

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2013. május 15-i,
valamint a Szociális – és Egészségügyi Bizottság, a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és
Sport Bizottság, a Települési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
májusi ülésére**

Ügyiratszám: VII / 19-3 /2013.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
végrehajtásáról szóló beszámoló**

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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet és az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a költségvetési év végrehajtásáról 2012. december 31-ei fordulónappal elkészítettük Budaörs Város Önkormányzat költségvetési beszámolóját.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdés alapján, a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet.

A fenti jogszabályok értelmében az önkormányzat által készített zárszámadás tartalmában igazodik az államháztartási információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolókhöz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt információt. A számviteli törvény szerint az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet. Az önkormányzatok esetében természetesen a jövedelmi helyzet értékeléséről és bemutatásáról nem lehet szó, mivel nem teljesítményelvű elszámolás érvényesül. Ugyanakkor a pénzügyi teljesítés bemutatása mellett szükség van a vagyoni és pénzügyi helyzet bemutatására is.

Fentiekén túl további követelmény a beszámolóval kapcsolatban, hogy az államháztartási törvény 89.§-ban foglaltaknak eleget tegyen, azaz a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

Jelen beszámolót a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el.

Gazdálkodásunk során betartottuk a számviteli alapelveket, ezek közül különös figyelmet fordítottunk a teljesség, a következetesség, az összemérhetőség, az óvatosság, a valóság, világosság, a folytonosság és az egyedi értékelés elvére.

A 2012. január 1-én hatályba lépett új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény rendelkezései közül az egyik legfontosabb változás volt, hogy 2012. évben az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási feladatai teljesen elkülönültek egymástól, továbbá, hogy a nemzetiségi önkormányzatok költségvetése 2012. évtől nem része a települési önkormányzat költségvetési rendeletének.

Lényegi változás volt továbbá, hogy 2012-től külön elemi költségvetés, illetve önálló beszámoló készítésére kötelezett a helyi önkormányzat, az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó (ideértve a Polgármesteri Hivatalt is), valamint az önállóan működő költségvetési intézmények.

A beszámoló a fentiekre tekintettel tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények éves pénzforgalmi adatait.

Az elfogadott költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan a 2012. évre tervezett fejlesztések mellett tartalmazza az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. Fő célunk az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése volt.

A korábbi évekhez mérten szerényebb mértékben terveztünk új fejlesztéseket, melynek keretében út-járdaépítés, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések, illetve az intézményi felújítási program folytatása szerepeltek.

A 2012. évi gazdálkodás során az előző évekhez hasonlóan továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Budaörs Város Önkormányzata az irányítása alá tartozó, valamint a 2011. szeptember 1-én kistérségi fenntartásba került budaörsi székhelyű intézményeinek színvonalas működésének fenntartására, fejlesztésére az elmúlt évekhez hasonlóan, ez évben is jelentős - időarányosan megfelelő - anyagi fedezetet biztosított.

Az idei költségvetésben a településen élő emberek szociális helyzetének javítására, illetve a társadalmi - és egyéb szervezetek támogatására a tavalyi évihez hasonló mértékű anyagi forrás áll rendelkezésre.

Budaörs Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írják elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatainál minden területen jelen van: a városüzemeltetés, az oktatás, az egészségügy, a szociális, sport, közművelődési, kulturális ágazat területén. Ezt támasztják alá a beszámolóban kimutatott támogatási összeg, pénzeszközáradás összege is, valamint a fenti feladatoknál a vásárolt szolgáltatás, vagy egyéb, az elvégzett feladatokra történt kifizetések.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési intézményeivel, az általa alapított gazdasági társasággal (BTG Kft.), közhasznú szervezetek segítségével, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el.

A beszámolási időszak alatt biztosított volt az önkormányzati feladatellátás, a kiadások teljesítéséhez minden esetben rendelkezésre álltak a pénzügyi források.

A 2012.évi költségvetés végrehajtása során az előző évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére – a működési kiadások teljesítésére és a beruházások finanszírozására. Mindezek figyelembevételével mellett az időlegesen rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket lekötöttük, a beszámolási időszak végén igen jelentős, 3.200 millió forintértékben rendelkezünk banki lekötéssel.

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012. (III.05.) ÖKT sz. rendeletét 10 alkalommal módosította.

Az éves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési módosított bevételi főösszege **17.319.736 e Ft**, melyből a tárgyévra tervezett költségvetési bevétel 15.797.397 e Ft, a finanszírozási bevételekből 307.884 e Ft hitel, 4.816.673 e Ft pedig az előző évi pénzmaradvány. Éves szinten összesen **16.935.760 e Ft** bevétel realizálódott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **97,78 %**. Megelőző évben a bevételi teljesítés 90,95 % volt.

Az önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege **17.319.736 e Ft**, melyből éves szinten **12.032.812 e Ft** teljesült, amely **69,47 %-** os teljesítésnek felel meg.

A beszámolási időszakban a tervezett, korábbi hitelszerződésből még le nem hívott hitelt 307.883 e Ft összegben lehívtuk.

Budaörs Város Önkormányzat és intézményei bevételeinek összesített adatait, illetve összesített kiadásait az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A 2. számú melléklet az Önkormányzat tervezett bevételeinek, a 3. számú melléklet pedig a tervezett kiadások jogcímenkénti alakulását tartalmazza.

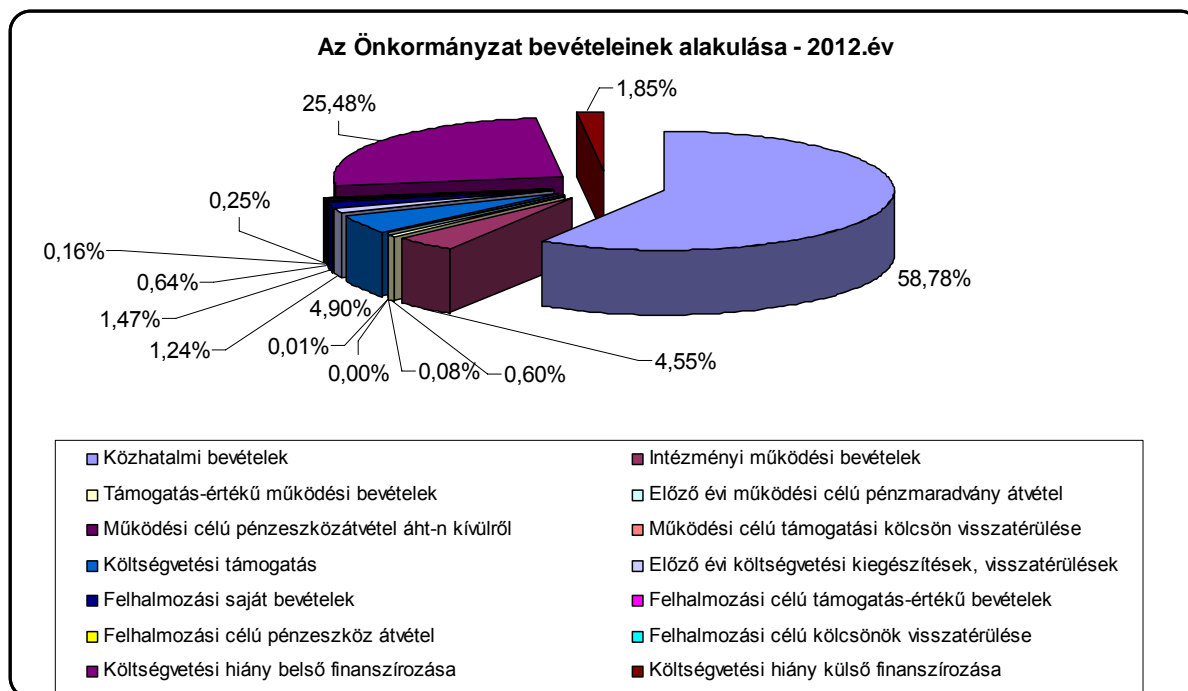
A felhalmozási kiadásokat az 4. sz. mellékletben, a támogatásokat és pénzeszköz átadásokat az 5.-8. sz. mellékletekben mutatjuk be.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 9-17/B. számú mellékletek adnak tájékoztatást.

Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának általános értékelése

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése (2. sz. melléklet)

Az Önkormányzat 2012. évben teljesült bevételeit az alábbi diagram szemlélteti:



1. Közhatalmi bevételek

1.1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Az önkormányzati bevételek meghatározó bevételi forrás csoportját képezik a helyi adók, az átengedett központi adók és különféle bírságok bevételeit tartalmazó egyéb sajátos bevételek.

1.1.1. Helyi adók bevételei

2012. évi adóbevételek alakulásának összefoglaló értékelése

Budaörs költségvetésében meghatározó részt képviselnek a helyi adók - azon belül is a helyi iparűzési adó -, valamint az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók bevételei.

Az alábbi táblázat adónemenkénti bontásban mutatja be a 2012. évi tervezett és teljesült adóbevételek alakulását.

adónem	2012. évi tervezett bevétel	2012.évben befolyt bevétel	
		eFt	%
Iparűzési adó	6 261 000	7 456 216	119,09%
Építményadó	1 050 000	1 047 515	99,76%
Telekadó	360 000	279 239	77,57%
Bírság	30 000	42 807	142,69%
Késedelmi pótlék	30 000	32 717	109,06%
Gépjármű adó	470 000	468 854	99,76%
Talajterhelési díj	2 000	2 888	144,40%
Mindösszesen	8 203 000	9 330 236	113,74%

1. táblázat

A 2012. évi helyi iparűzési adóbevételt az országos gazdasági mutatókat és előrejelzéseket figyelembe véve, az adónyilvántartásunkban szereplő adatokra alapozva, az óvatosság elvét előtérbe helyezve terveztük meg. Mint a fenti adatok mutatják a tervezett helyi iparűzési adóbevétel 1 195 216 e Ft-tal túlteljesült. A túlteljesülést részben a 2011. évről 2012. május 31-ig benyújtandó adóbevallások elszámolási különbözetében kimutatott pozitív különbözet, részben a feltöltési kötelezettségre befizetett jelentős összeg magyarázza. A gazdaságkutatók elemzése alapján az ország gazdasági teljesítménye 2011. évben nem, vagy csak minimális mértékű növekedést mutatott, a helyi iparűzési adóbevételek 2012. évben országos szinten nem növekedtek. A városunkban tevékenységet folytató vállalkozások azonban az országos átlagtól eltérően az előző évi teljesítményükhöz képest növekedést értek el, melynek következtében helyi iparűzési adófizetési kötelezettségük emelkedett.

A december 20-ai előleg kiegészítési kötelezettség tervezettnél magasabb összegű teljesítése azonban a 2012. évről benyújtandó éves adóbevallásban történő elszámolásnál adó visszaalulértékelési kötelezettséget eredményezhet.

2012. január 1-jétől a helyi adókról szóló törvény telekadóra vonatkozó rendelkezései változtak. A változással érintett vállalkozásokat felszólítottuk új bevallás benyújtására. A telekadó kötelezettség felülvizsgálata kapcsán azonban voltak olyan vállalkozások, melyek önrevíziót nyújtottak be és az elévülési időn belül jelentős összegű (közel 40 millió forint) telekadó visszaigénylési igényt terjesztettek elő. A jogszabály-változás kapcsán a műtárgy (út, járda, parkoló) által lefedett területek, valamint az építési tilalom alatt álló telkek 50%-a adókötelessé vált. Ez sok vállalkozás számára jelentős anyagi terhet jelentett, ezért több adózó fizetési könnyítés iránti igényt terjesztett elő. A fenti okok miatt a 2012. évi telekadó bevétel elmaradt a tervezettől.

Az építményadó és gépjárműadó bevétel minimálisan maradt el a tervezettől, míg a talajterhelési díj kissé túlteljesült. A bírság és késedelmi pótlék összege nagyban függ az adózók jogkövető magatartásától.

A 2. táblázat a 2011. és 2012. évi tervezett és teljesült adóbevételek adónemenkénti bontásban történő elemzését mutatja be.

adónem	2011.év			2012.év		
	tervezett bevétel	befolyt bevétel		tervezett bevétel	befolyt bevétel	
	eFt	eFt	%	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	5 700 000	6 224 586	109,20%	6 261 000	7 456 216	119,09%
Építményadó	900 000	1 012 366	112,49%	1 050 000	1 047 515	99,76%
Telekadó	180 000	179 146	99,53%	360 000	279 239	77,57%
Bírság	30 000	36 594	121,98%	30 000	42 807	142,69%
Késedelmi pótlék	30 000	35 532	118,44%	30 000	32 717	109,06%
Gépjármű adó	470 000	467 473	99,46%	470 000	468 854	99,76%
Talajterhelési díj	2 000	3 160	158,00%	2 000	2 888	144,40%
Mindösszesen	7 312 000	7 958 857	108,85%	8 203 000	9 330 236	113,74%

2. táblázat

A 3. táblázat a 2012. évben befolyt adóbevételek 2011. évihez viszonyított változását mutatja be adónemenkénti bontásban.

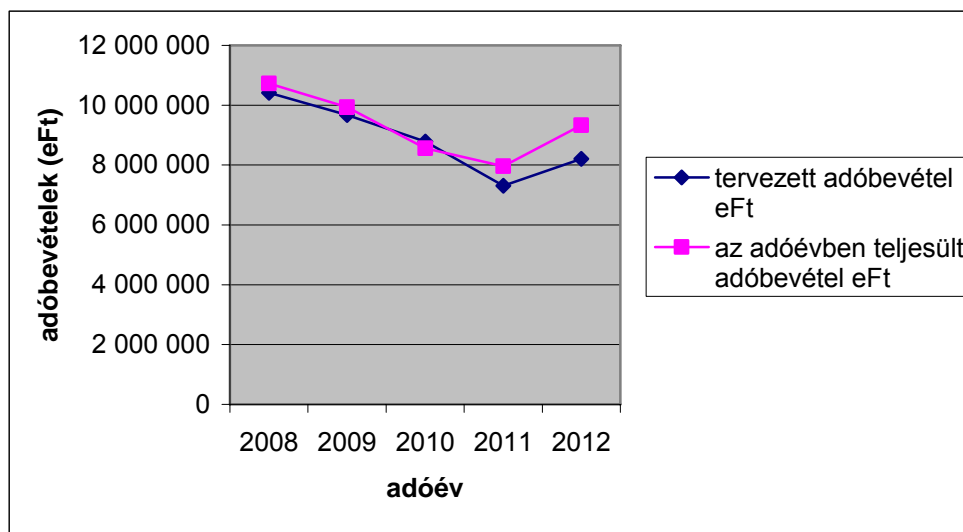
Adónem	2011	2012	
	bevétel	bevétel	változás
	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	6 224 586	7 456 216	19,79%
Építményadó	1 012 366	1 047 515	3,47%
Telekadó	179 146	279 239	55,87%
Bírság	36 594	42 807	16,98%
Késedelmi pótlék	35 532	32 717	-7,92%
Gépjárműadó	467 473	468 854	0,30%
Talajterhelési díj	3 160	2 888	-8,61%
Összesen	7 958 857	9 330 236	17,23%

3. táblázat

A 4. táblázat és a hozzá kapcsolódó diagram a 2008-2012. években tervezett és teljesült adóbevételeket mutatja be.

adóév	tervezett adóbevétel	az adóévben teljesült adóbevétel	teljesülés %-ban
év	eFt	eFt	%
2008	10 418 000	10 721 210	102,91%
2009	9 673 000	9 931 305	102,67%
2010	8 783 000	8 560 728	97,47%
2011	7 312 000	7 958 857	108,85%
2012	8 203 000	9 330 238	113,74%

4. táblázat



1. diagram

1.1.2. Átengedett központi adók bevételei

Ezen bevételi jogcímen jelentkezik a településre kimutatott SZJA 8%-a, melynek összege 2012.évben 708.136 e Ft volt, illetve a fentebb már bemutatott gépjármű adóból származó bevételünk (468.854 e Ft).

2012-ben az adóerő-képesség miatti elvonás mértéke 90%, összege 255.622 e Ft volt.

1.1.3. Egyéb sajátos bevételek

Itt jelentkezik a környezetvédelmi bírságból (79 e Ft), a talajterhelési díjból (2.888 e Ft), a helyszíni és szabálysértési bírságból (5.441 e Ft), valamint az egyéb sajátos bevételekből (közútkezelői, útfenntartási hozzájárulás 6.401 e Ft, fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltása 4.337 e Ft, parkolóhely megváltás 1.266 e Ft, egyéb térítési díj 15 e Ft) származó bevételek.

2. Intézményi működési bevételek

2.1 Egyéb sajátos működési bevételek

Ezen bevételi forrásokon belül a szolgáltatások bevételeiből (ajánlati dokumentációk ára) 64 e Ft, az egyéb sajátos bevételekből (temető üzemeltetés, földvédelmi járulék, ingatlan eladás megghiúsulása miatti összeg visszautalása, előző évi fel nem használt önkormányzati támogatás visszautalása, belterületbe vonás bevétele, jogtalanul felvett segélyek visszafizetése, perköltség megtérítése stb.) 25.593 e Ft, továbbszámlázott szolgáltatások jogcímen 21.462 e Ft, az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából pedig 172.051 e Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig. Kötér, illetve egyéb kártérítés címén 2.018 e Ft teljesült.

2.2 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések

Ezen a jogcímen az év folyamán 229.642 e Ft bevételünk teljesült.

2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek

A pénzügyi likviditás folyamatos biztosítása mellett a költségvetésből átmenetileg kivonható, szabad pénzeszközök lekötéséből, valamint a folyószámlák kamataiból 307.581 e Ft bevétel keletkezett.

3. Támogatásértékű működési bevételek

3.1 Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei

A beszámolási időszak végéig az elnyert BICY pályázatból működési célra 10.196 e Ft folyt be.

3.2 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

Itt jelenik meg a nevelési tanácsadás kistérségi feladatellátásához kapcsolódó, a BTT által leigényelt és átadott kistérségi normatíva (15.766 e Ft), illetve az érintett települések által fizetett települési hozzájárulások összege (19.026 e Ft), a védőnői szolgálat működéséhez az időarányos OEP finanszírozás (41.680 e Ft), a közfoglalkoztatás állami támogatása (1.597 e Ft), pénzbeli gyermekvédelmi támogatás összege (3.515 e Ft), a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (319 e Ft), a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (257 e Ft), a 2010-ben elnyert építészeti nívódíjjal járó összeg (66 e Ft), az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny támogatása (Herceghalom Önkormányzata 10 e Ft), a Magyar Állam Kincstár által lefolytatott előző évi állami támogatások utólagos felülvizsgálata során, az önkormányzat részére megállapított póttámogatás (7.913 e Ft), valamint a KAB-KEF 11-A-3554 pályázati támogatás (Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása, drogproblémák kezelése 400 e Ft) összege.

4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

Itt jelentkezik teljesítésként az intézményektől elvont szabad pénzmaradvány átvétele 12.003 e Ft összegben.

5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyhez vállalkozásoktól befolyt támogatás összege 100 e Ft.

6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

Működési célú kölcsön visszatérülése címen a BTG Kft-nek nyújtott tagi kölcsönből 1.000 e Ft, a háztartásoknak nyújtott kölcsönből 168 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

7. Költségvetési támogatás

Az állami normatíva elosztásának módja 2012-ben a korábbi évekhez képest nem változott.

7.1 A normatív támogatások éves előirányzatának 100 %-a teljesült, mely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

7.2 A normatív kötött felhasználású támogatás kétféle jogcímből tevődik össze:

1. közoktatási feladatok támogatásából,
2. szociális feladatok kiegészítő támogatásából.

A közoktatási feladatok (pedagógiai szakszolgálat támogatása 24.000 e Ft, pedagógus továbbképzés 607 e Ft, oktatási feladathoz kapcsolódó szociális juttatások támogatása 9.172 e Ft, egyes pedagóguspótlékok kiegészítő támogatás 529 e Ft, szakmai tanügyi informatikai feladatok támogatása 1.015 e Ft, szociális továbbképzések, szakvizsga támogatása 103 e Ft, ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 1.904 e Ft) támogatásának teljesítése a jogszabályban meghatározottak alapján időarányosan történt, míg a 2. pontba tartozó támogatásokat (ápolási díj 19.680 e Ft, rendszeres szociális segély 13.090 e Ft, lakásfenntartási támogatás 10.153 e Ft, adósságkezelési támogatás 7.274 e Ft, időskorúak támogatása 2.298 e Ft, óvodáztatási támogatás 240 e Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 39.141 e Ft) évközi igénylés alapján téríti meg az állam.

A teljesítés összességében 100 %.

7.3 A központosított előirányzatokra jellemző, hogy külön jogszabályok határozzák meg. Jellemzően év közben van lehetőség igényelni (lakossági közműfejlesztési támogatás 1.142 e Ft, nyári gyermekétkeztetés 6.914 e Ft, 2011.december havi bérkompenzáció 1.527 e Ft) illetve pályázni (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 910 e Ft, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.315 e Ft). 2012.évben összességében 11.808 e Ft pótelőirányzat kiutalásáról történt intézkedés.

A leírtak alapján a központosított támogatás bevételi teljesítése 100 % - os volt.

7.4 Egyéb központi támogatás címen a színháztámogatás (93.700 e Ft), valamint a 2012.évi bérkompenzáció központi finanszírozása szerepel (44.030 e Ft) teljesítésként.

8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

8.1 A 2011. évi beszámolóban számot adtunk a tényleges állami támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók alakulásáról. Ennek során az önkormányzatot még 206.560 e Ft állami támogatás kiegészítés illette meg, melyet 2012. I. félévben a Magyar Államkincstár kiutalt számlánkra.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási saját bevételek

Tervezett bevételünk módosított előirányzata 244.668 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 244.739 e Ft realizálódott.

1.1 A tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése jogcím alatt 24.671 e Ft bevétel realizálódott önkormányzati földterületek, ingatlan értékesítéséből.

1.2 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülésből 46.413 e Ft bevételünk teljesült a beszámolási időszak végéig.

1.3 A korábbi években, részlet fizetéssel értékesített önkormányzati lakások, telkek és egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből, valamint a Magyar Posta részére értékesített ingatlan vételárából összesen 96.227 e Ft bevétel folyt be az Önkormányzat számlájára.

1.4 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel soron a Törsvíz Kft-től befolyt 58.880 e Ft bérleti díj szerepel.

1.5 Pénzügyi befektetések bevételei

1.5.1 Osztalék és hozam bevételei soron a Fővárosi Vízművek Zrt-nél meglévő részvényeink után befolyt 13.547 e Ft osztalékbevétel jelenik meg.

1.5.2 Felhalmozási kamatbevételekből 5.001 e Ft folyt be.

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

2.1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételein belül a KMOP -2009.

2.1.2 Kerékpárút hálózat fejlesztése pályázaton elnyert összegből a még le nem utalt 71.899 e Ft, a KMOP-3.3.3-09-2010-0026 Hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszerek megvalósítása (Kamaraerdei óvoda) pályázaton elnyert összegből a szintén még le nem utalt 10.862 e Ft, a KMOP-4.5.2/A-2f-2009-2004 Pitypang Bölcsőde bővítése és fejlesztése pályázatnál ÁFA kompenzáció címén 9.307 e Ft, valamint a KMOP -4.5.3-10-11-2011-0051 Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítésére elnyert pályázat keretében 7.382 e Ft folyt be a projektzáró elszámolást követően.

2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Ezen a jogcímen jelenik meg a lakosság részére nyújtott otthonteremtési támogatás (állami) 6.783 e Ft.

3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül a csatorna kontingens utólagos megváltás címén 15.006 e Ft, a megszűnt víziközmű társulatoktól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból 12.179 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási időszak végéig.

4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése címén a lakossági lakásépítési támogatások visszafizetéséből 24.298 e Ft, egyéb lakossági felhalmozási célú kölcsön visszatérüléséből 354 e Ft, a MOL gázátadó állomás megvalósítására nyújtott kölcsön törlesztő részletéből 1.250 e Ft, valamint Kisújfalu részére 2010-ben Európai Unió pályázat sikeres befejezéséhez nyújtott kölcsön visszatérüléséből 15.000 e Ft bevétel teljesült.

III. Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi pénzmaradvány

A 2011.évi zárszámadási rendeletben a Képviselő-testület 4.786.513 e Ft pénzmaradványt hagyott jóvá.

1.1.1 Előző évi működési célú 1.183.882 e Ft pénzmaradványból 900.277 e Ft igénybevétele teljesült 2012. december 31-ig.

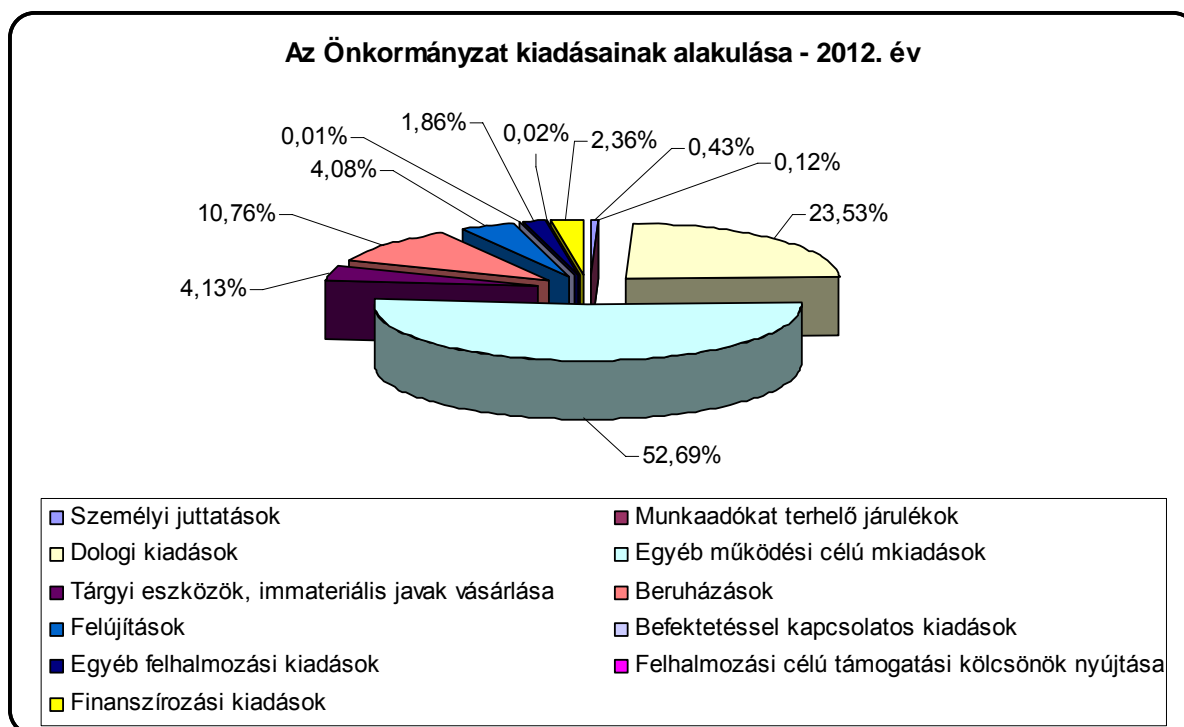
1.1.2 Előző évi felhalmozási célú 3.602.631 e Ft pénzmaradványból 3.350.005 e Ft igénybevétele került sor a beszámolási időszak végéig.

2. Költségvetési hiány külső finanszírozása

A Képviselő-testület még 2010. májusában az MFB által refinanszírozott, a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében nyújtott 3,1 milliárd forint hitel felvételéről döntött, melyből 2011. december 31-ig 2.792.117 e Ft-ot hívtunk le. A fennmaradó, 2012-re tervezett 307.884 e Ft hitelkeret lehívása a beszámolási időszakban megtörtént.

Az Önkormányzat kiadásainak alakulása

Az Önkormányzat 2012. évben teljesült bevételeit az alábbi diagram szemlélteti:



A kiadásokat a 3 - 8. számú mellékletek tartalmazzák.

A kiadások szöveges értékelését a 3. sz. melléklet alapján készítettük el.

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 17.000.824 e Ft, mely tartalmazza az intézmények finanszírozását. A kiadási előirányzatból a beszámolási időszak végéig 11.840.274 e Ft a felhasználás, amely 69,65 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási feladatként biztosított védőnői és iskola-egészségügyi ellátást végző védőnők a GESZ, mint korábbi munkáltatójuk 2011. szeptember 2-ai megszűnése miatt az Önkormányzathoz kerültek. A működésükkel kapcsolatos kiadások az Önkormányzat költségvetésében jelentkeznek.

1. Működési költségek kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 61.068 e Ft, melyből a könyvelt adatok alapján 53.425 e Ft teljesült, mely összeg a módosított előirányzat 87,48 % - a.

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

A módosított előirányzat 22.212 e Ft, mely a könyvelés alapján 64,59 %-ra teljesült a beszámolási időszak során.

1.3. Dologi és dologi jellegű kiadások

A költségvetési rendeletben 2012. évben az Önkormányzat feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodó feladatonkénti bontásban terveztük meg a dologi előirányzatokat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 3.470.889 e Ft volt, mely 83,37 %-os mértékben (2.893.533 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások közül a városüzemeltetési feladatok módosított előirányzat 1.428.145 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 1.069.040 e Ft teljesült pénzforgalmilag. Az elemi szintű előirányzat és teljesítés adatokat a beszámoló 3/A melléklete tartalmazza.

A városüzemeltetési feladatok mellett az Önkormányzat igazgatási feladatai tartoznak a legnagyobb kiadások közé. Itt a teljesítés 85,32 %-os. Az igazgatási feladatok kiadásait szervezeti egységenként, elemi előirányzat szinten a 3/B sz. melléklet tartalmazza.

A környezetvédelmi feladatok (3/C. sz. melléklet) kiadásainál 97,11 %-os, a közrendvédelmi és közbiztonsági feladatok (3/D. sz. melléklet) kiadásainál 69,81 % -os a pénzügyi teljesítés.

A közoktatási, közművelődési és sport feladatoknál (3/E. sz. melléklet) a módosított előirányzat 85,58 %-a, a Szociális és egészségügyi feladatok (3/F sz. melléklet) előirányzatának 83,18 %-a teljesült pénzforgalmilag 2012. december 31-ig.

1.4. Egyéb működési célú kiadások

1.4.1 Intézményfinanszírozás működési célú

Itt jelentkezik az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összege. Az intézményfinanszírozás módosított előirányzata 3.458.862 e Ft, melyből pénzforgalmilag 3.259.740 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

1.4.2 Támogatásértékű működési kiadások

Részletesen az 5. számú mellékletben adunk tájékoztatást a Képviselő-testület által elfogadott támogatások éves teljesítési adatairól. Itt szerepel többek között a 2011. szeptember 1-én kistérségi fenntartásba adott, budaörsi székhelyű nevelési, oktatási intézmények 2012.évi működési kiadásaihoz biztosítani kívánt önkormányzati hozzájárulás (1.707.002 e Ft), valamint a 2011.évről áthúzódó kötelezettségek (188.634 e Ft) fedezete. Az év során 1.718.090 e Ft támogatást utaltunk ki.

Ezen kiadások közt szerepel a szintén kistérségi fenntartásban működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2012.évi működéséhez nyújtandó önkormányzati hozzájárulás 61.588 e Ft tervezett összege. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 118/2012. (IV.25.) ÖKT számú határozatában arról döntött, hogy az SZGYK tekintetében a tárgyévi

támogatást pénzforgalmilag a korábbi évekre kimutatott 7.652 e Ft önkormányzati túlf finanszírozás összegével csökkentett mértékben biztosítja.

A Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsa a 67/2012. (VI.26.) számú határozatában jóváhagyta a Képviselő-testület áprilisi döntését. A támogatás folyósítására, 53.936 e Ft összegben, a megállapodás aláírását követően sor került.

Szintén ezen a jogcímen belül került megtervezésre a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2012.évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összege (42.260 e Ft), melyből 41.872 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

1.4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

Az intézmények 2011. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványának 2011-ben le nem utalt önkormányzati finanszírozása.

1.4.4 Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre

Tételeken a 6. számú mellékletben mutatjuk be. A módosított előirányzat 1.089.947 e Ft, melyből 2012.december 31-ig 972.825 e Ft (89,25 %) teljesült.

1.4.5 Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Ezen kiadások körében teljesültek többek között a segélyek, a helyi szociális rendelet alapján megítélt támogatások, lakossági szűrővizsgálatok, az oltóanyagok kiadásai. Összességében a módosított előirányzat 79,70 %-át, azaz 158.254 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

5. 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. Az összeg folyósítására a beszámolási időszak végéig nem került sor.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 4.179.238, mely pénzforgalmilag 61,39 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadásokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

- tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlás
- beruházások

- felújítások
- befektetéssel kapcsolatos kiadások
- egyéb felhalmozási kiadások
 - intézményfinanszírozás felhalmozási célú
 - támogatásértékű felhalmozási kiadások
 - előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
 - felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre
- felhalmozási kölcsönök nyújtása

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

(4. sz. mellélet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlanvásárlás

2012. évben ingatlanvásárlásra kifizetett összegek az alábbiak:

- 4123/15 és 4123/23 hrsz-ú ingatlan (Műszerautomatika Kft.): 7.725.410 Ft
- 7991/5 hrsz-ú ingatlan 1/2 tulajdoni hányada: 1.700.000 Ft
- 093/32 hrsz. (Szilvás) 100/7200 tulajdoni hányad: 50.000 Ft
- 110/6 hrsz-ú ingatlan adásvétellel vegyes cseréje (Magyar Posta Zrt.) IV. részlet – végyszámla (328.100.000 Ft) alapján: 127.865.500 Ft
- 110/6 hrsz-ú ingatlan adásvétellel vegyes cseréje (Magyar Posta Zrt.) - áfa: 88.587.000 Ft
- Templom tér 17. I/2. szám alatti lakás: 32.100.000 Ft
- 9578 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joggal történő megvásárlása: 11.000.000 Ft
- Vágány utca 1. szám alatti 7289/11 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 7289/14 hrsz-ú ingatlan: 1.220.000 Ft
- József Attila utca 7. szám alatti ingatlan bontása: 3.960.000 Ft
- Farkasréti út 6. szám alatti, 11 hrsz-ú ingatlan 9/100 tulajdoni hányada (Kun Sándor): 5.600.000 Ft
- 095/3 hrsz. (Szilvás) 6/282 tulajdoni hányad: 625.000 Ft
- Arany János utca 6. szám alatti, 146 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joggal történő megvásárlása: 2.980.000 Ft
- Lévai utca 34. – volt Amstel Söröző felépítmény megvásárlása (Domonkos Zoltán): 3.000.000 Ft
- Tűzkőhegyi utca 2., 9757 hrsz-ú ingatlan – letétbe helyezett vételár kifizetése (Szász János): 2.165.000 Ft

Módosított előirányzat: 543.085 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 504.517 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 488.812 e Ft

1.2. Kisajátítás, kártalanítás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 406/2012.(IX.26.) ÖKT. számú határozatában döntött a Budaörs, Farkasréti út 6. szám alatti 11hsz. Ingatlan 9/100 résztulajdoni hányadának megvásárlásáról. Így a korábban indított kisajátítási eljárás megszüntetését kérvényeztük a Pest Megyei Kormányhivatalnál. Október folyamán az Önkormányzat megkötötte az adásvételi szerződést. A kisajátítási eljárást a Pest Megyei Kormányhivatal megszüntette. A szerződéssel lekötött állományból 2.133 e Ft az Árok u. 4233/1 és a 4232/4 hrsz. utcaszabályozással érintett épületrészének kisajátítása, továbbá a 1245/1 hrsz. kisajátítása, amelyek még további eljárási költségekkel is kiegészülnek (300 e Ft).

Módosított előirányzat: 10.388 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.434 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.3. Főépítész tanulmánytervek

Az Intézményfejlesztési Konceptió teljesítését nem tudjuk pontosan előre kalkulálni, mert a dokumentum tartalmát, így magát az egész Konceptiót számos tényező bizonytalanná teszi. Elsősorban az oktatási intézményeink fenntartói változása és az intézmények számával és jellegével kapcsolatos folyamatos igényváltozások jelentkezése hátráltatja leginkább a koncepció tervezését. Az Intézményfejlesztési Konceptió elkészítésére, így nem volt mód a 2012-es év folyamán, de a későbbiekben még várható.

Az IVS és a Templom téri AT szerződésekhez kapcsolódóan megtörtént a szerződésmódosítás. Az IVS szerződésében foglalt feladatok, tevékenységek maradéktalanul teljesültek. A teljesítésigazolást kiállítottuk (2012. február 29.), a szerződéses összeget az Önkormányzat átutalta a Studio Metropolitana Nonprofit Kft-nek. A Templom téri AT szerződésben foglalt feladatok, tevékenységek szintén maradéktalanul teljesültek. A teljesítésigazolást 2012. július 5-vel állítottuk ki és a szerződéses összeget az Önkormányzat átutalta a Studio Metropolitana megadott bankszámlájára.

Módosított előirányzat: 3.556 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.548 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.048 e Ft

1.4. Főépítész szabályozási tervek

A keretbe a folyamatban lévő Szabályozási tervek, a Településszerkezeti Terv módosításához, a Templom téri akcióprogramhoz, a KÖZOP 2009-5.5 pályázathoz kapcsolódó szerződések és lekötött összegek tartoznak.

A Településszerkezeti Terv módosítása során a Tervezőnek az Étv 9§ (3) szerinti közbenső véleményezési tervdokumentációt kellett leszállítania, ez a 2012. évben nem teljesült. Budaörs egyéb szabályozási tervek BHÉSZ-be illesztése tárgyú szerződésben foglalt feladatok a 2013. évre tolódtak.

A Templom téri Akcióterületi Tervben jelölt térfigyelő kamerák elhelyezésének tervezése tovább tolódik, az eredeti elképzeléseket, koncepciót újra kell gondolni.

Templom tér és környékének Szabályozási Tervéhez (Schömer Kft.) kapcsolódó szerződés esetében a még fennmaradó összeget a terv elfogadását követően kifizetjük.

A Templom tér közterületi rendezési terveit (Ébner György köz, Zichy tér, Zichy Korzó, Clemetis u.) az S-tér Kft-vel 2012 év végén számoltunk el. A teljesítés elfogadását követően december 28-án átutaltuk a vállalkozó számára az összeget (3.841 e Ft).

Budaörs Belváros szabályozási tervéhez kapcsolódóan a lakossági kommunikáció elhúzódott, így a lekötött tervezési díj teljesülése tolódik.

Budaörs, Frankhegy üdülőterületére vonatkozó érvényben lévő Szabályozási Terv felülvizsgálata és módosítása tárgyú szerződés még visszamaradó feladatai nem teljesültek a 2012. évben az elhúzódó tervezési munkák miatt.

A KÖZOP 2009-5.5 pályázat esetében nem számoltunk a 2012. évben teljesítéssel (pályázatírás) az előkészítési szakasz elhúzódása és számos bizonytalansági tényező okán.

Módosított előirányzat: 36.635 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 30.806 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.841 e Ft

1.5. Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái

Ez a keret a Főépítési Iroda és a Városépítési Iroda közös kerete. A Frankhegy fejlesztéshez kapcsolódó kommunikációs és egyéb szakmai tevékenységek tartoznak ebbe a keretbe. A Frankhegy fejlesztésével kapcsolatos információs, kommunikációs feladatok folyamatosan teljesültek (III. negyedévig bezáróan 191 ezer Ft). A Frankhegyi kommunikációs feladatok 2012. év végéig bezáróan maradéktalanul teljesültek, amely kifizetések 2013 év elején a Főépítész Szabályozási terv keretből valósultak meg. A Városépítési Iroda bonyolította a Frankhegyre vonatkozó közműtervek megrendelését, amely feladatok már részben teljesültek.

Módosított előirányzat: 3.368 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 3.364 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.405 e Ft

1.6. Pitypang Bölcsőde eszköz beszerzés

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. november 07-i döntése alapján Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5. sz. melléklet 1.6 Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés soráról 5.566 e Ft-ot átcsoportosított a rendelet 17/A. melléklet Pitypang Bölcsőde II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszköz immateriális javak vásárlása sorára (eszközbeszerzésre.)

A rendelet 5. sz. melléklet 1.6 Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés soráról 5 000 e Ft-ot átcsoportosított a rendelet 5. sz. melléklet 3. Felújítások 3.1. Ingatlan felújítások 1. Intézmények és uszoda felújítás sorára (játszókert felújításra).

Módosított előirányzat: 0 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.7. Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 461/2011. (XI.30.) ÖKT sz. határozatban 1.500 e Ft összeget biztosított az emléktáblák elhelyezésére. A táblákat legyártattuk és kihelyezését megrendeltük.

Módosított előirányzat: 1.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.187 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.8. Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés

Mindkét új felnőtt háziorvosi körzet részére megtörtént a számítástechnikai eszközök megrendelése, beszerzése és átadása az orvosok részére. Dr. Janoczkó Márton részére a bútorok megrendelése és beszerelése megtörtént. A két EKG készüléket is átadtuk.

Módosított előirányzat: 2.202 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.698 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.508 e Ft

1.9. Trianon emlékmű

A pénzügyi keretet a Trianoni emlékmű előkészítő feladatainak finanszírozására hoztuk létre. A Képzőművészeti Lektorátus felmérést végzett a megvalósítás helyszínén majd előzetes szakvéleményt adott a megvalósításról. Ehhez a feladathoz kapcsolódóan megtörtént a pénzügyi teljesítés 2012. III. negyedévben. 2012. IV. negyedévben további pénzügyi lekötések és pénzügyi teljesítések valósultak meg, melyek a terület alatti közművek

kutatásával kapcsolatosak (Burken Kft). 2012 decemberében szerződést kötöttünk a pályaművek értékelésére és részletes szakmai elbírálására, amely összeget 2013 januárjában fizettünk ki. 2013. év elejére áthúzódott a nyertes pályaművek díjazásának pénzügyi teljesítése.

Módosított előirányzat: 3.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 2.005 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 583 e Ft

1.10. Védőnői szolgálat tárgyi eszközbeszerzése

A védőnői szolgálat tárgyi eszközbeszerzése keretében 1 db magasságmérő, 1 db testsúlymérő, 2 db hordozható szűrő audiométer, valamint egy notebook vásárlása megtörtént és használatra átadtuk.

Módosított előirányzat: 550 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 360 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 360 e Ft

1.11. Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 196/2012.(V.23.) ÖKT számú határozatában egy városi állandó gyűjtemény létrehozására, továbbá a helyi és környékbeli képzőművészekről műalkotások megvásárlására 6.000 e Ft összegű forrást biztosított a 2012.évi költségvetésben.

A zsűri megbízási díjainak kifizetése, a műalkotások adásvételi szerződésekben rögzített vételárainak megfizetése megtörtént 2012. december végéig. Kötelezettségvállalás tárgyát képezte a kiállítás helyszínének kifestése, a megnyitó vendéglátási költsége, festményekhez kapcsolódó táblák elkészíttetése. Egy pályázó visszalépett, számára a zsűri által megjelölt 500e Ft-os összeget nem utaltuk át, adásvételi szerződést nem kötöttünk.

Módosított előirányzat: 5.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 4.460 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.160 e Ft

1.12. Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után)

A keretről a Petőfi Sándor u. 10. szám alatti önkormányzati ingatlan felújításához kapcsolódó gázvezeték csatlakozási díj került kifizetésre (62.586 Ft). A felújítás megtörtént, a gázvezetékot bekötötték.

Módosított előirányzat: 63 e Ft

Lekötött állomány: 63 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 63 e Ft

1.13. Frankhegyi üzenő táblák kihelyezése

A Frankhegyi Részönkormányzat 27/2012.(VI.04.) számú határozatában döntött, hogy a Frankhegy területén 5 db üzenő tábla kihelyezésére 1.100 e Ft összeget biztosít a költségvetésben elfogadott részönkormányzati keretösszeg terhére. A kiviteli szerződés megkötésre került. A kivitelezés befejeződött. A számlát kiegyenlítettük. A táblákra többletforrást biztosítottunk a 46/2012 (XI.12.) Frankhegy sz. határozat alapján 95 e Ft összegben.

Módosított előirányzat: 1.124 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.124 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.029 e Ft

1.14. Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása

A hagyományos technológiájú karácsonyi motívumok 70%-ának LED-re történő cseréje 2012. évben megtörtént.

Módosított előirányzat: 1.969 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.969 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.969 e Ft

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő testülete az 521/2012. (XI.28.) ÖKT sz. határozatában döntést hozott, melynek értelmében a Vállalkozó- Winettou Kft. -korábbi ajánlatának megfelelően, olyan vezeték nélküli hálózati kapcsolatot épít ki 1.989.200,- Ft + 27% Áfa vállalkozói díjért a „Városi Uszoda és Sportcsarnok” (Budaörs, Hársfa u. 6.) és a „Budaörsi Városi Televízió” (Budaörs, Lévai u. 34.) stúdiója között, amely alkalmas élő televíziós közvetítésre. A döntést követően a vállalkozási szerződést 2013. január 04-én írta alá a vállalkozó. A szerződés értelmében az előleget ezt követően biztosítottuk. A rendszer kiépítése megtörtént. A teljesítés igazolást követően a végszámlát áprilisban nyújtja be a vállalkozó.

Módosított előirányzat: 2.526 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 2.526 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

1.16. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága a 197/2012. (XII. 19.) KMISB sz. határozatában az oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok javaslatára 198 000 Ft összeget biztosított Budaörs Város 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT. rendelet 7. számú melléklet 13. Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok során szereplő keretösszegeből, a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolai Árpád utcai tagintézményének eszközbeszerzésre.

Ebből az összegből a Számítástechnikai és Informatikai Iroda 125 e Ft értékben informatikai eszközöket (1 db Notebook, 2 db pendrive) szerzett be.

Módosított előirányzat: 125 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 125 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 125 e Ft

2. Beruházások

2.1.1 Beruházások egyéb hatósági díja

A keret terhére a Kincskereső óvoda, a Csicsergő óvoda tervezése során felmerült hatósági, szakhatósági díjakat fizettük ki.

Módosított előirányzat: 4.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.217 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.151 e Ft

2.1.2 Beruházások műszaki ellenőri díja

A keret a Magasépítési csoport beruházásainak műszaki ellenőrzését tartalmazza (Uszoda multi funkciós sportpályák). A vonatkozó szerződések alapján a teljesítés megtörtént.

Módosított előirányzat: 562 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 526 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 526 e Ft

2.1.3 Városi Uszoda- Sportcsarnok

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 796.764 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 796.540 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 780.338 e Ft

2.1.4 Előző évi intézményi beruházások tervezési díja

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 25.729 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 25.729 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.909 e Ft

2.1.5 Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 621 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 620 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 552 e Ft

2.1.6 Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010 0026 pályázati önrész

A beruházás 2011-ben megvalósult. Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 10.862 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 10.862 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.862 e Ft

2.1.7 Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. (I.18.) ÖKT számú határozatában döntött, hogy kezdeményezi a Budaörs Kistérség Többcélú Társulásnál, mint fenntartónál a KMOP-4.6.1-11 jelű „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázaton való részvételt – a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező Budaörs, Rózsa utca 17. szám alatti 2685 hrsz-ú ingatlanon levő Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának három csoportszobával történő bővítésével – a pályázati feltételeknek megfelelően. A Képviselő-testület a 2012.évi költségvetésben biztosította a megvalósításhoz szükséges 64.400 e Ft önrészt. A projekt teljes költsége 264.400 e Ft, melyhez az elnyert támogatás összege 200.000 e Ft (95%-os intenzitás mellett).

A kiviteli tervek letisztultak, a tervellenőrzés elkészült, az építési engedély jogerőre emelkedett.

Módosított előirányzat: 209.093 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.093 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.093 e Ft

2.1.8 Kincskereső Óvoda tervezése

A beruházást a 2040 Budaörs Szabadság út 64 szám 2018 hrsz. alatti intézményi területen tervezzük megvalósítani. A beruházás tervezése befejeződött, a kiviteli tervek is leszállították. Az építési engedély kiadásra került, melyet azonban megfellebbeztek. A jogerő megszerzése folyamatban van. A megindított közbeszerzési eljárást a jogerős engedély megszerzéséig felfüggesztették.

Módosított előirányzat: 9.600 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.525 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.525 e Ft

2.1.9. Ispánki ifjúsági tábor bővítése

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

Módosított előirányzat: 70 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 70 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.10 Pitypang Bölcsőde bővítése

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 354 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.11. Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció

A BTG Kft. megküldött számunkra egy 4.248.860,- Ft díjértékű számlát (Templom tér és környéke város rehabilitációs akció című pályázat lebonyolításának megbízási díja, 2011.01.01-05.19), aminek kifizetésére 2013 év elején került sor.

Módosított előirányzat: 5.265 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 5.265 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.12 KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A pályázat nem nyert, a lekötés felszabadítható.

Módosított előirányzat: 3.955 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 3.955 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.13 Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 718 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 718 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 718 e Ft

2.1.14 Árpád utcai kisegítő iskola bővítés tervezése

A munkákat az intézmény illetve a bővítéshez megvásárolt fejlesztési területen, a 2040 Budaörs Árpád utca 6-8. 900. hrsz., a 2040 Budaörs Árpád utca 4. 901. hrsz., 2040 Budaörs József Attila utca 7. 910. hrsz. szomszédos ingatlanokon kell elvégezni.

A tervezett költség fedezetet nyújt minden a tervezéssel (tanulmányterv, építési engedélyezési terv, tender terv) kapcsolatban felmerülő költségekre.

A tanulmánytervek elkészültek, a tervtanácsi észrevételek szerint a módosítások folyamatban vannak.

Módosított előirányzat 7.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 6.985 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.15 Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfoci pályával

A beruházást a 2040 Budaörs, Hársfa u. 6. szám 4099/5 hrsz. alatti területen kerül megvalósításra. A Városi Uszoda és Sportcsarnok telkén nemzetközi versenyre is alkalmas strandfutball-, strandkézilabda és strandröplabda pálya I. ütemét valósítottuk meg. A kivitelezés befejeződött.

Módosított előirányzat 21.876 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 21.625 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 21.625 e Ft

2.1.16 Mákszem Óvoda magas tető építése

A beruházást a 2040 Budaörs, Patkó u. 2. szám 1036/64 hrsz. alatti intézményi területen tervezzük megvalósítani. A tervezett költség fedezetet nyújt minden a tervezéssel (tanulmányterv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv) kapcsolatban felmerülő költségekre.

A tervezés folyamatban van, a tanulmánytervek elkészültek, a tervtanácsi észrevételek szerint a módosítások folyamatban vannak.

Módosított előirányzat 9.800 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.525 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.429 e Ft

2.1.17 Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása

A 224/2012. (VI. 20.) ÖKT határozatával 17.100 e Ft-ot biztosított a Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítására a 4080/11 hrsz-ú területen I. üteme beruházás megvalósítása céljára.

A kivitelezés 2013-ban valósul meg.

Módosított előirányzat 17.100 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 16.721 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.1.18 Budaörsi Uszoda víz-és hő ellátása előzetes megvalósíthatósági tanulmány

A Budaörs Városi Uszoda, K-11 jelű termálkútból történő víz,- és hő ellátására vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítés szerződéstervezetét , a Képviselő - testület 362/2012.(IX.26.) ÖKT számú határozatának megfelelően összeállítottuk és megküldtük a Budaörsi Városfejlesztő Kft-nek.

Módosított előirányzat 8.255 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 5.080 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.080 e Ft

2.1.19 Orvosi rendelő kialakítása

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 289/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozat 1. pontjában akként döntött, hogy a Budaörs, Farkasréti u. 53.sz. alatti ingatlanra vonatkozóan az orvosi rendelő kialakításához szükséges tervezés – 2 rendelő egység kialakítására – kezdődjön meg.

A tervezés folyamatban van, a tanulmánytervek elkészültek, a tervtanácsai észrevételek szerint a módosítások folyamatban vannak.

Módosított előirányzat 1.560 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.560 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.2 Elektromos beruházások

2.2.1 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

Lakossági igények és műszaki szükségesség alapján a Csíkfalú közben, a Gesztenye közben, a Csap közben, Felsőszállás utcában és a Kőkapu utcai lépcsőnél közvilágítás létesítés valósul

meg, melynek a terveztetése megtörtént, engedélyezés folyamatban van, ami a pénzügyi teljesítéssel együtt áthúzódik 2013-ra. Az Agip utcában közvilágítás bővítés terveztetése befejeződött, az engedélyek beszerzése folyamatban van, a kivitelezés szintén áthúzódik 2013-ra.

Módosított előirányzat: 10.900 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.964 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.277 e Ft

2.2.2 Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 1.817 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.788 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.2.3 Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés

Megvalósult.

Módosított előirányzat: 7.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 6.998 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.988 e Ft

2.2.4 Karácsonyi díszkivilágítás és új motívumok

Átcsoportosítás megtörtént.

Módosított előirányzat 0 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.3 Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők

2.3.1 Szépkilátó utcai partfal leszakadások helyreállítása

A Szépkilátó utcában a 2010 nyarán tapasztalt rendkívül csapadékos időjárás következtében 3 helyen leszakadt a partfal, mely balesetveszélyessé tette az utca érintett szakaszát. A partfalak stabilizálása és a sérült útszakaszok helyreállítása oldódott meg a 2012. október folyamán megvalósult beruházással.

Módosított előirányzat 23.470 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 23.470 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 23.470 e Ft

2.3.2 Bretzfeld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesítése

Lakossági igény merült fel a Bretzfeld utca Szabadság út és Baross utca közötti szakaszán gyalogátkelőhely létesítésére. A Bretzfeld utca keleti oldalán lévő parkolót veszik igénybe az utca túloldalán lévő Herman Ottó Általános Iskolába gyermekeiket szállító szülők. A költségvetési sor tartalmazza a kivitelezés, a beruházás műszaki ellenőrzésének, valamint a forgalomba helyezési eljárás díjait. A jelzőlámpás gyalogátkelőhely elkészült, forgalomba helyezési eljárása folyamatban van.

Módosított előirányzat 15.132 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 15.132 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 15.132 e Ft

2.3.3 Akadálymentesítés közterületen

A város területén meglévő járdákon, utcasarkokon még nem biztosított mindenhol az akadálymentes közlekedés. A keretből burkolatsüllyesztések valósulnak meg, melyek ezt a problémát a frekvenciátaltabb helyeken orvosolják, a gyalogosok, mozgássérültek számára. Az akadálymentesítési munkálatok az Önkormányzat által megjelölt helyeken elkészültek. A keretszerződés terhére 2013 év elején újabb akadálymentesítést igénylő gyalogos átvezetéseket jelöltünk ki átalakításra, melyek megvalósítására az időjárás függvényében kerül sor.

Módosított előirányzat 15.400 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 15.323 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 10.323 e Ft

2.3.4 Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. Az útépítési tervek engedélyezése folyamatban van, a tervezési szerződésekben rögzítésre került rész-számlázás szerint, számlabenyújtás lakossági fórum megtartásától, a szükséges engedélyek megszerzésétől függ.

Módosított előirányzat 6.796 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 6.147 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.195 e Ft

2.3.5 Kerékpárút

A beruházás 2011-ben megvalósult. Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 67.101 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 67.101 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 67.101 e Ft

2.3.6 Zengő utcai támfal-építés

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 14.977 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 14.977 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 14.977 e Ft

2.3.7 Kecskető utca megnyitása út- és támfal-építés

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 949 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 948 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 948 e Ft

2.3.8 Ibolya közben lépcső építése

A beruházás megvalósult. Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 15.468 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 15.467 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 13.823 e Ft

2.3.9 Hegyalja utca út- és támfal-építés, csapadékvíz elvezetés

Beruházás megvalósult. Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 130.014 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 130.014 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 130.014 e Ft

2.3.10 Út-járda beruházások műszaki ellenőri díja

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A megbízási szerződés szerint a vég-számla benyújtás az utak és járdák forgalomba helyezéseitől függ, melyek folyamatban vannak.

Módosított előirányzat 9.611 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.611 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.952 e Ft

2.3.11 BICY kerékpárút pályázat tervezés

Az elnyert BICY 2CE108P2 pályázati forrásból további kerékpárút tervezése.

Engedélyezés folyamatban. A tervezési szerződés szerint vég-számla a szükséges engedélyek megszerzését követően nyújtható be.

Módosított előirányzat 7.459 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 7.458 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.658 e Ft

2.3.12 Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata

A tervdokumentációk korszerűsítésére biztosított keretből az elmúlt évi járdaprogram kiviteli tervei kerültek eddig korszerűsítésre.

Módosított előirányzat 5.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.790 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.664 e Ft

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

A tervek engedélyeztetése folyamatban van, a tervezői végszámla benyújtásának feltétele a szükséges engedélyek megszerzése.

Módosított előirányzat 2.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 2.477 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.734 e Ft

2.3.14 Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése

A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat 749 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 749 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 749 e Ft

2.3.15 Csóka utca út és csapadékcatorna építése

A meredek belterületi lakóutcában a végleges vízelvezetés és a burkolat kiépítés megtörtént, a csapadékcatorna kiépült olyan hosszban a Varjú utcáig, hogy megalapozza a Sólyom utca későbbi vízelvezetését.

Módosított előirányzat 46.606 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 46.606 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 41.416 e Ft

2.3.16 Feketesas utca útépítés

A belterületi lakóutcában a víz elvezetése és a végleges burkolat hiánya megnehezítette a közlekedést. Az útépítéssel több lakóingatlan kulturált megközelítése oldódódott meg.

Módosított előirányzat 12.410 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 12.410 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 12.410 e Ft

2.3.17 Kőkörcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés

A szerződéskötés meghiúsult. A keret terhére a tervekészítéstől eltelt időre való tekintettel aktualizált költségvetési kiírást rendeltünk meg az ismételt közbeszerzési eljárás kiírásához.

Módosított előirányzat 91.246 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 380 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 50 e Ft

2.3.18 Temesvári utca járdafelújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)

A járda felújítási beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat 5.437 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 5.040 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.969 e Ft

2.3.19 Tavasz utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)

A járda felújítási beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat 5.709 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 5.709 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 4.496 e Ft

2.3.20 Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)

A járdaépítési beruházás megvalósult, a forgalomba helyezési eljárás folyamatban van.

Módosított előirányzat 9.992 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.992 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 9.992 e Ft

2.3.21 Rózsa utca járdafelújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)

A járda felújítási beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat 10.362 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 10.362 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.159 e Ft

2.3.22 Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése

Az útépitési tervek engedélyezése folyamatban van, a tervezési szerződésekben rögzítésre került rész-számlázás szerint, számlabenyújtás lakossági fórum megtartásától, a szükséges engedélyek megszerzésétől függ.

Módosított előirányzat 70.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 56.629 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 603 e Ft

2.3.23 Vakok és gyengén látók számára vezetősáv a ltp. buszvégállomásnál

A taktilis vezetősáv elkészült.

Módosított előirányzat 5.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 5.399 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 5.399 e Ft

2.3.24 Térfigyelő kamerarendszer megvalósítása

A 352/2012.(IX.26.) ÖKT számú határozat alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer megvalósítását szükségesnek tartja. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Budaörsi Rendőrkapitányság melléklet szerinti szakmai javaslatával és a kamerák elhelyezésével - a hivatal által készített kiegészítéssel együtt. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenlegi térfigyelő rendszer felmérését elvégezteti. A céltartalékba helyezett 25.000.000 Ft-ot felszabadítja a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 4. sz. melléklet, III. Tartalék előirányzatok, 2. Céltartalék, 9. Térfigyelő rendszer sorról, mely összegből 1.500 e Ft-ot a tanulmányra, a fennmaradó részt a megvalósításra biztosít. A tervek elkészültek, az első részszámla kifizetésre került, további pénzügyi teljesítés 2013-ban. Az I. ütem kivitelezése a közbeszerzési eljárással hamarosan elindul.

Módosított előirányzat 25.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 725 e Ft

2.4 Felszíni vízelvezetés

2.4.1 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.

Módosított előirányzat 17 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 17 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 17 e Ft

2.4.2 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.

Módosított előirányzat 26.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 2.971 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.402 e Ft

2.4.3 Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 1.655 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.634 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 339 e Ft

2.4.4 Frankhegyi árok Forrás utca – autópálya közötti szakaszának felbővítése

A Frankhegyi árok autópálya alatti híd felvizi oldala – Forrás utca közötti, zártszelvényű szakasza $\Phi 80\text{cm}$ -es, felbővítése indokolt. Az átépítendő szakasz részben a volt Suzuki autószalet területe alatt halad.

A keret tartalmazza a tervezés költségét, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, igazgatási szolgáltatási, a műszaki ellenőri és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját is.

A terveket benyújtottuk a vízügyi hatósághoz, engedélyezésre. Az engedélyezéshez szükséges a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint vagyongazdálkodó, tulajdonosi hozzájárulása. Ennek beszerzése folyamatban van.

Módosított előirányzat 11.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.744 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.446 e Ft

2.4.5 KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 Belvízpályázat

A Budaörsi mellékág, MÁV vonal és a 81.101. jelű közút alatti átereszt átépítésének becsült költsége 2010-ben, amikor Budaörs Város Önkormányzata részt vett a KMOP-s csapadékvíz pályázaton, az akkor rendelkezésre álló adatok alapján, bruttó 148.525 e Ft volt. A kivitelezésre 2012-ben lefolytatott első közbeszerzési eljárás, forráshiány miatt eredménytelen lett. A második, szintén 2012-ben indult és 2013-ban befejeződött közbeszerzési eljárás alapján a beruházás teljes körű megvalósítása bruttó 252 millió Ft -ot igényelt volna. Mivel ez az összeg jelentősen meghaladta az előzetesen becsült és a rendelkezésre álló forrást, Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2013.(II.27.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy eláll a pályázattól és lemond a beruházás megvalósításáról.

Módosított előirányzat 78.864 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 78.864 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 6.077 e Ft

2.4.6 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. A módosított terv engedélyezése a vízügyi hatóságnál folyamatban van.

Módosított előirányzat 10.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 698 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 697 e Ft

2.4.7 Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése

A VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Kft. elvégezte a Budaörs Város Önkormányzatának kezelésében lévő hidak vizsgálatát. A szakértői vélemény alapján a Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának teherbírása nem megfelelő, átépítése elkerülhetetlen volt. A híd átépítése elkészült.

Módosított előirányzat 45.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 43.214 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 42.696 e Ft

2.4.8 Kolozsvári u. csapadécsatorna (talajvízszint süllyesztése céljából)

A Kolozsvári utca északi, Hosszúréti patak felőli oldalán lévő ingatlanokon komoly problémát okoz a magas talajvíz. Tanulmánytervet készítettünk a probléma megoldására. A Tanulmányterv 3 megoldási változata közül, a tervezői 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 esetleg drénhálózattal összegyűjtött vizeiket a csatornába bekössék. A tervek elkészültek, engedélyezésük folyamatban van.

Módosított előirányzat 1.800 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.778 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.422 e Ft

2.4.9 Felszíni vízelvezetési feladatok tervezés

1. 2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetése

A Bányász utca Akácfa utca közötti, kb. 140fm hosszú, 2386/1 hrsz.-u., (Thököly utca – Réz utcai ingatlanok hátsó frontjánál lévő) árok rendezésének, burkolásának, és az árok, Bányász utcától a Réz utcai csapadékvíz csatornáig történő (kb. 40fm zárt szelvény) továbbvezetésének a megtervezése, valamint a terv engedélyeztetése.

2. Kőhegyi árok Farkasréti út – Bányász utca közötti szakaszának rendezése

A Tűzkőhegyi árok Farkasréti út –Bányász utca közötti (Verseny és Kovács utcai ingatlanok hátsó frontjánál lévő), kb. 200fm hosszú szakaszának rendezési, az árok kisvízi medre burkolási terveinek elkészítése, és a terv engedélyeztetése

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

A Kőhegyi árok 1 + 703 km szelvényében lévő kb. 8,0m hosszú, gyalogos híd átépítési terveinek elkészítése és a terv engedélyezése.

A tervezői szerződéskötések megtörténtek.

Módosított előirányzat 6.000e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5 Zöldfelület fejlesztés

2.5.1 Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon

A területen az árok burkolásával kapcsolatos munkálatok 2009. évben befejeződtek, az útépitési beruházás 2010. év során került megvalósításra, amelyet követően kerülhetett sor az árok és út között található zöldsáv rendezése. A zöldsáv rendezése megvalósult.

Módosított előirányzat 18.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 18.008 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 18.008 e Ft

2.5.2 Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolók építésével

A Képviselő Testület 411/2011. (X. 26.) ÖKT sz. határozata alapján zárható játszótér kialakítása valósulhat meg parkolók építésével. A lakossági fórumot követően a terv véglegesítésre került. A beruházás megvalósult.

Módosított előirányzat 18.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 18.000 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 229 e Ft

2.5.3 Mária völgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat 69 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 68 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5.4 Kutya-futtató létesítése a lakótelepen

A 174/2012. (V.23.) ÖKT. határozat alapján kerül sor a kutya-futtató tervezésére, amely folyamatban van. A véglegesítés előtti terv lakossági fórumon bemutatásra került. A 118 lakos aláírásával beérkezett észrevétel a Képviselő-testület novemberi ülésére beterjesztésre került, a Képviselő-testület visszavonta a kutya-futtató lakótelepi övterek melletti megvalósítás iránti határozatát. A tervezés leállítottuk.

Módosított előirányzat 550 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 169 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 169 e Ft

2.5.5 Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére

A játszótér utolsó felújítása 10 évvel ezelőtt volt, a kihelyezett játszótéri eszközök egy része elhasználódott és elbontásáról intézkedtünk. Ezek pótlása és a rendelkezésre álló helyre további játékok kihelyezése valósulhat meg a kisebb gyerekek részére. A Képviselő-testület 365/2012.

(IX.26.) ÖKT sz. döntésével biztosította a kivitelezéshez szükséges forrást. A játszótér felújítása megvalósult. A gyepesítést meg kell ismételni a tavaszi időszakban.

Módosított előirányzat 12.100 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 11.787 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 95 e Ft

2.5.6 Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein

A 328/2012.(VIII.15.) ÖKT számú határozat alapján, Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat elvégzéséhez szükséges forrást Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) ÖKT sz. rendelet 3. sz. Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz (céltartalék) c. soráról 2.000 e Ft összeg átcsoportosításával biztosítja. A tervezési szerződés alapján a tervek elkészültek. A kivitelezés 2013. II. negyedévében megvalósulhat.

Módosított előirányzat 52.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.793 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5.7. Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével

A szerződéskötés folyamatban van, Kivitelezés időtartama előreláthatóan 30. nap.

Módosított előirányzat 1.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.499 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.5.8 Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése

A tervezői szerződéskötés megtörtént.

Módosított előirányzat 4.200 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.793 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

2.6 Ivóvízhálózat fejlesztése

2.6.1 Tervezések (ívízhálózat)

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 635 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 633 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 483 e Ft

2.6.2 Kőhíd utca ivóvízvezeték meghosszabbítása

A Kőhíd utcában a 1825 hrsz ingatlantól a Présház u. 1804 hrsz-ú ingatlanáig a ivóvezeték nem volt kiépítve. Lakossági igény alapján megtervezettük. A vízjogi engedély többszöri hosszabbítás után lejárt, 2012. év elején a terv korszerűségi felülvizsgálatát követően lehetett újabb engedélyezésre benyújtani. A vízjogi létesítési engedély 2012. évben rendelkezésre állt, a nyomott rendszerű szennyvízcsatorna építéssel egyidejűleg a vízvezeték kiváltás is megtörtént. A rossz időjárási körülményekre tekintettel az úthelyreállítás csak ideiglenes jelleggel valósult meg, a végleges úthelyreállítás, melyre pénzvisszatartás történt, 2013. tavaszán történik meg.

Módosított előirányzat: 10.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 5.839 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.668 e Ft

2.6.3 Clementis u. (4-14 sz. közötti szakasz) vízvezeték építés

Az utcában ezen a szakaszon a vízellátó hálózat még nem volt kiépítve, néhány ingatlan vízellátása csak vízátfutási szolgálommal, jogilag nem rendezett módon volt megoldható. Mindenki számára problémamentes megoldást az utcai közcső hálózat kiépítése jelentette. A kiviteli tervek és a vízjogi létesítési engedély rendelkezésre állását követően a vízvezeték megvalósult.

Módosított előirányzat: 10.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.951 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.855 e Ft

2.6.4 Kőhegy medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás

A Frankhegy terület vízellátása érdekében a Kőhegyi medencét ismételten szükséges üzembe helyezni. A medencék felújítását a Fővárosi Vízművek Zrt. vállalta, de a medence melletti nyomásfokozó gépház terveztetését, építését ezen keretből kívánjuk megvalósítani. A Frankhegy terület vízellátására készült elvi engedélyes tervek elkészülte után kezdtük a vízművek közreműködésével a medence tervezési kiírásának elkészítését. A kiviteli tervek készítése folyamatban van.

Módosított előirányzat 25.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 3.334 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3. Felújítások

3.1 Ingatlan felújítások

3.1.1 Intézmények és uszoda felújítása

Ezen a soron az intézmények felújítási munkáival kapcsolatban felmerülő az előző évi pénzmaradványon felül a 2012 évi felújítási munkák tervezési költsége, ezen tervek alapján megvalósított kivitelezések költsége szerepel.

Az intézmények felújítási munkái mind a két ütemben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítása: a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Módosított előirányzat 302.194 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 289.173 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 151.352 e Ft

3.1.2 2013. évi intézmény-felújítások tervezése

A 2013 évi intézmény-felújítási munkák tervezési, tervellenőrzési, tervezői művezetési tervezett költségei. Az intézmények 2013 évi felújítási munkáinak tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Módosított előirányzat 10.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 9.500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.1.3 Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon lévő azonnali beavatkozást igénylő pince- és támfalproblémák megoldásának tervezett költségei.

Mivel a 2012. évében azonnali beavatkozást igénylő probléma nem merült fel, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása megnevezésű keret terhére 2012. évében sem lekötés, sem kifizetés nem történt.

Módosított előirányzat: 15.000 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 0 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.1.4 Önkormányzati ingatlanok felújítása

2012. évben az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok felújítására kifizetett összegek az alábbiak:

- Árpád utca 4. szám alatti Nyugdíjas Ház felújítása: 5.936.564 Ft

- Árpád utca 4. szám alatti Nyugdíjas Ház felújítása – műszaki ellenőrzés: 204.025 Ft
- Petőfi S. utca 10. sz. alatti ingatlan felújítása: 8.456.595 Ft
- Petőfi S. utca 10. – közmű csatlakozási díj: 39.624 Ft
- Mező utca 6. szám alatti 2 db lakás felújítása: 5.378.450 Ft
- Mező utca 6. szám alatti 2 db lakás felújítása – pótmunka: 671.488 Ft
- Templom tér 15. fsz. 2. szám alatti lakás felújítása: 3.672.596 Ft
- Puskás T. u. 55. I/2., II/1., I/4., Vasvári P. u. 14., Farkasréti út 21., Farkasréti út 23., Baross u. 74/3. szám alatti ingatlanok felújítása: 12.425.130 Ft
- Farkasréti út 23. szám alatti ingatlan felújítása – pótmegrendelés: 221.742 Ft
- Baross utca 74. szám alatti ingatlan vakolási, felújítási munkák: 4.389.070 Ft
- Baross utca 74. szám alatti ingatlan – pótmegrendelés: 292.100 Ft
- Mező utca 2. szám alatti ingatlan felújítása: 1.004.183 Ft
- Mező utca 2. szám alatti ingatlannál betonozott homoktároló kialakítása: 162.819 Ft

Módosított előirányzat: 43.126 e Ft

Szerződéssel lekötött állomány: 43.124 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 42.855 e Ft

3.1.5 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051

KMOP 4.5.3-10-11-2011 nyertes pályázatból megvalósult fejlesztés, amely az első negyed évben teljes körűen elkészült.

Módosított előirányzat: 7.942 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 7.942 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 7.767 e Ft

3.1.6 Intézmény akadálymentesítés II. ütem

Az Önkormányzat jogerős építési engedélyt kapott az "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (Petőfi u. 1.), Régészeti kiállítás, Illyés Gyula Gimnázium (Szabadság út 162.), Gyermekjóléti szolgálat (Farkasréti út 55.), Jókai Mór Művelődési Központ (Szabadság út 26.), lakótelepi Községi Ház (Lévai u. 34.) akadálymentesítési terveire.

A törvényileg kötelező, 2010-ben megkezdett akadálymentesítési feladatok kivitelezési munkáinak II. ütemben elvégzendő feladatai és a hozzá szükséges tervdokumentációk elkészítése a rendelkezésre álló engedélyek valamint a nem engedélyköteles átalakítások tekintetében.

A törvényileg kötelező akadálymentesítési feladatok elvégzéséhez szükséges közbeszerzésre alkalmas kivitelezési tervdokumentációk elkészítésének, tervezői művezetés díja, költsége. A

tervezési szerződés alapján a tendertervek és költségvetés kiírások elkészültek, ellenőrzésük folyamatban van.

Módosított előirányzat: 6.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.867 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.1.7 Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja

Az Intézmény felújítások I. és II. ütemének lebonyolítói műszaki ellenőrzése folyamatban van. Uszoda nem garanciális körbe tartozó javítások műszaki ellenőrzése, illetve az akadálymentesítési felújítások még nem kezdődtek meg.

Módosított előirányzat: 4.618 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 4.618 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 2.913 e Ft

3.2 Szennyvízcsatorna felújítás

3.2.1 Szennyvízcsatorna felújítások (bérleti és csatlakozási díjból)

A 459/2011. (XI.30.) ÖKT számú határozatában elfogadott, majd a 176/2012. (V.23.) ÖKT számú határozattal módosított Budaörsi csatornaközmű 2012. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő beruházások közül, illetve az előző évről áthúzódó munkákból a 2012. évben az alábbiak valósultak meg:

2011. évről áthúzódó feladatok:

Budaörs város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálata tanulmányterv készítése

2011. évről áthúzódó tervezési feladat. A város szennyvízelvezető rendszere az elmúlt négy évtizedben folyamatosan épült ki. Ebből következően, illetve a várható fejlesztések figyelembevételével szükségessé vált a rendszer hidraulikai terhelésének vizsgálata. A 2011-ben lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötésre került a tervezési szerződés az Aqua Construct Zrt-vel. A tanulmánytervet leszállították.

Budaörs reptéri „rég” átemelő felújítása, I.-II. ütem

A reptéri átemelő felújítására 2011. évben írtunk ki közbeszerzési pályázatot, és akkor történt meg a szerződéskötés. A munkálatok 2012. év tavaszán kezdődtek meg. Gépészeti, építészeti és irányítástechnikai felújítások történtek.

2012. évi bérleti díj terhére elszámolandó feladatok:

Előre nem tervezhető beavatkozások.

A keret terhére 2012. évben az alábbi feladatok valósultak meg:

1.	Budaörs reptéri átemelőben 1db Flygt NP3301 HT szivattyú felújítása (gysz: 0570020)
2.	Virág utcai átemelőben 1db Flygt CP 3127 SH szivattyú felújítása
3.	Muskátli utcai átemelőben 1db ABS Piranha S17-2D szivattyú felújítása
4.	Jókai u. 12/B törött szennyvíz hbcs szakasz átépítése 2m hosszban
5.	Budaörsi szvt telep levegőztető medencékben 2db oxigénmérő szonda cseréje
6.	Verseny u.-Bányász u. csomópontban tisztítóakna bejövő vezeték átépítése ejtőcsövesre
7.	Ady E. 13/3 sz. ingatlan sérült szennyvíz hbcs szakasz átépítése 3m hosszban
8.	Szabadság út 73. sz. ingatlan sérült szennyvíz hbcs szakasz átépítése 2,5 m hosszban
9.	Budaörsi szennyvíztelepen keverők beépítése a levegőztető medencékbe
10.	Kamaraerdei átemelőben 1db Flygt NP3153 MT 431 szivattyú cseréje
11.	Fényes utcai közcsonk 1db DN125-ös tisztító idom átépítése
12.	Rákóczi F. u. 24/1 sz. ingatlan sérült szennyvíz hbcs átépítése 2m hosszban
13.	Budaörsi szennyvíztisztító telepi átemelő gépházban üzemelő 4 db szivattyú felújítása
14.	Muskátli utcai átemelőben 1 db ABS Piranha S17-2D szivattyú felújítás
15.	Feketesas u. 1. előtti tisztítóidom átépítés beton aknára
16.	Rézvirág u. 13. hbcs átépítés
17.	Csatornaátépítések műszaki ellenőrzésének díja
18.	Auchan szennyvíz és reptéri átemelő közötti kommunikáció kialakítás
19.	Kamaraerdei átemelő nyomóvezetékén telepített légtelenítő szelep cseréje
	Budaörsi 3db csatornaátépítés (reptéri gyűjtőcsatorna, Kőszirt u. és Présház-Kőhíd utcai nyomott szennyvízelvezető rendszer kiváltása gravitációsra) műszaki ellenőri díja
20.	- reptéri csatornarekonstrukció ellenőrzés rész-számla (90%-os)
	Budaörs reptéri átemelőre csatlakozó Kamaraerdei DN400-as gyűjtőcsatorna
21.	rekonstrukciója (tervezés, engedélyeztetés) tervezői rész-számla
22.	Muskátli utcai 1db ABS Piranha S17-2 D szivattyú felújítása
23.	Budaörs reptéri MOBA átemelőben 1db Flygt CP 3300 HT szivattyú felújítása

Budafoki utcai szennyvízátemelő kerítés és bejárati kapu cseréje, valamint belső szilárd térburkolat kialakítása (tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés)

2012. május végén megtörtént a kiviteli terv leszállítása. Az Aquaconstruct Zrt. időközben leszállította Budaörs Város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálatára vonatkozó tanulmánytervet. A tanulmányterv megállapításai alapján elvileg lehetséges a Budafoki utcai átemelő kiváltása gravitációs csatornával, a vizeket a Feltáró út melletti átemelőre vezetve.

Ennek vizsgálata további tervezési feladatot igényel, amelynek átfutására tekintettel célszerűnek láttuk tárgyi munkát megbontani és csökkentett műszaki tartalommal (behajtó út szélesítése, bejárat kapu cseréje, belső útszakasz kiépítése) megvalósítani.

Szennyvízcsatorna hálózat takart aknák felkutatása, szintbe helyezése:

A keret terhére 2012-ben 21db takart akna és 3db tisztító idom felkutatása és szintbe helyezése történt meg az alábbi helyszíneken: Sólyom u. 5db, reptéri területén húzódó csatornán 1db, Malomkő u. 1db, Platform területén 2db, Koszorú u. 1db, Panoráma u. 2db, Virág u. 2db, Felleg u. 2db, Szabadság út-Csalló köz 1db, Szabadság út 1db, Felsőhatár u. 1db, Meredek u. 1db és Zombori u. 1db, illetve Szabadság út 1db és Virág u. 2db.

Keverők beépítése a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen:

2011-ben megtörtént a tisztítótelepi két levegőztető medencébe telepített levegőztető membránok cseréje. A szennyvíztisztítás szigorodó paramétereinek betartása érdekében az üzemeltető 2012-ben 4db (medencénként 2-2db) keverőt telepített a levegőztető medencékbe. A beépítési költségeket az előre nem tervezett feladatok keretének terhére számoltuk el.

Csatorna Építési Alap nem bérleti díj bevételeiből végzett feladatok:

Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

Az Aquaconstruct Zrt. leszállította Budaörs Város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálatára vonatkozó tanulmánytervet. Ennek megállapításai alapján 4db tervezési feladat közbeszerzési pályáztatására került sor decemberben. A nyertes tervező kiválasztására történő eljárás, és a tervezési feladat 2013. évre áthúzódik.

A Reptéri szennyvízátemelőbe délről becsatlakozó kb. 170 fm NÁ 400 beton anyagminőségű szennyvízcsatorna kiváltás terveztetés, engedélyeztetés

A Reptéri szennyvízátemelőbe délről becsatlakozó kb. 170 fm rossz műszaki állapotú NÁ 400 beton anyagminőségű szennyvíz gyűjtőcsatorna kiváltása szükséges lenne. Ezen feladat megvalósítását bérleti díj terhére a TÖRSVÍZ Kft. megtervezettette, engedélyezése folyamatban van.

Garibaldi u. DN500-as szennyvíz gyűjtővezeték átépítése a Rákóczi F. u. – Szerviz út (kiállás az SKF ingatlan magasságában) közötti szakaszon, kivitelezés

A vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, a közbeszerzési pályáztatás megtörtént. A beruházás megvalósult.

Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltás kivitelezés

III. ütem: Víztorony, Felsősor utca

IV. ütem: Kőszirt utca

V. ütem: Présház u. (Kárpát u. – 14. sz.) és levezetés a Bor utcára, Kőhíd u. (Kárpát u. - Présház u. 22. sz. között), Présház utca A Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna hálózattal kapcsolatosan felmerülő lakossági panaszok és üzemeltetési problémák miatt igény merült fel a térségben a gravitációs rendszerűre történő átépítésre. Az előző években néhány utcában ez már megtörtént (Kőhíd, Ostor utca), a még megmaradt nyomott rendszerű csatornák kiváltását kívántuk 2012. évben megvalósítani. A Présház és Kőhíd utcában a nyomott rendszerű csatorna kiváltással egyidejűleg a szűk szabályozási szélesség miatt szükséges volt a vízvezeték kiváltás is néhány szakaszon.

A Víztorony, Felsősor utcai szennyvízcsatorna kiváltás, a Kőszirt, Présház, és Kőhíd utcai szennyvízcsatorna kiváltás, és a Kőhíd utcai vízvezeték meghosszabbítás beruházások megvalósultak. A rossz időjárási körülményekre tekintettel az úthelyreállítás csak ideiglenes jelleggel valósultak meg, a végleges úthelyreállítás, melyre pénzvisszatartás történt, 2013 tavaszán valósítjuk meg. A vízvezeték rekonstrukció a csatornaépítéssel egyidejűleg a Fővárosi Vízművek Zrt. beruházásában megvalósult.

Tartalék szivattyúk beszerzése

Tekintettel arra, hogy a budaörsi átemelőkbe, illetve a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen nem mindenhol állnak rendelkezésre tartalék szivattyúk, az üzemeltetés biztonságának fenntartása érdekében javasolta a TÖRSVÍZ Kft. tartalékszivattyúk beszerzése az alábbi helyekre:

Budafoki u.-i átemelő

Tisztítótelepi iszapsűrítő gépházba

Előülepítők iszapelvétele

Iszapprés gépház feladó szivattyúk

Iszapvonalra 2 db

A szivattyúk leszállítása a szennyvíztelepre megtörtént.

Uzsoki közben húzódó szennyvíz csatorna átépítése

Az Uzsoki közben fektetett NÁ 250 ac közcsatorna egy kb. 80m-es szakasza a Domb u. 4. sz. ingatlan területén húzódott. 2011-ben megtörtént a kiváltás megtervezése és a KDV KTVF kiadta a vízjogi létesítési engedélyt. A szennyvízcsatorna kiváltás megtörtént.

Budaörs reptéri átemelőre csatlakozó gyűjtőcsatorna átépítése

A magánterületek alatti összesen kb. 400 m hosszú szakasz tisztítása, üzemeltetése, műszeres ellenőrzése, esetlegesen szükséges javítása nem volt megoldható, a csatorna nyomvonala több helyen gyalogosan sem volt megközelíthető, ezért szükséges volt a szennyvízcsatorna közterületen történő megépítése. A beruházás megvalósult

Módosított előirányzat: 436.239 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 358.061 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 285.658 e Ft

3.2.2. Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja

A CSEÁ alapból elvégzendő szennyvízcsatorna felújítási feladatok, valamint út-, járdafelújítások műszaki ellenőrzését ezen keret terhére valósítottuk meg.

Módosított előirányzat: 3.712 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 3.712 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 3.006 e Ft

3.3.1 Útfelújítások Budaörsön

A Szellő utcában és a Hegyalja közben megtörtént az útburkolat felújítása. A szakmai teljesítés megtörtént. A pénzügyi teljesítés 2013.-ban esedékes.

Módosított előirányzat: 46.000 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 44.620 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 0 e Ft

3.4.1 Karácsonyi díszvilágítás motívumok felújítása

A hagyományos technológiájú karácsonyi motívumok 70%-ának LED-re történő cseréje 2012. évben megtörtént.

Módosított előirányzat: 8.631 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 8.614 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 8.614 e Ft

4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások

A Képviselő-testület döntése alapján a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás induló vagyonához a megállapodás alapján az önkormányzati hozzájárulás összegét terveztük 1.500 e Ft összegben, mely előző évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Módosított előirányzat: 1.500 e Ft

Kötelezettségvállalás összege: 1.500 e Ft

Pénzügyi teljesítés: 1.500 e Ft

5. Egyéb felhalmozási kiadások

5.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célú

Ezen a jogcímen jelentkezik a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe beépülő, a lakosság által közműfejlesztésre befizetett összeg után 1.139 e Ft, valamint a lakosság részére nyújtott otthonteremtési támogatás után 6.783 e Ft visszaigényelhető állami támogatás. Itt jelentkezik továbbá a Jókai Mór Művelődési Központ részére a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatásból a felhalmozási kiadásokra fordítandó összeg 960 e Ft. Pénzforgalmilag a beszámolási időszak végéig 8.882 e Ft teljesült.

5.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások

(Részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza)

A módosított előirányzat 92.646 e Ft, mely 12,29 %-os mértékben (11.388 e Ft) teljesült.

5.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

Az intézmények, valamint a nemzetiségi önkormányzatok előző évi kötelezettséggel terhelt felhalmozási kiadásainak fedezete. 2012.évi módosított előirányzat 40.599 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 31.100 e Ft pénzügyi teljesítés történt.

5.4 Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre

(Részletesen a 8. számú melléklet tartalmazza)

A 2012.évi módosított előirányzat 447.876 e Ft, melyből 177.074 e Ft pénzügyi teljesítés történt 2012. december 31-ig.

6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

A lakosság számára nyújtott visszatérítendő lakásépítési, felújítási önkormányzati támogatás módosított előirányzata 5.000 e Ft, melyből 2.972 e Ft került kiutalásra 2012.december 31-ig.

III. Tartalék előirányzatok

Az általános és a céltartalék felhasználását részletesen a 28. és a 29. számú mellékletek tartalmazzák.

IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai

1. Hitel visszafizetés

Ezen a jogcímen terveztük a megszűnt víziközmű beruházási társulatoktól átvett hitelek tárgyévi törlesztő részleteit (18.647 e Ft), a Városháza hitel törlesztését (170.800 e Ft), valamint a Beruházási hitel törlesztését 134.800 e Ft összeggel.

A hitel tőkeállomány utáni tárgyévi kamatfizetési kötelezettségeket a 3/B. Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai melléklet tartalmazza 247.025 e Ft összegben. Az év során 180.565 e Ft-ot fizettünk ki kamatokra.

A beszámolási időszak végéig összesen 290.547 e Ft hitelt törlesztettünk, ebből a városháza hitel 170.800 e Ft, a megszűnt víziközmű társulatoktól átvett hitelek 18.647 e Ft, a 2006. évben felvett beruházási hitel pedig 101.100 e Ft.

Polgármesteri Hivatal bevételei

(9. sz. melléklet szerint)

A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai között nem csak a Hivatal nevében végzett tevékenységekkel, hanem a Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos bevételek és kiadások is szerepelnek.

I. Működési költségvetés bevételei

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alaptevékenységeiből származó bevételei.

1. Közhatalmi bevételek

1.1 Az igazgatási szolgáltatások díjbevételei (okmányirodai bevételek, építéshatóság igazgatási szolgáltatás díjai) módosított előirányzata 10.631 e Ft, melyből 10.631 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig. .

1.2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja címén a beszámolási időszak végéig 56 e Ft bevételünk realizálódott.

1.3 Bírság bevétele módosított előirányzata 5.757 e Ft, amely jogcímen december 31-ig 5.756 e Ft bevétel realizálódott (igazgatás végrehajtási bírság 114 e Ft, okmány végrehajtási bírság 90 e Ft, okmány eljárási bírság 1.113 e Ft, építéshatóság eljárási bírság 4.434 e Ft, gyám eljárási bírság 5 e Ft).

2. Intézményi működési bevételek

2.1 Egyéb sajátos működési bevétel

2.1.1 A szolgáltatások bevételei módosított előirányzat 1.116 e Ft, melyből 1.116 e Ft teljesült (esküvői szolgáltatás).

2.1.2 Egyéb sajátos bevételek jogcímen 1.388 e Ft a teljesítés (adatszolgáltatás díja 101 e Ft, Magyar Posta pénzforgalmi jutalék 1.287 e Ft).

2.1.3 Továbbszámlázott szolgáltatások (pl.: telefon költség, közüzemi díjak) bevétele jogcímen a teljesítés 4.777 e Ft.

2.1.4 Bérleti díj bevételek

A Hivatal épületében lévő étterem és büfé, valamint egyéb helyiségek bérbeadásából 778 e Ft bevétel teljesült

2.1.5 Alkalmazottak térítése

Az Ispánki vendégház igénybevételére fizetett térítési díjakból 273 e Ft folyt be 2012. december 31-ig.

2.1.7 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénzbevételek

Ezen a jogcímen a végrehajtásra átadott követelések után megfizetett késedelmi pótlékokból befolyt 284 e Ft összeg jelentkezik.

2.2 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések címén 2.831 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek

Folyószámlák kamataiból 2.384 e Ft bevételünk volt.

4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

Az előző évről áthúzódó kötelezettségek pénzügyi fedezete (módosított előirányzat 115.003 e Ft), melyből 115.003 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig.

7. Intézményfinanszírozás

A 2012.évi önkormányzati támogatás módosított előirányzata 2.046.267 e Ft, melyből 1.902.232 e Ft került pénzforgalmilag átutalásra.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

2.1 Intézményfinanszírozás

A tárgyévi felhalmozási kiadásokhoz nyújtott önkormányzati támogatás módosított előirányzata 7.925 e Ft, mely 100%-ban teljesült.

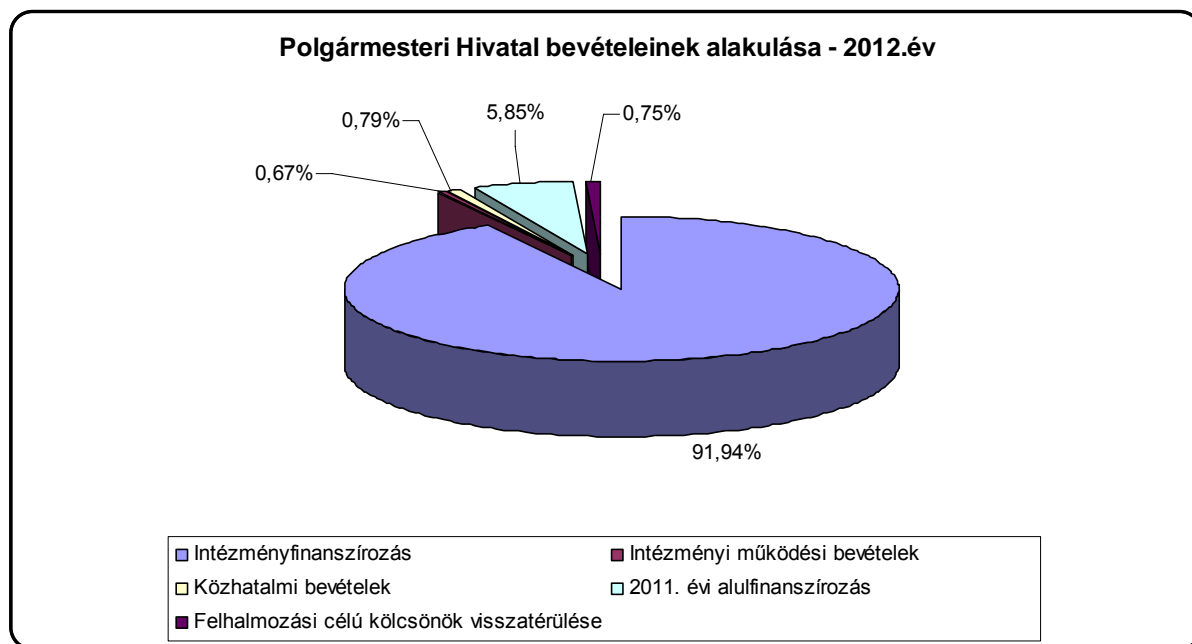
2.4 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele

Az előző évről áthúzódó kötelezettségek pénzügyi fedezete (módosított előirányzat 6.624 e Ft), melynek pénzügyi teljesítése megtörtént.

4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

A korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből a tervezett 15.296 e Ft-ból 15.604 e Ft folyt be a beszámolási időszak végéig.

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a 9. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatai, teljesítési adatai tartalmazzák a Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadásokat.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 1.220.599 e Ft, melyből a könyvelés szerint 1.147.027 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 93,97 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A módosított előirányzat 358.330 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 86,79 %-ra teljesült az éves gazdálkodás során.

3. Dologi és dologi jellegű kiadások

A módosított előirányzat 488.702 e Ft, mely 81,24 %-os mértékben (397.023 e Ft) teljesült.

A dologi kiadások alakulását részletesen, elemi szinten, szervezeti egységenként a 9/A mellékletben mutatjuk be.

4. Egyéb működési célú kiadások

4.1 Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

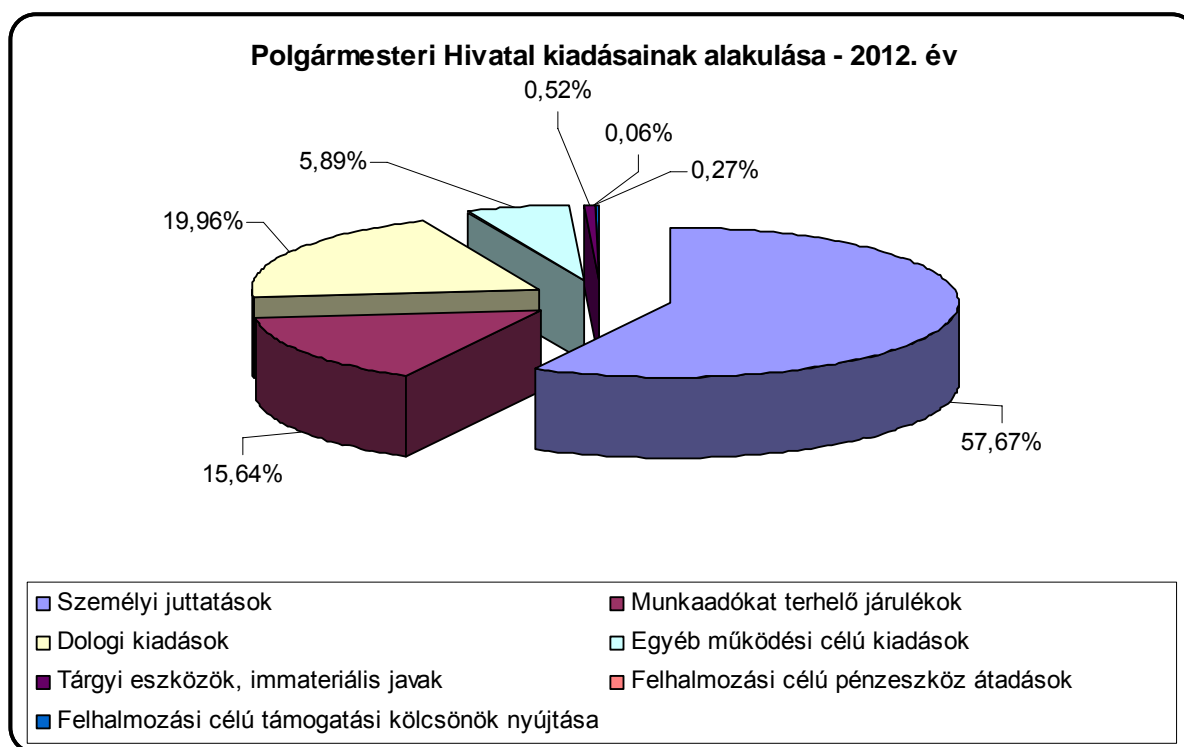
Ezen a kiadások körében jelennek meg a jegyzői hatáskörbe tartozó társadalmi, szociálpolitikai támogatások (lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, aktív korúak rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, közgyógyellátás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás), valamint az előrehozott nyugdíjba vonulok után, a nyugdíjfolyósítónak fizetendő az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig járó nyugdíj összegének megelőlegezése. Összességében a módosított előirányzat 94,98 %-át, azaz 117.154 e Ft-ot fizettünk ki ezen a jogcímen.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

Az I-III. negyedév során szoftver fejlesztésre 6.282 e Ft-ot, számítástechnikai eszközbeszerzésre 2.905 e Ft-ot, tárgyi eszköz beszerzésre 934 e Ft-ot fordítottunk.

A Polgármesteri Hivatal 2012.évben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az önkormányzat irányítása alatt lévő költségvetési intézmények 2012. évi gazdálkodásáról

Az önkormányzat irányítása alatt lévő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények éves előirányzatait és teljesítési adatait a 11.-14/B sz. mellékletek, míg az önállóan működő intézményekre vonatkozó adatokat a 15-17/B. számú mellékletek tartalmazzák. Ezen intézmények éves gazdálkodására vonatkozó összesített adatairól a 10. sz. melléklet nyújt tájékoztatást.

Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő **intézményei finanszírozására** a város 2012. évi költségvetésében **1.371.876 e Ft-ot** tervezett. A finanszírozás előirányzata egyrészt önkormányzati, másrészt állami hozzájárulásból tevődik össze. Az év során mind az állami támogatás, mind pedig a Képviselő-testület által hozott, intézményt érintő határozatai több alkalommal módosította az intézmények finanszírozásának előirányzatát. Támogatást kaptak a Testülettől, valamint a Bizottságoktól többek között létszámbővítésre - a Nevelési Tanácsadó 0,55 státusszal bővíthette álláshelyeinek a számát -, valamint növelte az intézmények támogatásának összegét a 2012. évi állami bérkompenzáció is. Az Illyés Gyula Gimnázium az Animáció Világnapja

rendezvény megtartásához, illetve a Körforgalom című Community Art projekt megvalósításához is kapott támogatást. A Képviselő-testület 110/2012. (V.25.) ÖKT határozata alapján pótelőirányzatot kaptak az intézmények a Budaörs közigazgatási határán kívülről érkező munkavállalók lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló utazási költségeit terhelő, munkáltató által fizetendő közterhek fedezetéhez. Két bizottság (a PEB és a KMISB) is támogatást nyújtott saját keretéből a Városi Ifjúsági Klub részére abból a célból, hogy az bridzs asztalok és felszerelés beszerzését támogassa.

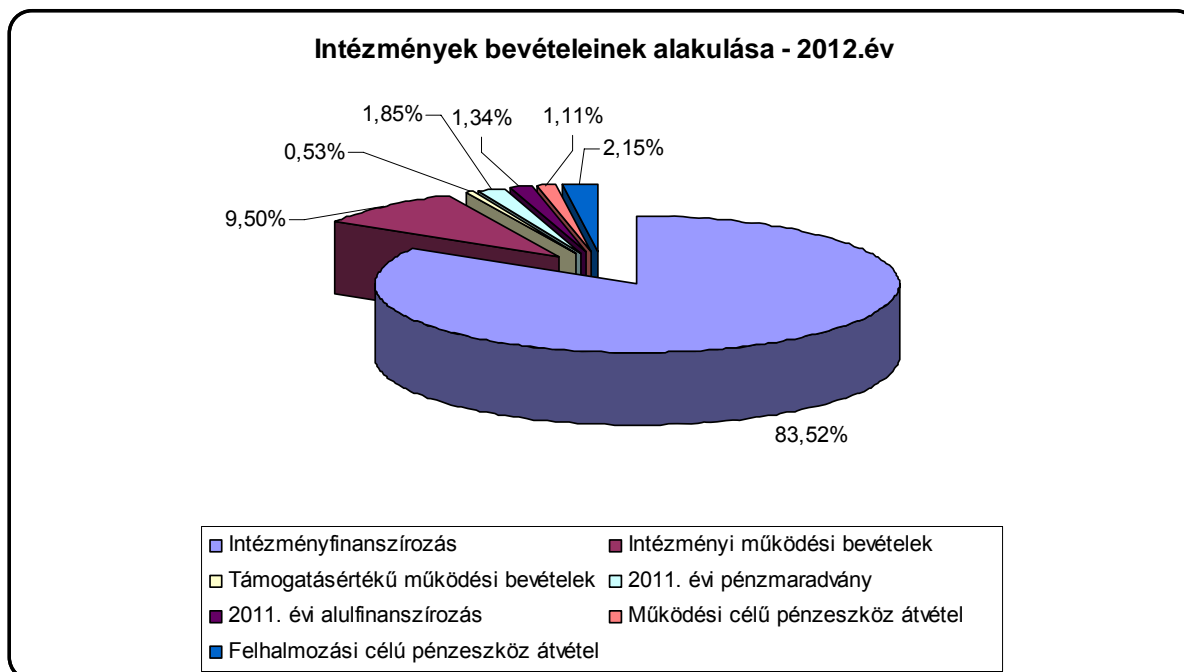
Június hónapban befolyt az állam által nyújtott, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert 1.315 e Ft támogatás, melyből többek között a Jókai Mór Művelődési Ház is kapott támogatást, melyet kiegészített a Képviselő-testület pályázathoz biztosított önrésze. A könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár szintén támogatást nyert, összesen 910 e Ft összegben.

A működési célú és a felhalmozási célú **intézményfinanszírozás előirányzata** mindezek alapján december 31-ig **összesen 1.413.555 e Ft-ra** nőtt, mely **1.358.468 e Ft-ra teljesült**. Ez 68,13 %-os teljesítésnek felel meg.

Az intézmények részére 2011. évben le nem utalt, kötelezettséggel terhelt önkormányzati támogatás 11.865 e Ft volt, mely összeg intézmények bankszámlájára való átutalásáról - a beszámoló elfogadását követően - intézkedtünk.

Intézményi bevételek

Az intézmények bevételei önkormányzati és állami támogatással együtt, továbbá működési bevételeivel, támogatási értékű bevételeivel, pénzmaradványával mindösszesen – függő bevételek nélkül – 1.626.358 e Ft-ban realizálódtak. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételeik arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagramban mutatjuk be:



A fenti diagramból látható, hogy az intézmények bevételeinek döntő hányadát (az éves bevételeiknek 83,52%-át), az intézményfinanszírozás teszi ki, mely az önkormányzati és az állami támogatásból tevődik össze.

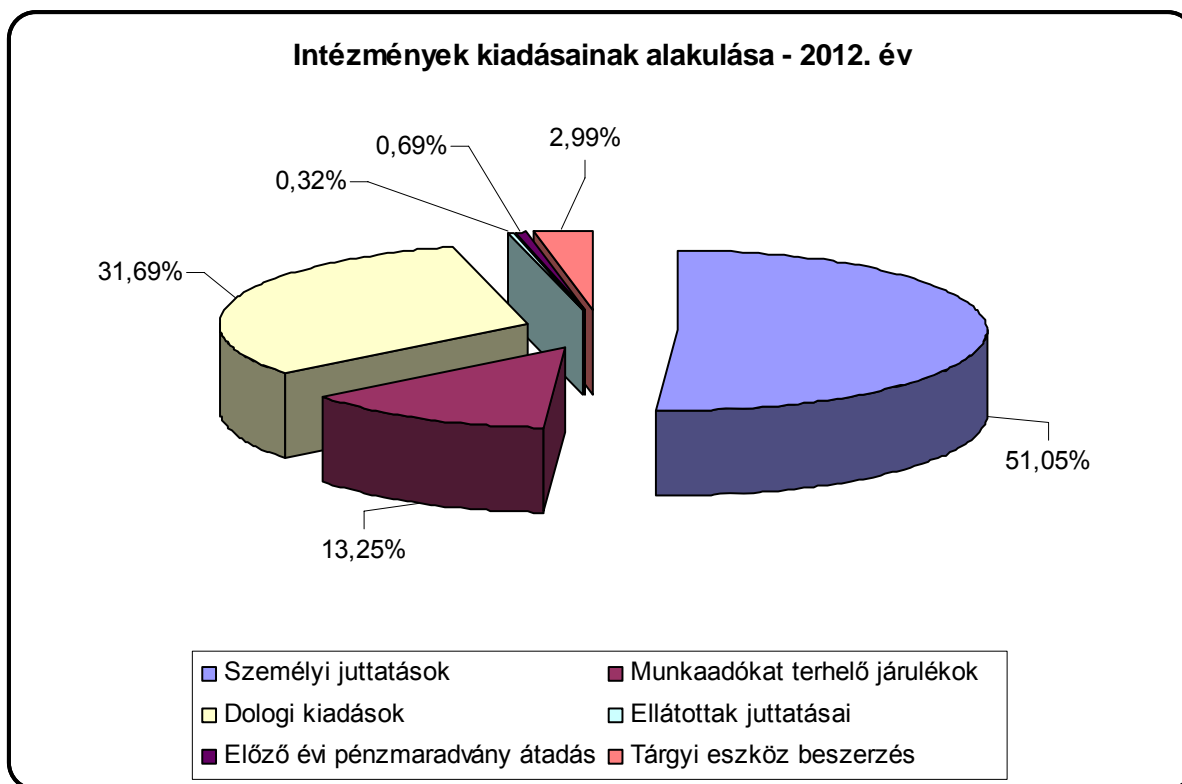
Intézményeink működési bevételeinek összbevételhez viszonyított aránya 9,50%. Működési bevételeik többek között intézményi ellátási díj bevételekből, bérleti díj bevételekből, szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, áfa bevételekből illetve egyéb sajátos bevételekből tevődnek össze. Saját bevételeik a módosított előirányzathoz viszonyítva 89,54 %-ában teljesültek.

Támogatás-értékű bevételeket az Illyés Gyula Gimnázium TÁMOP pályázaton nyert támogatása, valamint az ELTE által nyújtott támogatás a gyakorlati oktatási lebonyolításához. Az intézmények átvett pénzeszközei többek között alapítványi támogatásokból, szakképzési hozzájárulásból valamint elenyésző részt vállalkozások, háztartások támogatásaiból tevődnek össze.

Intézményi kiadások

Az intézmények módosított kiadási előirányzata 1.699.692 e Ft, mely – a függő kiadások nélkül – 1.600.886 e Ft-ra teljesült. Ez 91,19%-os teljesítésnek felel meg.

Az alábbi diagram az egyes kiadási jogcímek valamennyi kiadáshoz viszonyított arányát mutatja be.



Látható, hogy az intézmények a kiadásaik döntő többségét, az összes kiadás 97,01%-át a működésükre fordítják. Működési kiadásaik legnagyobb hányadát a foglalkoztatottak személyi juttatásai (rendszeres és nem rendszeres, valamint külső személyi juttatások) és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás) jelentik, mely kiadási jogcímek 94,90%-ban teljesültek december 31-ig. Az intézmények a dologi kiadásaikat a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,11%-ban teljesítették. Fejlesztésre az intézmények ebben az évben 47.901 e Ft-ot fordítottak.

Az intézményi létszámkeretek 2012.évi december 31-i állományát a 18. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak alakulásáról a 19. számú mellékletben adunk számot.

A tárgyévi pénzmaradvány elszámolását a 23. és 24. számú mellékletben vezetjük le. Az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények tárgyévi módosított pénzmaradványa 4.265.441 e Ft, mely összegből 1.448.725 e Ft kötelezettséggel terhelt, 2.816.716 e Ft pedig szabad pénzmaradvány. Előző évek pénzmaradványa 537.373 e Ft (csak Önkormányzatnál), mely összegből 251.497 e Ft kötelezettséggel terhelt, 285.876 e Ft pedig szabad pénzmaradvány. Az előterjesztés részét képező határozati javaslat szerint a zárszámadás keretében teszünk javaslatot az intézmények szabad pénzmaradványának

(139.749 e Ft) elvonására, illetve a szabad pénzmaradvány felosztására. A Képviselő-testület a 2013.évi költségvetést 2.645.798 e Ft várható szabad pénzmaradvánnyal fogadta el, így a zárszámadás keretében már csak a 170.918 e Ft tárgyévi szabad pénzmaradvány, valamint az előző években képződött pénzmaradványból 285.876 e Ft szabadon felhasználható összeg, összesen 456.794 e Ft felosztásáról szükséges dönteni.

Az önkormányzati tulajdonú vagyon 2012. december 31-i állományát a 26. és 27. számú mellékletekben mutatjuk be.

Az általános tartalék éves felhasználását a 28. számú melléklet tartalmazza. 2012. december 31-én a tartalék összege 1.452.355 e Ft, mely teljes egészében szabad maradványként jelentkezik.

A céltartalékok éves felhasználásáról a 29. számú mellékletben adunk számot.

Budaörs Város Önkormányzata által 2012-ben nyújtott közvetett támogatásokat a 30. számú melléklet tartalmazza.

Az állami támogatások elszámolását a 31. számú melléklet tartalmazza. A mutatószámok és feladatmutatók tényleges állománya szerint 6.403 e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, ugyanakkor a 2012.évi jövedelemkülönbség mérséklés beszámítás miatti elszámolásnál, többlet elvonás miatt, 4.376 e Ft állami póttámogatás járna az önkormányzat részére. A kettő egyenlegeként 2.032 e Ft az állam felé az önkormányzat fizetési kötelezettsége, melynek pénzügyi teljesítése a kincstári beszámoló benyújtását követően 2013. április 03-án megtörtént.

A benyújtott, a már elbírált, folyamatban lévő, illetve a 2012. évben lezárult pályázatokról a 36. sz. melléklet ad tájékoztatást. 2012. évben 103.244 e Ft pályázati forrás érkezett az önkormányzat számlájára.

A 2012. évi gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos, folyamatos, magas színvonalú működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az egész év folyamán stabil volt, amit a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is alátámaszt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi beszámolóját megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen, illetve döntsön a szabad pénzmaradvány felosztásáról.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága /Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotni.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített szótöbbség** szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

1. A Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények feladathoz nem kötött 139.749 e Ft összegű szabad pénzmaradványát a Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) rendelet 23. § (1) bekezdése alapján vonja el.

2. A Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a fenntartásában lévő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére adott 2012. évi támogatás összegéből az intézmény feladathoz nem kötött 241 e Ft összegű szabad pénzmaradványát vonja el.

3. Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 456.794 e Ft szabad pénzmaradvány alábbiak szerinti felosztását:

2013.évi intézmény felújítások	71.953 e Ft
Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék	320.000 e Ft
Általános tartalék	64.841 e Ft

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

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

Rendeletalkotási javaslat:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotja.

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

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

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. A Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású intézmények feladathoz nem kötött 139.749 e Ft összegű szabad pénzmaradványát a Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) rendelet 23. § (1) bekezdése alapján elvonja.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a fenntartásában lévő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére adott 2012. évi támogatás összegéből az intézmény feladathoz nem kötött 241 e Ft összegű szabad pénzmaradványát elvonja.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 456.794 e Ft szabad pénzmaradványt alábbiak szerinti osztja fel:

2013.évi intézmény felújítások	71.953 e Ft
Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék	320.000 e Ft
Általános tartalék	64.841 e Ft

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

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

I. sz. melléklet: 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet tervezet és mellékletei:

1. sz. melléklet	Önkormányzat és intézményei összesen
2. sz. melléklet	Önkormányzat tervezett bevételei
3. sz. melléklet	Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként
3/A sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/B sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/C sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/D sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/E sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közügyi, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
3/F sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és egészségügyi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
4. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások
5. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Támogatásértékű működési kiadások elemi előirányzati szinten
6. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten
7. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Támogatásértékű felhalmozási kiadások elemi előirányzati szinten
8. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten
9. sz. melléklet	Polgármesterei Hivatal bevételei és kiadásai
9/A sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként
10. sz. melléklet	Önkormányzati fenntartásban lévő intézmények összesen
11. sz. melléklet	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI
12. sz. melléklet	Leopold Mozart Zeneiskola
13. sz. melléklet	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
14. sz. melléklet	Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub
14/A sz. melléklet	Budaörsi Játékszín
14/B sz. melléklet	Városi Ifjúsági Klub
15. sz. melléklet	Budaörsi Nevelési Tanácsadó
16. sz. melléklet	Egyesített Bölcsődei Intézmények
16/A sz. melléklet	Pityang Bölcsőde
16/B sz. melléklet	Százszorszép Bölcsőde

17. sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Központ összesen
17/A sz. melléklet	Jókai Mór Művelődési Ház
17/B sz. melléklet	Jókai Mór Községi Ház
18. sz. melléklet	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézmények létszámkerete
19. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai
20. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege
21. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi összevont egyszerűsített mérlege
22. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
23. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
24. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány elszámolása
25. sz. melléklet	Pénzeszközök 2012. évi változása
26. sz. melléklet	Forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyony állománya 2012. december 31-én
27. sz. melléklet	Forgalomképes üzleti vagyon állománya 2012. december 31-én
28. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi általános tartalékának felhasználása
29. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi céltartalékának felhasználása
30. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások
31. sz. melléklet	Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolás
32. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
33. sz. melléklet	Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2012. december 31-én
34. sz. melléklet	Államkötvény 2012. december 31-i állománya
35. sz. melléklet	Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei
36. sz. melléklet	2012. évben folyamatban lévő Európai Unió és egyéb pályázatok
37. sz. melléklet	Kiegészítő melléklet

II. sz. melléklet: Tájékoztatók

1. sz. tájékoztató	Könyvvizsgálói jelentés
2. sz. tájékoztató	Budaörs Város Önkormányzat 2012. december 31-ei számlaegyenlege
3. sz. tájékoztató	Budaörs Város Önkormányzat hiteltörlesztéseinek várható ütemezése
4. sz. tájékoztató	Önkormányzati fenntartásban lévő, önállóan működő és gazdálkodó intézmények szöveges beszámolója
5. sz. tájékoztató	Kistérségi fenntartásban lévő, önállóan működő és gazdálkodó intézmények szöveges beszámolója
6. sz. tájékoztató	Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi beszámolójának számszaki mellékletei
7. sz. tájékoztató	Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű, önállóan működő intézmények 2012. évi beszámolójának számszaki mellékletei
8. sz. tájékoztató	Kistérségi fenntartásban lévő, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeinek pénzmaradvány kimutatása

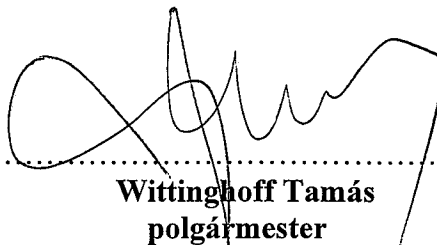
9. sz. tájékoztató Kistérségi fenntartásban lévő, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeinek létszámkerete

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

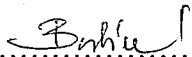
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2012. április 30.

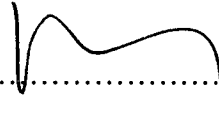


Wittinghoff Tamás
polgármester

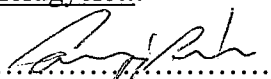
Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 
Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bócsi István jegyző: 