

**Budaörs Város Önkormányzat  
Polgármestere**

---

**SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉSE**

**a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2012. november 21-i,  
valamint a Képviselő-testület 2012. november 28-i  
ülésére**

**Tárgy:** Forrásátcsoportosítás közvilágítási keret emelésére

Ügyiratszám:.....

Sürgősségi indoklás: A számlák teljesítése folyamatos, ezért 2012 évre vonatkozólag teljesíteni kell az év végén érkező számlák kifizetését.

*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 Bizottság!**

**1.) Előzmény**

A „Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása” keret tárgyát képező év végi számlák teljesítéséhez szükséges forrásátcsoportosítására az alábbiakat terjesztjük elő:

A fenti keret 2012 évi előirányzata 70.000 eFt volt, mely összeg nem tervezett túllépését a következők adták:

- korábbi évekről áthúzódó számlák teljesítése 7.000 eFt,
- 2011 évi karácsonyi díszvilágítás áramszámla 1.000 eFt,
- a keret kismértékű alábecslése 2.000 eFt.

A beérkező számlákat folyamatosan teljesíteni kell, ezért 2012 év végén érkező számlák kifizetésére is biztosítani kell a fedezetet.

A fentiek tekintetében javasoljuk az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.4. Felszíni vízelvezetés 4. Frankhegyi árok Forrás utca – szerviz út közötti szakaszának felbővítése soráról 10.000 eFt átcsoportosítását a 4/a. sz. melléklet 8. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása sorára.

**Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 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 és a 60. § - a alapján minősített szavazattöbbséggel és az SzMSz 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Forrásátcsoportosítás közvilágítási keret emelésére

1. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.4. Felszíni vízelvezetés 4. Frankhegyi árok Forrás utca – szervíz út közötti szakaszának felbővítése soráról 10.000 eFt átcsoportosítását a 4/a. sz. melléklet 8. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása sorra.
2. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert a költségvetési rendelet módosításának a kezdeményezésére.

**Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:**

A határozathozatal az SzMSz. 37. § (2) bekezdése alapján **minősített többséggel**, az SzMSz. 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.4. Felszíni vízelvezetés 4. Frankhegyi árok Forrás utca – szervíz út közötti szakaszának felbővítése soráról 10.000 eFt-ot a 4/a. sz. melléklet 8. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása sorra átcsoportosít.
2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő Testülete felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának kezdeményezésére.

Budaörs, 2012. november 19.

Felelős: Polgármester  
Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda  
Határidő: folyamatos

.....  
**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**Az előterjesztést készítette:**

Városépítési Iroda, Gulyásné Molnár Beáta:  
Városépítési Iroda, Zolnai Márton:  
Városépítési Irodavezető, Domahidi Emma:  
Műszaki Ügyosztályvezető, Lőrincz Mihály:

.....  
.....  
.....  
.....

**Látta:**

Pénzügyi Irodavezető, Barta Gáborné  
Törvényességi Felügyelet:  
Jegyzői Iroda:  
Dr. Bocsi István, jegyző:

.....  
.....  
.....  
.....

Forrásátcsoportosítás közvilágítási keret emelésére

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, Immateriális javak vásárlása, Beruházások,**  
**Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások**

Sz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, Immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlanvásárlás	448 745	526 920
2.	Kisajátítás, kártalanítás	10 388	10 388
3.	Főépítész tanulmánytervek	3 556	3 556
4.	Főépítész szabályozási tervek	40 041	36 636
5.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	3 368	3 368
6.	Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés	10 566	0
7.	Budaörsi HÉV emléktáblák elhelyezése	1 500	1 500
8.	Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	0	2 202
9.	Trianon emlékmű	0	3 000
10.	Védőnői szolgálat tárgylestő eszköz beszerzés	0	550
11.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	0	6 000
12.	Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után)	0	63
13.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	0	1 100
14.	Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása	0	1 989
<b>1. Tárgyi eszközök, Immateriális javak vásárlása összesen</b>		<b>518 164</b>	<b>597 251</b>
<b>2. Beruházások</b>			
<b>2.1. Intézményi beruházások</b>			
1.	Beruházások egyéb hatósági díja	4 000	4 000
2.	Magasépítési beruházások műszaki ellenőri díja	3 500	900
3.	Városi uszoda - sportcsarnok	17 208	796 764
4.	Előző évi intézményi beruházások tervezési díja	25 729	25 729
5.	Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja	621	621
6.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	10 882	10 882
7.	Csiszergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése	273 493	209 093
8.	Kincskereső Óvoda tervezés	9 600	9 600
9.	Ispánki tábort bővítése	70	70
10.	Pitypang Bölcsőde bővítése	354	354
11.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265
12.	KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész	3 955	3 955
13.	Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés	717	718
14.	Árpád utcai kiegészítő iskolabővítés tervezés	7 000	7 000
15.	Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	0	21 876
16.	Mákszem Óvoda bővítése	0	9 600
17.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	0	17 100
18.	Budaörsi Uszoda és 1. sz. Általános Iskola víz-és hő ellátása előzetes megvalósíthatósági tanulmány	0	8 255
19.	Orvosi rendelő kialakítása	0	1 560
<b>2.1. Intézményi beruházások összesen</b>		<b>362 374</b>	<b>1 133 528</b>
<b>2.2. Elektromos beruházások</b>			
1.	Közüllátási hálózat bővítése különböző utcákban	16 000	10 900
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 817	1 817
3.	Léval utcai park közüllátás korszerűsítés	0	7 000
4.	Karácsonyi díszközüllátás és új motívumok	0	0
<b>2.2. Elektromos beruházások összesen</b>		<b>17 817</b>	<b>19 717</b>
<b>2.3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</b>			
1.	Szépkilátó utcai partfalleszakadások helyreállítása	26 500	22 352
2.	Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely	15 700	15 700
3.	Akadálymentesítés közterületen	10 400	15 400
4.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	8 980	6 975
5.	Kerékpárút	87 101	67 101
6.	Zengő utcai támfalépítés	14 977	14 977
7.	Kecskeő utca megnyitása út-és támfalépítése	949	949
8.	Ibolya köz lépcső építése	15 468	15 468
9.	Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés	129 709	130 014
10.	Mélyépítési beruházások műszaki ellenőri díja	2 323	9 611
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	10 924	12 408
12.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	0	5 000
13.	Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	0	2 500
14.	Esze Tamás u.-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése	0	749
15.	Csoka utca út és csapadékszatoma építés	0	44 387
16.	Feketesas utca utlépítés	0	15 000
17.	Kökörösi u. (középső szakasz) utlépítés, csapadékvíz elvezetés	0	91 246
18.	Temesvári utca járdaelújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	0	5 437
19.	Tavaszi utca járdaelújítás (Őszibarack utca - Aradi utca között)	0	5 709
20.	Óthón utca - Óthón köz járdaelújítás (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)	0	9 992
21.	Rózsa utca járdaelújítás és építés (Tátra utca - Állás utca között)	0	10 362
22.	Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése	0	70 500
23.	Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a ltp. buszvégállomásnál	0	5 500
24.	Térfigyelő kamerarendszer megvalósítása	0	25 000
<b>2.3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen</b>		<b>301 031</b>	<b>602 337</b>

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>2.4. Felsővízi vízelvezetés</b>			
1.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	10 500	10 500
2.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése	28 000	28 000
3.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 655	1 655
4.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	21 000	21 000
5.	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 Belvízpályázat	150 868	151 908
6.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben	0	10 500
7.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	0	45 000
8.	Kolozsvári u. csapadékcsonkja (talajvízszint süllyesztése céljából)	0	1 800
9.	Felsővízi vízelvezetési feladatok tervezése	0	8 000
<b>2.4. Felsővízi vízelvezetés összesen</b>		<b>210 023</b>	<b>274 363</b>
<b>2.5. Zöldfelület fejlesztés</b>			
1.	Széles u. zóldsáv rendezése Építők Útja alatti szakaszon	20 500	18 500
2.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	16 000	18 000
3.	Máriavölgy u. Budakeszi Út kereszteződés kiszélesedésénél játszótér építése	69	69
4.	Kutyafuttató létesítése a lakótelepen	0	550
5.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	0	12 100
6.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein	0	52 000
7.	Nádasdűlő 5. szám melletti játszótér hely bekerítése homokozó kihelyezésével	0	1 500
<b>2.5. Zöldfelület fejlesztés összesen</b>		<b>36 569</b>	<b>102 719</b>
<b>2.6. Ivóvízhálózat fejlesztése</b>			
1.	Tervezések (ivóvízhálózat)	635	635
2.	Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	0	10 000
3.	Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	0	10 000
4.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás	0	25 000
<b>2.6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen</b>		<b>635</b>	<b>45 635</b>
<b>2. Beruházások összesen</b>		<b>928 449</b>	<b>2 178 299</b>
<b>3. Felújítások</b>			
<b>3.1. Ingatlanfelújítások</b>			
1.	Intézmények és uszoda felújítása	42 204	291 711
2.	2013.évi intézményi felújítások tervezése	10 000	10 000
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	15 000
4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	21 289	43 126
5.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	8 424	7 942
6.	Intézmények akadálymentesítése II. ütem	0	13 000
7.	Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	4 094
<b>3.1. Ingatlanfelújítások összesen</b>		<b>96 917</b>	<b>384 873</b>
<b>3.2. Szennyvízcsatorna felújítás</b>			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	177 256	459 639
2.	Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	3 712
<b>3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen</b>		<b>177 256</b>	<b>463 351</b>
<b>3.3. Út</b>			
1.	Útfelújítások Budaörsön	0	46 000
<b>3.3. Útfelújítások összesen</b>		<b>0</b>	<b>46 000</b>
<b>3.4. Tárgyi eszköz felújítások</b>			
1.	Karácsonyi fénydekorációs eszközök felújítása	0	8 631
<b>3.4. Tárgyi eszközök felújítása összesen</b>		<b>0</b>	<b>8 631</b>
<b>3. Felújítások összesen</b>		<b>274 173</b>	<b>897 055</b>
<b>4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások</b>			
1.	Részesedések vásárlása	1 500	1 500
<b>4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások összesen</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>1-4. Összesen</b>		<b>1 722 286</b>	<b>3 674 105</b>