

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság,
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2013. márciusi továbbá a
Képviselő-testület 2013. áprilisi rendes ülésére

Tárgy: céltartalékból felszabadítás (Műszaki Ügyosztály)

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik

Tisztelt Bizottságok! Tisztelt Képviselő-testület!

A T. Képviselő-testület március 7-én megalkotta Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: „R”).

A rendeletalkotáskor, az „R” 4. számú melléklet, II. Felhalmozási költségvetés kiadásai, 4. céltartalék című fejezetében kerültek felsorolásra azon tételek, melyek teljesítését műszaki szakmai szempontból prognosztizáljuk, felszabadításukra azonban a műszaki szempontból is konkrét adatokat tartalmazó javaslatok értékelése esetén kerülhet sor. E tételek vonatkozásában, a tervezési munka, a korábbiakban jóváhagyott műszaki programok teljesítéseként, folyamatban van. A tervezési folyamat eredményeként, a munkák céltartalékból való felszabadítására, az „R” megalkotását követően, folyamatosan teszünk javaslatot. A jelen előterjesztés kapcsán releváns tételek, céltartalékból való felszabadításának műszaki szakmai indokolását az előterjesztés 1.melléklete tartalmazza.

A hivatkozott tervezőmunka eredményeként, a konkrét műszaki megvalósításra beérkező szakmai javaslatok alapján merül fel az „R” 5. mellékletében már nevesített beruházási tételek további forrásallokációja, a 2. mellékletben megadottakra tekintettel.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Melléklet:

1. céltartalékból való felszabadítás műszaki szakmai indokolása
2. az „R” 5. mellékletében már nevesített beruházási tételek további forrásallokációja

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága /Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy beruházásokhoz, felújításokhoz előirányzatok költségvetési rendezése érdekében az alábbiak szerint döntsön:

1. Céltartalékból felszabadítás tárgyában az alábbiak szerint:

FORRÁS ELŐIRÁNYZAT SOR			CÉL ELŐIRÁNYZAT SOR	
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklet, II. Felhalmozási költségvetés kiadásai, 4. céltartalék előirányzat (btto eFt)			Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) számú önkormányzati rendelet 5. számú melléklet előirányzat (btto eFt)	
9.	Focipálya építések önereje céltartalék	50 000	1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások új, Focipálya építések önereje című sorára	50 000
10.	Parkoló építési program céltartalék	30 000	1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások új, Parkoló építési program című sorára	30 000
11.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000	1.3.5. Mélyépítés – zöldfelület beruházások új Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés sorra	80 000
15.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék	2 000	2.1. Magasépítés + Vagyongcsoport felújítások új Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés című sorára	2 000
22.	Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	80 000	1.3.5. Mélyépítés – Zöldfelületi beruházások új, Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése című sorára	41 000
24.	Autóbusz végállomás tervezés céltartalék	5 000	1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások új Autóbusz végállomás tervezés című sorára	5 000
28.	Útépítések	250 000	1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások új, Útépítések című sorára	250 000
29.	Járdaprogram	30 000	<p>1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások új alábbi sorára:</p> <p>1.) Hóvirág utca járdaépítés 9.000 eFt</p> <p>2.2. Mélyépítés felújítások új alábbi soraira:</p> <p>1.) Patkó u 3. gyalogos rámpa felújítása: 4.000 eFt</p> <p>2.) Sport utcai felüljáró járdájának felújítása: 4.000 eFt</p> <p>3.) Patkó u. 1. gyalogos rámpa felújítása: 4.000 eFt</p> <p>4.) Szivárvány 3. körüli burkolatok felújítása: 2.000 eFt</p> <p>5.) Ifjúság u. 26-40. körül járófelület helyreállítása 3.000 eFt</p> <p>6.) Patkó u. 5. gyalogos rámpa felújítása 4.000 eFt</p>	

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2013. márciusi továbbá a Képviselő-testület 2013. áprilisi rendes ülésére Tárgy: céltartalékból felszabadítás

Nyomtatva:2013.03.26.8:40:40

2. Beruházási előirányzatok költségvetési rendezéséről az alábbiak szerint:

Az **1.3.4. Mélyépítés – Víz- csatornaközmű beruházások 19. Locsolóhálózat felújítása** és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein, című soron elkülönített **50.000eFt összeg**, a tervezésre tekintettel e soron, kötelezettség vállalással **már terhelt előirányzati összeg**en kívül, **csökken, egyidejűleg** a frekventált területekre vonatkozó javaslat elfogadása eredményeként, **új sorok, az alábbiak szerint kerülnek beépítésre:**

1. Szabadság út locsolóhálózatának építése (1044, 109/1, 109/4 hrsz.) 19.000 eFt,
2. Bretzföld utca locsolóhálózatának építése (1004/1, 1024/2 hrsz.) 5.000 eFt,
3. Károly király út locsolóhálózatának építése (449/2 hrsz.) 12.000 eFt,
4. Budapesti út locsolóhálózatának építése (109/3 hrsz.) 12.000 eFt.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

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

I. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete beruházásokhoz, felújításokhoz előirányzatok költségvetési rendezése érdekében az alábbiak szerint dönt:

1. Céltartalékból felszabadítás tárgyában az alábbiak szerint:

FORRÁS ELŐIRÁNYZAT SOR			CÉL ELŐIRÁNYZAT SOR	
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklet, II. Felhalmozási költségvetés kiadásai, 4. céltartalék előirányzat (btto eFt)			Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) számú önkormányzati rendelet 5. számú melléklet előirányzat (btto eFt)	
9.	Focipálya építések önereje céltartalék	50 000	1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások új, Focipálya építések önereje című sorára	50 000
10.	Parkoló építési program céltartalék	30 000	1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások új, Parkoló építési program című sorára	30 000
11.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000	1.3.5. Mélyépítés – zöldfelület beruházások új Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés sorra	80 000
15.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék	2 000	2.1. Magasépítés + Vagyonscsoport felújítások új Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés című sorára	2 000
22.	Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	80 000	1.3.5. Mélyépítés – Zöldfelületi beruházások új, Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése című sorára	41 000
24.	Autóbusz végállomás tervezés céltartalék	5 000	1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások új, Autóbusz végállomás tervezés című sorára	5 000
28.	Útépítések	250 000	1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások új, Útépítések című sorára	250 000

FORRÁS ELŐIRÁNYZAT SOR			CÉL ELŐIRÁNYZAT SOR
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklet, II. Felhalmozási költségvetés kiadásai, 4. céltartalék előirányzat (btto eFt)			Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) számú önkormányzati rendelet 5. számú melléklet előirányzat (btto eFt)
29.	Járdaprogram	30 000	<p>1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások új alábbi sorára:</p> <p>1. Hóvirág utca járdaépítés 9.000 eFt</p> <p>2.2. Mélyépítés felújítások új alábbi soraira:</p> <p>1. Patkó u 3. gyalogos rámpa felújítása: 4.000 eFt</p> <p>2. Sport utcai felüljáró járdájának felújítása: 4.000 eFt</p> <p>3. Patkó u. 1. gyalogos rámpa felújítása: 4.000 eFt</p> <p>4. Szivárvány 3. körüli burkolatok felújítása: 2.000 eFt</p> <p>5. Ifjúság u. 26-40. körül járófelület helyreállítása 3.000 eFt</p> <p>6. Patkó u. 5. gyalogos rámpa felújítása 4.000 eFt</p>

7. Beruházási előirányzatok költségvetési rendezéséről az alábbiak szerint:

Az **1.3.4. Mélyépítés – Víz- csatornaközmű beruházások 19. Locsolóhálózat felújítása** és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein, című soron elkülönített **50.000eFt összeg**, a tervezésre tekintettel e soron, kötelezettség vállalással **már terhelt előirányzati összeg**en kívül, **csökken, egyidejűleg** a frekventált területekre vonatkozó javaslat elfogadása eredményeként, **új sorok, az alábbiak szerint kerülnek beépítésre:**

1. Szabadság út locsolóhálózatának építése (1044, 109/1, 109/4 hrsz.) 19.000 eFt,
2. Bretzföld utca locsolóhálózatának építése (1004/1, 1024/2 hrsz.) 5.000 eFt,
3. Károly király út locsolóhálózatának építése (449/2 hrsz.) 12.000 eFt,
4. Budapesti út locsolóhálózatának építése (109/3 hrsz.) 12.000 eFt.

II. Felkéri a polgármestert a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III.11.) rendeletével elfogadott, Budaörs Város Önkormányzata 2013. évi Költségvetésének módosítására előterjesztését a soron következő rendes ülésre terjessze be.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda (rendeletmódosítás), Műszaki Ügyosztály

Budaörs, 2013-03-18

.....
Wittinghoff Tamás
 Polgármester

Az előterjesztést készítette:

Műszaki Ügyosztály, Lőrincz Mihály ügyosztályvezető

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2013. márciusi továbbá a Képviselő-testület 2013. áprilisi rendes ülésére Tárgy: céltartalékból felszabadítás
 Nyomtatva: 2013.03.27.10:34:34

Városépítési Iroda vezetője, Domahidi Emma:
Városépítési Iroda magasépítési csoport vezető
Mandel Gábor:
Városépítési Iroda mélyépítési csoport vezető
Zolnai Márton:

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

Látta:
Pénzügyi Iroda, Barta Gáborné, irodavezető
Polgármesteri Kabinet vezetője, Vágó Csaba

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

Törvényességi Felügyelet:

Dr. Bocsi István, jegyző:

1.sz. melléklet
Céltartalékból való felszabadítás műszaki szakmai indokolása

I. Mélyépítés tárgykörére vonatkozó feladatok

I.1. Parkoló építési program

Budaörs területén évek óta lokális probléma a parkolás kérdése. Gépjárművel való várakozás céljára kerülnének kialakításra burkolatok zöldfelületet nem érintő helyszíneken. Főként építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek valósulnának meg.

Parkoló építési program céltartalék 30 000 eFt

I.2. Útépítések

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 275/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozatában döntött út-és mélyépítési tervek elkészítéséről. A tervezési munkálatok, és hatósági engedélyezési eljárások folyamatban vannak, az úttervek jogerős építési engedélyek megszerzését követően a TFVB döntése szerinti ütemben valósulnának meg.

Útépítések 250 000 eFt

I.3. Járdaprogram

A Városépítési Iroda programot állított össze az eddigi beérkezett javaslatok, és saját felmérése alapján a 2013. évre tervezett járdaépítésekre.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város 2013 évi költségvetési rendeletéről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT rendeletének 4. mell. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 4. Céltartalék 29. Járdaprogram elnevezésű soron, céltartalékban 30.000 eFt-ot biztosított Budaörs területén járdaépítési beruházásokra.

2013 évben azon járdaépítések megvalósítására van lehetőség, a tervek korszerűsítésének elvégzését követően, melyek tekintetében jogerős építési engedély, rendelkezésünkre áll.

A program tervezete a megvalósítás sorrendjében, az érintett szakaszok feltüntetésével az alábbi:

1. Hóvirág utca járdaépítés	9.000 eFt
2. Patkó u 3. gyalogos rámpa felújítása	4.000 eFt
3. Sport utcai felüljáró járdájának felújítása	4.000 eFt
4. Patkó u. 1. gyalogos rámpa felújítása	4.000 eFt
5. Szivárvány 3. körüli burkolatok felújítása	2.000 eFt
6. Ifjúság u. 26-40. körül járófelület helyreállítása	3.000 eFt
7. Patkó u. 5. gyalogos rámpa felújítása	4.000 eFt

A program elfogadását követően a Városépítési Iroda előkészíti a megvalósításhoz szükséges dokumentációkat. A program szerinti járdaszakaszok megvalósításának becsült költsége összesen bruttó 30.000 eFt.

I.4. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés

A 4,5 ha nagyságú park kertépítészeti kiviteli tervek elfogadásának döntését a 22/2009. (VI.08) KVB és 113/2009. (VI.09. TFVB határozatok tartalmazzák. Az I-III. ütemek megvalósultak: tereprendezés, gyepesítés, bekerített játszótér építése, a víztározó területéig kerti burkolat kiépítése. A park építésének 2013. évi költségvetésben szereplő (IV.) üteme a tematikus kerteken kívüli terület kialakítását tartalmazza: hosszirányú gyalogos sétaút építését a hozzá kapcsolódó utcabútorok kihelyezésével, fasortelepítéssel, automata működésű illemhely kialakításával, öntözéssel. Környezetrendezési kiviteli terv (2009) van, közvilágítási, automata öntözőrendszer, automata működésű illemhely és közműbekötéshez nincs terv. A környezetrendezési terv felülvizsgálata indokolt. A beruházás előkészítése érdekében a 80.000eFt összegű előirányzat céltartalékból történő felszabadítás szükséges.

I.5. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése

A zöldfelületi fejlesztés egész évre ütemezett koncepciója alapján első ütemben, a tavasz beköszöntével a közterületi utak mentén az alábbi, eddigi tapasztalatok alapján hagyományosan frekvenciált helyszínekre tervezzük a virágosítást és a cserjetelepítést:

- Budapesti úton,
- Bretzföld utcában (és a két körforgalomban),
- Károly király úton, és
- Szabadság út Templom téri szakaszától indulva a Szivárvány utca teljes terjedelemben.

A fenti megvalósítás teljesítése teszi szükségessé, a céltartalékként elkülönített forrás összeg, 41.000eFt költséggel prognosztizálható, feladatarányos részének felszabadítását.

II. Magasépítés tárgykörére vonatkozó feladatok

II.1. Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand - hangosítás, világítás

A létesítmény teljes területén, beleértve a külső strand és sportpályák területét is, szükséges egységes, központi helyről vezérelt **hangosítás** megtervezése. Az új rendszert a meglévő rendszerbe történő integrálással kell elkészíteni. A sportcsarnok területén a küzdőtér szakaszolási lehetőségeihez igazodva a hangosítási rendszer szakaszolását is tervezni kell több rendezvény időben egyszerre történő megtarthatósága érdekében.

A sportcsarnoki küzdőtér jelenlegi **világítási** rendszerének áttervezése szükséges annak érdekében, hogy az a küzdőtéren megrendezett rendezvények igényéhez igazodva optimálisan működhessen, a színes tv közvetítésekhez a fényerő biztosítva legyen, illetve a világítási rendszer egyedi elemekkel (un. show elemekkel) is kiegészüljön.

A fenti tervezések során a megvalósításhoz rendelkezésre álló költségvetési keret figyelembevételével a tervek ütemezett megvalósíthatósága tervezendő.

A keret céltartalékból történő felszabadítása a tervezés és megvalósítás idejét is figyelembe véve a nyár végén tartandó nemzetközi sportrendezvény miatt szükséges.

II.2. Autóbusz végállomás tervezés

A lakótelep és a nagyáruházak határán található állomásépület és környezetének a korszerűsítése a Képviselő Testület által meghatározott feladat. A beruházás mihamarabbi megvalósítása érdekében a tervezési munkák 2013 I. negyedévében történő megindítása szükséges az elkülönített 5.000eFt összegű forrás e célra történő felszabadításával

II.3. MLSZ pályaépítő program, önrész

Az 11/2013. (III.11) számú költségvetési rendelet 4. számú mellékletében szereplő II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 4. Céltartalék 9. Focipálya építések önereje céltartalék során elkülönített 50.000eFt összeget azért javasoljuk felszabadítani, mert az MLSZ pályaépítő programjában 1/3, 2/3 arányban támogatja a focipályák építését. A felszabadítás eredményeként rendelkezésre bocsátott előirányzat terhére a projektet 2013.I.negyedévből meg tudjuk indítani, az egyeztetések a helyszíneket illetően már folyamatban vannak. E folyamat lezárásaként és az önrész összegének rendelkezésre állásával lehetőség van a pályázat – az április 16-i beadási határidő figyelembe vételével – benyújtására.

2.sz. melléklet

A költségvetési rendelet 5. mellékletében már nevesített beruházási tételek további forrásallokációja

I. Mélyépítési feladatok

1.3.4. Mélyépítés – Víz- csatornaközmű beruházások 19. Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein, című során elkülönített 50.000eFt összeget, a tervezésre tekintettel kötelezettség vállalással már terhelt előirányzati összegén kívül, további 4 soron kérjük szerepeltetni az alábbi megnevezésekkel és értékekkel:

- 1. Szabadság út locsolóhálózatának építése (1044, 109/1, 109/4 hrsz.) bruttó 19.000.000,- Ft**
- 2. Bretzföld utca locsolóhálózatának építése (1004/1, 1024/2 hrsz.) bruttó 5.000.000,- Ft**
- 3. Károly király út locsolóhálózatának építése (449/2 hrsz.) bruttó 12.000.000,- Ft**
- 4. Budapesti út locsolóhálózatának építése (109/3 hrsz.) bruttó 12.000.000,- Ft**

Indoklás: A kiviteli tervek elkészültek, a dokumentáció alapján, a fent felsorolt, fenti 4 frekventált rész vonatkozásában javasoljuk, a nevezett helyrajzi számokon a megvalósítást.