



Módosító Indítvány

A Képviselő-testület 2011. február 1-i ülésére, a Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése című napirendi ponthoz.

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!

A 2011. évi költségvetés összeállítása nehéz feladat elé állította a Polgármesteri Hivatal munkatársait, valamint az Intézmények vezetőit egyaránt. Az elmúlt évek nagyvonalú lehetőségei után idén jóval szűkebb, feszítettebb költségvetése lesz a városnak. Ennek következtében a Képviselő-testület mozgástere is jelentősen csökkent.

A költségvetési egyeztetések és az előzetes konzultációk alapján várható volt, hogy a költségek csökkenése a város minden területét fájdalmasan érinteni fogja. Sosem kellemes egy testületnek meghozni olyan döntéseket, amelyek a beruházások, a dologi kiadások és az egyéb lehetőségek csökkenésével járnak. Még nehezebb, ha a csökkenések a szociális területeket, a munkabéreket vagy a civil közösségek támogatását is érinti. Hosszas egyeztetések után alakult ki az a politikai konszenzus, amely a jelenlegi költségvetési javaslatot eredményezte.

A Képviselő-testület mozgástere a Működési célú támogatások területén is jelentősen lecsökkent. Ezen a téren arra törekszünk, hogy a támogatások összegének csökkenése ne lehetetlenítse el a támogatásban részesülőket.

Kiemelten fontosnak tartjuk továbbá, hogy a jelen helyzetben a költségvetési gazdálkodás megfontolt és jól ellenőrizhető legyen. Nem megengedhető, hogy amikor komoly, személyes sérelmeket is okozó, csökkentéseket hajtunk végre az egyik oldalon, a másikon ne a legszigorúbban figyeljünk a kiadásainkra, ezért több esetben is a céltartalék képzés eszközehez nyúltunk annak érdekében, hogy a Képviselő-testület, év közben, nyomon tudja követni a pénzügyi folyamatokat. Kérjük a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy tiszteljék meg támogatásukkal módosító javaslatainkat.

A fentebb felvázolt céloknak, és az ezek alapján kialakult irányok és lehetőségek alapján, a következő módosításokat javasoljuk a 2011. évi költségvetési javaslatához:



- **4. sz. melléklet**, 1. Működési kiadások, 4. Egyéb működési célú kiadások, 1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sor növekedjen 1.100.000. Ft-al, azzal, hogy az összeg a Mammográfiai szűrővizsgálat keretét növelje.
- **5. sz. melléklet**, II. Beruházások, 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők, 11. Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése sor növekedjen 80 millió Ft-al.
- **6. sz. melléklet** Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök, 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sora 60 millió Ft-al csökkenjen.
- **4. sz. melléklet**, 3. Tartalék előirányzatok, 1. Általános tartalék sor csökkenjen 20 millió Ft-al
- **6. sz. melléklet**, Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök, 3. Lakossági távhőfogyasztás támogatása sor 23 506 000 Ft-al csökkenjen
- **4/a sz. melléklet**, 35. Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás sora 23 506 00 Ft-al növekedjen.
- **6. sz. melléklet**, Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök,
 - 20-29. sora 0 Ft-ra módosuljon
 - 31. sora 3,5 millió Ft-al növekedjen.
 - 34. sora 1 millió Ft-al növekedjen
 - 36. sora 3,5 millió Ft-al növekedjen
 - 42. sora 0 Ft-ra módosuljon
 - 46. sora 0 Ft-ra módosuljon
 - 47. sora 200 000 Ft-al növekedjen
 - 48. sora 3 000 000 Ft-al csökkenjen
 - 49. sora 100 000 Ft-al csökkenjen
 - 50. sora 2 450 000 Ft-al csökkenjen
 - 51. sora 2 450 000 Ft-al csökkenjen
 - 53. sora 700 000 Ft-al csökkenjen
 - 56. sora elnevezése „Budaörsi Szent Tarzícus Egyesület (Budaörsi Advent 3 mill. Ft, működés, egyéb 1 mill. Ft)” –ra módosuljon
 - 57. sora 0 Ft-ra módosuljon



- A következő sorokon szereplő összegek, részösszegek kerüljenek céltartalékba:

- **6. sz melléklet,** Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök,
 - 30. sor teljes összege
 - 37. sorról 2 millió Ft
 - 40. sorról 7,5 millió Ft
 - 41. sorról 7,5 millió Ft
 - 45. sorról 16 875 000 Ft
 - 59. sorról 6 750 000 Ft
 - 61. sorról 20 625 000 Ft
 - 62. sorról 60 750 000 Ft
 - 63. sorról 26 925 000 Ft
 - 68. sor teljes összege
 - 71. sorról 4 000 000 Ft
 - 76. sorról 46 191 000 Ft
 - 77. sorról 11. 600 000 Ft
- **4/a. sz. melléklet** 16. sora
- **4/e. sz. melléklet** 3. sorról 1 875 000 Ft
- **4/e. sz. melléklet** 6. sorról 6 000 000 Ft
- **4/e. sz. melléklet** 7. sorról 3 150 000 Ft
- **5. sz. melléklet,** II. Beruházások, 1. Intézmények, 5. A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv sor teljes összege

kerüljön nevesített céltartalékba.

- Budaörsön megrendezésre kerülő kiemelt sportesemények támogatás címmel, kerüljön céltartalékba 5 000 000 Ft
- **6. sz melléklet,** Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök, 55. sora növekedjen 8 760 000 Ft-al
- **A BTG Kft. Tevékenységével kapcsolatos sorok kerüljenek soronként nevesítve Céltartalékba a közszolgáltatási szerződés megújításáig:**
 - **4/a. melléklet,** 27, 31, 32, 34, 35, 40. sorai
 - **4/c. melléklet,** 1-10, 22-39, 42. sorai
 - **4/e. melléklet,** 10. sora



Kálóczi Imre
frakcióvezető

Sánta Áron
képviselő

Budaörs, 2011. január 28.