

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesterének
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2013. február 27-ei,
valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi
Részönkormányzat 2013. februári üléseire

Ügyiratszám: VII/ 20 - 4 /2013.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján

nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Az Országgyűlés 2012. december 11-én fogadta el Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvényt, amelyet 2012. december 18-án hirdettek ki. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45 napon belül, de a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetet az átmeneti rendelkezések 111. § (6) bekezdése alapján, a 24. § (2) bekezdéstől eltérően, 2013. február 15-éig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

A 2013.évi költségvetési rendelet tervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2013 központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény (továbbiakban: 2013. évi költségvetési törvény)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. Törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.).

A fenti jogszabályokon túl az Önkormányzatok életére nézve jelentős befolyással bíró további jogszabályokat is figyelembe kellett venni, mint:

- a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. Törvény,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény.

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteinek, határozatainak, valamint az 536/2012. (XII. 12.) ÖKT sz. határozatával elfogadott 2013. évi költségvetési koncepció figyelembevételével készítettük el Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A Mötv. 111.§. (4) és az Áht. 23.§. (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat az államháztartási törvény 23.§ (2) bekezdése rögzíti, mely szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- ❖ az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- ❖ az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- ❖ a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- ❖ a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevitelét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- ❖ a költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- ❖ a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához hitel felvétele válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- ❖ a hitelfelvételből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig,
- ❖ a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket,
- ❖ az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza az önkormányzati alrendszer költségvetési gazdálkodására vonatkozó szabályokat. A végrehajtási rendelet 24.§. (1) és (2) bekezdése konkrét meghatározásokat tartalmaz a helyi önkormányzat költségvetési bevételeire és kiadásaira.

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

- ❖ az önkormányzat bevételeit - így különösen:
 - a helyi adó bevételeket,
 - az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat,
 - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
 - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- ❖ az önkormányzat kiadásait, így különösen:
 - a beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - az általános és céltartalékot, és
 - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
- ❖ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.
- ❖ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is. Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a költségvetési rendeletnek az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó részében kell bemutatni.

A 2013. évi költségvetési tervezést nagymértékben befolyásolta, hogy 2013. január 1-től életbe lépett számos olyan jogszabályi előírás, melyek az önkormányzatok életére nézve jelentős változásokat hoztak.

2013. január 1-től az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került.

A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális, mind pedig az igazgatási ágazatban.

Jelentős változás következett be a szociális és gyermekjóléti feladatoknál, az önkormányzat feladatai döntően az alapellátásoknál jelentkeznek. A pénzbeli ellátások is jelentősen átalakultak. Egyes segélyek kikerülnek az önkormányzatoktól. A jegyzői hatáskörben lévő segélyek a jövőben létalappá alakulnak, melynek két összetevője lesz:

- ❖ Az alaptámogatás a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartások támogatását szolgálja. (Ide tartozna pl. a rendszeres szociális segély, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás.)
- ❖ Kiegészítő támogatás nyújtana fedezetet a háztartás társadalmilag elismert és egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokra. (Pl. lakásfenntartási támogatás.)

A létalap támogatáson túl önkormányzati szinten a Képviselő-testület krízis ellátást állapíthat meg átmeneti támogatásként a háztartások, illetve egyének részére.

A köznevelés terén jelentősen átalakult az állam és az önkormányzat közötti feladatmegosztás. 2013-tól e téren az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. Továbbra is önkormányzati feladat marad a gyermekétkeztetés, melyhez az állam a gyermek rászorultságától és szociális helyzetétől függően járul hozzá. Az iskolai oktatás terén a fenntartási jogok az államhoz kerültek, az iskolák működtetési feladatait az önkormányzat látja el.

A feladatellátás forrásai is ott jelennek meg, ahol a feladatokat ellátják. Ez alapvető változtatást eredményezett az önkormányzat pénzügyi szabályozásában is. Mivel a feladatok egy részét a továbbiakban az állam látja el, az átengedett bevételek egy része és az egyéb - feladatokhoz nem köthető - források egy része is elkerül az önkormányzatoktól. A feladatellátás átalakítása miatt egyes források átkerülnek az ágazatot felügyelő fejezetekbe a következők szerint. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) fejezetbe átkerülő források:

- iskolapedagógusok bére,
- iskolai szakmai munka feltételeinek támogatásához fedezet biztosítása,
- szociális szakellátás finanszírozása.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) fejezetbe átkerülő források:

- járási hivatalok működésének támogatása,
- ellátások juttatásainak fedezete (ápolási díj, időskorúak járadéka, óvodáztatási támogatása).

Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. A helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok

jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. Az önkormányzatot eddig megillető, 8 %-os helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. A jövedelemkülönbség mérséklés rendszere is megszűnik (a korábban e célt szolgáló támogatás forrása beépül az általános működési támogatásba),

Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott - célzott támogatással nem támogatott - feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az iparüzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

Az önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 2 tételre szűkültek:

- ❖ a gépjárműadóból az eddigi 100 % helyett 40 % illeti meg az önkormányzatot.
- ❖ a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni, az önkormányzat által beszedett SZJA 100 %-a az önkormányzat bevétele.

Egyéb bevételek címen a következő tételekkel számolhatnak az önkormányzatok 2013. évben:

- ❖ a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
- ❖ a felügyelőségek által az önkormányzat területén kiszabott, jogszabályban meghatározott bírságokból befolyt összeg 30 %-a,
- ❖ a szabálysértési törvény rendelkezései alapján kiszabott és az önkormányzat számlájára beérkezett összeg 100 %-a,
- ❖ a közlekedési szabálysértések után kiszabott és a jegyző intézkedése alapján beszedett bírság 40 %-a,
- ❖ a közlekedési szabályszegések miatt, az önkormányzat területén a közterület felügyelő által kiszabott és beszedett közigazgatási bírság 100 %-a.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak központi támogatása is jelentősen módosult. Míg 2012-ben a támogatás összevont jogcím (településüzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok) részeként jelent meg, 2013-tól a támogatás önállóan, kötött felhasználású támogatásként jelenik meg.

A központosított előirányzatokból elnyerhető támogatásokra továbbra is pályázhatnak az önkormányzatok. Így többek között lehetőség lesz könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, múzeumok, szakmai támogatására, Új központosított előirányzatként jelenik meg a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása

és magasabb összeggel szerepel az EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására. Új támogatási célként szerepel a szociális város-rehabilitáció.

A helyi adók - így az iparüzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

A költségvetési törvény 73. §-ában foglaltak alapján Budaörs Város Önkormányzata - a 72.§ (1) bekezdés szerinti - adósságának 40%-a szolgál az állam által történő adósságátvállalás alapjául. A törvény által előírt adatszolgáltatást az önkormányzat teljesítette. Az adósságátvállalás hatását a 2013. évi költségvetésben még nem tudjuk számszerűsíteni, mivel az adósságkonszolidáció lebonyolításának részletei, még nincsenek eldöntve. Az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az adósságátvállalás pontos mértékéről legkésőbb 2013. február 28-áig megállapodást köt az átvállalással érintett önkormányzattal, a megállapodásban - különösen indokolt esetben – a meghatározottaknál magasabb átvállalási mértéket is megállapíthatnak. Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján az adósság vagy fizetési kötelezettség átvállalásáról legkésőbb 2013. június 28-áig megállapodást köt az átvállalással érintett önkormányzattal és azok hitelezőivel.

A költségvetést az államháztartási törvényben foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek illetve a Képviselő-testület 2013. évre vonatkozó döntéseinek a figyelembevételével állítottuk össze. A rendelet tervezet mellékleteiben elkülönítve mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállón működő költségvetési intézmények 2013 évi költségvetési tervszámait.

Az elfogadott költségvetési koncepció iránymutatása alapján a – feladatváltozások szintre hozásával korrigált – bázis szemléletet megtartva, a működési kiadások tervezésénél továbbra is a közpénzek racionális felhasználása, valamint az intézmények eddig elért, magas színvonalú működtetésének megőrzése volt a célunk.

A költségvetési tervezés során a megelőző évek módosított előirányzatai és teljesítési adatai adnak információt az idei terv elkészítéséhez.

A 2013. évi költségvetési javaslatban a tervezett fejlesztések mellett szerepeltetjük az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. Fontosnak tartjuk az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezését.

Bevételi előirányzatok tervezése

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására törekedtünk.

Az önkormányzat, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben mutatjuk be a költségvetési rendeletben.

Önkormányzati szinten a bevételi forrásaink aránya 2013. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó.

Az Önkormányzat bevételei

(3. sz. melléklet szerint)

Működési költségvetés bevételei

1. Önkormányzatok működési bevételei (2. sz. tájékoztató)

2013. évben a helyi önkormányzatok támogatási rendszere megváltozott, bevezetésre került a feladatfinanszírozás rendszere. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

1.1 A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

a) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. c) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (232.114 e Ft + 118.962 e Ft = 351.076 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011.évi iparüzési adóalap 0,5%-át jelenti, amely 1.876.757 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett két jogcímen az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő) lakosságszám alapján 77.017 e Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

b) A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Gyermekétkeztetés támogatása iskolai, illetve bölcsődei 91.800 e Ft.

c) A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül a pénzbeli szociális ellátásokhoz 50.633 e Ft, a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 86.962 e Ft az állami támogatás.

d) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 32.519 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 79.200 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

1.2 A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

Ezen a jogcímen a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra kapott 789 e Ft támogatás szerepel.

2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Itt került megtervezésre 48.376 e Ft OEP finanszírozás a védőnői szolgálat működtetéséhez, valamint az elnyert BICY pályázatból működési célra 2013-ben befolyó 4.750 e Ft támogatás összege.

3. Közhatalmi bevételek

3.1 Helyi adók bevételei

Legjelentősebb bevételi forrásunk továbbra is a **helyi adókból** származó bevételek. Az adóbevételi terv 16 %-os bevétel emelkedéssel számol a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest. Az adóiroda által összeállított részletes elemző tervezést az 1. sz. tájékoztató tartalmazza.

3.2 Más fizetési kötelezettségek

Itt került megtervezésre a talajterhelési díjbevétel 10.000 e Ft, valamint a helyszíni és szabálysértési bírságok 1.500 e Ft összegben.

3.3 Átengedett központi adók

Ebben a bevételi forráscsoportban kellett korábbi években tervezni az átengedett központi adók bevételeit, vagyis a személyi jövedelemadóból és a gépjárműadóból származó bevételeket.

A helyi önkormányzatokat korábban megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés (2012-ben 708.136 e Ft volt) 2013-tól megszűnt. A gépjárműadó, 2012-ben még teljes egészében az önkormányzatokat illette meg. A költségvetési törvény 32.§. (1) bekezdésének rendelkezése szerint 2013. évben a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adónak már csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatot, az adó 60%-át a központi költségvetés felé át kell utalnunk. Így a 2013. évben tervezhető bevételünk gépjárműadóban a 2012. évi eredeti előirányzatot (470.000 e Ft) alapul véve várhatóan 188.000 e Ft.

4. Intézményi működési bevételek

Ezen bevételi források közt szerepelnek a szolgáltatások ellenértéke (útvonalengedélyek, parkolóhely megváltás) 11.600 e Ft-tal, bérleti díjbevételek (uszoda, közterület használat, önkormányzati ingatlanok bérbeadása, reklámfelületek bérbeadása) 181.412 e Ft-tal, működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 68.177 e Ft-tal, valamint a költségvetésből átmenetileg kivonható likvid pénzeszközök lekötéséből, illetve a folyószámla kamatok éves várható összege 107.300 e Ft-tal.

5. Működési célú átvett pénzeszköz

Ezen a jogcímen magánszemélyeknek nyújtott visszatérítendő kölcsön megtérülését terveztük 120 e Ft összegben.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási bevételek

Itt tervezzük a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek, önkormányzati lakások, egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteit (16.530 e Ft), önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételként a Törsvíz Kft-től befolyó tárgyévi bérleti díjat (31.240 e Ft) szerepeltetjük.

Pénzügyi befektetések bevételein belül felhalmozási kamatbevételekre 9.870 e Ft-ot tervezünk (államkötvény kamata).

2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Bevételt ezen a jogcímen eredeti előirányzatként nem tervezünk.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül csatorna kontingens megváltás címén nettó 23.622 e Ft-tal, a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások címén 1.060 e Ft-tal, lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 20.695 e Ft, a MOL gázátadó állomás megvalósítására nyújtott kölcsön törlesztő részletből 1.250 e Ft megtérülésével számolunk.

III. Működési finanszírozási bevételek

1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi működési költségvetési maradvány

2013. évben eredeti előirányzatként beépítjük a személyi juttatások és járulékai (járórszolgálat, védőnői szolgálat), valamint a működési célú támogatások tekintetében összességében 231.434 e Ft kötelezettségvállalással terhelt működési célú pénzmaradványt.

IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek

1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány

Eredeti előirányzatként beépítésre kerül a beruházási kiadások (269.845 e Ft), a felújítási kiadások (346.635 e Ft), a felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök (145.730 e Ft), valamint a felhalmozási célú céltartalékok (24.707 e Ft) tekintetében az előző évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú pénzmaradvány, továbbá az előző évekhez hasonlóan már számolunk várható szabad pénzmaradvánnyal (2.672.844 e Ft), mely kiegészítő forrásul szolgál a 2013. évi fejlesztési célú feladatok megvalósításához.

1.2 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás

Budaörs Város Önkormányzata még 1996-ban befektetési céllal magyar államkötvényeket vásárolt (150.000 e Ft) Az állampapírok beváltására lejáratkor 2013. december 20-án kerül sor.

Polgármesteri Hivatal bevételei

(10. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek körében a nyújtott szolgáltatások bevételeire (pl: esküvői szolgáltatás, továbbszámlázott szolgáltatások) 5.826 e Ft-ot, a bérbeadásból származó

bevételekre 723 e Ft-ot, alkalmazottak térítési díjaira 200 e Ft-ot, valamint működési célú ÁFA bevételekre 1.823 e Ft-ot terveztünk.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése címén a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteit terveztük 15.688 e Ft összegben.

III. Működési finanszírozási bevételek

1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi működési költségvetési maradvány

2013. évben eredeti előirányzatként beépítjük a személyi juttatások és járulékai, illetve a dologi kiadások tekintetében összességében 94.025 e Ft kötelezettségvállalással terhelt működési célú pénzmaradványt.

2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2013. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 1.677.792 e Ft összegben.

IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek

1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány

Itt szerepeltetjük a felhalmozási kiadások (5.125 e Ft) tekintetében az előző évről áthúzódó, szintén kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú pénzmaradványt.

2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2013. évi felhalmozási kiadásaihoz nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 37.500 e Ft összegben.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézmények bevételei

I. Működési költségvetés bevételei

Intézményi működési bevételek

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményeink működési bevételeit részletesen a 11 - 15/B. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési bevételek között terveztük az intézményi ellátási díjakat (térítési díj bevételek), a nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a bérbeadásból származó bevételeket, az alkalmazottak térítési díjait valamint a működési célú ÁFA bevételeket összesen 100.479 e Ft összegben.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a Budaörsi Játékszín 16.000 e Ft-ot tervezett (TAO támogatás).

Kiadási előirányzatok tervezése

A költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények kiadásait.

Önkormányzat kiadásai

A 2013. évi bevételi forrásokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepeltetjük a Védőnői Szolgálat 2013. évi teljes költségvetését (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a 2013. január 1-étől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozókkal kapcsolatos kiadásokat (személyi, járulék, dologi), illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos kiadásokat. Az önkormányzat, mint az állami fenntartású intézmények működtetője, kiadásait a 4/G és 4/E számú mellékletekben intézményenként és kiadási előirányzatonként is bemutatjuk.

Az önkormányzat költségvetésében került megtervezésre a Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadások.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 436/2012.(XI.07.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy – felelősséget érezve a budaörsi köznevelési intézmények további sorsa iránt, függetlenül attól, hogy a fenntartói jogot ki gyakorolja – gazdasági lehetőségei függvényében továbbra is részt kíván venni az intézmények eddig elért színvonalának megőrzésében. Ennek eszközeként megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Az ösztöndíj (214.928 e Ft) és járulékai (58.031 e Ft) fedezetére 2013.évben összesen 272.959 e Ft került betervezésre a külső személyi juttatások illetve a szociális hozzájárulási adó soron.

A költségvetési rendelet-tervezetben az Önkormányzat **dologi kiadásai** között szereplő városüzemeltetési feladatok, az igazgatási, a környezetvédelmi, közrendvédelmi és

közbiztonsági, a köznevelési, közművelődési és sport, valamint a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően továbbra is elemi előirányzat szinten és szervezeti egységenként mutatjuk be (4/A, 4/B, 4/C,4/D., 4/E. , 4/F. mellékletek).

Egyéb működési célú kiadások

1. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

E jogcímen szerepelő kiadások előirányzatait részletesen a 6. sz. mellékletben mutatjuk be. Itt jelentkezik többek között a 2011. szeptember 1-jén kistérségi fenntartásba adott, budaörsi székhelyű óvodák 2013. évi működési kiadásaihoz biztosítani kívánt önkormányzati hozzájárulás (420.331 e Ft), valamint a 2012. évről áthúzódó kötelezettségek fedezete (76.132 e Ft), összesen 496.463 e Ft összegben. Az önkormányzati hozzájárulás összege tartalmazza az alábbi juttatások fedezetét:

- béren kívüli juttatásként bruttó 200 e Ft/álláshely/év
- egy havi külön juttatás – főállású munkavállaló részére -, melynek mértéke a törvény szerinti garantált egy havi illetmény
- önkormányzati kereset-kiegészítés, melynek összege a 2012 évi bázis összeg – figyelembe véve a létszámváltozást.

Ezen kiadások közt szerepel a szintén kistérségi fenntartásban működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. évi működéséhez nyújtandó önkormányzati hozzájárulás fele, 29.028 e Ft összegben. További 29.028 e Ft a céltartalékok között szerepel.

A kistérségi fenntartásba adott, budaörsi székhelyű óvodák 2013. évi költségvetési javaslatait a 6. sz. tájékoztató tartalmazza.

Szintén ezen a jogcímen terveztük be a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2013. évi működéséhez tervezett önkormányzati támogatás összege (40.483 e Ft).

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként 23.000 e Ft-ot terveztünk.

2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszközátadások 2013 évre tervezett összege (964.704 e Ft), 2012. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal (78.121 e Ft) együtt összesen 1.042.825 e Ft, melyet részletesen a 7. sz. mellékletben mutatunk be.

Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönül a Képviselő-testület bizottságai, a tanácsnokok, illetve a két részönkormányzat számára külön-külön meghatározott keretösszeg, mely támogatások az év közbeni döntések során –

folyamatosan csökkentve az adott kereteket – beépülnek a megfelelő kiadási előirányzat sorra. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.

3. Társadalmi,- szociálpolitikai és egyéb juttatások

Társadalmi,- szociálpolitikai és egyéb juttatások kiadásaira (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) 236.200 e Ft-ot tervezünk.

4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 520/2011. (XII.15.) ÖKT számú határozatában döntött, hogy a Budaörs1181/1 hrsz. ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának apportálásához kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség teljesítése céljából a BTG Kft részére 71.200 e Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújt. A keret előző évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Az **általános tartalék** mértékét 260.000 e Ft összegben határoztuk meg. A keret forrást nyújt az év közben felmerülő váratlan kiadásokra anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk, illetve az esetleges bevétel kiesések pótlására szolgál.

2013. évben működési célra 301.528 e Ft összeget helyeztünk **céltartalékba**, az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

- BTG kezességvállalás
- „Budaörs Kártya” projekt megvalósítása
- Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék
- Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai
- Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire
- Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

(5. sz. melléklet szerint)

1. Beruházások

1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1. Ingatlanvásárlás

A 2013. évben a Szilvásban tulajdonnal rendelkezők megkeresése esetén egyedileg fogja elbírálni a Képviselő-testület az ingatlanvásárlásokat, melyekre ezen a soron biztosít fedezetet az Önkormányzat.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 396/2012.(IX.26.)ÖKT számú határozatával úgy döntött, hogy megvásárolja a BTG Kft-től a Méhecske utca 7289/17 hrsz-ú ingalant, és felkéri a polgármestert, hogy a vételárat (20.271 e Ft) tervezze be a 2013. évi költségvetésbe. A 2013. évi tervezett előirányzat: 119.200 e Ft, a 2012. évről áthúzódó pénzmaradvány összege 15.704 e Ft.

Előirányzat összesen: 134.904 e Ft

2. KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 29-i rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a „Budaörs hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására. A Képviselő-testület a döntés értelmében a projekt megvalósításához szükséges 2 hektár terület megvásárlásához 200 millió Ft-ot biztosít a 2013. évi költségvetésben.

Előirányzat összesen: 200.000 e Ft

3. Ispánki faépületek bontása

Az ispánki vendégháznál lévő faépületek bontási költségei kerülnek a soron megtervezésre.

Előirányzat összesen: 2000 e Ft

4. Kisajátítás, kártalanítás

2013.évre 10.000 e Ft összeget tervezünk az esetlegesen elinduló kisajátítások fedezetére. 2.434 e Ft a 2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 12.434 e Ft

5. Főépítész tanulmánytervek

2012. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 500 e Ft

6. Főépítész szabályozási tervek

A 2013.évre tervezet 5.000 e Ft-os keret Budaörs egyes területeire vonatkozóan további szabályozási tervek és hatástanulmányok elkészítésére nyújtana fedezetet. 26.965 e Ft 2012. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (BHSZ felülvizsgálata, Településszerkezeti Terv módosítása).

Előirányzat összesen: 31.965 e Ft

7. Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái

A keret a Frankhegy fejlesztése és az ehhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek, továbbá az elvi engedélyezési vízjogi tervek engedélyezési eljárásához kapcsolódóan, hiánypótlásként kiírt további hatástanulmányok költségeinek fedezete. 958 e Ft a 2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 5.958 e Ft

8. Légi fotó

Az önkormányzat utoljára 2009-ben készíttetett légi fotókat, így az azóta eltelt időszak változásainak nyomon követését, a meglévő légi fotó állomány frissítését biztosítaná a keretösszeg.

Előirányzat összesen: 5.000 e Ft

9. Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezés

2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 1.187 e Ft

10. Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzése

2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 190 e Ft

11. Trianoni emlékmű

A 148/2011. (IV. 21.) ÖKT sz. határozatában Trianon emlékmű állítása mellett döntött a Templom téren, a Posta épületével szemben a 109/4 hrsz-ú ingatlanon. Az alapkövetétel megvalósult. A műalkotás kiválasztására irányuló pályázat folyamatban van. A 316/2012. (VIII. 15) ÖKT döntés alapján a Képviselő-testület az emlékmű megvalósítására 5.000 e Ft-ot biztosít.

122 e Ft 2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 5.122 e Ft

12. Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

Az OEP finanszírozás terhére informatikai eszközök beszerzése.

Előirányzat összesen: 1.000 e Ft

13. Műalkotások vásárlása

2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 300 e Ft

14. Karácsonyi motívumok LED-re történő átszerelése és új alumínium keretek beszerzése II. ütem

2011. évben a karácsonyi díszvilágítás motívumoknál alkalmazott hagyományos izzók gyártása megszűnt, így annak forgalmazása visszaesett. Ezért szükségessé vált a

hagyományos motívumok LED-re történő átszerelése. 2012-ben a hagyományos izzós motívumok 70%-a LED-re történő felújítása megtörtént, illetve pályázat útján 31 db új LED motívum is beszerzésre került. A maradék hagyományos izzós motívumok, (30%) felújítását ennek a keretnek a terhére idén kívánjuk elvégezni.

Előirányzat összesen: 8.000 e Ft

15. Frankhegyi üzenő táblák kihelyezése

2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 95 e Ft

16. Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Városi Uszoda és Sportcsarnokban

2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 2.526 e Ft

17. Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése

2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 125 e Ft

18. Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)

Az Idősek Otthona részére elhasználódott, javíthatatlan eszközök cseréjére, pótlására.

Előirányzat összesen: 3.400 e Ft

1.2. Magasépítési beruházások

1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások

1. Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére az intézményi beruházások tervezése, tervellenőrzése, tervezési művezetési feladatok valósulnak meg. 21.820 e Ft 2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 43.820 e Ft

2. Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a Magasépítési csoport beruházásainak műszaki ellenőrzését tartalmazza.

Előirányzat összesen: 25.068 e Ft

3. Beruházások egyéb hatósági díja

2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 66 e Ft

4. Beruházások tartalék kerete 5%

A keret a Magasépítési csoport beruházásainak tartalék keretét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 50 000 e Ft

5. Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret a Magasépítési csoport beruházásainak közműfejlesztési keretét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 2 500 e Ft

6. Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása

A Farkasréti u. 53. szám alatti ingatlanon orvosi rendelő kialakítása tárgyú tervezési munka 2012-ben elkezdődik. A keret a tárgyi projekt kivitelezésének költségét tartalmazza. 2012. évről áthúzódó pénzmaradvány 1 560 e Ft.

Előirányzat összesen: 36.560 e Ft.

7. Kincskereső Óvoda építése

A Kincskereső Óvoda tervezése 2012-ben befejeződött. A keret a tárgyi projekt kivitelezésének költségét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 250 000 e Ft.

8. Iskolák szabadtéri sportpályáinak lefedése

A keret lehetőséget biztosít az 1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségű Általános Iskola szabadtéri sportpályáinak lefedési munkálataira.

Előirányzat összesen: 80 000 e Ft.

9. Városi Uszoda és sportcsarnok öltöző átalakítás, bővítés

A keret lehetőséget biztosít az üzemeltetői igények figyelembevételével tárgyi projekt megvalósítására.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft.

10. Városi Uszoda-Sportcsarnok

Utiber, Épkar, Építész Stúdió szerződésekből visszatartás, pénzmaradvány

Előirányzat összesen: 16 201 e Ft

11. Ispánki tábor bővítése (teljes egészében pénzmaradvány)

Az elkészített tervek elfogadásának feltételeként visszatartott összeg, kifizetése a döntés után lehetséges. Áthúzódó pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 70 e Ft

12. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció (teljes egészében pénzmaradvány)

2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 5.265 e Ft

13. KMOP 3.3.3-11 Városháza napeleemes rendszer pályázati önrész

A pályázat elutasításra került, javasolt a Budaörsi Termál Kft -vel 2011. augusztus 26-án megkötött S-11-1130 számú szerződés lezárása. A szerződéssel érintett pénzmaradvány további lekötése nem indokolt.

Előirányzat összesen: 3.955 e Ft

14. Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezése

2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 6 985 e Ft

15. Mákszem óvoda bővítése

2012. évről áthozott pénzmaradvány, a tervezés költségét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 8 096 e Ft

16. Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása I. ütem

Az 1.sz. Általános Iskola, Hársfa utca – kertbővítés, játszóudvar kialakítása I. ütem beruházás folyamatban van. Ezen ütem megvalósítása során kerítésépítésre, vízelvezetésre, tereprendezésre kerül sor. A beruházás az iskola északi részén található háromszög területre vonatkozik. Áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 16 721 e Ft

1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások

1. Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése

A zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzései kerülnek kifizetésre a keret terhére.

Előirányzat összesen: 9 500 e Ft

2. Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A 2013. évi beruházásokhoz szükséges zöldfelület-rendezéssel és a funkcióhoz szükséges kiegészítő tervekkel kapcsolatos tervezések becsült költségei. A keret fedezetül szolgál a beruházások előkészítésének, pályázati dokumentáció készítésének, egyéb év közben felmerülő feladatok tervezési költségeire.

Előirányzat összesen: 3 000 e Ft

3. Ifjúság utcai sport- és szabadidőpark megvalósítása

A Képviselő Testület 506/2012. (XI. 28.) ÖKT számú, a 4149/37 hrsz. ingatlan hasznosítása –bárkaprojekt, felnőtt játszótér, kutya-futtató elhelyezése tárgyú határozata alapján került sor a tervezési program elkészítésére. A tervezés folyamatban van. A park kialakítása során, beleértve a felnőtt játszótér, kutya-futtató és a közösségi bárka funkciók elhelyezését, biztosítani szükséges a megvilágítást, ivóvíz-, és öntözővíz ellátást, ki kell alakítani a belső

járdákat, szükség esetén parkolót. A felnőtt játszótér környezetében a gyermekek részére is indokolt játszólehetőséget biztosítani.

Engedélyezésre előreláthatóan szükség lesz.

Előirányzat összesen: 90 000 e Ft

4. Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem

A kosárlabda pálya helyén focipálya kialakítása kapuk kihelyezésével, kerítésjavítással és a kerítéssel nem rendelkező oldalon drótfonatos kerítés építéssel, felfestéssel, aszfaltjavítással.

A 443/2010. (XII. 15.) ÖKT határozat alapján kerülhet sor az átalakításra. Engedélyezésre nincs szükség. Terv még nem áll rendelkezésre.

Előirányzat összesen: 4 500 e Ft

5. Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés II. ütem

A jelenleg felszerelés nélküli pályára, kosárlabda palánk kihelyezése, drótfonatos kerítésépítéssel, felfestéssel, aszfaltjavítással.

A 443/2010. (XII. 15.) ÖKT határozat alapján kerülhet sor az átalakításra. Engedélyezésre nincs szükség. Terv még nem áll rendelkezésre.

Előirányzat összesen: 3 200 e Ft

6. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem

A labdapálya gumiburkolat kialakítása, a jelenlegi kerítés cseréjével magasabb, labdafogó kerítésre.

A Clementis utca játszótér felújítása I. ütem, játszótéri rész felújításának kivitelezése 2012. évben megvalósult. A II. ütem során a labdapálya használati érték növelése valósulhat meg a jelenlegi aszfalt minőség gumiburkolatúvá alakításával - a labdák úttestre történő kigurulásának esélye csökkentése mellett. Terv készült 2010. évben, amely felülvizsgálata indokolt. Engedélyezésre nincs szükség.

Előirányzat összesen: 9 800 e Ft

7. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-12 éves korcsoport részére

A játszótér utolsó felújítása 10 évvel ezelőtt volt, a kihelyezett játszótéri eszközök egy része elhasználódott és elbontásra került, amelyek pótlása és a rendelkezésre álló helyre további játékok kihelyezése valósulhat meg a jelzett korosztály részére. Terv készült 2010. évben, amely felülvizsgálata indokolt. Lakossági fórum, egyeztetés nem volt. Engedélyezésre nincs szükség.

Előirányzat összesen: 11 900 e Ft

8. Törökugratói zöldfelület rendezés, tanösvény kialakítás III. ütem a 4302/2 hrsz telken

A tanösvény I. ütemének kivitelezése, az erdei-tanösvény-tornaösvény, és a II. ütem a bányagödör szélétől a legmagasabb pontig terjedő szakasz megvalósult a 4289 hrsz-ú továbbá a 4317 hrsz és 4319/2 hrsz-ú ingatlanokat érintve.

A TFVB 117/2009. (VI. 09.) számú határozata és a KVB 23/2009. (VI.08.) számú határozata alapján megvalósult a 4302/2 helyrajzi számú ingatlanon a tanösvény III. ütemének tervezése. A tanösvény III. üteme a bányagödörtől délnyugatra található 4302/2 hrsz terület értékeinek bemutatását tartalmazza, továbbá összeköttetést biztosít az erdőterület és a tanösvény II. üteme területével. Ezen ütem megvalósulása esetén biztosítottá válna a déli hegylábtól a Törökugrató legmagasabb pontjáig terjedő terület összefüggően történő bemutatása az érdeklődő látogatók, szabadidejüket eltöltő lakosok számára. A 4302/2 hrsz-ú terület jelenleg nem zöldterületként és nem helyi védett területként van szabályozva, továbbá útszabályozással érintett. Lakossági fórum, egyeztetés nem volt. (A Biodiverzitás fővárosa 2011. című pályázaton a legjobb projekt eredménnyel különdíjban részesült Budaörs, amely projekt részét képezte a Törökugratói tanösvény-rendszer, beleértve ezt a tervezett, azonban még nem megvalósult szakaszt is.) A tanösvény utolsó üteme – a legmagasabb ponttól a levezetést a Horthy kapuig kiterjedésű rész - megvalósítását javasolt a terület biztonságossá tételét követően megépíteni, ezért ez az ütem nem szerepel a koncepcióban.

Előirányzat összesen: 7 600 e Ft

9. Védett területek botanikai felmérése

A Kőhegy területén geodéziailag felmért területek, valamint az országos védelem alatt álló területek védelmi szintjének módosításához szükséges botanikai felmérés elvégzése.

Előirányzat összesen: 2 200 e Ft

10. Lakótelepi ÖKO park létesítése

Helyszín kijelölésére még nem került sor.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

11. Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével

A beruházás 2012. évben megvalósult. Áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 17 771 e Ft

12. Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésénél játszótér építése

A beruházás megvalósult. Áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 68 e Ft

13. Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére

A beruházás megvalósult. Áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 12 004 e Ft

14. Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével

A beruházás 2012. évben elkezdődött, folyamatban van. Áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 1 499 e Ft

15. Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése- bárkaprojekt, kutya futtató, felnőtt játszótér

A tervezés 2012. évben elkezdődött, folyamatban van. Áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 2 800 e Ft

1.2.3. Magasépítés – Környezetvédelemi beruházások

1. Környezetvédelmi tanulmánytervek készítése

Környezetvédelmi témájú tanulmánytervek készítése, pályázatokon való részvételhez: Fűtőmű felülvizsgálat, energiasztratégia, megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségei, hulladékgazdálkodás fejlesztése, zajtérkép felülvizsgálata stb.

Előirányzat összesen: 15.000 e Ft

2. KDV Hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos költségek

A Társulásból történő kilépéssel kapcsolatos költségek (áttervezések miatti költség, egyéb felmerülő költségek) fedezetének biztosítása.

Előirányzat összesen: 6.000 e Ft

3. KEOP 1.1.1/B 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

Ezen a soron a Képviselő-testület 4/2013 (I.29.) ÖKT sz. döntésének megfelelően a „Budaörs hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításához szükséges 137.927 e Ft pályázati önrész, valamint a projekthez kapcsolódó, előkészítő munkák finanszírozására 42.000 e Ft (BTG Kft.) jelenik meg.

Előirányzat összesen: 179.927 e Ft

4. KEOP 2012-5.5.0./B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energia hasznosítással kombinálva

Az épületek energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához szükséges pályázati önrész (56.500 e Ft), valamint a pályázat keretében benyújtandó energia audit elkészítésére forrás

biztosítása (9.525 e Ft) az alábbi ingatlanok tekintetében: Kamaraerdei Óvoda, Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda, Leopold Mozart Zeneiskola (Rózsa u. 17.), Községi Ház (Lévai u. 34.), Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár, Városháza; Szent Benedek Gimnázium (Esze Tamás u. 3).

Előirányzat összesen: 66.025 e Ft

1.3. Mélyépítés beruházások

1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek

1. Tervezések - Mélyépítés

A keret részben a 2013-ban felmerülő mélyépítési tervezési feladatok elvégzésére szolgál 25.000 e Ft összegben, illetve 56.026 e Ft 2012.évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 81.026 e Ft

2. Frankhegy tervezés

Folyamatban van a Frankhegy területére a víziközmű elvi engedélyes terveinek készítése. Az elvi engedélyezés során a Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mivel a tervezett közművek országos jelentőségű védett, fokozottan védett természeti területeket, illetve NATURA 2000 területeket érintenek, előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció, valamint Natura hatásbecslési dokumentáció készítését írta elő. Erre, valamint az év közben esetlegesen felmerülő valamely tervezési feladat megvalósítására tekintettel kívánjuk ezen keretet a költségvetésbe beállítani.

Előirányzat összesen: 3.000 e Ft

3. Műszaki ellenőrzés munkadíja - Mélyépítés

A keret a 2013-ban felmerülő mélyépítési kivitelezési feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. 4.659 e Ft 2012. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 28.659 e Ft

4. Beruházások tartalék kerete 5%

A keret a mélyépítési csoport beruházásainak tartalék keretét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 22.505 e Ft

5. Beruházások eljárási – hatósági díja – Mélyépítés

Előirányzat összesen: 10.000 e Ft

1.3.1. Mélyépítés - Közvilágítás beruházások

1. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

Lakossági igények és műszaki indokok alapján a közvilágítási hálózat bővítésének a szükségessége merült fel. Előre láthatólag a Csíkfalu közben, a Gesztenye közben, a Csap közben, a Jégmadár utcában, Csalit utcában közvilágítás létesítés és bővítés valósul meg. Az Agip utcában közvilágítás bővítés tervezetése befejeződött, az engedélyek beszerzését követően megtörténik a kivitelezés. 7.687 e Ft 2012 évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 22.687e Ft

2. KEOP 2012-5.5.0./A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása

A Képviselő-testület 5/2013 (I.29.) ÖKT sz. döntésének megfelelően a szükséges pályázati önrész (53.000 e Ft), valamint a pályázatban előírt műszaki audit megvalósításához (Városfejlesztő Kft) szükséges forrás (2.159 e Ft) biztosítása.

Előirányzat összesen: 55.159 e Ft

3. Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 1.788 e Ft

1.3.3. Mélyépítés - Út-és járdaépítés beruházások

1. Útépítések

A 2012. évben a Képviselő testület által jóváhagyott útépítési tervezési feladatok szerint készülnek el utcák, a hatósági engedélyek és a szükséges jóváhagyások beérkezésétől függően.

Előirányzat összesen: 200. 000 e Ft

2. Járdaprogram

Külön bizottsági döntés alapján 2013. évben is folytatódhat a járda program, a gyalogosok biztonságosabb és kényelmesebb közlekedése érdekében.

Előirányzat összesen: 30.000 e Ft

3. Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)

A Kamaraerdei út – Torockó utca csomópontjában helyezkedik el a 87/A jelű buszjárat végállomása. A két utca hegyes szögű kapcsolatot képez, mely az itt lévő buszfordulóban várakozó buszokkal együtt beláthatatlan, balesetveszélyes csomópontot eredményez. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata elkészítette a buszforduló átépítés

terveit. Budaörs Város Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával közösen valósítja meg a beruházást, a költségek megosztásával.

Előirányzat összesen: 6.000 e Ft

4. Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész)

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a „NFM Útpénztár Előirányzat” finanszírozásában pályázatot hirdetett az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására önkormányzatok számára. Minden önkormányzat egy pályázatot nyújthatott be, legfeljebb három műszaki létesítmény tervezésére. A pályázat azokra a csomópontokra volt benyújtható amelyen az országos közúthálózat valamely útja áthalad. A pályázati kiírás, és az abban rögzített támogatható tevékenységek, elszámolható költségek alapján, az Önkormányzat a Csiki csárda jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezésére, és a Méhecske utcában körforgalmi csomópont tervezésére nyújtott be pályázatot, és nyert támogatást. A társfinanszírozási megállapodás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium oldaláról időközben jelentkező forráshiány miatt felfüggesztésre került, melyet 2012-ben feloldottak. A költségvetési sor az önrész összegét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 3.000 e Ft

5. Kökörcsin u. építése

Az elmúlt évben a Kökörcsin utcai útépítés és csapadékvíz elvezetés tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást követő szerződéskötés a vállalkozó hibájából megghiúsult. Az útépítési beruházásra ismét kiírjuk a közbeszerzési eljárást. Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, zárt csapadékvíz elvezetés és járda épül. Az utca egyes szakaszain támfalak is épülnek. A beruházás a Kökörcsin utca korábbi években már kiépített két szakaszát köti össze, ezzel biztosítva az utca teljes hosszán a kulturált közlekedést.

Előirányzat összesen: 110.000 e Ft

6. Vezetősáv vakok és gyengén látók számára Templom tértől az Eü. Központig

A Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének térségi irodája azzal az igénnyel fordult az Önkormányzathoz, hogy hasonlóan a 2012 évben a lakótelepi kirendeltségük és a buszvégállomás között számukra kialakított vezetésáv kialakításhoz, 2013 évben is készüljön taktilis vezetésáv a látássérültek részére, a Templom tértől az Egészségügyi Központig.

Előirányzat összesen: 7.500 e Ft

7. Akadálymentesítés közterületen

A város területén meglévő járdákon, utcasarkokon, még nem biztosított mindenhol az akadálymentes közlekedés. A keretből, hasonlóan a 2012 évi közterületi

akadálymentesítéshez burkolatsüllyesztések valósulnak meg, melyek ezt a problémát a frekvenciáltabb helyeken orvosolják, a gyalogosok, mozgássérültek számára. A költségvetési sor tartalmazza a beruházás műszaki ellenőrzésének díját. 5.000 e Ft 2012 évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 10.000 e Ft

8. Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 2.952 e Ft

9. Ibolya közlépcső építése

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 1.644 e Ft

10. BICY kerékpárút pályázat tervezés

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 800 e Ft

11. Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 127 e Ft

12. Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 743 e Ft

13. Csóka utca út és csapadékcatorna építés

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 5.190 e Ft

14. Kökörcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés

A Kökörcsin utca út-támfal és csapadékvíz elvezetési tervdokumentációjának felülvizsgálata, módosított költségvetés készítése. Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 330 e Ft

15. Temesvári utca járdafelújítás (Tavas utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 1.072 e Ft

16. Tavasz utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 1.214 e Ft

17. Rózsa utca járdafelújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)

Előző évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 2.203 e Ft

1.3.4. Mélyépítés - Víz-csatornaközmű beruházások

1. Kőhegyi árok átépítése a Zengő – Zúzmara utcai kereszteződésben

2009-ben a Kőhegyi árok Zengő utca és Zivatar utcai szakaszai átépültek. A vízügyi hatóság az elkészült szakaszokra a KTVF: 2739-3/2010. számon kiadott üzemeltetési engedélyében, feltételként előírta az árok Zengő – Zúzmara utcai kereszteződésének átépítését. Ennek, kérésünkre már módosított határideje 2012. december 31. Mivel a tervet módosítani kellett, és a módosított tervre, a vízjogi létesítési engedélyt csak 2012. október 24-én kaptuk meg, a kivitelezésre előírt határidő 2013. december 31-re történő meghosszabbítását kértük.

Előirányzat összesen: 20.000 e Ft

2. Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós utca – Semmelweis utca közötti szakasza

2009.-ben elkészült a Tűzkőhegyi árok szervízút tervezett nyomvonala – Farkasréti út közötti szakaszának rendezése. Rendezett az árokba, a Semmelweis utcánál becsatlakozó a Cserebogár utcai, 2. számú mellékága is. Az árok, Farkasréti út Semmelweis utca közötti szakasza viszont rendezetlen, mivel az árok magáningatlanok között halad, rendszeres tisztítása nehézkes, kiburkolása indokolt. Az árokszakasz rendezésére engedélyezett tervekkel rendelkezünk. Az engedély hatálya lejárt, meghosszabbítása folyamatban van.

Előirányzat összesen: 20.000 e Ft

3. Lakótelepi csapadékvíz csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz)

A lakótelepi csapadékvíz csatornahálózat tisztítása és felmérése során több, javítási, átépítési munka merült fel. Ezek közül a legjelentősebb, a Baross utca Bretzföld utca – Szivárvány utcai csomópont közötti szakaszán lévő csapadékvíz csatorna egyes szakaszainak kiváltása, és az Ifjúság utcai csapadékvíz csatorna átépítése. Ezeken kívül csapadékvíz csatornát kell építeni a Baross közbe, mivel a közben nincs csapadékvíz csatorna, az ott lévő két darab víznyelő a szennyvíz csatornára van rákötve.

A munkára engedélyezett tervvel rendelkezünk.

Előirányzat összesen: 50.000 e Ft

4. Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája

2009.-ben lakossági bejelentések érkeztek a Kolozsvári utca északi, Hosszúréti patak felőli oldalán lévő ingatlantulajdonosoktól, hogy az ingatlanjaikon komoly problémát okoz a magas talajvíz. Tanulmánytervet készítettünk a probléma megoldására. A Tanulmányterv 3 megoldási változata közül, a tervezői vélemény, a költségek szempontjából és az ingatlantulajdonosok véleménye szerint is az a megoldás a legkedvezőbb, ami szerint csapadékvíz csatornát kell építeni az ingatlanok Hosszúréti patak felőli oldalára. A csatorna lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlanok a csapadékvizeiket és az esetleg drénhálózattal összegyűjtött vizeiket a csatornába bekössék. A tervek elkészültek, engedélyezésük folyamatban van.

Előirányzat összesen: 35.000 e Ft

5. 2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása

A Bányász utca Akácfa utca közötti, 2386/1 hrsz.-u árok (Thököly utca – Réz utcai ingatlanok hátsó frontjánál lévő) árok a Bányász utcánál megszűnik, és mivel a Bányász utca ezen szakaszán nincs kiépített csapadékvíz elvezetés, a vizek az út felületére folynak. A vizek továbbvezetése, a Réz utca, Bányász utca alatti szakaszán meglévő csatornáig, műszakilag indokolt. A tervezésre a szerződéskötés folyamatban van.

Előirányzat összesen: 15.000 e Ft

6. Tűzkőhegyi árok Farkasréti út –Bányász utca közötti szakaszának rendezése

A város vízelvezető rendszerének gerincét képező Tűzkőhegyi árok Farkasréti út –Bányász utca közötti (Verseny és Kovács utcai ingatlanok hátsó frontjánál lévő) közötti szakaszának rendezése, a telekhatárok ellenőrzése, az esetleges elkerítések megszüntetése, az árok Farkasréti út és Bányász utca felőli megközelítésének biztosítása, valamint az árok kisvízi medrének kialakítása műszakilag indokolt, különös tekintettel arra, hogy a Frankhegy várható beépülésével, az árkot terhelő vizek mennyisége lényegesen nőni fog. A tervezésre a szerződéskötés folyamatban van.

Előirányzat összesen: 20.000 e Ft

7. Kőhegyi utcák vízelvezetése

A Kőhegyen, több utcában, a megoldatlan csapadékvíz elvezetés pincéket, támfalakat is veszélyeztet. A vízelvezetési rendszer felülvizsgálata és a hiányzó létesítmények engedélyezési - kiviteli tervei elkészültek, engedélyezésük a hatóságnál folyamatban van.

Előirányzat összesen: 10.000 e Ft

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

A VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Kft. elvégezte a Budaörs Város Önkormányzata kezelésében lévő hidak vizsgálatát. A szakértői vélemény alapján A Kőhegyi árok 1 + 703

km szelvényében lévő kb. 8,0m hosszú, gyalogos hidat át kell építeni. A tervezésre a szerződéskötés folyamatban van.

Előirányzat összesen: 15.000 e Ft

9. Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna átépítése

Nagyobb esőknél az utca Garibaldi utca felőli végén a csapadékvíz csatorna kiönt, ezért a csatorna kb. 300fm hosszú szakaszát nagyobb átmérőjűre kell átépíteni. A munkára engedélyezett tervvel rendelkezünk.

Előirányzat összesen: 20.000 e Ft

10. Frankhegyi árok Forrás utca – autópálya közötti szakaszának felbővítése

A Frankhegyi árok autópálya alatti híd felvizi oldala – Forrás utca közötti, $\Phi 80$ cm-es zártszelvényű, részben a volt Suzuki autószalon területe alatt haladó szakasza nem képes a mértékadó, 2%-os előfordulási valószínűségű csapadékvizek levezetésére, bővítése indokolt. A közút alá építendő, a meglévő csatornát tehermentesítő szakasz, engedélyezési - kiviteli tervei elkészültek, engedélyezésük a hatóságnál folyamatban van.

Előirányzat összesen: 50.000 e Ft

11. Tűzkőhegyi árok Őszibarack –Szellő utca közötti hídjának átépítése

A VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Kft. elvégezte a Budaörs Város Önkormányzata kezelésében lévő hidak vizsgálatát. A szakértői vélemény alapján a Tűzkőhegyi árok Őszibarack – Szellő utca közötti hídjának teherbírása nem megfelelő, átépítése a lehető legsürgősebb. A tervek elkészültek, a híddal szemben lévő ingatlanok tulajdonosainak észrevételei miatt, forgalomszámlálás készül a híd szükségességének megállapítására. A forgalom számlás eredménye alapján lehet dönteni új híd építéséről, vagy a híd megszüntetéséről. 569 e Ft előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 30.569 e Ft

12. Liliom utca (Alma utca feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése

A Naphegyről a csapadékvíz lehordja a murvát, emiatt minden eső után balesetveszélyes a gyalogos és közúti közlekedés.

Előirányzat összesen: 8.000 e Ft

13. Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése

Az Őszibarack utcai szennyvíz gyűjtőcsatorna Felleg utcától a Malomkő utcáig húzódó szakasza az autópálya keresztezést követően mocsaras magánterületen halad, nem hozzáférhető, így nem tisztítható, és kamerásan sem vizsgálható, üzemeltetői szempontból nem kezelhető. Az 1980-as évek elején megépült DN300 mm átmérőjű csatorna anyaga azbesztcement a csatorna anyagából, korából és a fektetési körülményekből adódóan magas az infiltráció veszélye.

Az Alsóhatár utcai gyűjtőcsatorna autópályát keresztező szakasza üzemeltetői szempontból szintén kezelhetetlen (nem tisztítható és nem vizsgálható). A Bojt u. - Bíbor u. - Delelő u. szennyvizeit szállító csatorna becsatlakozása az Alsóhatár utcai vezetékbe az autópálya és a zajvédő fal közötti területen lévő aknába történik, amely gyalogosan is nehezen megközelíthető.

Az autópálya alatti átvezetést követő szakaszon a gerincvezeték budapesti, nagyobb hosszban a budaörsi repülőtér területén húzódik.

A reptér területén, fás-bokros részen húzódó csatornaszakasz tisztítás, vizsgálat céljából nem közelíthető meg, a további budapesti szakasz pedig kizárólag tartósan száraz időjárás esetén kezelhető.

Fentiek alapján javasolt mindkét átvezetés jelenlegi nyomvonalának felülvizsgálata, új nyomvonalon történő átépítésük.

Ennek érdekében - a szükséges szennyvízcsatorna rekonstrukciókkal párhuzamosan - a TöRSVÍZ Kft. javasolja a Tűzkőhegyi árok autópálya keresztezést követő, kb. 120m hosszú szakaszának zártszelvénybe helyezését, mivel ezzel az alábbi problémákat lehet megoldani:

- a zártszelvényű árok mellett, az Önkormányzat tulajdonában lévő területen átépíthető lenne az Őszibarack utcai szennyvízcsatorna átvezetés. A két, párhuzamosan haladó vezeték fölött kialakítandó betonúttal megoldható lenne a hozzáférés mindkét csatornához (szenny és csapadék).

A szennyvízcsatorna átépítésével lecsökken az infiltráció lehetősége és a vezeték közterületre kerülne.

- megszűnnének a Tűzkőhegyi árok autópálya keresztezést követő szakaszának telítődése (intenzív eső, hóolvadás) esetén megjelenő kiöntések, amelyek a Malomkő utcai áruházak parkolóját is érintik.

- az új Őszibarack utcai átvezetésre átköthető lenne az Alsóhatár utcai csatorna még a város oldalán, az Önkormányzat elképzeléseiben szereplő Aradi u.- Alsóhatár u. közötti átkötő út alatt vezetve. Ezáltal az Alsóhatár utcai csatorna jelenlegi kezelhetetlen, fővárosi területen húzódó nyomvonala felhagyható lenne.

- az árok jelenlegi területe rendezettebbé válik.

Előirányzat összesen: 4.000 e Ft

14. Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

2012. évben elkezdődött a Kőhegyi medence melletti nyomásfokozó gépház tervezése. A tervek leszállítása 2013. év februárjában várható, ezt követően kezdődik az engedélyeztetés folyamata. A terv konkrét műszaki tartalma ismeretében szükségesnek tartjuk a beruházási összeget a 2012. évihez képest egy növelt értékkel szerepeltetni.

Előirányzat összesen: 35.000 e Ft

15. Stefánia utca (Hársfa u. – Feltáró út között) vízellátó hálózat építés

A Stefánia utca szervízút – Hársfa utca közötti szakaszán még nincs kiépítve a vízvezeték. Az útburkolat átépítése előtt szükséges lenne a vízellátó hálózat kiépítése a szennyvízelvezető hálózattal egyidejűleg. Az engedélyes kiviteli terv rendelkezésre áll, a vízjogi létesítési engedélyt meghosszabbítottuk.

Építendő 130 m D315 KPE, és 310m D200 KPE vízvezeték.

Előirányzat összesen: 20.000 e Ft

16. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások

Budaörs területén szükséges szennyvízcsatorna felújításokat a Felújítások fejezetben szereplő „Csatorna felújítás (CSÉA)” keret terhére a jóváhagyott Budaörsi csatornaközművek 2013. évi felújítási és rekonstrukciós terve szerint valósítjuk meg. Annak II.2.2.3 pontjában szerepel útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltási feladat. Mivel jelenleg nem ismert a 2013. évi útépítések listája, valamint pontosan nem ismert a Csatorna Építési Alap 2013. évi bevételi oldala, ezért kívánunk még egy keretösszeget beállítani útépítésekhez kapcsolódó szükséges szennyvízcsatorna kiváltásokra.

Előirányzat összesen: 30.000 e Ft

17. Kinizsi utcai új szennyvízcsatornára bekötések átépítése

A Kinizsi utcában 2012. évben megvalósult egy új szennyvízelvezető rendszer. A régi, közületek ingatlanain húzódó szennyvízcsatornába kisebb átmérőjű cső behúzását követően ezen csatorna már csak az ingatlanok szennyvízelvezetését szolgálta volna, ezért ennek közcsatorna státusza megszűnt volna. A beruházás ideje alatt az érintett ingatlantulajdonosok kezdeményezték az ingatlanok új csatornára történő átkötését, és a régi csatorna végleges megszüntetését. Erre vonatkozó kiviteli tervek 2012. évben elkészültek.

Előirányzat összesen: 16.000 e Ft

18. Stefánia utcai (Hársfa u. – Feltáró út között) szennyvízcsatorna megépítése

A Stefánia utca szervízút – Hársfa utca közötti szakaszán még nincs kiépítve a szennyvízelvezető hálózat. Az útburkolat átépítése előtt szükséges lenne a szennyvízelvezető hálózat kiépítése a vízellátó hálózattal egyidejűleg. Az engedélyes kiviteli terv rendelkezésre áll, a vízjogi létesítési engedélyt meghosszabbításra került.

Építendő 450m DN400 és kb. 50m DN300 KG PVC közcsatorna.

Előirányzat összesen: 55.000 e Ft

19. Pacsirta utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció

A 2010-ben elvégzett kamerás vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy az utcában húzódó beton csatorna lejtése és műszaki állapota nem megfelelő, szükségessé vált a kb.

135 fm hosszú vezeték átépítése. Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, a vízjogi létesítési engedély érvényességének határideje 2013. július 31.

A kivitelezési munkák megkezdésének feltétele a Stefánia utcai szennyvíz gerincvezeték előzetes kiépítése.

Építendő 115m, DN200 KG PVC csatorna.

Előirányzat összesen: 10.000 e Ft

20. Törökbálinti utcai szennyvíz csatorna rekonstrukciója

A csatorna kora, és beton anyagminősége miatt, valamint a magas talajvízállású területen történő elhelyezkedés (ezáltal talajvíz áramlik a szennyvízcsatornába) miatt szükséges a csatorna rekonstrukciója. 2012-ben a terveztetést elindítjuk. A vízjogi létesítési engedély megszerzését követően kerülhet sor a kivitelezési munka megpályáztatására.

Átépítendő kb. 500m DN300 beton csatorna.

Előirányzat összesen: 45.000 e Ft

21. Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 1.793 e Ft

22. Előző évi felszíni vízelvezetés tervezés költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 1.295 e Ft

23. Frankhegyi árok Forrás utca – szervízút közötti szakaszának felbővítése

A szerződés szerint a terv vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedéséig visszatartott összeg. Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 298 e Ft

24. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 518 e Ft

25. Kolozsvári utcai csapadékcsatorna (talajvízszint süllyesztése céljából)

A szerződés szerint a terv vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedéséig visszatartott összeg. Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 356 e Ft

26. Tervezések (ivóvízhálózat)

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 150 e Ft

27. Kőhid utcai ivóvízvezeték hosszabbítás

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 2.171 e Ft

28. Clementis u. (4-14. sz. között) vízvezeték építés

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 1.096 e Ft

29. Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

A tervezési szerződés 2012. évben megkötésre került, a tervek leszállításának határideje 2013. év februárja. 2013. évre áthúzódó feladat.

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 3.334 e Ft

1.3.5. Mélyépítés – zöldfelületi beruházások

1. Bor utca kisméretű zöldfelület felújítása

A Bor utcán elhelyezkedő 55 m² terület, jelenleg elhanyagolt állapotú, kisméretű zöldfelület. A kis méretére, és fenntarthatóságára való tekintettel elsősorban évelőkkel kialakított dekoratív területet terveztünk. Egy látványosan virágzó díszalma adna árnyékot a területen, mely alá virágos évelők kerülnének. A fás szárú bazsarózsa tavaszi virágdíszje közismert, azonban télen különös ágrendszerével is díszít. Alá mutatós és egyben praktikus fenyőkéreg kerülne.

A tér közepén elhelyezkedő sziklát eredeti helyén megtartanánk, szilárd burkolattal kiemelve, a körbejárhatóság miatt. A járdára padot helyeznénk, mely pihenésre csábítja az arra járókat és leülve a burkolt rész vezeti az ember szemét, hogy kibontakozhasson a látvány. Összességében rendezett, végiggondolt megjelenésű terület jönne így létre.

Előirányzat összesen: 2.000 e Ft

1.3.6. Közbiztonság

1. Térfigyelő rendszer kiépítése

Budaörs város területén, a jelenleg meglévő 12 kamerás térfelügyeleti rendszer rehabilitációjára és 30 kamerával történő bővítésére készülnek a kiviteli tervek és a tervezői költségbecslés. A rehabilitáció keretében a meglévő, elavult, üzemén kívül helyezett térfigyelő rendszer kiváltásához és bővítéséhez, egy kornak megfelelő technikai színvonalú modulárisan bővíthető rendszer kerül kialakításra. A tervek a rendőrséggel egyeztetve 3

ütemre bontva készülnek. Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 775 e Ft.

Előirányzat összesen: 45.775 e Ft

2. Felújítások

2.1 Magasépítés + Vagyoncsoport felújítások

1. Intézmény-felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

A 2014 évi intézmény-felújítási munkák tervezési, tervellenőrzési, tervezői művezetési tervezett költségei. Az uszoda hibajavítások tervezési díja. A szabványossági felülvizsgálat által megállapított azonnal elvégzendő munkák tervezési díja. Az akadálymentesítési feladatok következő ütemének tervezési díja.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

2. 2013. évi Intézmény felújítások

Ezen a soron az intézmények felújítási munkáinak kivitelezési költsége szerepel. 10.000 e Ft 2012. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 210 000 e Ft

3. 2013. évi felújítások tartalék kerete 5 %

Ezen a soron az intézmények felújítási munkáinak kivitelezési költsége szerepel.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

4. Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítások II. ütem

A 2012 évben megkezdett hibajavítások folytatása.

Előirányzat összesen: 40 000 e Ft

5. Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben

2012-ben az Intézmények szabványossági felülvizsgálata megtörtént. A keret lehetőséget biztosít a cselekvési tervben meghatározott feladatok elvégzésére.

Előirányzat összesen: 23 000 e Ft

6. Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása

Az akadálymentesítés II. ütem tervezése 2012-ben megkezdődött. A keret lehetőséget biztosít a tervezett feladatok megvalósítására. 1.867 e Ft 2012. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 21 867 e Ft

7. Uszoda wellness átalakítása

Az uszoda wellness terület átalakításának tervezése 2012-ben megkezdődött. A keret lehetőséget biztosít a tervezett feladatok megvalósítására.

Előirányzat összesen: 26 000 e Ft

8. 1. sz. Általános Iskola ablaknyitás

A hatósági előírásoknak megfelelően a tárgyi munka tervezése 2012-ben megkezdődött. A keret lehetőséget biztosít a tervezett feladatok megvalósítására.

Előirányzat összesen: 7 000 e Ft

9. 1. sz. Általános Iskola pergola oldallefedés

A pergola tetejének lefedése 2012-ben megtörtént. A keret lehetőséget biztosít a pergola statikai megerősítésére és oldalburkolatának elkészítésére.

Előirányzat összesen: 2 000 e Ft

10. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, és az épületrész szigetelése

Több éve fennálló, energetikai, üzemeltetési szempontból jelentős probléma megszüntetésére.

Előirányzat összesen: 80 000 e Ft

11. Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín) színházterem gyengeáramú rendszer (hangtechnika és videotechnika) felújítása

Színházterem vezetékhálózat és a stúdió akusztikus felújítása minimális költséggel.

Előirányzat összesen: 2 500 e Ft

12. Herman Ottó Általános Iskola vízellátás, csatorna korszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése

Iskola vízellátás, csatorna korszerűsítésének, vizesblokk akadálymentesítésének költség fedezete.

Előirányzat összesen: 35 000 e Ft

13. Játsszóteri játsszóeszközök felújítása (Kesjár Iskola, Beregszászi u. Óvoda)

A Kesjár Csaba Általános Iskola és a Kamaraerdei Beregszászi utcai óvoda játsszókertjében 7 db játsszóteri eszköz teljes megsemmisülése várható. A játsszóérték megőrzése érdekében új hasonló eszközöket szükséges kihelyezni helyenként az ütészcsillapító felületet is fel kell újítani. (tervezés 800 e Ft, műszaki ellenőrzés 800 e Ft).

Előirányzat összesen: 25 000 e Ft

14. Városháza felújítás

Nem szavatossági körbe tartozó felújítási, átalakítási munkák

A 2013. évben a keret a Városháza épületével kapcsolatos felújításokhoz biztosít keretet. A tervezett felújítások a következők:

- fancoil berendezések kizárhatóságának megoldhatósága
- hőfüggöny beszerelése az aulába
- kültéri lámpaoszlopok felülvizsgálati eredményének megfelelő átalakítása, parkoló, sikátor, Hivatal körüli parkban
- nagyterem VTS légkezelő által befűvott 16 oC hőmérsékletű levegő hőmérsékletének megemelése kb. 20 oC-ra
- a Hivatal épületének Víg utca felőli fal földszint 1,7 m magasságban található VTS légkezelő kiömlőtorok rácsának felújítása
- a Hivatal épületében elhelyezett piszoárok infra érzékelős öblítővel történő felszerelése
- a wc-kben a világítást kapcsoló mozgásérzékelők cseréje
- az épület alagsori garázs CO érzékelőiben nincs lehetőség az érzékenység állítására, az érzékelők egyre gyakrabban hibásodnak meg, pótlásuk már nem lehetséges, a rendszer más típusú érzékelővel nem működőképes, ezért javasoljuk a berendezés cseréjét

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

15. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3 10-11-2011-0051

2012 évről áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 175 e Ft

16. Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

Ezen a soron a 2013 évi intézmény felújítások lebonyolító-műszaki ellenőri költségek (Intézmény felújítások, uszoda hibajavítások, szabványossági felülvizsgálat hibajavítások, akadálymentesítés, uszoda wellness átalakítás) és a 2012 évről áthúzódó műszaki ellenőri kifizetések költségei szerepelnek (1.705 e Ft).

Előirányzat összesen: 11 705 e Ft

17. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon lévő azonnali beavatkozást igénylő pince- és támfalproblémák megoldásának költségei kerülnének kifizetésre a keretről.

Előirányzat összesen: 15.000 e Ft

18. Önkormányzati ingatlanok felújítása

A 2013. évben több önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítása lehet esedékes, mely költségek erről a sorról kerülnek elszámolásra. A pénzmaradványon felüli 2013. évi tervezett előirányzat: 50.000 e Ft. 2012. évről áthúzódó pénzmaradvány 269 e Ft.

Előirányzat összesen: 50.269 e Ft

19. Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi)

2012. évről áthúzódó pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 137.509 e Ft

2.2. Mélyépítés felújítások

1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

Ezen feladatokat a Képviselő-testület által jóváhagyott Budaörsi csatornaközművek 2013. évi felújítási és rekonstrukciós terve szerinti sorrendben valósítjuk meg a beérkező források figyelembe vételével.

A költségvetési koncepció készítése során bruttó 163.020 e Ft (33.020 e Ft + 30.000 e Ft + 100.000 e Ft) bevétellel számoltunk, melyből bruttó 115.570 e Ft forrás erejéig a beruházási terv szerinti feladatokat kívántuk elvégezni, bruttó 47.450 e Ft-ot pedig céltartalékba kívántunk helyezni a Budapesti szennyvízbevezetés önrészeinek kifizetésére. Az év végi záraskor megállapításra került, hogy a CSÉA alap tényleges bevételei nem a tervezettnak megfelelően alakultak, így 2012. évben a CSÉA alapban megmaradt összeg 149.784 e Ft, melyből 72. 415 e Ft már szerződéssel lekötött. 2013. évben a CSÉA-ba befolyó várható bevétel 63.020 e Ft.

A Budaörsi Csatornaközmű 2013. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő feladatokat a meghatározott sorrend szerint a rendelkezésre álló forrás erejéig tudjuk megvalósítani.

Előirányzat összesen: 212.804 e Ft

2. Temető felújítása

A Budaörsi Új Köztemető felújításra bővítésre tervek készítése folyamatban van. A tervek alapján a meglévő úthálózat felújításra, szükséges helyeken bővítésre kerül. A temető térképét ábrázoló tábla és eligazodást segítő táblák és egységes új parki berendezések kerülnek kihelyezésre. A park világítását lecserélve, új kandeláberek telepítésével alakulna át a temető. Megvalósulna a fasorok cseréje és a meglévő növényállomány bővítése az egységes temetőkép kialakítása érdekében.

Előirányzat összesen: 25.000 e Ft

3. Mélyépítés felújítások műszaki ellenőrzése

A 2013 évi mélyépítési felújítások műszaki ellenőrzésére nyújt fedezetet a költségvetési sor. 2012. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 706 e Ft.

Előirányzat összesen: 8.706 e Ft

4. Útfelújítások

Budaörs területén különböző utcákban útfelújítások készülnek, melyek általánosan csak a pályaszerkezet és a szegélyek rekonstrukcióit tartalmazzák. A komplettebb munkálatok már hatósági engedély kötelesek, mely munkák a beruházási keretek terhére készülnek. 2012. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 44.620 e Ft

Előirányzat összesen: 94.620 e Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadások körében került megtervezésre egyrészt államháztartáson belüli támogatások az előző évi áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal (8.258 e Ft) együtt 264.070 e Ft, valamint felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre szintén az előző évi áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal (137.472 e Ft) együtt 318.372 e Ft. Részletesen a 8. sz., illetve 9. sz. mellékletek tartalmazzák.

E jogcímenen belül jelenik meg többek között a Budapest komplex integrált szennyvíz elvezetési projekt önrésze 200.000 e Ft összeggel, a Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodája KMOP pályázatához a BTT részére nyújtandó pályázati önrész 54.824 e Ft összegben, valamint a panelprogram országos pályázatához a tárgyévben biztosítani kívánt 91.500 e Ft.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök biztosítására összesen 15.500 e Ft összeg szerepel, a lakosság és a közalkalmazottak részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

Felhalmozási kiadások között céltartalékban szerepel 224.707 e Ft összeg, az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

- Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék
- Környezetvédelmi Alap
- Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)
- Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás

III. Működési finanszírozási kiadások

Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Ezen a soron terveztük az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2013. évre biztosítani kívánt működési célú önkormányzati támogatást 2.341.413 e Ft összegben.

IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások

1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése

Ezen a jogcímen terveztük a Városháza bővítés hitel törlesztését (170.800 e Ft), valamint a 2006-os beruházási hitel törlesztését 168.500 e Ft a 2010-os beruházási hitel törlesztését 98.137 e Ft összeggel.

A hitel tőkeállomány utáni tárgyévi kamatfizetési kötelezettségeket a dologi kiadások igazgatási feladatok sorai tartalmazzák 303.000 e Ft összegben.

Irányító szervi felhalmozás támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Ezen a soron terveztük a Polgármesteri Hivatal tervezett felhalmozási kiadásaihoz 2013. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatást 37.500 e Ft összegben.

Polgármesteri Hivatal kiadásai

A költségvetési rendelet tervezetben a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben a 10. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Hivatal ez évi kiadásait a 2013. január 1-től a Járási Hivatal állományába került korábbi köztisztviselők létszámának figyelembe vételével, csökkentve terveztük meg.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat tervezésénél a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény előírásai, a Munka Törvénykönyve és a Közszolgálati Szabályzat alapján jártunk el.

Figyelembe vettük a besorolási osztályokban történő előremenetelek hatását, a személyi állományban történt változások.

A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalap 2013-ben sem emelkedik, 2008. óta változatlanul 38.650 Ft.

Az adható juttatások tervezésénél figyelembe vettük a 2013. évi költségvetési törvény 53. § (2) bekezdésében foglaltakat, mely szerint az előző évhez hasonlóan a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot.

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére egy havi külön juttatás került betervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok összege a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján került kiszámításra.

A tervezett dologi kiadásokat elemi előirányzat szinten a 10/A. sz. mellékeltben mutatjuk be. Felhalmozási kiadások körében számítástechnikai, informatikai fejlesztésekre összesen 27.500 e Ft-ot (ebből előző évi áthúzódó kötelezettségként 5.125 e Ft összeg szerepel), egyéb gépek beszerzésére 3.346 e Ft-ot terveztünk az alábbi bontás szerint:

- Számítástechnikai szoftver infrastruktúra fejlesztése (szoftverek beszerzése, szoftver fejlesztés) 8.598 e Ft,
- Térinformatikai rendszer fejlesztése (újabb térinformatikai modulok fejlesztése, alkalmazásfejlesztés) 4.181 e Ft,
- Pénzügyi program bővítése, oktatása 6.000 e Ft
- Számítástechnikai eszközök beszerzése 10.500 e Ft
- Egyéb gépek, berendezések (sokszorosítási irodatechnikai eszközök, telefonközpont fejlesztések) 3.346 e Ft összegben.

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 10.000 e Ft összeg szerepel ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai

Az intézmények költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként 11-15/B. sz mellékletek tartalmazzák.

A közalkalmazottak személyi juttatásai között a rendszeres személyi juttatások tervezése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és a Képviselő-testület által elfogadott létszámbővítések költségvonzatának beépítésével történt. 2013-ben a közalkalmazotti bértábla sem emelkedik, 2008. óta változatlan.

A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél foglalkoztatottak részére 2013. évben az alábbi juttatások kerültek betervezésre:

- béren kívüli juttatásként bruttó 200 e Ft/álláshely/év
- egy havi külön juttatás – főállású munkavállaló részére -, melynek mértéke a törvény szerinti garantált egy havi illetmény
- önkormányzati kereset-kiegészítés, melynek összege a 2012. évi bázis összeg – figyelembe véve a létszámváltozást.

Az intézmények költségvetésében tervezett határozott idejű kereset-kiegészítés (önkormányzati kereset-kiegészítés, azaz volt budaörsi pótlék) éves keretösszegét, illetve a béren kívüli juttatás összegét a költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok összege a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján került kiszámításra.

A dologi kiadásokat a költségvetési intézmények feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodva terveztük.

Budaörs Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkereteit a 16. számú melléklet tartalmazza.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felvett hitelállományai és kezességvállalásai alakulását lejárati és eszközök szerint a 18. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. számú mellékletben részletezzük.

Az Önkormányzat által benyújtott EU-s pályázatairól a 20. sz. melléklet nyújt információt.

A 21. számú mellékletben az Áht előírásainak megfelelően bemutatjuk az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A 3., a 4. és 5. sz. tájékoztató információt nyújt az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések, az államkötvény aktuális állapotáról, valamint az önkormányzat hiteleinek és egyéb kötelezettségeinek állományáról.

Összegzésként megállapítható, hogy a 2013. évi költségvetési javaslatban szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának megtartása.

A költségvetési vita szakaszában a megjelenő többletigények szükségességét a források megjelölésével együtt célszerű felülvizsgálni, a költségvetési egyensúly megőrzése céljából.

Kérem Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását és a rendelet megalkotását.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Köznevelési Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága / Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/ Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló - rendelet megalkotását.

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint megalkotja.

A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.

A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Felelős: Polgármester

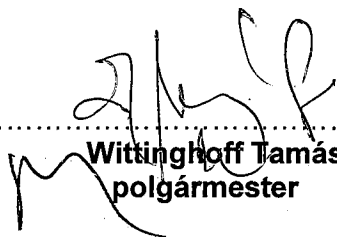
Végrehajtást végzik: jegyző, pénzügyi irodavezető, szakirodák vezetői, intézmények vezetői

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet és mellékletei


2. sz. melléklet: Tájékoztatók

Budaörs, 2013. február „12”


Wittinghoff Tamás
polgármester

2013. FEBR 12

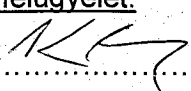
Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda


Barta Gáborné
irodavezető

Látta:

Polgármesteri Kabinet: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 