

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE

a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2012. március -i és a Képviselő-testület 2012. március -i ülésére

Ügyiratszám:

Tárgy: Céltartalék felszabadítás

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv) 12.§ (3) bekezdése illetőleg a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) rendelete (a továbbiakban: SzMSz) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Tisztelt Képviselő-testület!

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendeletével megalkotta Budaörs Város 2012 évi költségvetési rendeletét, melynek 4. mellékletében céltartalékban biztosított pénzügyi fedezetet Budaörs területén 2012 évre tervezett beruházásokra. Az építési beruházások indításához a céltartalékban szereplő pénzeszköz felszabadítása, majd a 2012 évi költségvetési rendeletben külön sorokon való biztosítása szükséges.

Út-és járdaépítés

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő testülete 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendeletével megalkotta Budaörs Város 2012 évi költségvetési rendeletét, melynek 4. mell. III. 2. Céltartalék 29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők elnevezésű soron, 184.532 e Ft-ot biztosított Budaörs területén út-és járdaépítési beruházásokra.

Javasoljuk a céltartalékból való felszabadítást azzal, hogy az előirányzat felhasználásáról a konkrétan elvégzendő felújításokról a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság hozza meg a döntést

Felszíni vízelvezetés

Kőhegyi árok átépítése a Zengő – Zúzmara utcai kereszteződésben

(Budaörs Város Önkormányzatának a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 31. sora)

A Mélyépterv–Mévit Kft. 2006-ban elkészítette a Kőhegyi árok Víztorony utca – Fátyol utca közötti szakaszának (1+756,2 – 2+334km sz.) rendezési terveit, amit 2007-ben kiegészített az árok, Zivatar utcai szakasza egy részének zárt szelvénybe helyezésével (2+334 - 2+460km sz.).

2009-ben megvalósultak a terv, akkor műszakilag, legindokoltabb szakaszai, az alábbiak szerint:

A Kőhegyi árok Fátyol utcai kereszteződésében a vízelvezetés folyamatossága nem volt biztosított. Az útkereszteződés alá ezért csőátereszt kellett kiépíteni, és ennek folytatásaként, az árkot a Zivatar utcai 9063/5 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan melletti szakaszon zártszelvénybe kellett helyezni, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. akkori állásfoglalás szerint, a tervezett nyomásfokozó gépház építéséhez szükséges telekegyesítés végrehajtható legyen. A Kőhegyi árok Zengő utcai szakasza, a Zúzmara utcától a 9062 hrsz.-i vízmosásig szintén nem volt kiépítve, zárt csapadékvíz csatornát kellett építeni a vízelvezetés folyamatosságának biztosításához.

Az elkészült munkákra a Közép – Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 2739-3/2010. számú határozatában adott vízjogi üzemeltetési engedélyt. Az engedélyben, feltételként előírta, hogy az árok, Zúzmara – Zengő utca kereszteződésében lévő átteresének, engedélyezett terv szerinti átépítését, tekintettel arra, hogy az árok folyamatossága helyreállításának következtében, több víz terheli ezt az átterest.

Az átépítésre előírt határidő 2011.március 31. volt, amit tavaly a hatóság, a kérelmünkre, **2012. március 31-ig** meghosszabbított, amelynek ismételt meghosszabbítása szüksége.

Tekintettel arra, hogy az átterest átépítése egy terv része, a kiviteli munkák közbeszerzési eljárásához szükséges, az átterest átépítésére vonatkozó tervrészeket kiemelni, ezekből egy tendertervet készíteni. Mivel a Zengő utcában, lakossági kérésre, a tervtől eltérően nem nyitott árok, hanem 1,0m-es zárt csatorna épült, az átépítendő átterest tervezett átmérőjét is módosítani kell, ami, a hatóság állásfoglalásától függően, az engedély módosítását is szükségessé teheti.

Becsült érték: bruttó 10.500e.Ft

Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése

(Budaörs Város Önkormányzatának a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 32. sora)

A VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Kft. 2010-ben elvégezte a Budaörs Város Önkormányzatának kezelésében lévő hidak hídvizsgálatát. A szakértői vélemény alapján a Frankhegyi árok 1+395km szelvényében lévő (Dózsa György utcai) hídjának teherbírása nem megfelelő, átépítése szükséges. Az átépítésre az INNOBER WAVE kft. 2010-ben készített tervet.

Becsült érték: bruttó 45.000e.Ft

Zöldfelület fejlesztés

Trianon emlékmű állítása

(Budaörs Város Önkormányzatának a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 14. sora)

Becsült érték: bruttó 3.000e.Ft

A Képviselő Testület a 148/2011. (IV. 21.) ÖKT sz. határozatában döntött a Trianon emlékmű felállításáról. A Templom téren, a posta épületével szembeni felületen az alapkövetétele megvalósult, a

döntés alapján a tényleges emlékmű állítására 2013. június 4-ig kerülne sor. A céltartalékba helyezett összeg felszabadítása a tervpályázat megindításához szükséges.

Elektromos beruházások

Budaörs Város Önkormányzata a 386/2009.(XI.26.) ÖKT számú határozat alapján, az ELMŰ Hálózati Kft.-vel történt egyeztetés után, a Budaörs, Lévai utcai lakótelep, óvoda melletti park közvilágítását megújuló energia alapú kiszolgálással, napenergia felhasználásával szeretné ellátni. A megújuló energia ellátás mellett hagyományos áramszolgáltatásra is szükség lehet az esetleges téli, borúsabb időjárás kiküszöbölése érdekében, ezért a napelem melletti transzformátor állomásról kapná a rendszer az áramot illetve a fel nem használt, a napelem által termelt többlet energiát betáplálhatná az állomásba, melyet szaldómérő segítségével mérhetővé is tesz a rendszer. **Becsült költség: bruttó 7.000eFt**

386/2009.(XI.26.) ÖKT sz.

határozat

A Lévai utca (78/2009. (III.25.) ÖKT sz. határozat) közvilágítás ellátása megújuló energiaforrás alkalmazásával döntés előkészítő tanulmány bemutatása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lévai utcai közpark közvilágítása a napelemmel felszerelt lámpatestek használata a villamos áram hálózatra (ELMŰ) való betáplálással és szükség esetén onnan történő vételezéssel megoldás alkalmazásával kerüljön továbbtervezésre és megvalósításra.

Magasépítési csoport feladatai közül

Uszoda, strandbővítés 1 db multifunkcionális strandfoci pályával

(Budaörs Város Önkormányzatának a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 34. sora)

Becsült költség: bruttó 10 000eFt

Intézmények és uszoda felújítása

(Budaörs Város Önkormányzatának a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 36. sora)

Az intézményvezetők által benyújtott igények alapján a Képviselő-testület 426/2011.(X.26.) ÖKT sz. határozatával a szükséges forrás biztosítása mellett a szakbizottságok a 222/2011.(XI.22.) TFVB sz határozatával valamint a 157/2011.(XI.22.) KMSB sz határozatával döntöttek, hogy mely munkákat tartják indokoltnak. Közbeszerzési pályázat keretén belül folyamatban vannak ezen munkák tervei illetve költségvetési kiírásai. Javasoljuk, hogy a dokumentációk alapján a végső döntést a céltartalék felszabadítását követően a TFVB hozza meg.

A BTG még 2011-ben jelezte, hogy az uszoda rendeltetésszerű működéséhez feltétlenül indokolt különböző javítási, átalakítási munkák elvégzése. Ezek részben a garanciális kötelezettséggel függenek össze, de vannak olyan feladatok is, melyek az üzemeltetés során jelentkeztek.

A ténylegesen elvégzendő munkákból javasoljuk, hogy a TFVB döntsön.

Becsült költség: bruttó 203 200eFt

Intézmények akadálymentesítése II. ütem

(Budaörs Város Önkormányzatának a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 37. sora)

Benne: Az alább részletezett helyszíneken tervezett akadálymentesítésekhez a megvalósításhoz szükséges, hiányzó tervdokumentációk készíttatése valamint ezen dokumentációk alapján a beruházások megvalósítása.

- Fejlesztő napközi,
- Nevelési tanácsadó,
- Mákszem óvoda,
- Leopold Mozart Zeneiskola,
- Csillagfürt óvoda

Becsült költség: bruttó 13 000eFt

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

A döntéshez az SZMSZ 37.§ (2) bekezdés b. pontja és a 60.§-a alapján **minősített** szótöbbség, az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazás** szükséges.

1. Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére, a Budaörs Város 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 4. számú melléklet III.2. 29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők során céltartalékban szereplő 184 532 e Ft-ot felszabadítását, és a költségvetési rendeletben külön soron biztosítását.
2. Budaörs Város Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 31. során a Kőhegyi árok Zúzmara – Zengő utcai kereszteződésében lévő átereszt átépítésére céltartalékba helyezett, 10.500e.Ft felszabadítását, és a rendelet 5. számú mellékletében külön soron biztosítását.
3. Budaörs Város Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 33. során a Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítésére céltartalékba helyezett 45.000e.Ft felszabadítását, és a rendelet 5. számú mellékletében külön soron biztosítását.
4. Budaörs Város Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 14. során a Trianon emlékmű állítására céltartalékba helyezett 3.000e.Ft felszabadítását, és a rendelet 5. számú mellékletében külön soron biztosítását.
5. Budaörs Város Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 28. során a Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítésére céltartalékba helyezett 7.000eFt felszabadítását, és a rendelet 5. számú mellékletében külön soron biztosítását.
- 6 Budaörs Város Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 34. során az **Uszoda, strand bővítés 1 db multifunkciós strandfocipálya** elnevezésű sorra céltartalékba helyezett **10 000eFt** felszabadítását, és a rendelet 5. számú mellékletében külön soron biztosítását.
7. Budaörs Város Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 36. során az **Intézmények és uszoda felújítás** elnevezésű sorra céltartalékba helyezett **203 200eFt** felszabadítását, és a rendelet 5. számú mellékletében külön soron biztosítását.
8. Budaörs Város Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet

III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 37. során az **Intézmények akadálymentesítése II. ütem** elnevezésű sorra céltartalékba helyezett összeg **13 000eFt** mértékig történő felszabadítását, és a rendelet 5. számú mellékletében külön soron biztosítását.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

A határozathozatal Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) 37.§ (2) bekezdés b. pontja alapján **minősített** szavazattöbbséggel és az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással **történik**.

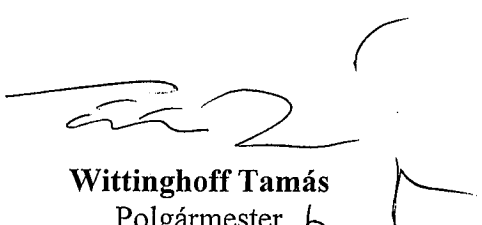
1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Budaörs Város 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 4. számú melléklet III.2. 29. Út,-és járdaépítések, közterületi lépcsők során céltartalékban szereplő 184 532 e Ft-ot felszabadítja, és a költségvetési rendelet 5. számú mellékletében külön soron biztosítja. Az előirányzatok felhasználásáról a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 31. során a Kőhegyi árok Zúzmara – Zengő utcai kereszteződésében lévő átereszt átépítésére céltartalékba helyezett 10.500e.Ft-ot felszabadítja, és a rendelet 5. számú mellékletében külön soron biztosítja.
3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 32. során a Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítésére céltartalékba helyezett 45.000eFt-ot felszabadítja, és a rendelet 5. számú mellékletében külön soron biztosítja.
4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 14. során a Trianon emlékmű állítására céltartalékba helyezett 3.000e.Ft-ot felszabadítja, és a rendelet 5. számú mellékletében külön soron biztosítja.
5. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 28. során a Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítésére céltartalékba helyezett 7.000e. Ft-ot felszabadítja, és a rendelet 5. számú mellékletében külön soron biztosítja.
6. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 34. során az **Uszoda, strand bővítés 1 db multifunkciós strandfocipálya** elnevezésű sorra céltartalékba helyezett **10 000eFt-ot** felszabadítja, és a rendelet 5. számú mellékletében külön soron biztosítja.
7. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 36. során az **Intézmények és uszoda felújítása** elnevezésű sorra céltartalékba helyezett **203 200eFt-ot** felszabadítja, és a rendelet 5. számú mellékletében külön soron biztosítja.
8. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III. 05.)ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 37. során az **Intézmények akadály-**

mentesítése II. ütem elnevezésű sorra céltartalékba helyezett összeget **13 000eFt** mértékig fel-
szabadítja, és a rendelet 5. számú mellékletében külön soron biztosítja.

9. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési
rendelet módosítását a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be.

Budaörs, 2012. március 07.

Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda
Határidő: folyamatos


Wittinghoff Tamás
Polgármester

Az előterjesztést készítette:

Városépítési Iroda:

Városépítési Iroda, magasépítési csoport vezetője, Mandel Gábor:

Városépítési Iroda, út-és mélyépítési csoport vezetője, Zolnai Márton:

Városépítési Iroda vezetője, Domahidi Emma:

Műszaki Ügyosztály vezetője, Lőrincz Mihály:

Látta:

Pénzügyi Iroda vezetője, Barta Gáborné:

Törvényességi Felügyelet:

Jegyzői Iroda

Dr. Bocsi István, jegyző: