

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság továbbá
a Képviselő-testület 2013. augusztusi ülésére

Tárgy: Céltartalék felszabadítása a Nefelejcs utcai lépcső és környezetének kivitelezési munkáihoz.

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 (továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

A T. Képviselő-testület március 11-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 alapján a Nefelejcs utcai lépcső és környezetének kivitelezési munkáinak teljesítéséhez szükséges a céltartalékból való felszabadítás. A kivitelezést a téli fagyok előtt tervezzük befejezni.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat a Bizottság 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 Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a **Céltartalék felszabadítása a Nefelejcs utcai lépcső és környezetének kivitelezési munkáihoz** tárgyban döntsön az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a kivitelezés teljesítéséhez forrást biztosít az alábbiak szerint:

FORRÁS ELŐIRÁNYZAT SOR	CÉL ELŐIRÁNYZAT SOR – összeg
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklet, II. Felhalmozási költségvetés kiadásai, 4. céltartalék előirányzat 14. Nefelejcs utcai lépcső céltartalék – 10.000eFt	Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) számú önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.3.5. Mélyépítés – zöldfelületi beruházások 4. Nefelejcs utca lépcső új sor – 10.000eFt

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

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

- 1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Céltartalék felszabadítása a Nefelejcs utcai lépcső és környezetének kivitelezési munkáihoz** tárgyban úgy dönt, hogy a kivitelezés teljesítéséhez forrást biztosít az alábbiak szerint:

FORRÁS ELŐIRÁNYZAT SOR - összeg	CÉL ELŐIRÁNYZAT SOR – összeg
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklet, II. Felhalmozási költségvetés kiadásai, 4. céltartalék előirányzat 14. Nefelejcs utcai lépcső céltartalék – 10.000eFt	Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) számú önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.3.5. Mélyépítés – zöldfelületi beruházások 4. Nefelejcs utca lépcső új sor – 10.000eFt

- 2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő – testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

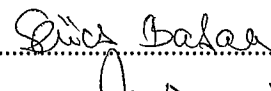
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda (rendeletmódosítás), Műszaki Ügyosztály

Budaörs, 2013.08.13.


Wittinghoff Tamás
Polgármester

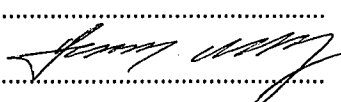
Az előterjesztést készítette:

Városépítési Iroda: Szűcs Barbara


.....

Városépítési Iroda út-, és mélyépítési csoportvezető: Zolnai Márton.....

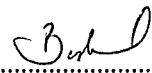
Városépítési Irodavezető: Domahidi Emma


.....

Műszaki Ügyosztály vezetője: Lőrincz Mihály

Látta:

Pénzügyi Iroda vezetője: Barta Gáborné


.....

Kabinet Iroda vezetője: Vágó Csaba


.....

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:


.....

dr. Bocsi István jegyző


.....

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	7 049 885
	1. Személyi juttatások	561 890	565 201
	1. Rendszeres személyi juttatások	188 659	188 260
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53 967	60 704
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 648	7 097
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	26 634	17 948
	5. Szociális jellegű juttatások	3 381	3 381
	6. Külső személyi juttatások	285 601	287 811
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	157 543
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 634	152 229
	2. Egészségügyi hozzájárulás	2 442	5 314
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	3 165 709	3 816 271
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	997 478	1 482 584
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256	856 105
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 475	21 337
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	632 559	720 823
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	19 100	28 452
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 760	16 992
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	674 081	689 978
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 014 074
	1. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülre	608 274	602 849
	2. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	963 327	1 094 965
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	236 200	245 060
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	71 200
	5. Általános tartalék	160 000	80 767
	6. Céltartalék	660 450	416 029
	1. BTG Kft kezességvállalás	12 500	12 500
	2. "Budaörs Kártya" projekt megvalósítása	50 000	0
	3. Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék	50 000	50 000
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadása	10 000	3 479
	5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire	50 000	50 000
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 028
	7. Budaörsi Passió céltartalék	25 000	25 000
	8. Budaörsi Vigasságok céltartalék	4 500	4 500
	9. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete	5 000	5 000
	10. Tömegközlekedés	150 000	0
	11. Köznevelési ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	5 000	5 000
	12. Városi rendezvények	4 000	0
	13. Gyermekekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat	3 000	0
	14. BTG telephely bérleti díj támogatás	10 000	10 000
	15. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	80 000	80 000
	16. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány, Animációs Fesztivál	5 500	0
	17. Budaörs Rádió támogatása	17 000	17 000
	18. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	15 000	15 000
	19. BSC támogatása	41 817	41 817
	20. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása	34 420	34 420
	21. Budaörsi Advent támogatása	4 000	4 000
	22. Képviselői keretek	13 000	0
	23. Aramis SE támogatása	7 500	7 500
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000	20 000
	25. BDSE (diáksport) támogatása	1 785	1 785
	26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása	12 400	0

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 287 119
	1. Beruházások	2 076 124	2 663 297
	2. Felújítások	1 083 155	1 280 108
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	519 575
	1. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	66 253	69 253
	2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	323 822	435 822
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500	14 500
	4. Céltartalék	1 611 766	824 139
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000	100 000
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	86 405
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	5 266	5 266
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
	5. Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	25 000
	6. Evangélikus óvoda építés céltartalék	30 000	30 000
	7. TIOP pályázat önrész céltartalék	75 000	0
	8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék	190 000	0
	9. Focipálya építések önjelölt céltartalék	50 000	0
	10. Parkoló építési program céltartalék	30 000	0
	11. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000	0
	12. Szellő utca pihenőpark építés céltartalék	17 000	17 000
	13. Csalit-Boróka-Cserebogár utcai tömb tervezése céltartalék	4 000	4 000
	14. Nefelejcs utca lépcső céltartalék	10 000	10 000
	15. Sportsarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék	2 000	0
	16. Kőhegyi kápolna újjáépítése céltartalék	15 000	0
	17. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	11 000	11 000
	18. Esze Tamás utcai épület sportsarnoképítésének önrésze céltartalék	90 000	0
	19. 20KW-os kábelek föld alá helyezése céltartalék	50 000	35 000
	20. Kőhegyi játszótér céltartalék	15 000	15 000
	21. Városrehabilitációs kiadások céltartalék	50 000	0
	22. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	80 000	0
	23. Városi Ifjúsági Klub fejlesztése	12 000	744
	24. Autóbusz végállomás tervezés céltartalék	5 000	0
	25. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 800	9 800
	26. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	11 900	11 900
	KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	55 159	55 159
	28. Útépítések	250 000	0
	29. Járdaprogram	30 000	0
	30. Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	45 000	31 000
	31. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	49 200	9 200
	32. Árok utcai pálya bővítéséhez támogatás	30 000	30 000
	33. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	60 000	60 000
	34. Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedése	80 000	0
	35. Csatornaépítési alap céltartalék	0	13 165
	36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék	0	260 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 337 004
	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai		437 437
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	2 407 659
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	2 407 659
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	492 469
	1. Hosszú lejáratú hitelek tökeösszegének törlesztése	437 437	437 437
	1. Városháza hitel töketörlesztés	170 800	170 800
	2. Beruházási hitel (2006) töketörlesztés	168 500	168 500
	3. Beruházási hitel (2010) töketörlesztés	98 137	98 137
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	55 032
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 568 096	15 237 132
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 187 183	12 774 441