

Budaörs Város Önkormányzat
A 2011. évi költségvetésének
általános indokolása

Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényt, melynek kihirdetése a 180. számú Magyar Közlönyben megtörtént. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§ (19 bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

A Képviselő-testület a 2010. december 15-i ülésén a 439/2010. (XII. 15.) ÖKT sz. határozatával jóváhagyta Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját, valamint ugyanezen az ülésen elfogadta a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 41/2010. (XII. 17.) ÖKT sz. rendelet, mely az éves költségvetési rendelet elfogadásáig meghatározza a gazdálkodás kereteit.

Az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §, 67-69. §, 71-74.§, 75.§, 118.§, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 35.§ (6) pont, 36.§ és a 37. § figyelembe vételével készítettük el.

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

A költségvetési tervezés során a megelőző évek módosított előirányzatai és teljesítési adatai adnak információt az idei terv elkészítéséhez. Figyelemmel kell azonban lenni a belépő új feladatellátás forrásigényére, továbbá a nem rendszeresen jelentkező bevételek és kiadások korrekciójára. A költségvetési intézményi egyeztetések, majd az önkormányzati szintű tervezés során e szempontokat figyelembe vettük.

A 2011. évi költségvetési javaslatban a 2011. évre tervezett fejlesztések mellett szerepeltetjük az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket.

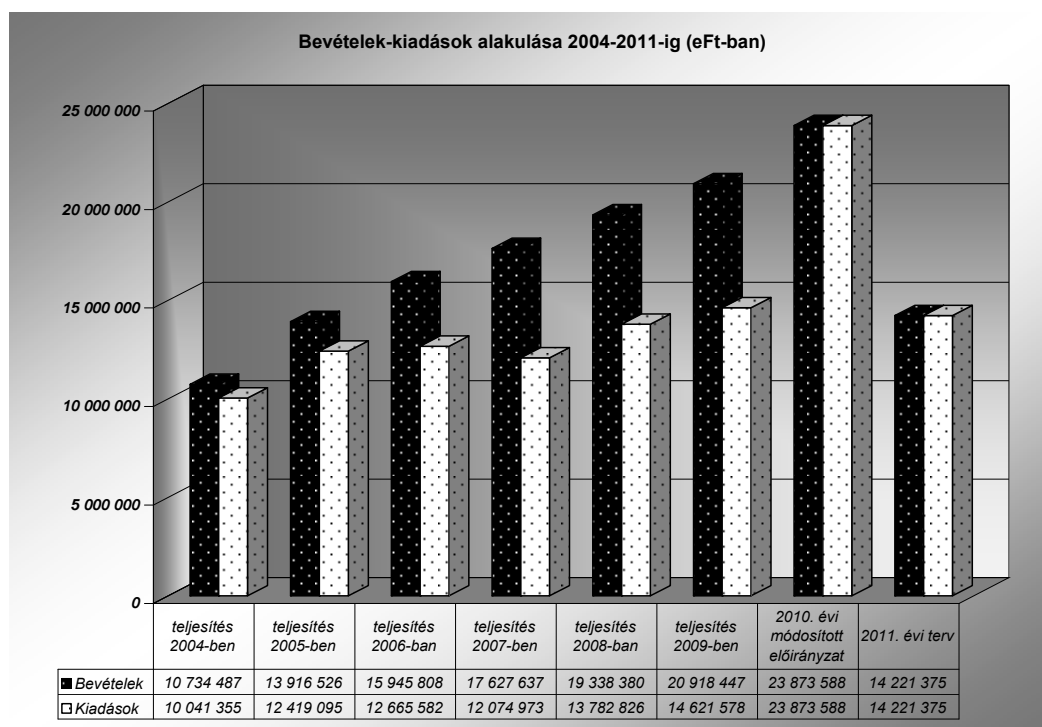
2011.év során, mivel új induló beruházásokkal nem számolunk, fő célunk az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

Költségvetésünkben tervezett **legfontosabb fejlesztéseink:**

- a Dózsa György utcai Pitypang Bölcsőde 80 férőhelyes bővítés befejezése
- az intézményi felújítási program folytatása
- Budaörs Templom téri városközpont rehabilitációja.

A költségvetési összeget a központi költségvetési támogatás kiszámításával, a saját bevételek körében az adóbevételi terv – elemzésen alapuló – megtervezésével, az intézményi működési bevételek, a felhalmozási bevételek figyelembevételével, a 2010. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (felhalmozási kiadások, személyi juttatások és járulékaik, a céltartalékok és a támogatások tekintetében 2.034.103 e Ft) és a 2010.évről várható szabad pénzmaradvány (201.536 e Ft) összegével, továbbá a 2010. évről áthúzódó fejlesztésekhez, illetve a panelprogram támogatásához rendelt 2.024.651 e Ft fejlesztési hitellel 14.221.375 e Ft összegben határoztuk meg.

Önkormányzatunk elmúlt 8 évének költségvetési főösszegeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti.(Természetesen a diagram a 2010. év jóváhagyott zárszámadás hiányában a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 40/2010. (XII.17.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott módosított előirányzat adatait tartalmazza.)



Bevételi előirányzatok tervezése

A 2011.évre tervezett Önkormányzati szintű bevételeink a 2010.évi bázishoz viszonyítva 15,7%-kal, 1.861.614 e Ft-tal csökkennek.

A bevételi előirányzatokat forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben mutatjuk be a költségvetési rendeletben. A bevételek tervezését az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazzák.

A bevételi forrásaink aránya 2011. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó.

	e Ft-ban				
Bevételek	2007. év terv	2008. év terv	2009. év terv	2010. év terv	2011. év terv
Saját bevételek	10.410.354	12.718.160	14 950 930	16 358 072	10 495 151
Hitelbevétel	700.000	1.396.797	802 940	3 946 164	2 024 651
Központi támogatások összesen	1.655.299	1.912.065	1.967.047	1 750 576	1 701 573

I. Polgármesteri Hivatal

1. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeken belül legjelentősebb az igazgatási szolgáltatások díjbevételei (pl: okmányirodai bevételek, közútkezelői hozzájárulás), melyre 21.000 e Ft-ot terveztünk. Bírságból 5.100 e Ft bevétellel számolunk.

2. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek legnagyobb része a **szolgáltatások bevétele**, melyre 23.300 e Ft-ot terveztünk (közterület használati díj, KET eljárási költségek, közbeszerzés ajánlati dokumentáció, stb.). Az **intézményi egyéb sajátos bevételek** között döntően a bérleti díjak 204.777 e Ft-tal (ingatlanok, közterület használati díj, uszoda bérleti díja, szennyvízcsatorna használati díja), valamint az alkalmazottak térítési díjai 760 e Ft-tal szerepelnek. Jelentős mértékben csökkentettük a kamatbevételekre tervezett előirányzatot 150.165 e Ft, melynek oka az egyre kevesebb rendelkezésre álló, a költségvetésből átmenetileg kivonható likvid pénzeszköz, valamint az alacsony betéti kamatok. Az **ÁFA** bevételnél 70.569 e Ft-tal számolunk.

2. Sajátos működési bevételek

Legjelentősebb bevételi forrásunk továbbra is a **helyi adókból** származó bevétel. Az adóbevételi terv 16,75 %-os bevétel csökkenéssel számol a 2010. évi eredeti előirányzathoz képest. Az adóiroda által összeállított részletes elemző tervezést az 1. sz. tájékoztató tartalmazza.

Ebben a bevételi forráscsoportban kell tervezni az **átengedett központi adók** bevételeit, a személyi jövedelemadóból és a gépjárműadóból származó bevételeket.

A 2011. évben a költségvetési törvény alapján a 2010. évi szinten marad az SZJA támogatási rendszer, vagyis a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat továbbra is 40%-os részesedés illeti meg oly módon, hogy a településre kimutatott SZJA 8%-a közvetlenül, a további 32% pedig

a törvény 3. és 8. sz. melléklet egyes jogcímeihez kapcsolódva normatívan. A települést érintően az SZJA helyben maradó része (8%) 2011-ben, a Magyar Államkincstár adata alapján 771.429 e Ft.

A gépjárműadó, mint átengedett adóbevétel 2003. évtől 100 %-ban önkormányzati bevétel, ennek mértékét 2011-ben 470.000 e Ft-tal tervezzük.

2011.évben az adóerő-képesség miatti elvonás mértéke továbbra is 90%.

3. Felhalmozási bevételek

Itt tervezzük a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek (1.812 e Ft), önkormányzati lakások, egyéb építmények (4.278 e Ft) tárgyévben esedékes törlesztő részleteit.

4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

Önkormányzatunk központi költségvetésből származó forrásait tájékoztató jelleggel részletesen a 2. sz. tájékoztató tartalmazza.

A központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások tekintetében mind a normatív állami hozzájárulás összege (21.134 e Ft), mind pedig a normatív kötött felhasználású támogatás összege (31.448 e Ft) nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest.

A központosított előirányzatok támogatásaira alapvetően jellemző, hogy évközi bevételként jelennek meg, az igénybevétel feltételeit külön jogszabályok határozzák meg.

A központosított előirányzatok között benyújtott költségvetési törvényjavaslat 5. sz. melléklete tartalmazta a 2009. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett települési önkormányzatokat megillető, a 2009. év végi elszámolás során véglegezett beszámítási összeg fedezetét, melyet a módosító, illetve kapcsolódó módosító indítványok alapján kiemelték a törvényjavaslatból. Ez az Önkormányzat részére 2011-ben a 2009. évi saját forrásból megvalósuló beruházások utáni normatíva visszaigénylés alapján 305.000 e Ft többlet bevételt eredményezett volna.

Az **egyéb költségvetési támogatás** jogcímen a színházi támogatást terveztük 75.800 e Ft összegben. Már 2010. évben megváltozott a helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek központi támogatási rendszere. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról szóló 2008. évi XCIX. törvényben foglaltak alapján 2011-ben fenntartói ösztönző részhozzájárulás címén 39.800 e Ft (2010-ben 80.800 e Ft), művészeti ösztönző részhozzájárulás címén pedig 36.000 e Ft (2010-ben 48.100 e Ft) támogatás illeti meg önkormányzatunkat.

A normatív állami hozzájárulások és átengedett SZJA bevételek 8 éves adatainak összehasonlítását az alábbi táblázat mutatja be.

Megnevezés*	2004 tény	2005 tény	2006 tény	2007 tény	2008 tény	2009. tény	2010 módosított ei.	2011. terv
Normatív állami hozzájárulás	1 075 592	1 190 036	1 094 488	1 111 455	1 407 982	1 405 058	1 292 978	1 279 753
Központosított előirányzat	72 265	46 797	46 743	150 943	158 105	154 188	139 255	0
Egyéb önkorm. támogatás	65 463	69 376	60 734	62 672	242 262	58 300	128 900	75 800
SZJA helyben maradó része	585 522	627 659	635 078	602 176	671 031	762 089	781 252	771 429
SZJA jövedelem különbség	-846 075	-862 791	-916 837	-930 602	- 871 249	-860 919	-886 747	-895 409
SZJA normatív módon	287 944	271 126	299 544	315 551	0	0	0	0
Beruházás utáni központi	199 914	210 707	215 698	228 021	235 401	217 812	0	0
Állami támogatás összesen:	1 440 625	1 552 910	1 435 448	1 540 216	1 843 532	1 736 528	1 455 638	1 231 573
Gépjárműadó átengedett része	212 268	240 330	277 440	415 769	441 547	442 476	500 000	470 000
Korrektcióval növelve összesen	1 652 893	1 793 240	1 712 888	1 955 985	2 285 079	2 179 004	1 955 638	1 701 573

5. Támogatásértékű bevétel

Működési célú támogatásértékű bevétel jogcímen a nevelési tanácsadás kistérségi feladatellátáshoz kapcsolódó települési hozzájárulásokat terveztük 17.034 e Ft összegben.

A kisebbségi önkormányzatok állami támogatási rendszere 2011. évben átalakul. Az új eljárási rend szerint a települési és a területi kisebbségi önkormányzatok az év elején egységesen várhatóan 200 e Ft, míg a területi önkormányzatok 400 e Ft körüli támogatásban részesülhetnek. Ezt követően az év második felében további központi költségvetési forrásokat

a feladatalapú támogatási rendszer keretében kaphatnak. Mindezek figyelembe vételével a költségvetési javaslatban nem számolunk az állami támogatás összegével, az év közben épül be a költségvetési rendeletbe.

Felhalmozási célú támogatásértékű jogcímen terveztük azokat a pályázati támogatásokat, amelyek támogatási szerződéseit 2010. évben, vagy azt megelőzően kötöttük, de pénzügyileg a 2011. évben teljesülnek.

Pályázati forrásból származó bevételként a Pitypang Bölcsőde bővítésére elnyert pályázati összegből 2011-ben esedékes 121.035 e Ft, a Kamaraerdei Óvoda épületén fotovoltaikus rendszerek megvalósítására 14.003 e Ft, kerékpárút-hálózat fejlesztésére 67.718 e Ft, valamint a Templom téri városrehabilitáció pályázatból 2011-ben lehívható 94.000 e Ft összeget terveztük.

6. Átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül csatorna kontingens megváltás címén nettó 24.000 e Ft-tal, míg a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások 16.468 e Ft bevételével terveztünk.

7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

A működési célú kölcsön visszatérülése címén a BTG Kft-nek nyújtott ez évben esedékes törlesztő részletét (1.000 e Ft), valamint a Tanoda részére 2009 évben nyújtott 22.000 e Ft kölcsönből még visszafizetendő részt, összesen 8.655 e Ft-ot terveztük.

A felhalmozási célú kölcsönök címén a lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 30.518 e Ft, munkáltatói kölcsön visszatérüléséből 15.427 e Ft, a MOL gázátadó állomás megvalósítására nyújtott kölcsön törlesztő részletből 1.250 e Ft, valamint Kisújfalu részére nyújtott 15.000 e Ft kölcsön (Európai Unió pályázat befejezéséhez) teljes megtérülésével számolunk.

8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2011. évben eredeti előirányzatként beépítésre kerül a felhalmozási kiadások, személyi juttatások és járulékai, illetve a támogatások tekintetében az előző évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2.034.103 e Ft összegben.

Az előző évekhez hasonlóan már számolunk várható szabad pénzmaradvánnyal (201.536 e Ft), mely kiegészítő forrásul szolgál a 2011. évi feladatok finanszírozásához.

9. Finanszírozási bevételek

A 2010. évi költségvetésben szereplő fejlesztések megvalósításához, illetve a panelprogram támogatásához szükséges forrás biztosítása érdekében a Képviselő-testület 3.100.000 e Ft hitel felvételéről döntött. 2010. december 31-ig 875.953 e Ft lehívásra is került. A 2011. évi költségvetési javaslatban az áthúzódó feladatokhoz kapcsolódóan, a 2010. évi hitelszerződés alapján, 2.024.651 e Ft hitelfelvételét tervezzük.

A költségvetési javaslatban további hitel felvételével nem számolunk, nem is javasoljuk.

Az önkormányzati törvény szerint az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel, mely önkormányzatunk számára nagy mozgásteret biztosít. A 3. sz. tájékoztató alapján ez az összeg 4. 908.505 e Ft.

II. Intézmények

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményeink saját bevételeit részletesen a 7. és 8. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési bevételek között terveztük az intézményi ellátási díjakat (térítési díj bevételek), az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevételeit, a bérbeadásból származó bevételeket, valamint az egyéb sajátos bevételeket (kamat, ÁFA, stb.) összesen 431.144 e Ft összegben.

A 40.749 e Ft működési célú támogatásértékű bevétel, a Gazdasági Ellátó Szervezethez tartozó Védőnői Szolgálat OEP által történő finanszírozása.

Államháztartáson kívülről érkező működési célú átvett pénzeszköz jogcímen a Budaörsi Játékszín 25.000 e Ft-ot tervezett.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felvett hitelállományai és kezességvállalásai alakulását lejárat és eszközök szerint a 17. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat a nagy volumenű beruházásaihoz a korábbi években, legutóbb 2010-ben fejlesztési hitel felvételéről határozott.

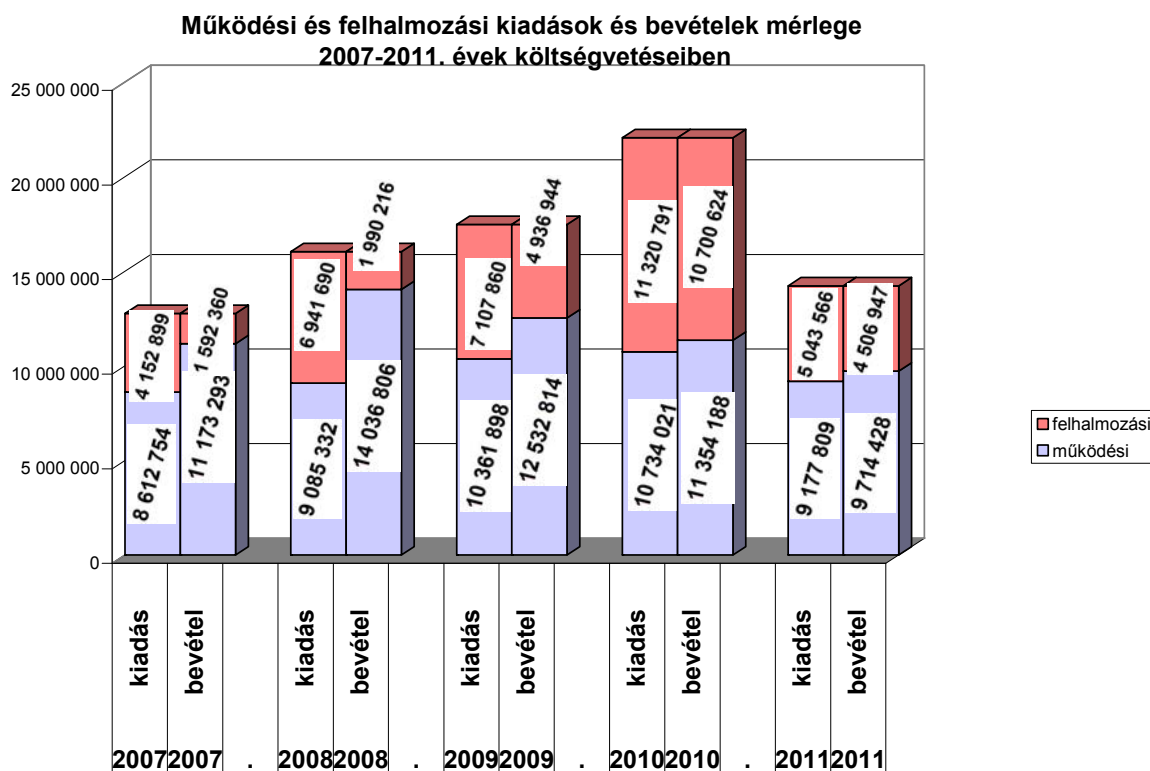
A városháza bővítéshez, valamint beruházási célokra vett igénybe felhalmozási célú hitelt.

A megszűnt víziközmű társulat hiteleit jogszabály alapján az önkormányzatnak át kellett vennie.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. számú mellékletben részletezzük.

A 13. sz. melléklet – a gördülő tervezés bemutatásával - mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat.

A következő diagram jól szemlélteti, hogy a felhalmozási kiadások finanszírozására továbbra is – ugyan az elmúlt évekhez képest egyre szerényebb mértékű (536.619 e Ft) - működési bevételeket tudunk bevonni.



Az 4. és 5. sz. tájékoztató információt nyújt az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések, valamint az államkötvények aktuális állapotáról.

Kiadási előirányzatok tervezése

A költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben kiemelt előirányzatokénti részletezettségben, önkormányzati szinten, önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, továbbá kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatonként kell a kiadásokat bemutatni.

A költségvetési beszámolások során - mind a bizottsági, mind képviselő-testületi üléseken - igényként jelent meg az egyes ágazati feladatokhoz kapcsolódó kiadások tervezésének és teljesülésének bemutatása.

A költségvetési rendelet-tervezetben a dologi kiadások között szereplő városüzemeltetési feladatok, a környezetvédelmi, közrendvédelmi és közbiztonsági, a közoktatási, közművelődési és sport, valamint a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait a Képviselő-testület döntésének megfelelően elemi előirányzat szinten, valamint szervezeti egységenkénti

bontásban, az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként mutatjuk be (4/A, 4/B, 4/C, 4/D., 4/E. , 4/F. mellékletek).

- A Polgármesteri Hivatal esetén egymástól jól elkülöníthető ágazati feladatokat határoztunk meg, melyek gyakorlatilag lefedik a bizottságok átruházott feladat- és hatáskörét.
- A költségvetési intézmények dologi előirányzatait pedig az intézmények gazdálkodási sajátosságaihoz igazodva tagoltuk.

A 20. sz. mellékletben a költségvetés főösszegein belül ágazatonként mutatjuk be a jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatokat. Tekintettel azonban arra, hogy intézményi költségvetésekben sokszor lehetetlen pénzügyileg különválasztani a kötelező feladatellátás emelt színvonalon történő biztosításának költségét a kizárólag önként vállalt feladat forrásigényétől, valóban a jelentősebb feladatok elhatárolására törekedtünk.

1. Működési kiadások

A 2011. évi bevételi korlátokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

A 2011.évre tervezett bevételeink ismeretében, az igen jelentős mértékű csökkenés miatt, a működési kiadások bázis szinten tartásával nem lehetett volna a költségvetési egyensúlyt megteremteni. Az egyensúly biztosítása érdekében a kiadási előirányzatok valamennyi elemét érintő csökkenéssel számoltunk (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, támogatások, szociális kiadások).

A személyi juttatások kiadásai a munkaadókat terhelő járulékokkal együttesen a működési kiadások 47,9 %- át adják.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járuléкаи részletezésével azonos szerkezetben terveztük meg az önállóan

működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények személyi juttatásait. (4., 9/A, 9/B, 10/A, 10/B sz. mellékletek)

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat tervezésénél a köztisztviselői törvény előírásai, a Munka Törvénykönyve és a Közszerződési Szabályzat alapján jártunk el.

Figyelembe vettük a besorolási osztályokban történő előremenetelek hatását, a személyi állományban történt változások, valamint a Polgármesteri Hivatal státusz emelkedésének költségvetésre gyakorolt éves hatását.

A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalap 2011-ben sem emelkedik, 2008. óta változatlanul 38.650 Ft.

2010-ben a köztisztviselői törvény módosításával a polgármesteri hivatalnál a korábbi természetbeni juttatásokat felváltó cafetéria-juttatási rendszer került bevezetésre. A megállapított cafetéria keret mértéke az illetményalap 15-szöröse volt, mely magában foglalta a juttatások után fizetendő adó mértékét is. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 59.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján, mely kimondja, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2011. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 e Ft-ot, ebből adódóan a Polgármesteri Hivatalnál a bázishoz képest közel 64%-kal csökkentésre került az éves keretösszeg.

2011-ben a közalkalmazotti bértábla sem emelkedik, 2008. óta változatlan.

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.

A Képviselő-testület az intézményeknél már 2009. január 1-től bevezette a Cafetéria rendszert, melynek mértékét nettó 400 e Ft-ban határozta meg az adóteher átvállalásával. A költségvetési törvény által meghatározott keretösszeg a közalkalmazottak esetében 58%-os csökkenést okoz.

Az intézmények költségvetésében tervezett határozott idejű kereset-kiegészítés (volt budaörsi pótlék) éves keretösszegét a költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.

Az önkormányzati intézményeknél az előző években a Képviselő-testület által mindig támogatott egy havi külön juttatással szemben (volt 13. havi) 2011-ben csupán félhavi külön juttatásnak megfelelő keretösszeget voltunk kénytelenek tervezni.

A személyi juttatásokat terhelő járulék előirányzatokat a törvényi mértéknek megfelelően terveztük, illetve tervezték az intézmények.

A működési kiadások jogcímének másik fontos előirányzata a dologi kiadások. Az előzőekben jelzett módon a költségvetési szerv feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodó módon terveztük meg a dologi kiadásokat. (4. sz. melléklet)

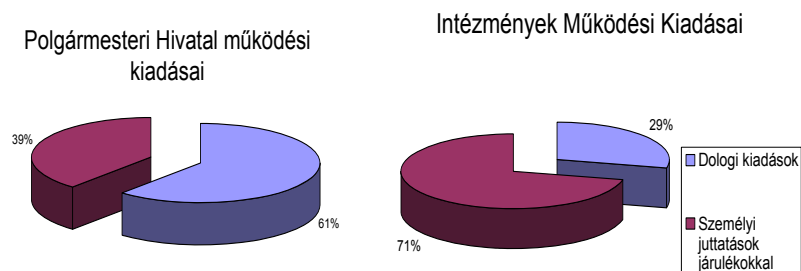
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 439/2010.(XII.15.) ÖKT. sz. határozatában meghatározta, hogy az intézmények 2011.évi dologi kiadásai az ésszerű takarékosági szempontok figyelembevételével kerüljön megtervezésre.

Az összes dologi kiadás (3.419.082 e Ft) 64,9 %-a a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg. Az egyes ágazati feladatok közül dologi kiadások címen városüzemeltetési feladatokra 905.783 e Ft-ot, a környezetvédelmi feladatok ellátására 541.300 e Ft-ot, a közrendvédelmi, közbiztonsági feladatokra 20.725 e Ft-ot, az igazgatási feladatok ellátására 705.574 e Ft-ot, a közoktatási, közművelődési és sport feladatokra 34.750 e Ft-ot, a szociális és egészségügyi feladatok ellátására pedig 9.250 e Ft-ot tervezünk.

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások kiadására (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) 202.400 e Ft-ot tervezünk.

Az intézmények dologi kiadásait a 9/C és a 10/C sz. mellékletek tartalmazzák, a gazdálkodásukra jellemző részletezettségben.

Polgármesteri Hivatal és az intézmények működési kiadásainak összehasonlítása



A működési kiadásokon belül a személyi és dologi kiadások arányának összehasonlítása a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények között, jól szemlélteti, hogy az eltérő feladatok ellátásához milyen jellegű meghatározó kiadások vannak.

Az ellátottak juttatásai speciálisan a költségvetési intézmények kiadási előirányzata (78.457 e Ft), mely a gyermekek normatív étkeztetési kiadásait, valamint a tanulók tankönyvtámogatásának előirányzatait tartalmazzák. □

2. Támogatások, átadott pénzeszközök

A működési és a felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és az átadott pénzeszközök kiadási előirányzatait a 6. sz. mellékletben mutatjuk be.

A támogatások kiadásait a Képviselő-testület által a költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint terveztük. A támogatások 2011. évre tervezett előirányzata 2.116.559 e Ft, melyből 399.637 e Ft az előző évről áthúzódó kötelezettség, 1.716.922 e Ft pedig a tárgyévra tervezett támogatások összege. A 2011. évre tervezett támogatásokon belül kiemelendő a panel program támogatása 890.651 e Ft összegben, melyből 700.000 e Ft összegnek a 2010 évben megkötött hitelszerződés alapján hitel a fedezete.

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

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

3. Felhalmozási kiadások

Az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi-gazdasági helyzetéből adódóan új fejlesztések nem indulnak; célunk a már folyó, áthúzódó beruházások sikeres befejezése.

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegében már – korábban - bemutattuk a tervezés várható pénzügyi egyensúlyát.

A tervezett felhalmozási kiadások (az áthúzódó kötelezettségekkel együtt) az összes kiadás 41,7%-át (2010. évben ez az arány 41,3% volt) adják.

A Polgármesteri Hivatalnál az 5. sz. melléklet részletesen tartalmazza az idei évben megvalósítani kívánt, felhalmozási célokra tervezett előirányzatokat. Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények költségvetése felhalmozási kiadást nem tartalmaz.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása
- beruházások
- felújítások

I. Tárgyi eszközök, Immateriális javak vásárlása

1. Ingatlanvásárlás

A sor 2010. évi szerződések áthúzódó pénzügyi teljesítésének összegét, valamint a Posta ingatlanvásárlás 2011. évet terhelő részét tartalmazza.

2. Pityang Bölcsőde eszközbeszerzés

A bölcsőde bővítéshez kapcsolódó, a pályázatban szereplő eszközbeszerzés.

3. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés

A sor két ingatlan kisajátítás (Farkasréti út, Zichy major) 2010-ről áthúzódó költségét tartalmazza.

4. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása

Szoftverek beszerzése, szoftverfejlesztés. E-ügyintézési rendszerek tervezése és kialakítása, rendszertervezés, programozás, tesztelések.

Az ügyiratkezelő rendszer továbbfejlesztése, integrációk, dokumentumkezelés. (Jogszába szerint biztosítani kell az ügyfelek számára az elektronikus ügyintézési lehetőséget. Ehhez szükséges az ügyiratkezelő rendszer olyan irányú továbbfejlesztése, ahol az ügyfél által az elektronikus hivatali kapuba érkezett kitöltött űrlap érkeztetve és iktatva a rendeltetési helyére kerül és a megfelelő szakrendszerbe átkerül. Ide tartozik továbbá az ügyirat kezelő rendszer funkcionalitásának a további bővítése a hatékonyabb munkavégzés érdekében

Egyéb szakági rendszerek. (Hivatali hibakezelő helpdesk, sokszorosítási és nyomtatási költségeket racionalizáló rendszer. "Terc" költségvetés készítő szoftver beszerzése.)

Újabb térinformatikai modulok fejlesztése, alkalmazásfejlesztés.

A térinformatikai lakossági tájékoztató modul üzembe helyezése, körzetesítő alrendszer elkészítése, AutoCad beszerzése térképszerkesztésre.

5. Főépítész tervezés

A keret az áthúzódó lekötött tervezési költségeket tartalmazza, amelyek a már megrendelt szabályozási tervek készítéséhez, felülvizsgálatához kapcsolódnak. Ezen munkák ütemezése többnyire nem naptári naphoz, hanem pl.: Képviselő-testület által elfogadott koncepciókhoz, stb. kötődnek, ezért a befejezés dátuma sem tervezhető.

6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása

Számítógépek, perifériák, szerverek, hálózati elemek, informatikai biztonsági elemek beszerzése (Néhány régi kisteljesítményű notebook

cseréje, a meghibásodott, elhasználódott perifériák pótlása, illetve az új igények kielégítése. Hálózati nyomtatók, iktatási szkennerek, vonalkód nyomtatók, monitorok beszerzése, az ethernet hálózat aktív elemei egy részének a cseréje a jelenlegiek gyakori meghibásodásai valamint nem kielégítő szolgáltatásai miatt)

Sokszorosítási irodatechnikai eszközök. Az elhasználódott másológépek cseréje, telefonközpont fejlesztése.

7. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései 14.396 e Ft (2010. évi pénzmaradvány)

A BNNÖ tájékoztatása szerint:

Kálvária szobrok elkészíttetése és Kálvária felújítása

Folyamatban van a zsúrizett kőszobrok faragása. A Szent János és Szűz Mária szobrok püspöki felszentelésére 2011.04.15-én kerül sor. A szobrok felállítását megelőzően szükséges a teljes Kálvária szükséges felújítási és karbantartási munkálatainak elvégzése.

Heimatmuseum, Budapesti u. 45. és 47. sz. alatti épületek felújítása

A Heimatmuseum felújításához szükséges tárgyi eszköz beszerzéseket tartalmazza.

8. Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái

A frankhegyi szabályozási terv módosításához kapcsolódó geodéziai munkákra és közműtervek elkészíttetésére indítandó közbeszerzési eljáráshoz 2010.-ről áthúzódó tervezett összeg.

II. Beruházások

1. Intézmények

1.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak)

Az intézmény beruházáshoz kapcsolódó tervezési díjak és egyéb járulékos költségek fedezetét adja.

Hársfa utcai óvoda tervezése lezárult, a tervek elkészültek, a kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítására alkalmasak, a kifizetés 2011-re áthúzódik.

A Herman Ottó Általános Iskola bővítésének engedélyezési tervei elkészültek, a kifizetés 2011-re áthúzódik. Az engedélyezés folyamatban van.

1.2. Városi Uszoda és Sportcsarnok

Az épület befejező kivitelezési munkálatai 2010 nyár folyamán befejeződtek, a létesítmény próbaüzeme eredményesen lezárult. A garanciális javításokra visszatartott összeg erejéig a befejezési munkákra kötött kivitelezési szerződés 2011-re áthúzódik.

A konyha kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálás alatt vannak, a kivitelezés várható befejezése 2011. II. negyedév.

1.3. Műszaki ellenőri díjak

A bölcsőde beruházás és az intézményi akadálymentesítések kiviteli munkáinak műszaki ellenőri díjára áthúzódó kötelezettség.

1.4. Pitypang bölcsőde 80 férőhelyes bővítése

KMOP pályázati támogatás alapján megvalósuló szükséges és jelentékeny intézménybővítés. A beruházás megvalósulásával, mennyiségileg és minőségileg is javulhat az intézmény férőhely ellátottsága. A kivitelezés 2010. év végén 57%-os készültségi fokon állt, a munkavégzés folyamatos.

1.5. A város termálkincsének hasznosítására tanulmányterv

Áthúzódó szerződés a hiánypótlást követő döntésre várunk, melynek határideje még nem járt le.

1.6. Ispánki ifjúsági tábor bővítése

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

1.7. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola emeletráépítés

Ezen a soron a 2008. évi beruházás összegéből visszatartott óvadék összege szerepel, mint áthúzódó tétel.

1.8. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció

Budaörsi Templom téri városrehabilitációs akció beruházás megvalósítására benyújtott KMOP-5.2.1/B számú pályázat az első fordulón sikeresen szerepelt. A pályázatot előzetesen 58,44% támogatási intenzitás mellett támogatásra érdemesnek ítélték, végleges döntés a második forduló lezárását követően születik. A második fordulás beadásra 2010. október 15-én került sor, a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának határideje 2010. december 4., befogadása megtörtént, ennek elbírálása 2011. év elején várható.

1.9. Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész

Az Önkormányzat pályázat útján nyert támogatást a beruházásra, melynek egy része előlegként szeptemberben megérkezett az erre a célra elkülönített bankszámlára. A pályázatíró és projektmenedzsment céggel a szerződéskötés megtörtént. A kivitelezésre a közbeszerzési eljárás elindult.

1.10. Rózsa Utcai Tagóvoda játszóudvar kialakítása

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 2010 decemberében elkezdődött, a 441/2010. (XII. 15.) ÖKT. döntés alapján a műszaki tartalom részét képezi az árokrendezés és szennyvíztároló tömedékelése is.

2. Elektromos beruházások

2.1. Tervezési díjak

A különböző útépitésekhez kapcsolódó fénytechnikai mérések, valamint ezek megállapításai alapján megrendelt közvilágítások átépítésének tervezési feladatait fedezi.

2.2. Műszaki ellenőri díjak

Az önkormányzati kivitelezésben megvalósult elektromos munkák műszaki ellenőri díjának áthúzódó kötelezettsége.

2.3. 20 kV-os vezeték földkábelbe helyezése

A munkák kivitelezését az ELMŰ pénzeszköz átadással valósítja meg. A támogatási összeg 90%-a 2009-ben, a szerződés megkötését követően átutalásra került, a további 10% kifizetésére a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv keltét követően kerülhet sor.

3. Út és járdaépítések, közterületi lépcsők

3.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmány tervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak)

Az előző időszakban kötött tervezési szerződések áthúzódó kötelezettsége.

3.2. Műszaki ellenőri díjak

A 2010. évi útberuházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szerződések áthúzódó kötelezettségei.

3.3. Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadécsatorna építés

A beruházás 2009. évben megvalósult. A szerződéses összeg 10 %-ának összege húzódik át garanciális visszatartás miatt 2011. évre.

3.4. Panoráma u., Lejtő u., csapadécsatorna építés

A beruházás 2009. évben megvalósult. A szerződéses összeg 10 %-ának összege húzódik át garanciális visszatartás miatt 2011. évre.

3.5. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés

Az Ostor utcában új burkolat csapadékvíz elvezetés és járda épült, melyek biztosítják a járművek és gyalogosok kényelmes közlekedését, valamint a felszíni vizek elvezetését. A beruházás lezárása folyamatban. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

3.6. Kovács utca

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, járdaburkolat és a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója valósult meg. A beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

3.7. Kőszirt u. – Ostor u. közti lépcső közműkiváltásokkal

A rossz állapotú lépcső helyén teljesen új épül a szükséges közműkiváltásokkal. A beruházás lezárása folyamatban. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

3.8. Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész

A regionális kerékpárút egy több mint négy kilométeres engedélyezett szakaszára uniós forrásra pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, melyet elnyert. A beruházásra 67 millió forint támogatást nyertünk, mely során forgalomtechnikai és épített kerékpárút valósul meg. A beruházás befejező munkálatai és a pénzügyi teljesítés 2011 évben.

3.9. Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között

A Baross utca új burkolatot, és egyoldali parkolósávot kapott. A beruházás lezárult. A járda felületeket a kerékpárút beruházás érinti. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

3.10. Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem

Az Árok utca és az Őszirózsa utca 55. (7948/2) ingatlan közötti szakaszon új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, járda, és egy szakaszon parkolók épülnek. A beruházás befejezése folyamatban van. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

3.11. Hegyalja utca út – támfal - csapadékvíz elvezetés

A beruházás keretén belül közel 30 támfal, a kapcsolódó kerítés és közműáthelyezésekkel, valamint csapadékcsonna a befogadóig illetve új útpálya szerkezet épül. A támfalak többsége gabion szerkezetű. Minden közúti csatlakozás kiépül. A vállalkozó kiválasztására kiírt nyílt közbeszerzési eljárása folyamatban, megvalósítás 2011-ben.

3.12. Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, és zárt csapadékvíz elvezetés épült. A járdaburkolat mindkét oldalon megújult. A kivitelező pótmunka igény bejelentése miatt, jelenleg kiegészítő közbeszerzési eljárás van folyamatban. Áthúzódó munka, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

3.13. Kecsekő utca megnyitása út-és támfalépítés

A beruházás keretén belül új útpálya szerkezet és részsű megtámasztás készül. Minden közúti csatlakozás kiépül. A vállalkozó kiválasztására kiírt nyílt közbeszerzési eljárása folyamatban, megvalósítás 2011-ben.

3.14. Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély és zárt csapadékvíz elvezetés épült. Az egyoldali járda mellett a Kamaraerdei közösségi háznál további parkolók kialakítására került sor. A beruházás befejezése folyamatban. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

3.15. Boglárka utca

A beruházás keretén belül az utcában új aszfaltburkolatú út, és kétoldali járda épült, és megoldottá vált az utca csapadékvíz elvezetése is. A beruházás megvalósult. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

3.16. Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély, párhuzamos parkolók, és zárt csapadékvíz elvezetés épült. A beruházás lezárása folyamatban. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

3.17. Muskátli utca

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély és csapadékvíz elvezetés egyoldali járda valósult meg. A közúti csatlakozások térkő burkolattal való ellátása is megtörtént. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

3.18. Vak Bottyán utca

A beruházás keretén belül az utca aszfaltburkolat felújítás elkészült, egyoldali járda épült, valamint megoldottá vált az utca csapadékvíz elvezetése is. A beruházás megvalósult. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

3.19. Máriavölgy utca és belső szervízút út, járdaépítés

A beruházás keretén belül az utca aszfaltburkolata felújításra került, az utca szervízútja új aszfaltburkolata épült, és megoldottá vált az utca csapadékvíz elvezetése is. A beruházás megvalósult. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

3.20. Ibolya köz lépcső építés

A beruházás keretén belül az utcában új aszfaltburkolatú út, és lépcső épül. A beruházás az utcát érintő gázvezeték kiváltási munkálataira a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft., az útépitést kivitelező cég, és Budaörs Város Önkormányzat közt létrejött megállapodást 2010 év végén aláírták. Megvalósítás, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

3.21. Széles utca építése

Az utcában új, többretegű aszfaltburkolat, szegély, egyoldali járda épült, és megoldottá vált a csapadékvíz elvezetés. Áthúzódo, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

3.22. Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója

A beruházás keretén belül a Baross utca – Stefánia utca csomópontjának szélesítése, és ívkorrekciója valósul meg, amely a meglévő híd bontásával, és átépítésével történik meg. A beruházás folyamatban. Befejezés, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

3.23. Balesetveszélyes csomópontok áttervezése

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a „NFM Útpénztár Előirányzat” finanszírozásában önkormányzatok számára pályázatot hirdetett az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására.

Minden önkormányzat egy pályázatot nyújthat be, mely legfeljebb három műszaki létesítmény tervezésére vonatkozhat. A pályázat azokra a csomópontokra nyújtható be, 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 nyújt be pályázatot.

A Csata utcai csomópontot a külső szervek (Állami Autópálya Kezelő, Magyar Közút Kht.) a pályázaton való indulásra nem találták alkalmasnak, mivel az országos közút kritériumainak értelmezésükben nem felelt meg.

3.24. Zengő utcai támfalépítés

A leszakadófélben lévő partfal helyreállítására az engedélyek megérkeztek. A beruházás 2011 évi megvalósulásával a Frankhegy, valamint a Szállások szempontjából fontos közlekedési útvonal ismét megnyílhat.

4. Felszíni vízelvezetés

4.1. Tervezés

A soron a Kőhegy csapadékvíz elvezetésének megtervezése, elvi vízjogi engedélyezési terv szinten, és a terv engedélyeztetési díja, valamint az előző évről áthúzódó szerződéses kötelezettségek szerepelnek.

4.2. Műszaki ellenőrzés

A 2010. évi költségvetés alapján megvalósuló kiviteli munkák műszaki ellenőri díjait tartalmazta. Áthúzódó, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

4.3. „L” ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje

Áthúzódó beruházás, pénzügyi teljesítés 2011-ben.

5. Zöldfelület fejlesztés

5.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázat előkészítési díjak)

A 2010 évről áthúzódó tervezési szerződések.

5.2. Műszaki ellenőrzés

A zöldfelület fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szerződések áthúzódó kötelezettsége.

5.3. Máriavölgy u. Budakeszi útkereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése

A játszótér kivitelezése megvalósult. A visszatartott összeg kifizetésére a vízmintavételi jegyzőkönyv kézhezvételét követően kerül sor.

6. Ivóvízhálózat fejlesztés

6.1. Tervezés

A tervezési szerződésből visszatartott áthúzódó kötelezettség, kifizetés feltétele a vízjogi engedély megszerzése.

7. Szennyvízhálózat fejlesztés

7.1. Tervezés

2010. évben készült szennyvízhálózat kiviteli terv engedély beszerzésével kapcsolatosan lekötött összeg.

7.2. Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna gravitációsra történő kiváltásának tervezése

2010 évről áthúzódó kötelezettségek az alábbi tervezési feladatokat foglalja magában: Kőhegyi nyomott rendszer alábbi elemei kiváltásának tervezését: Kőszirt utca (1620 hrsz. – 1610 hrsz között), Kőhíd utca (1767 hrsz – 1778 hrsz között), és Présház utca (1828 hrsz – 1785 hrsz között Bor utcai befogadóval), ezen kívül a Szőlő köz nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer gravitációsra történő átépítése, valamint a szennyvízcsatorna kiváltáshoz szükséges vízvezeték kiváltása.

8. Környezetvédelem

8.1. Törökugrató bánya bányafalak biztonságossá tétele

A 2009. évben elkészült bányafal veszélymentesítés felülvizsgálata, szükség szerinti kopogózási munkák elvégzése, védőkorlát, törmelékfogó, figyelmeztető táblák javítása, pótlása. Áthúzódó kötelezettség.

III. Felújítások

1. Intézmény felújítás

1.1. Intézmények felújítása

A 2011 évi intézmény felújítási munkák tervezése, kivitelezése, műszaki ellenőrzése.

A munkák megvalósításához szükséges igényfelmérést elvégeztük. Az igényeket az életveszélyes, a biztonságos és rendeltetésszerű használatot akadályozó tételek figyelembevételével rangsoroltuk, ezek alapján a szükséges tervdokumentáció közbeszereztetése folyamatban van.

1.2. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

Ifjúság u. 20. Fsz. 2. lakásfelújítás 2011. évre áthúzódó pénzügyi teljesítése.

1.3. Akadálymentesítés

Két engedélyezési terv elkészítésére kötött szerződésből eredő áthúzódó kötelezettség. A szükséges építési engedélyezési eljárás folyamatban. Kifizetés az engedély megszerzését követően lehet.

1.4. Ó-temető felújítás BNNÖ (2010. évi pénzmaradvány)

A BNNÖ tájékoztatása alapján:

Az Ó-temető sírhely és sírkő felújítás döntő része befejeződött 2010-ben. 2011. évben tervezzük elvégezni a kertépítészeti munkákat, a kápolna és a ravatalozó felújítását, a világítási rendszer végleges kiépítését; a gyalogút építésének befejezését, a ravatalozó felőli bejárat oszlopainak végleges kialakítását, az egész felújított Ó-temető digitális nyilvántartás kialakítását.

1.5. Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ

A BNNÖ tájékoztatása alapján:

2010.évben megtörtént az életveszély elhárítása, az engedélyes majd kiviteli tervek elkészíttetése, a kivitelező kiválasztása. Tekintettel arra, hogy a felújítási engedély először mindössze 4 hónapra került kiadásra, ezért az engedélyt 2011. december 31-ig meghosszabbítottuk. 2011 tavaszán – újabb állagfelmérést követően – megkezdjük a kőhegyi barlang végleges felújításának ütemezett munkálatait.

1.6. Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. számok alatti épületeinek felújítása, bővítése (2010. évi pénzmaradvány)

A BNNÖ tájékoztatása alapján:

2010.évben megtörtént a Budapesti u. 45/1 sz. alatti épületben a nagyobb közösségi tér, az irodák és a kiszolgálóhelyiség megfelelő szintű kialakítása, és a kert kétoldali végleges mészkö kerítése. 2011-ben szükséges a 45/2 sz. alatti épületben a kiállító helyiség, az irattároló és kiszolgáló helyiségek megfelelő szintű kialakítása és az épület szigetelése.

2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatorna építési alapból)

2.1. Szennyvízcsatorna felújítás (csatorna építési alapból)

A Csatorna Építési Alap terhére a 2010. évről áthúzódó kötelezettségek pénzügyi teljesítésére, valamint a Képviselő-testület döntését követően a 2011. évre tervezett felújítási munkák elvégzésére kerülhet sor a keret terhére.

4. Tartalék előirányzatok

A tartalékok képzését egyrészt a szakmai jogszabályok határozzák meg, másrészt az önkormányzat döntése alapján kerülhet sor ilyen kiemelt előirányzat tervezésére.

Az **általános tartalék** mértékét 90.300 e Ft összegben határoztuk meg. A keret forrást nyújt az év közben jelentkező váratlan helyzetekre anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk.

2011. évben 472.003 e Ft összeget helyeztünk céltartalékba, az alábbi feladatok elvégzésére:

- BTG kezességvállalás
- Pitypang Bölcsőde bővítése 2011. évi működési többlet költsége

Kötelezettségként áthúzódó előző évi céltartalék:

- Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)
- Környezetvédelmi alap
- Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)
- Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához hozzájárulás
- Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. szám alatti épületeinek felújítása, bővítése

5. Finanszírozási kiadások

A költségvetési rendeletben be kell mutatni az önkormányzat több éves áthúzódó kötelezettségvállalásait, melynek a 16. sz. mellékletben teszünk eleget. A hitelek és kezességvállalások részletesebb kimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza.

Egyúttal beterveztük a 2011. évre vonatkozó tőke- és kamat - visszafizetési kötelezettségünket.

Hitel visszafizetés jogcímen terveztük a megszűnt víziközmű beruházási társulat esedékes hiteltörlesztését (21.905 e Ft), a Városháza bővítés hitel

törlesztését (170.800 e Ft), valamint a Beruházási hitel törlesztését 134.800 e Ft összeggel.

A hitel tőkeállomány utáni tárgyévi **kamatfizetési** kötelezettségeket a dologi kiadások igazgatási feladatok sora tartalmazza 175.394 e Ft összegben.

Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetési előirányzatai

A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetése – függetlenül attól, hogy önálló költségvetési szervként vagy a polgármesteri hivatal valamely szakfeladatát valósítják meg – szervesen beépül a települési önkormányzat önkormányzati szintű költségvetésébe.

A 2010. októberi helyi kisebbségi önkormányzati választásokon a megalakult 6 önkormányzat a Görög Kisebbségi, a Német Nemzetiségi, az Örmény Nemzetiségi, a Román Kisebbségi, a Ruszin Kisebbségi, valamint újonnan alakult Szlovák Kisebbségi Önkormányzat. A korábban aktívan működő Roma Kisebbségi Önkormányzat nem alakult meg.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésüket határozattal fogadják el, melyek kivonatait a 11/A, 11/B, 11/C, 11/D, 11/E, 11/F mellékletek tartalmazzák.

Tervezett bevételeiket és kiadásait a 11. sz. melléklet részletesen tartalmazza, költségvetési mérlegeiket a 14. sz. mellékletben mutatjuk be.

A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi általános állami támogatásának összege jelenleg még nem ismert, így később, a költségvetés módosításkor épül be a rendeletbe.

A 2011. évi költségvetés összeállításakor az általános önkormányzati támogatás mértékét a költségvetési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozat figyelembe vételével, a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatokkal egyeztetve az alábbiak szerint terveztük:

2011 évi működési támogatás**e Ft-ban**

kisebbségi / nemzetiségi önkormányzat	2010. választáskor névjegyzékben szereplők száma (Fő)	Választási névjegyzékben szereplők száma * 23.689 Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat	652	15 445
Görög Kisebbségi Önkormányzat	40	948
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	44	1 042
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	59	1 398
Román Kisebbségi Önkormányzat	47	1 113
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	39	924
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok összesen	881	20 870

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok általános önkormányzati támogatásának összegét a 4/b. sz. melléklet tartalmazza. Kivételt képez ez alól a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, amely a 3/2011. (I.19.) BSZKÖ sz. határozatával nem fogadta el a javasolt önkormányzati támogatást, ezért az önkormányzat általános működési támogatásának összegét a 6. sz. mellékletben szerepeltetjük.

Az általános működési támogatáson kívül a többlet támogatási igényeik a költségvetési rendelet-tervezet 6. sz. mellékletében, külön sorokon jelennek meg.

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok költségvetésében 2010. évi pénzmaradványként 68.233 e Ft összeget emeltünk be. Saját bevételt eredeti előirányzatként nem terveztek.

Összegzésként megállapítható, hogy a 2011. 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.