

FELJEGYZÉS

a „Fedezet biztosítása út- és mélyépítési tervezésekre” és a „Forrásátcsoportosítás a Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand telkén keletkezett bontási törmelék elszállítására, a terület rekultivációjára” c. 2012. július havi képviselő-testületi előterjesztésekhez

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 160/2012. (V.23.) ÖKT sz. határozatával döntött a 2011. évben képződött szabad pénzmaradvány felosztásáról.

A pénzmaradvány felosztásánál figyelembe vette azt a képviselői indítványt is a (hivatal javaslata mellett), mely 500.000 eFt céltartalékba helyezését támogatta a 2013. évre való felkészülésre tekintettel, hogy a jövő évi, struktúrájában és forrásrendezésében teljesen átalakuló költségvetés elkészítéséhez több mozgástérrel rendelkezessen az Önkormányzat.

A Képviselő-testület fenti határozatával további 109.087 eFt-ot helyezett általános tartalékba, melynek - a júliusi előterjesztéseket is figyelembe véve -, jelentéktelen a maradványa (10 millió Ft alatti). Egy előterjesztés megy szintén a júliusi ülésre, mely forrásmegjelölés nélküli, összege 19.000 eFt.

Az intézményi beruházásokra, fejlesztésekre 220.000 eFt lett ugyancsak elkülönítve a pénzmaradványból, melyből szinte az egész összeg felszabadításra került.

Akkor, amikor még nem látjuk a jövő évet meghatározó strukturális változások anyagi vonzatát, a 2013. évi költségvetés várható célkitűzéseit, nem tartom helyesnek az Önkormányzat összes tartalékának az idei évben való felhasználását.

Budaörs, 2012. július 03.



Bertus Ibolya
költségvetési csop.vez.

Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE

a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2012. július -i, Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2012. július -i és a Képviselő-testület 2012. július -i ülésére
Ügyiratszám:

Tárgy: Fedezet biztosítása út-és mélyépítési tervezésekre

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 Képviselő-testület, Tisztelt Bizottságok!

Előzmények

A Városepítési Iroda 2011-ben szakáganként elkészítette azoknak a beruházásoknak az összeállítását, melyek 2014-ig való megvalósítása, a korábbi lakossági, képviselői kérésekhez is igazodva, szakmailag javasolt.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 47/2011.(II.23.) ÖKT sz. határozatában, és 283/2011.(VII.05.) ÖKT sz. határozatában döntött a 2012-2014 évi beruházásokat tartalmazó koncepció elfogadásáról, melyet a 2012 évi költségvetési rendelet megalkotásakor ismételten felülvizsgált. 2012 évben azok a beruházások valósulhatnak meg, melyek tervdokumentációval, és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek, koncepcióban szereplő további tételek megvalósításának előkészítéséhez tervezési költségvetési soron forrás biztosítása szükséges. Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztésben részletezett tervezési munkák a 2013-ban és 2014-ben megvalósítandó beruházásokat készítik elő, ezért az azokhoz szükséges pénzügyi fedezetet Budaörs Város 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 61. Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék) sorról javasolt biztosítani.

Út-és járdaépítések tervezése

A 47/2011.(II.23.) ÖKT sz. határozat, és a 283/2011.(VII.05.) ÖKT sz. határozat alapján jóváhagyott 2012-2014 évi beruházás *Út-és járdaépítés* szakág vonatkozásában, figyelembe véve azokat a külső tényezőket (pl. útszabályozás végrehajtása) melyek a megvalósítást késleltethetik, az alábbi útépítések terveinek elkészítésére javasoljuk forrás biztosítást:

Kálvária utca tervezése

Liget utca tervezése

Farkasréti út tervezése

Mosoly utca tervezése

Szabadság út Árok u - Meredek utca parkolósáv, kerékpárút-járda építése tanulmányterve

Kassai utca (Zombori u. - Iglói köz között) tervezése

Fodros utca tervezése

Aradi utca tervezése

Kossuth utca - Kárpát utca gyalogos átkelő tervezése

Thököly utca tervezése

Zichy Majorhoz parkolósáv tervezése

Temesvári utca tervezése

Kisfaludy utca tervezése

Széles utca (Szabadság út - Baross utca között) tervezése

József Attila utca tervezése

Komáromi utca tervezése

Rézvirág utca tervezése

Fent felsorolt tervezési munkák becsült költsége bruttó 42.500 eFt.

Felszíni vízelvezetési munkák tervezése

A 47/2011.(II.23.) ÖKT sz. határozat, és a 283/2011.(VII.05.) ÖKT sz. határozat alapján jóváhagyott 2012-2014 évi beruházási koncepció *Felszíni vízelvezetési szakág* fejezetében, 2013. évre, az alábbi beruházásokra még nem rendelkezünk tervvel:

2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetése

Kőhegyi árok Farkasréti út – Bányász utca közötti szakaszának rendezése

Kőhegyi árok 1+ 703 km szelvényében (Máriavölgy) lévő gyalogos híd átépítése

A tervezési munkák becsült költsége bruttó 6.000 eFt.

A beruházások jövő évi megvalósításához szükséges a tervezetetek ez évi elindítása, és ennek előfeltétele a forrásbiztosítás.

Határozati javaslat a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága /Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága részére:

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

1.)Budaörs Város Önkormányzat Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága /Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek a Budaörs Város 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 61. Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék) **bruttó 42.500 eFt felszabadítását, és átcsoportosítását** a Budaörs Város 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 5. sz. mellékletének 2.3 út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 22. *tervezések* megnevezésű új költségvetési sorára.

2.)Budaörs Város Önkormányzat Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága /Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek a Budaörs Város 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 61. Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék) **bruttó 6.000 eFt átcsoportosítását** a Budaörs Város 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 5. sz. mellékletének 2.4. Felszíni vízelvezetés feladatokba 6. *tervezések* megnevezésű új költségvetési sorára.

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) bekezdése alapján **minősített** szavazattöbbséggel és az SzMSz 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással **történik**.

1.)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 61. Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék) **bruttó 42.500 eFt-ot felszabadít, és átcsoportosít** a Budaörs Város 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 5. sz. mellékletének 2.3 út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 22. *tervezések* megnevezésű új költségvetési sorára.

2.)Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület a Budaörs Város 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 4. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 61. Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék), **bruttó 6.000 eFt-ot átcsoportosít** a Budaörs Város 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 5. sz. mellékletének 2.4. Felszíni vízelvezetés feladatokba 6. *tervezések* megnevezésű új költségvetési sorára.

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


Budaörs, 2012. július 2.

Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda
Határidő: folyamatos


Wittinghoff Tamás
Polgármester

Az előterjesztést készítette:

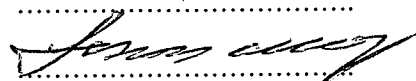
Városépítési Iroda, Hámori Endre/Muhits Ágnes



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

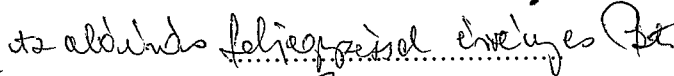


Műszaki Ügyosztály vezetője, Lőrincz Mihály:



Látta:

Pénzügyi Iroda vezetője, Barta Gáborné:

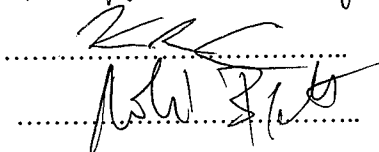


Törvényességi Felügyelet:

Jegyzői Iroda

Dr. Bocsi István, jegyző:





Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2011. évi pénzmaradvány felosztása

(1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi pénzmaradvány alábbiak szerinti osztja fel:

Általános tartalék visszapótlására	109.087	e Ft
Előre nem látható adó visszatérítési kötelezettség céltartalék visszapótlása	150.000	e Ft
Intézményi beruházások, fejlesztések (céltartalékba)	220.000	e Ft
Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalékba)	500.000	e Ft
2011-ben jóváhagyott korengedményes öregségi nyugdíj megtérítendő összege	3.494	e Ft

(2) A Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású intézmények feladathoz nem kötött pénzmaradványát a Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) rendelet 26. § (2) bekezdése alapján elvonja.

(3) A Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a budaörsi nemzetiségi önkormányzatoknál képződött pénzmaradványból az önkormányzati többlettámogatás összegét 1.141 e Ft-ot visszautaltatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

283/2011.(VII.05.) ÖKT sz.

határozat

Budaörs Város Önkormányzat 2012-2014. évi beruházási koncepciója

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja Budaörs Város Önkormányzat 2012-2014. évi - a 47/2011.(II.23.) ÖKT sz. határozat alapján elvégzett felülvizsgálat eredményeként korrigált - beruházás fejlesztési koncepcióját az előterjesztés 2 sz. melléklete szerint azzal, hogy a koncepció újabb felülvizsgálatára a 2012. évi költségvetési koncepció jóváhagyása alapján kerül sor.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzik: Városépítési Iroda, Főépítész Iroda

Budaörs Város Önkormányzat 2012-2014 évi beruházási koncepció 1. rész és a budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós terve

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Budaörs Város Önkormányzat 2012-2014. évi beruházás fejlesztési koncepció 1. részét, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal az alábbi módosításokkal:
 - ◆ Melléklet/III/Út és járdaépítések/ 20. során (Stefánia utca út járda kerékpárút parkolósáv csapadékvíz elvezetés/ 2013. évről 150 millió Ft kerüljön áthelyezésre két oszloppal arrébb a 2012-2014 További forrás függő tételek közé
 - ◆ Melléklet/III/Út és járdaépítések/ 29. sora Fodros utca felújítása 50 millió Ft kerüljön 2014-ről 2013-ra
 - ◆ Melléklet/III/Út és járdaépítések/30. Aradi utca felújítása 50 millió Ft a függő tételek közül kerüljön 2013-ra
 - ◆ Melléklet/III/Út és járdaépítések/ 20. során (Stefánia utca út járda kerékpárút parkolósáv csapadékvíz elvezetés/ 2013. évről 150 millió Ft Függő Tételek közé sorolásával fennmaradt 50 millió Ft kerüljön egyéb felújítások, tervezések közé
 - ◆ Széles utca felső szakaszán, a Szabadság út és Baross utca között a csapadékcsontra kerüljön lefedésre
 - ◆ József Attila utcában az egyik oldali csapadékcsontra kerüljön kiépítésre
 - ◆ Garibaldi utca – Csata utca körforgalmi csomópont kialakítása kerüljön be
 - ◆ Kisfaludy utca árokfedéssel és az út- és csapadékcsontra építés kerüljön be.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2012-2014. évi beruházás fejlesztési koncepció 1. részét legkésőbb 2011. július 31-ig felülvizsgálja.
3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a TÖRSVÍZ Kft., az általa bérbevett eszközökért 2011. évben bruttó 53.071 eFt bérleti díjat fizessen.
4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő Budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós tervét elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtást végzik: Városhivatali Iroda, Főépítészeti Iroda