** Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) terhére.

9. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **392/2010. (XI.10.) ÖKT sz. határozatában** a Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott 1 fő határozott idejű státuszt 2011. december 1. naptól határozatlan időre biztosítja.
10. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 2011. november 1. naptól 1,00 álláshellyel megemeli és az álláshely betöltéséhez szükséges **1.000 e Ft összeget az 1/2011. (II.04.) ÖKT sz. rendelet 6. sz. melléklet** Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) **terhére biztosítja.**
11. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetésére 20.000 e Ft összeget az 1/2011. (II.04.) ÖKT sz. rendelet 6. sz. melléklet** Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. sor Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) **terhére biztosítja.**
12. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet soron következő testületi ülésre való betérjesztésére.

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.

Határidő: azonnal
 Felelős: Polgármester
 Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda (rendeletmódosítás),
 Városépítési Iroda
 Főépítész Iroda

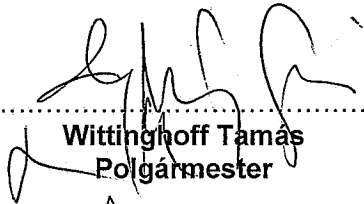
Budaörs, 2011. október „ ”

Előterjesztést készítette:
 Városépítési Iroda vezetője
 Főépítész
 Pénzügyi Iroda:

Látta:
 Humánpolitika Iroda vezetője:
 Polgármesteri Kabinet vezetője:

Törvényességi ellenőrzés:

dr. Bocsi István
 jegyző:


 Wittinghoff Tamás
 Polgármester

