

ELŐTERJESZTÉS INDÍTÓ LAP

Ü.I.SZÁM:

Előterjesztés tárgya: Intézmény felújítás előirányzaton belül feladat módosítás valamint előirányzatok közötti átcsoportosítás

		Ülés	
Előterjesztő: Műszaki Ügyosztály, Várospítési Iroda, gondnoksági csoport	Elrendelve (dátum): (az előterjesztés indítása jegyzői jóváhagyást igényel)	(jegyzői szignó)	
		Teljesítés dátuma, szignó	
Előterjesztést készíti:	Műszaki Ügyosztály, Várospítési Iroda, Gondnoksági csoport	
Előterjesztéshez adatot szolgáltat: (az előterjesztés készítésében résztvevő szervezeti egység/ek neve)	Műszaki Ügyosztály	
	
	
	
A kész előterjesztést a törvényességi felügyelet előtt lássa: (ellenőrző szervezeti egység)		
	
Leadási határidő		Kézbeküldési határidő	
- törvényességi vizsgálatra:	(Jegyzői iroda tölti ki) !)	(Jegyzői iroda tölti ki) !)	
- jegyzői aláírásra	(Jegyzői iroda tölti ki) !)		
- előterjesztői aláírásra: (ha az előterjesztő nem a jegyző)	(Jegyzői iroda tölti ki) !)		
A TÁRGYALÓ SZERV, A BETERJESZTÉS TERVEZETT IDEJE :			
Képviselő-testületi döntést igényel		Átruházott hatáskörben hozott Döntést igényel	
Képviselő-testület:	Ülés dátuma:	Bizottság(ok) / RÖK	Ülés dátuma:
	
	
	(Jegyzői iroda tölti ki) !)



20130612-0900-035974-1-00

2013 JUN 12

Ikálva: 2013 JUN 12

Szám: X/1464-1/2013

Előszám:
Helyesbítés:
Nyomtatás:
Nag. S.

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2013. május 13.-i ülésére sürgősséggel,
valamint
a Képviselő testület 2013. június 19.-ei ülésére

Ügyiratszám: X/ /2013

Tárgy: Intézmény felújítás előirányzaton belül feladat módosítás valamint előirányzatok közötti átcsoportosítás

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI. 12.) ÖKT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján **nyílt ülésen** történik.

Sürgősségi előterjesztés indoklása:

A közoktatási intézmények nyári szünet ideje alatt elvégezhető karbantartási feladatok megvalósításához szükséges a cél és előirányzat átcsoportosításokkal a források megteremtése a munkák gyors elvégzéséhez.

Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző Bizottság!

Előzmények

A 2013. évi intézmény felújítás feladatai között szerepel az Illyés Gyula Gimnázium futópályájának felújítása. Az intézmény pályázott a meglevő sportpálya lefedésére és az udvaron előreláthatóan elvégzendő munkák miatt nem javasoljuk a futópálya 2013. évi felújítását. Az intézmény vezetésével egyeztetve ezt a feladatot 2014. évben végezzük el.

A felszabaduló összeget részben a 2013. évi intézmény felújítási kereten belül más feladatra, a fennmaradó részt pedig a köznevelési intézmények nyári karbantartási munkáinak elvégzésére javasoljuk fordítani.

A közoktatási intézmények költségvetésének tervezésekor látható feladatok, munkák több esetben nem voltak betervezhetőek (a magasabb gyermeklétszám miatt több első osztályt kell indítani), valamint az azóta eltelt idő alatt bekövetkezett állagromlások sem voltak előre láthatóak. Az intézmények nyári karbantartásának előkészítése során állapítottuk meg, hogy a szükséges karbantartási munkák elvégzése a tervezettnél nagyobb költséggel jár.

Az intézmény felújítás keretén belül a futó pálya felújításának elmaradása miatt felszabaduló 25 446 eFt-ból 9.916e Ft összeget a Kesjár Csaba Általános Iskola tető felújításához kapcsolódó tetőtéri padlóburkolat felújítására javasolunk fordítani. Ennek indoka, hogy a tetőszerkezet hibái miatt a helyiségek beáztak, a padló burkolat tönkre ment a falak átáztak a tantermek teljes felújítása indokolt. A tetőszerkezet felújítása már szerepel az ez évi tervben és a nyár folyamán az is megvalósul

Az Intézmény felújítás keret, Illyés Gyula Gimnázium futópálya felújításából fennmaradó 15 530 eFt összeget javasoljuk az intézmények 2013. évi karbantartási keretére átcsoportosítani az alábbi feladatok elvégzésére:

Illyés Gyula Gimnázium futópálya balesetveszélyes részeinek javítására	430 eFt
szükséges tisztasági festésének többletköltsége	<u>1.000 eFt</u>
Összesen:	1.430 eFt
Herman Ottó Általános Iskola ablakainak külső festése	2.300e Ft
Sérült ajtók felújítása,	300e Ft

Intézményfelújítás előirányzaton belül feladat módosítás valamint előirányzatok közötti átcsoportosítás

Gépészeti és elektromos munkák elvégzése,	900e Ft
Tornaterem lámpacserék	2.400e Ft
Összesen:	5.900 eFt

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tisztasági festésének költsége, mely tartalmazza az új első osztályosok termeinek festését	3.200e Ft
első osztályosok termeinek PVC padló burkolat cseréje	800e Ft
Összesen:	4.000 eFt

1. számú Általános Iskola szűkített tisztasági festése, vizesblokkok, első osztályosok termeinek festése, valamint az emeleteken található fa árnyékoló és járófelületek felületkezelése	Összesen: 1.700e Ft
--	----------------------------

Leopold Mozart zeneiskola szűkített tisztasági festése	Összesen: 2.500e Ft
--	----------------------------

2013. évi intézmény karbantartási keretre átcsoportosítás mindösszesen: 15.530 eFt

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

A határozathozatal a Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással, az SZMSZ 37. §(2) b) pontja alapján minősített szótöbbséggel történik.

Budaörs Város Önkormányzat Pénzügy Ellenőrző Bizottsága javasolja a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületnek, hogy döntsön az alábbiak szerint:

1. A Képviselő-testület 150/2013.(V.15.) ÖKT.sz. határozatával a 2013. évi intézmény felújítások előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt „2” prioritással jelölt munkáinak elvégzéséhez 103 238 eFt (bruttó) kiegészítő forrást biztosított és ebben az Illyés Gyula Gimnázium 300 m-es futópálya felújítása 25 446 eFt (bruttó) összeggel szereplő tétel megvalósítását a 2014. évre halasztja és az így felszabaduló összeg felhasználása az alábbiak szerint történjen:

A 25 446 eFt felszabaduló keretből az 5. sz. melléklet Beruházások, Felújítások 2. Felújítások 2.1.2. 2013. évi intézmény felújítások soron belüli cél átcsoportosítással 9 916 eFt összeget a Kesjár Csaba Általános Iskola tető felújításához kapcsolódóan a tetőtéri padlóburkolat felújításának megvalósításra fordít.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület a 150/2013.(V.15.) ÖKT. Sz. határozata alapján az 5. melléklet Beruházások/Felújítások 2. Felújítások 2.1.2. 2013. évi intézmény felújítások előirányzat soráról átcsoportosít összesen 15 530 eFt –ot a 4/G sz. melléklet, Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak 2. Karbantartási kiadások sorára a következő, intézmények szerinti megosztásban:

Forrás előirányzat megnevezése	Átcsoportosítás előtti keret	Átcsoportosításra kerülő összeg (eFt)	Átcsoportosítás utáni keret	Intézmény megnevezése	Költség-vetési sor megnevezése
5.melléklet Beruházások/Felújítások 2. Felújítások 2.1. Magasépítés, Vagyocsoport felújítások 2. 2013 évi intézmény felújítások előirányzat	14 730	1 430	16 160	Illyés Gyula Gimnázium	4/G sz. melléklet, Önkormányzat által működtetett intézmények , 2. Karbantartási kiadások

Intézményfelújítás előirányzaton belül feladat módosítás valamint előirányzatok közötti átcsoportosítás

5.melléklet Beruházások/Felújítások 2. Felújítások 2.1. Magasépítés, Vagyocsoport felújítások 2. 2013 évi intézmény felújítások előirányzat	12 463	5 900	18 363	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	4/G sz. melléklet, Önkormányzat által működtetett intézmények , 2. Karbantartási kiadások
5.melléklet Beruházások/Felújítások 2. Felújítások 2.1. Magasépítés, Vagyocsoport felújítások 2. 2013 évi intézmény felújítások előirányzat	6 576	4 000	10 576	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	4/G sz. melléklet, Önkormányzat által működtetett intézmények , 2. Karbantartási kiadások
5.melléklet Beruházások/Felújítások 2. Felújítások 2.1. Magasépítés, Vagyocsoport felújítások 2. 2013 évi intézmény felújítások előirányzat	10 023	1 700	11 723	1. számú Általános Iskola	4/G sz. melléklet, Önkormányzat által működtetett intézmények , 2. Karbantartási kiadások
5.melléklet Beruházások/Felújítások 2. Felújítások 2.1. Magasépítés, Vagyocsoport felújítások 2. 2013 évi intézmény felújítások előirányzat	2 438	2 500	4 938	Leopold Mozart Zeneiskola	4/G sz. melléklet, Önkormányzat által működtetett intézmények , 2. Karbantartási kiadások

Határozati javaslat a Képviselő –testület részére:

A határozathozatal a Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással, az SZMSZ 37. §(2) b) pontja alapján minősített szótöbbséggel történik.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben adott tájékoztatást és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát elfogadva az alábbiak szerint dönt:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület 150/2013.(V.15.) ÖKT.sz. határozatával a 2013. évi intézmény felújítások előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt „2” prioritással jelölt munkáinak elvégzéséhez 103 238 eFt (bruttó) kiegészítő forrást biztosított és ebben az Illyés Gyula Gimnázium 300 m-es futópálya felújítása 25 446 eFt (bruttó) összeggel szereplő tétel megvalósítását a 2014. évre halasztja és az így felszabaduló összeg felhasználása az alábbiak szerint történjen:

A 25 446 eFt felszabaduló keretből az 5. sz. melléklet Beruházások, Felújítások 2. Felújítások 2.1.2. 2013. évi intézmény felújítások soron belüli cél átcsoportosítással 9 916 eFt összeget a Kesjár Csaba Általános Iskola tető felújításához kapcsolódóan a tetőtéri padlóburkolat felújításának megvalósításra fordít.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület a 150/2013.(V.15.) ÖKT. Sz. határozata alapján az 5. melléklet Beruházások/Felújítások 2. Felújítások 2.1.2. 2013. évi intézmény felújítások előirányzat soráról átcsoportosít összesen 15 530 eFt –ot a 4/G sz. melléklet, Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak 2. Karbantartási kiadások sorára a következő, intézmények szerinti megosztásban:


Intézményfelújítás előirányzaton belül feladat módosítás valamint előirányzatok közötti átcsoportosítás

Forrás előirányzat megnevezése	Átcsoportosítás előtti keret	Átcsoportosításra kerülő összeg (eFt)	Átcsoportosítás utáni keret	Intézmény megnevezése	Költség-vetési sor megnevezése
5.melléklet Beruházások/Felújítások 2. Felújítások 2.1. Magasépítés, Vagyocsoport felújítások 2. 2013 évi intézmény felújítások előirányzat	14 730	1 430	16 160	Illyés Gyula Gimnázium	4/G sz. melléklet, Önkormányzat által működtetett intézmények , 2. Karbantartási kiadások
5.melléklet Beruházások/Felújítások 2. Felújítások 2.1. Magasépítés, Vagyocsoport felújítások 2. 2013 évi intézmény felújítások előirányzat	12 463	5 900	18 363	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	4/G sz. melléklet, Önkormányzat által működtetett intézmények , 2. Karbantartási kiadások
5.melléklet Beruházások/Felújítások 2. Felújítások 2.1. Magasépítés, Vagyocsoport felújítások 2. 2013 évi intézmény felújítások előirányzat	6 576	4 000	10 576	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	4/G sz. melléklet, Önkormányzat által működtetett intézmények , 2. Karbantartási kiadások
5.melléklet Beruházások/Felújítások 2. Felújítások 2.1. Magasépítés, Vagyocsoport felújítások 2. 2013 évi intézmény felújítások előirányzat	10 023	1 700	11 723	1. számú Általános Iskola	4/G sz. melléklet, Önkormányzat által működtetett intézmények , 2. Karbantartási kiadások
5.melléklet Beruházások/Felújítások 2. Felújítások 2.1. Magasépítés, Vagyocsoport felújítások 2. 2013 évi intézmény felújítások előirányzat	2 438	2 500	4 938	Leopold Mozart Zeneiskola	4/G sz. melléklet, Önkormányzat által működtetett intézmények , 2. Karbantartási kiadások

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **felkéri** a Polgármestert, hogy a jelen előterjesztés 1. pontjában foglalt cél átcsoportosítás és 2. pontjában foglalt előirányzat átcsoportosítások átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály,

Budaörs, 2013. június 10.

.....

Wittinghoff Tamás
Polgármester

Az előterjesztést készítette:

Műszaki Ügyosztály, Városépítési iroda,

2013 JÚN 12

Intézményfelújítás előirányzaton belül feladat módosítás valamint előirányzatok közötti átcsoportosítás

Gondnoksági csoport, Nagy Sándor

Irodavezető: Domahidi Emma,

Ügyosztályvezető: Lőrincz Mihály

Látta:

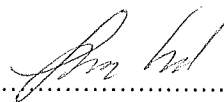
Pénzügyi Irodavezető: Barta Gáborné

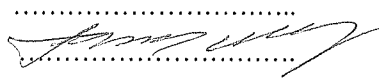
Kabinet Iroda vezetője: Vágó Csaba

Törvényességi felügyelet:

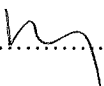
Jegyzői Iroda:

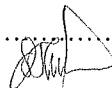
Jegyző: Dr Bócsi István :

.....


.....


.....


.....


.....


.....
