

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesterének
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2014. február 27-ei,
valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi
Részönkormányzat 2014. februári üléseire

Ügyiratszám: VII/ 14 - 1/2014.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv) 46. §. (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és az 58. § - a alapján nyílt ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Az Országgyűlés 2013. december 17-én fogadta el Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt, amelyet 2013. december 21-én hirdettek ki. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2014.évi költségvetési rendelet tervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2014 központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. Törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet,
- Az államháztartás számvitelének 2014.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet.

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteinek, határozatainak, valamint az 439/2013. (XII. 18.) ÖKT sz. határozatával elfogadott 2014. évi költségvetési koncepció figyelembevételével készítettük el Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

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

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

- ❖ a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- ❖ a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- ❖ a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- ❖ a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- ❖ a költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- ❖ a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- ❖ a hitelfelvételből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig,
- ❖ a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

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

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

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

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

Az államháztartás számvitele radikális változáson megy keresztül 2014. január 1-jétől. A jogalkotók célként tűzték ki egy egységesebb, az információs igényeket is kielégítő rendszer kialakítását. A számviteli szabályoknak támogatni kell a nemzeti vagyon egységes szempontú mérését, a vagyon változás és a vagyon értékelés azonos módon történő elszámolását. Ezen célok megvalósítása érdekében az államháztartás egészére egységessé vált a könyvvezetési és beszámolási kötelezettség. A számviteli jogszabályok változása miatt, bizonyos költségvetési sorok elnevezései módosultak, továbbá egyes sorok belső tartalma bővült, illetve csökkent. Mindezeket az összehasonlításnál célszerű figyelembe venni.

2014. évben is **az önkormányzatok központi finanszírozása** a 2013. évtől bevezetett – a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évre kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Az új támogatási rendszer finomhangolására már 2013. év közben történtek lépések, melyek 2014. évben beépülnek az alapfinanszírozásba.

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2014-ben is, hasonlóan az előző évhez egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - **általános jellegű támogatás** szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak támogatását, a 2012. évi éves önkormányzati beszámolóknak a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján határozták meg. Ugyancsak a működési támogatások között található a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása előirányzat, mely a 2013. évben lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása néven szerepelt a központosított előirányzatok között. 2014-ben a támogatás elosztásának alapelvei lehetővé teszik az általános támogatások közé sorolását.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be 2013. évtől a **beszámítás rendszere**, amely a helyi iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételeivel csökkentette az általános támogatásokat. Ennek megfelelően az önkormányzatot megillető egyes költségvetési támogatások összegét a 2014. évben is csökkenti az elvárt iparüzési adóbevétele a beszámítás rendszerén keresztül. Szintén változás a beszámítás rendszerében a 2013. évi szabályozáshoz képest, hogy az

elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, majd Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása és végül az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímeken.

A nemzeti **köznevelés**ről szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2014. évben is az önkormányzat kötelező feladata az **óvodai ellátás** biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a rendelkezésünkre, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszerkezeti (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.

A bértámogatás tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott, a 2013. év szeptember 1-től bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez, valamint figyelembe veszi az óvodapszichológusok alkalmazását előíró jogszabálynak való megfelelés többletköltségeit is. Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló forrás az ellátott gyermekek létszáma alapján illeti meg az önkormányzatot.

Továbbra is önkormányzati feladat a **gyermekétkeztetés**, amelynek támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

A **szociális és gyermekjóléti ellátások** terén nincs jelentős változás a 2013. évben kialakított struktúrához képest. Az önkormányzatok szerepe továbbra is az alapellátások területére fog koncentrálni, az érintettek minél komplexebb „otthon-közel” ellátása érdekében. A jegyzői hatáskörben maradó segélyeknél nem történnek változások, így a finanszírozás is a 2013. évi rendszernek megfelelően történik. A gyermekek napközbeni ellátása terén a bölcsődei ellátás támogatása emelkedik.

Az önkormányzat a szakellátások terén 2013. január 1-jétől már csak az idős és hajléktalan személyek ellátását biztosítja. Ezen feladatok központi támogatása bértámogatás és intézmény-üzemeltetési támogatás útján történik. E támogatási struktúra keretében a

központi költségvetés biztosítja a térítési díjból nem fedezett kiadásokat az intézmények feladataalapú finanszírozását.

A gyermekszegénység elleni program keretében 2014. évben a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének központi támogatásának kerete 10%-kal emelkedik, annak érdekében, hogy az önkormányzatok a nyári időszakban minél több, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára tudjanak étkeztetést biztosítani.

Az önkormányzatok nyilvános **könyvtári és közművelődési feladatainak** támogatása 2014-ben az előző évben bevezetett struktúrát és szabályozást követi. A támogatás önállóan és kötött felhasználásúan jelenik meg. A **színházak** támogatási rendszerét 2014-ben is az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX törvény határozza meg. A települési önkormányzatok támogatásában lévő előadó-művészeti szervezetek minősítését és ehhez kapcsolódóan a művészeti ösztönző és létesítménygazdálkodási célú működtetési támogatás a szaktörvényben meghatározott szempontok szerint történik.

A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása központosított előirányzat alapján az önkormányzat – csak úgy, mint eddig – a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez juthat pályázati úton támogatáshoz.

Az önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 2 tételre szűkültek:

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

Egyéb bevételek címen a következő tételekkel számolhatnak az önkormányzatok 2014. évben:

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

A helyi adók - így az iparűzési adó – rendszere nem változott. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Az állam 2013. I. félévében **2 715** millió forint értékben konszolidálta Budaörs Város Önkormányzatának adósságát. A **konszolidáció** a 2012. december 31-én fennálló hitelállományunk 40%-át érintette. A 2014.évi költségvetési törvény 67.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján az állam az önkormányzat 2013. december 31-én a pénzügyi intézmények felé még fennálló adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékaik összegét 2014. február 28-áig átvállalja, amelynek összege Budaörs Város Önkormányzata tekintetében **3 732** millió forint tőke és annak járulékaik. Az átvállalás nem érinti a megszűnt víziközmű-társulatoktól az önkormányzatokhoz került hitelek lakossági érdekeltségi hozzájárulással vagy egyéb bevétellel fedezett részét. Az átvállalásról az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján legkésőbb 2014. február 28-áig megállapodást köt az önkormányzattal és hitelezőivel. A konszolidációra tekintettel az önkormányzat 2014.évi költségvetési rendelettervezete nem tartalmaz a finanszírozási kiadások között tőketörlesztést.

A költségvetést az államháztartási törvényben foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek illetve a Képviselő-testület 2014. évre vonatkozó döntéseinek a figyelembevételével állítottuk össze. A rendelet tervezet mellékleteiben elkülönítve mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2014 évi költségvetési tervszámait.

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

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

A 2014. évi költségvetési javaslatban az önkormányzat tervezett kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évben vállalt kötelezettségek pénzforgalmilag nem teljesült előirányzatait, melyek forrása az Önkormányzat 2013.évi pénzmaradványa.

Bevételi előirányzatok tervezése

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

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

Önkormányzati szinten a bevételi forrásaink aránya 2014. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó.

Az Önkormányzat bevételei

(2. sz. melléklet szerint)

Működési költségvetés bevételei

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

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

1.1 A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

a) A települési önkormányzatok működésének támogatása

A költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (231.290 e Ft + 129.892 e Ft = 361.182 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2012.évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti, amely 1.864.039 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett két jogcímen az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 77.444 e Ft), a beszámítás után 38.722 e Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 160 e Ft a központi támogatás összege.

b) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására 529.764 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 65.072 e Ft az állami támogatás.

c) A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül a pénzbeli szociális ellátásokhoz a beszámítás után 22.897 e Ft, a gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátására 89.482 e Ft az állami támogatás.

Gyermekeitkeztetés támogatása iskolai, illetve bölcsődei 120.067 e Ft.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 51.854 e Ft az állami támogatás.

d) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz 32.699 e Ft, a színház művészeti, illetve működési támogatása címén 78.800 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

1.2 A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

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

2. Közhatalmi bevételek

2.1 Vagyoni típusú adók

Ezen belül került megtervezésre az építményadó 980.000 e Ft-tal, valamint a telekadó 300.000 e Ft-tal.

2.2 Termékek és szolgáltatások adó

2.2.1 Iparüzési adó

A helyi iparüzési adóbevétel - mint legnagyobb arányú adóbevétel - 2014. évi tervezése során számos olyan tényezőt kell figyelembe venni, mely jelentős mértékben befolyásolja a bevétel alakulását. Ilyen pl. a jogszabályváltozás, a vállalkozások gazdasági teljesítménye, a székhely, telephely áthelyezések stb.

Jogszabály változások:

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2013. január elsején hatályba lépő módosításai következtében a vállalkozások a helyi iparüzési adóalap megállapításakor a nettó árbevételeiből az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének sávosan csökkentett részét vonhatják le. Ezt a szabályt a 2013. adóévről benyújtandó bevallásokra vonatkozóan kell alkalmazni, mely bevallások benyújtási határideje **2014. május 31.** A társaságok egy része már a 2013. II. félévi, és 2014. I. félévi adóelőlegét e jogszabályhely módosításának figyelembe vételével határozta meg.

A 2014. évi bevétel tervezése során a 2014.03.15-ei esedékességgel bevallott adóelőlegek alapul vételével számolhatunk.

- 2013. július elsején lépett hatályba a 2013. évi CIII. törvény, mely szerint a vállalkozások az adóévre fizetendő helyi iparüzési adóból - legfeljebb annak összegéig - a költségként az adóévben elszámolt autópályák, autóutak, főutak használatáért fizetendő díj 7,5 %-át levonhatják.

Tekintettel arra, hogy a budaörsi székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások által éves szinten költségként elszámolt útdíjra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat, a bevétel kiesést csak becsülni lehet.

- A Képviselő-testület a 25/2013. (VI.07.) önkormányzati rendeletben a helyi iparüzési adó mértékét 2014. január 1-től 1,8%-ban határozta meg.

A 2012. évről benyújtott helyi iparüzési adóbevallásban az adózók a 2013. szeptemberi és 2014. márciusi előlegeket még a 2%-os adómértékkel vallották be, ezért a tervezés során figyelemmel kell lenni a két százalékpontos adómérték változásra is.

A vállalkozások gazdasági teljesítménye:

Az országos adatok alapján számottevő gazdasági növekedés 2013. évben nem volt, ezért a 2014. évi helyi iparüzési adóbevétel tervezése során nem célszerű (vagy csak minimális mértékben) ebből fakadó adóbevétel növekedéssel számolni.

Székhely, telephely áthelyezése:

2014. évtől két, jelentős összegű helyi iparüzési adót fizető vállalkozás helyezte át székhelyét másik településre, melynek figyelembe vételével elkerülhetetlen az adóbevételek tervezése során.

A fentiek alapján 2014. évre **7.000.000 e Ft** helyi iparüzési adóbevételt tervezünk.

2.2.2 Gépjárműadó

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek közé tartozik a gépjárműadó, mely még 2012. évben teljes egészében az önkormányzatokat illette meg.

Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény 32.§. (1) bekezdésének rendelkezése szerint 2013. évtől a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adónak már csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatot, az adó 60%-át a központi költségvetés felé át kell utalnunk. A költségvetési törvény alapján 2014. évben e tekintetben nincs változás. Így a 2014. évben tervezhető bevételünk gépjárműadóban a 2013. évi eredeti előirányzatot alapul véve várhatóan 180.000 e Ft.

2.2.3 Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 2012. II. 1-től hatályos módosítása szerint a talajterhelési díj egységszámának mértéke 1.200.-Ft/m³. A módosítás az előző évekhez képest tízszeres díjemelést jelent. Talajterhelési díjat leggyakrabban a „kisnyugdíjas” vagy alacsony jövedelemmel rendelkező kibocsátók fizetnek, akik anyagi helyzetük miatt a rendelkezésre álló közcsatornára nem tudtak rákötni. A 2013. évi tapasztalatok alapján sokan méltányossági kérelemmel fordultak az adóhatósághoz, mert a jelentős díjemelés megélhetésüket veszélyezteti.

2014. évre 4.000 e Ft talajterhelési díj bevételt tervezünk.

2.3 Egyéb közhatalmi bevétel

Ezen bevételek körében került megtervezésre a késedelmi pótlék 30.000 e Ft, a bírság szintén 30.000 e Ft, továbbá az útvonalengedélyek 5.803 e Ft és a közterület használatáért fizetett díjak 11.087 e Ft összegben.

3. Működési bevételek

Ezen bevételi források közt szerepelnek a közvetített szolgáltatások ellenértéke 26.650 e Ft-tal, tulajdonosi bevételek (uszoda, önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása, reklámfelületek bérbeadása, önkormányzati vagyon üzemeltetése Törsvíz Kft, hangszer bérleti díj) 252.494 e Ft-tal, az intézményi gyermekétkeztetés és alkalmazotti térítésszerű bevételek 102.002 e Ft-tal, működési célú ÁFA bevételek 103.105 e Ft-tal, ÁFA visszatérülések 50.503 e Ft-tal, az egyéb működési bevételeken belül a költségvetésből átmenetileg kivonható likvid pénzeszközök lekötéséből, illetve a folyószámla kamatok éves várható összege 60.000 e Ft-tal, valamint parkolóhely megváltásból és egyéb befizetésekből származó bevételek összesen 11.000 e Ft-tal.

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Itt került megtervezésre 51974 e Ft OEP finanszírozás a védőnői szolgálat működtetéséhez, az elnyert BICY pályázatból működési célra 2014-ben befolyó 4.750 e Ft támogatás összege, a TÁMOP-2.4.5 12/4 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell pályázatból működési célra tárgyévben befolyó 25.470 e Ft támogatás, a KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 „Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodális csomópont kialakítása, kitekintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire” pályázatból befolyó 316.205 e Ft támogatás, valamint a korábbi években, az önkormányzat által a magánszemélyeknek nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévi megtérülése 60 e Ft összegben. Ezen a soron jelentkezik bevételként továbbá az Esély Szociális Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított Támogató Szolgáltatás állami támogatása 8.709 e Ft összegben, amely összeg a folyósítást követően átutalásra kerül az intézményfenntartó számlájára.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Bevételt ezen a jogcímen eredeti előirányzatként nem tervezünk.

2. Felhalmozási bevételek

Itt tervezzük a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek, önkormányzati lakások, egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteit (951 e Ft).

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül csatorna kontingens megváltás címén nettó 7874 e Ft-tal, a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások címén 1.192 e Ft-tal, lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 18.158 e Ft, a MOL gázátadó állomás megvalósítására nyújtott kölcsön, törlesztő részletből 313 e Ft megtérülésével számolunk. Itt tervezzük továbbá az elnyert BICY pályázatból felhalmozási célra 2014-ben befolyó 12.204 e Ft támogatás, a TÁMOP-2.4.5 12/4 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell pályázatból a tárgyévben befolyó 4.732 e Ft támogatás, a KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájában pályázatból befolyó 200.000 e Ft támogatás, valamint a KMOP-3.3.3-13-2013-0067 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI intézményére napelembes rendszer telepítése pályázatból 48.627 e Ft támogatás összegét.

III. Működési finanszírozási bevételek

1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele

2014. évben eredeti előirányzatként 745.822 e Ft működési célú pénzmaradvány került beépítésre (ebből 659.022 e Ft kötelezettségvállalással terhelt, 86.800 e Ft pedig szabad pénzmaradvány).

IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek

1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány

Eredeti előirányzatként 4.318.550 e Ft felhalmozási célú pénzmaradvány építettünk be (ebből 1.919.801 e Ft kötelezettségvállalással terhelt, 2.398.749 e Ft pedig szabad pénzmaradvány, mely kiegészítő forrásul szolgál a 2014. évi fejlesztési célú feladatok megvalósításához).

Polgármesteri Hivatal bevételei

(9. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

Közhatalmi bevételek

Igazgatási szolgáltatási díj címén a telephely engedélyezési eljárásokból befolyó 60 e Ft összeget terveztük.

Bírság bevétele jogcímen a 2012. december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból várhatóan befolyó 200 e Ft bevételt terveztük.

Működési bevételek

A működési bevételek körében a szolgáltatások ellenértéke bevételére (Ispánki vendégház) 184 e Ft-ot, közvetített szolgáltatások ellenértékeként befolyó bevételekre 1.810 e Ft-ot, a tulajdonosi bevételekre (bérleti díj) 783 e Ft-ot, kiszámlázott ÁFA bevételre 1.039 e Ft-ot, működési célú ÁFA visszatérülésre 489 e Ft-ot, kamatbevételre 460 e Ft-ot, valamint egyéb működési bevétel jogcímen (esküvői szolgáltatás) 1.070 e Ft-ot terveztünk.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteit terveztük 15.038 e Ft összegben.

III. Működési finanszírozási bevételek

1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi működési költségvetési maradvány

Eredeti előirányzatként működési célú pénzmaradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány beépítésére a 2013.évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

2. Működési célú irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2014. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 1.745.819 e Ft összegben.

IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek

1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány

Eredeti előirányzatként felhalmozási célú pénzmaradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány beépítésére a 2014.évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási kiadásaihoz nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 60.000 e Ft összegben.

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények bevételei

I. Működési költségvetés bevételei

Intézményi működési bevételek

Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézményeink működési bevételeit részletesen a 10 - 22. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési bevételek között terveztük az intézményi ellátási díjakat (térítési díj bevételek), a nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a tulajdonosi bevételekből (bérbeadás) származó bevételeket, a működési célú ÁFA bevételeket, valamint az egyéb bevételek körébe tartozó kamatbevételeket összesen 202.082 e Ft összegben.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a Budaörsi Latinovits Színház 19.000 e Ft-ot tervezett (TAO támogatás).

Kiadási előirányzatok tervezése

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

Önkormányzat kiadásai

A 2014. évi bevételi forrásokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

Az Önkormányzat működési kiadásai között szerepeltetjük a Védőnői Szolgálat 2014. évi teljes költségvetését (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások), a 2013. január 1-étől az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményekben dolgozó, de az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz került technikai dolgozókkal kapcsolatos kiadásokat (személyi, járulék, dologi), illetve ezen köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos kiadásokat. Az önkormányzat, mint az állami fenntartású intézmények működtetője, kiadásait a 3/A és 4/G számú mellékekben intézményenként és kiadási előirányzatonként is bemutatjuk.

Az önkormányzat költségvetésében került megtervezésre a Képviselő-testület működésével, valamint a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal kapcsolatos kiadások.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 436/2012.(XI.07.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy – felelősséget érezve a budaörsi köznevelési intézmények további sorsa iránt, függetlenül attól, hogy a fenntartói jogot ki gyakorolja – gazdasági lehetőségei függvényében továbbra is részt kíván venni az intézmények eddig elért színvonalának megőrzésében. Ennek eszközeként megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Az ösztöndíj (214.928 e Ft) és járulékai (58.031 e Ft) fedezetére 2014.évben összesen 272.959 e Ft került betervezésre a külső személyi juttatások illetve a szociális hozzájárulási adó soron.

A költségvetési rendelet-tervezetben az Önkormányzat **dologi kiadásai** között szereplő városüzemeltetési feladatok, az igazgatási, a környezetvédelmi, közrendvédelmi és közbiztonsági, a köznevelési, közművelődési és sport, valamint a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően továbbra is elemi előirányzat szinten és szervezeti egységeként mutatjuk be (4/A, 4/B, 4/C, 4/D., 4/E., 4/F. mellékek).

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 251.634 e Ft.

Egyéb működési célú kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

E jogcímen szerepelő kiadások előirányzatait részletesen a 5/A. sz. mellékletben mutatjuk be. Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 130.813 e Ft összegben, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2014. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (58.056 e Ft), Budaörs Város Önkormányzata 2014.évi tagdíjfizetési kötelezettségét (5.737 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához kapott normatív állami támogatás (51.834 e Ft), illetve a Támogató Szolgáltatás központi finanszírozásának összegét (8.709 e Ft).

Szintén ezen a jogcímen terveztük be a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2014. évi működéséhez tervezett önkormányzati támogatás összegét (40.118 e Ft).

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

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívülre működési célú támogatások 2014 évre tervezett összege (1.191.042 e Ft), 2013. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal (13.652 e Ft) együtt összesen 1.204.694 e Ft, melyet részletesen a 5/B. sz. mellékletben mutatunk be.

Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönül a Képviselő-testület bizottságai, a tanácsnokok, illetve a két részönkormányzat számára külön-külön meghatározott keretösszeg, mely támogatások az év közbeni döntések során – folyamatosan csökkentve az adott kereteket – beépülnek a megfelelő kiadási előirányzat sorra. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

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

Az **általános tartalék** mértékét 100.000 e Ft összegben határoztuk meg. A keret forrást nyújt az év közben felmerülő váratlan kiadásokra anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk, illetve az esetleges bevétel kiesések pótlására szolgál.

2014. évben működési célra 220.740 e Ft összeget helyeztünk **céltartalékba**, az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

- BTG kezességvállalás
- Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék
- Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai
- Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire
- Budaörsi Passió céltartalék
- Budaörsi Advent támogatása (Szt. Tarzícusz)
- Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése
- Kincskereső Óvoda bővítés működési többletköltsége
- Rózsa Utcai Tagóvoda bővítés működési többletköltsége

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

(6/A. és 6/B. sz. mellékletek szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú)

A keretről csak a korábban megkötött és még ki nem fizetett, pénzmaradványként áthúzódó kötelezettségvállalások kerülnek kifizetésre.

Előirányzat összesen: 17.786 e Ft

2. Ispánki faépületek bontása

A keretről csak a 2013-ban megrendelt, de 2013. december 31-ig ki nem fizetett bontási munka, kerül kifizetésre.

Előirányzat összesen: 1.565 e Ft

3. Templom tér 9. ingatlan vásárlás

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.12.10-i, valamint Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2013.12.11-i ülésén úgy döntött, hogy megvásárolja a Budaörs, Templom tér 9. szám alatti ingatlan 60/200 tulajdoni hányadát 15.500.000 Ft vételárért.

Mivel a döntés alapján 2013. december 31. napjáig nem jött létre az adásvételi szerződés, a vételár összegét be kell tervezni a 2014. évi költségvetésbe.

Előirányzat összesen: 15.500 e Ft

4. Kossuth Lajos utca 5. sz. ingatlan vásárlása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 512/2013.(XII.18.) ÖKT sz. határozatában úgy döntött, hogy 45.000.000 Ft vételáron megvásárolja a Budaörs, Kossuth Lajos u. 5. szám alatti 2070/1 hrsz-ú ingatlant, amiből a bontás költségeit le kell vonni.

Mivel a döntés alapján 2013. december 31. napjáig nem jött létre az adásvételi szerződés, a bontással csökkentett vételár összegét be kell tervezni a 2014. évi költségvetésbe.

Előirányzat összesen: 44.000 e Ft

5. Corvinus telkek vásárlása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 464/2013.(XII.18.) ÖKT sz. határozatában döntött a Budaörs 10020, 10021, 10022, 10023, 10037, 10038, 10039 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó eladási ajánlatról. A Képviselő – testület a Budapesti Corvinus Egyetem által megküldött adásvételi szerződés - tervezetet, valamint az abban megjelölt 144.700.000,- Ft + Áfa vételárat jóváhagyta.

Mivel a döntés alapján 2013. december 31. napjáig nem jött létre az adásvételi szerződés, a vételár összegét be kell tervezni a 2014. évi költségvetésbe.

Előirányzat összesen: 184.000 e Ft

6. Kisajátítás, kártalanítás

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 3.919 e Ft

7. Főépítész tanulmánytervek

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 1.072 e Ft

8. Főépítész szabályozási tervek

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 12.329 e Ft

9. Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkák

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 1.296 e Ft

10. Légifotó

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 616 e Ft

11. Trianon emlékmű

2013. évből áthúzódó pénzmaradvány, a kivitelezés (emlékmű felállítás) 2014. év júniusában fog lezárulni, a fennmaradó összeg ekkor kerül kifizetésre. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 550 e Ft

12.Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 235 e Ft

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

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 3.400 e Ft

14.Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 7.138 e Ft

15.Buda Környéki Televízió fejlesztésére szolgáló technikai eszközök beszerzése

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 3.232 e Ft

16. 1 sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 298 e Ft

17. Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzés

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, valamint tárgyévi beszerzések fedezete (pályázati forrásból).

Előirányzat összesen: 19 242 e Ft

**18. KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszkőparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázat önrésze**

BTG Kft. által benyújtott pályázat önrésze a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésére.

Előirányzat összesen: 192.700 e Ft

19. Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tárgyi eszköz beszerzés

Előirányzat összesen: 5.000 e Ft

20. Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 5.225 e Ft

21. Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés

Előirányzat összesen: 2.750 e Ft

22. Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 657 e Ft

2. Ingatlan beruházások

1. Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére a 2013 évben megrendelt intézményi beruházások tervezési feladatai valósulnak meg. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 47.741 e Ft

2. Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés

A keret terhére kerülne elszámolásra a Mákszem emeletráépítés, a Herman Ottó Általános Iskola kerti tanterem, a Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés beruházások megvalósításához szükséges tervezői költségek.

Előirányzat összesen: 19.000 e Ft

3. Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a 2013 évben megrendelt beruházások, valamint a tárgyévi beruházások műszaki ellenőrzésére nyújt fedezetet. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 9.058 e Ft.

Előirányzat összesen: 28.058 e Ft

4. Intézményi beruházások egyéb hatósági díja

A keret felhasználása a 2014 évben tervezésre kerülő beruházások hatósági, szakhatósági díjainak kifizetésére szolgál.

Előirányzat összesen: 2.095 e Ft

5. Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret a 2013.évben már megvalósult, valamint a 2014. évben megvalósítani tervezett beruházásainak közműfejlesztési költségeit tartalmazza.

Előirányzat összesen: 7.056 e Ft

6. Kincskereső Óvoda építése

A kivitelezés 2013. augusztusában elkezdődött. A keret a tárgyi projekt kivitelezésének költségét tartalmazza. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 272.172 e Ft

7. Városi Uszoda - Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel S-09-2601 számon, az Uszoda befejező munkái tárgyban megkötött vállalkozási szerződés lehívott jótállási biztosítéka. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 13.878 e Ft

8. Ispánki tábor bővítése

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 70 e Ft

9. Árpád utcai kisegítő iskola bővítés tervezése

A keret a tendertervek költségeit tartalmazza. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 3.423 e Ft

10. Mákszem óvoda bővítése emeletráépítéssel

Az emeletráépítés gondolata a meglévő épület lapos tetejének teljes körű felújításakor fogalmazódott meg. A becsült költség a kivitelezési tervek alapján a 3 új csoportszobát, a teljesen átépített- felújított előcsarnokot, a liftet, az alsó szint falainak hőszigetelését, az alsó szinten hiányzó funkciók biztosítását az emeleten, az emeleti csoportszobák önálló kertkapcsolatát, az összesen 4 meglévő csoportszoba számára teljes körűen felújított, 3 új csoportszoba számára újonnan kialakított játszóudvart tartalmazza. A beruházás ütemezhető, az első ütemben a szerkezetépítést és új tető kialakítását feltétlenül indokoltnak tartjuk.

Előirányzat összesen: 354.667 e Ft

11. 1. sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása

A beruházás megvalósult. A tervezői művezetés még nem került kifizetésre. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 76 e Ft

12. Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig

A Tervezési Szerződés 2013-ban megkötésre került. A keret a vázlattervek és engedélyezési tervek elkészítésének költségeit tartalmazza. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 4.934 e Ft

13. Focipálya építések önereje

Az MLSZ műfüves pályaépítési program keretében megépült 60 mx40 m nagyságú pálya bekerítése tárgyú szerződés által lekötött összeg. A kivitelezés nem kezdődött meg, tekintettel arra, hogy a 4007/2/3/5 hrsz-ú ingatlanokra tervezés van folyamatban és a kerítést a készülő terv által rögzítésre kerülő, végleges helyére javasolt megépíteni. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 2.889 e Ft

14. Autóbusz végállomás tervezése

A tervezési szerződés megkötésre került. A keret a vázlattervek és engedélyezési tervek elkészítésének költségeit tartalmazza. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 3.366 e Ft

15. Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedésének tervezése

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola területén található sportpálya befedése tárgyú kiviteli terv készítése folyamatban van, az I. számú Általános Iskola területének keleti oldalán a Budafoki utcára néző, udvarbővítés céljára vásárolt ingatlanok kerttervezése, fedett sportpálya kialakítással tárgyú tervezés költségeit tartalmazza. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 10.312 e Ft

16. Herman Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítása (pavilon)

A keret felhasználása a kerti tanterem kiviteli tervek szerinti megvalósítására biztosít lehetőséget.

Előirányzat összesen: 24.700 e Ft

17. KMOP 4.6.1-11- Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés

A keret a KMOP 4.6.1-11- Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés tárgyú projekt megvalósításához szükséges önkormányzati önrészt és az elnyert 200.000 e Ft pályázati forrást tartalmazza.

Előirányzat összesen: 319.321 e Ft

18. KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

A pályázat keretében kerül megvalósításra az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola napelemes rendszerének kialakítása, a 320/2013. (IX.05) ÖKT határozat alapján.

Előirányzat összesen: 57.049 e Ft

19. Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 370/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozatával illetve 2013. december 5-én fejezetben belül átcsoportosítással biztosított keretösszeg a színház konténerrendszerének telepítéséhez szükséges tervezési, előkészítési, és telepítési költségeit tartalmazza. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 11.145 e Ft

20. Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése

A kivitelezési munkák elkészültek a keretről csak az áthúzódó kifizetések kerülnek rendezésre. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 4.766 e Ft

21. Herman Ottó Ált. Isk. udvari térvilágítás kiépítése

A kivitelezési munkák elkészültek a keretről csak az áthúzódó kifizetések kerülnek rendezésre. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 10.907 e Ft

22. 1. sz. Iskola homlokzati felirat

A kivitelezési munkák elkezdődtek, gyártói visszaigazolás alapján a szerződés meghosszabbításra került. Befejezési határidő 2014.02.28-ig. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 6.723 e Ft

23. Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés, energetikai korszerűsítés

A korábban megrendelt tervdokumentáció kivitelezés I. ütemének megvalósításaként az emeletráépítés kivitelezése a maximális tanterem-szám (ütemezett) kialakításával a meglévő

épületszintek jelentősebb átalakítása nélkül, a jelenlegi jogerős építési engedélyezési tervben szereplő kontúrok megtartásával történne. Az átépítés során a meglévő épületrész átalakításánál csak a funkcionálisan feltétlen szükséges elvárások figyelembe vételével történne. A kivitelezési munkák részben az épület „üzemszerű” használata (iskolai oktatás) alatt történnének. A keretösszeg a megvalósítás becsült értéke. A tervezés rögzített építési költség meghatározása mellett van folyamatban.

Előirányzat összesen: 320.000 e Ft

3. Út és mélyépítési beruházások

1. Tervezések – mélyépítés

A keret a 2013-2014-ben megvalósítani tervezett út és közműépítési beruházások terveire biztosított pénzügyi forrást tartalmazza. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Előirányzat összesen: 42.000 e Ft

2. Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret a 2013-ban indult és 2014-ben induló mélyépítési kivitelezési feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet. A munkákat a kivitelezésekkel párhuzamosan rendeljük meg. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13.146 e Ft, új feladatokra 6.000 e Ft.

Előirányzat összesen: 19.146 e Ft

3. Beruházások eljárási - hatósági díja – mélyépítés

A keret terhére 2013-2014-ben megvalósítani tervezett út és közműépítési beruházások hatósági eljárási díjai kerülnek kifizetésre. Felhasználása folyamatos.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 4.983 e Ft, új feladatokra 2.500 e Ft.

Előirányzat összesen: 7.783 e Ft

4. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

Lakossági igények és műszaki indokok alapján 2013-ban indított, de még pénzforgalmilag nem rendezett közvilágítási hálózat bővítések fedezete. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Előirányzat összesen: 26.156 e Ft

5. Hosszúréti patak melletti közpark parkvilágítás

A beruházás megvalósult áthúzó díj kifizetéssel. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 21.589 e Ft

6. 20kV-os kábelek föld alá helyezése

Képviselő-testületi döntés alapján a 20 kV-os légkábel hálózat földkábelbe történő helyezésének a szükségessége merült fel. Az elmúlt években Budaörsön több részletben megkezdődött a 20 kV-os légvezetékek földkábelbe helyezése. A következő 20kV-os légvezeték kiváltást, a Petőfi utca - Kisfaludy utca vonalában és a Kőhegyen, ennek a keretnek a terhére kívánjuk elvégezni. A közbeszerzési eljárás elindult 2013-ban. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 79.997 e Ft

7. Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése

A beruházás folyamatban van. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 4.386 e Ft

8. Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)

A Kamaraerdei út – Torockó utca csomópontjában helyezkedik el a 87/A és 88 jelű buszjáratok végállomása. A két utca hegyes szögű kapcsolatot képez, mely az itt lévő buszfordulóban várakozó buszokkal együtt beláthatatlan, balesetveszélyes csomópontot eredményez. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata elkészítette a buszforduló átépítés terveit. Budaörs Város Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával közösen valósítja meg a beruházást, a költségek megosztásával. Az ehhez szükséges háromoldalú megállapodás és a vállalkozási szerződés aláírásra került. A beruházás elkészült kifizetése folyamatban van. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 2.172 e Ft

9. Kökörcsin u. útépítés

Az elmúlt évben a Kökörcsin utcai útépítés és csapadékvíz elvezetés A beruházás megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult. Garanciális visszatartás. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 12.213 e Ft

10. Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége

Előző évről áthúzódó tervezések költségei. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 2.254 e Ft

11. BICY kerékpárút pályázat tervezés

Megvalósult. A pályázati pénz 2014. évben az elszámolást követően fog beérkezni.

Előirányzat összesen: 14.459 e Ft

12. Útépítések

A 2012. évben a Képviselő testület által jóváhagyott útépítési tervezési feladatok szerint készülnek el utcák, a hatósági engedélyek és a szükséges jóváhagyások beérkezésétől függően. A tervezett összegből 222.188 e Ft 2013.évi már kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 468.661 e Ft

13. Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája

A beruházás elkészült, kifizetése áthúzódott. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 20.644 e Ft

14. Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)

A tervezésre érvényes szerződés van. Ennek keretében a tanulmányterv elkészült, a Fővárosi Csatornázási Művek állásfoglalása után lehet az engedélyezési – kiviteli tervet elkészíteni. A keret terhére, az engedélyezési – kiviteli terv, tervezési, és engedélyeztetési díja kerül kifizetésre. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 1.435 e Ft

15. Kinizsi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése

A Kinizsi utcában 2012. évben megvalósult egy új szennyvízelvezető rendszer. A régi, magáningatlanok alatt húzódó szennyvízcsatorna megszüntetése érdekében szükséges az e mentén fekvő ingatlanok új csatornára történő bekötését megvalósítani. 2013. évben a FIAT Autószalon (a kiviteli terv szerinti 4-0-0 jelű) új bekötővezetéke megvalósult, a jelenlegi II. ütemben a többi ingatlan (1-0-0, 2-0-0 és az erre csatlakozó 4056 hrsz-ú ingatlan, valamint a 3-0-0 jelű) bekötőcsatornákat kívánjuk megvalósítani. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 16.000 e Ft

16. Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége

A keretről a Kőhegy környezetének vízelvezetési terve, vízjogi létesítési engedélyének jogerőre emelkedéséig visszatartott összeg kerül kifizetésre. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 986 e Ft

17. Frankhegyi árok Forrás utca – Szervíz út közötti szakaszának felbővítése

A keretről a terv vízjogi létesítési engedélyének jogerőre emelkedéséig visszatartott összeg kerül kifizetésre. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 298 e Ft

18. Víz –csatornaközmű beruházások

A 2013-ban indított és áthúzódó beruházások forrása 128 613 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

A szabad pénzmaradvány keretösszeg terhére (75.470 e Ft) testületi döntések alapján meghatározott víz, csapadékvíz, szennyvízcsatorna beruházások valósulnak meg.

Előirányzat összesen: 204.083 e Ft

19. Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával

A 445/2013.(XII.18.) ÖKT sz. határozat alapján 2013. évben közbeszerzési eljárás indult a 3 db kamera kihelyezésére. A közbeszerzés 2014-ben zárult le és a megvalósítás ebben az évben történik meg. A 3 db térfigyelő kamerát a Templom tér 10. elé, az Esze Tamás u. 1. és a Nefelejcs u. 12. elé helyezzük el. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 9.000 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

1. KDV Hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos költségek

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

Előirányzat összesen: 6.000 e Ft

2. Temető felújítás, urnafal építés

2013-ban indult áthúzódó beruházás. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 6.000 e Ft

3. Szellő utca pihenőpark építés

Előző évből áthúzódó kivitelezés. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 6.000 e Ft

4. Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar- Őszibarack u. faház és környezete tervezése

A 415/2013. (X.30.) ÖKT számú és 470/2013 (XII.18) ÖKT határozatok kapcsolódnak a feladathoz. A tervezés folyamatban van, mely során a faház felújítása, környezetrendezés, játszótéri eszközök felújítása illetve újak kihelyezése, öntözőrendszer, parkoló, kerítések, vízepítés, megvilágítás, járdák, utcabútorok tervezésére kerül sor. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 2 026 e Ft

5. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés

Előző évből áthúzódó kivitelezés. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 39.998 e Ft

6. Nefelejcs utcai lépcső

Előző évből áthúzódó kivitelezés. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 4.179 e Ft

7. Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése

Áthúzódó zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 7.240 e Ft

8. Zöldfelületi fejlesztések tervezése

2013-ban indult és áthúzódó tervezések forrása. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 2.113 e Ft

9. Ifjúság utcai sport – és szabadidőpark létesítése I. ütem:

Folyamatban van az I. ütemre vonatkozóan a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Az I. ütem során megépülnek a feltáró utak, a párasító-vízbójáték, zöldfelületi felújításra és öntözőrendszer kialakítására kerül sor. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 76.500 e Ft

10. Árok u. szabadidőpark funkció bővítés I. ütem

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

A 443/2010. (XII. 15.) ÖKT határozat alapján kerülhet sor az átalakításra. A kivitelezés folyamatban van. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 4.496 e Ft

11. Árok u. szabadidőpark funkció bővítés II. ütem

A jelenleg felszerelés nélküli pályára, kosárlabda palánk kihelyezése, drótfonatos kerítésepítéssel, felfestéssel, aszfaltjavítással. A 443/2010. (XII. 15.) ÖKT határozat alapján kerülhet sor az átalakításra. A kivitelezés folyamatban van. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 3.194 e Ft

12. Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem

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

A TFVB 117/2009. (VI. 09.) számú határozata és a KVB 23/2009. (VI.08.) számú határozata alapján megvalósult a 4302/2 helyrajzi számú ingatlanon a tanösvény III. ütemének tervezése. A tanösvény III. üteme a bányagödörtől délnyugatra található 4302/2 hrsz terület értékeinek bemutatását tartalmazza, továbbá összeköttetést biztosít az erdőterület és a tanösvény II. üteme területével. Ezen ütem megvalósulása esetén biztosítottá válik a déli hegylábától a Törökugrató legmagasabb pontjáig terjedő terület összefüggően történő bemutatása az érdeklődő látogatók, szabadidejüket eltöltő lakosok számára. A kivitelezés folyamatban van. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 7.597 e Ft

13. Ifjúság utca és Baross utca által határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése

A Képviselő Testület 471/2013. (XII. 18.) ÖKT számú döntésével elfogadta az Ifjúság utcai Sport- és Szabadidőpark tervét, a tervezés lezárult, a végszámla januárban kifizetésre került. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 840 e Ft

14. Fakataszter

Budaörs közoktatási intézményei területén lévő fák felmérése faj, kor, állapot, törzsátmérő, stb., és a térinformatikai rendszerbe történő illesztése. A keretszerződés teljesítése folyamatban van. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 2.000 e Ft

15. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem

A II. ütem során a labdapálya használati értéke növelése valósult meg a korábbi aszfalt minőség gumiburkolatúvá alakításával, – továbbá a korábbi kerítés cseréje valósult meg magasabb, labdafogó kerítésre, amellyel a labdák úttestre történő kigurulásának esélye jelentősen csökkent. A kivitelezés megvalósult, 2014. év januárjában került sor a számla kifizetésére. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 9.000 e Ft

16. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére

A játszótér felújítása megvalósult, amely során új játszótéri eszközök kihelyezésére, két eszköz áthelyezésére, vízépitésre ivókút kihelyezéssel, növényfelújításra került sor. A kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárása folyamatban van. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 15.171 e Ft

17. Bárka, kutya-futtató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv

A Képviselő Testület 261/2013. (VI. 19.) ÖKT számú, Bárka-projekt megvalósítási helyének módosítása tárgyú döntése alapján, a tervezés folyamatban van az új helyszínre, a Kamaraerdőben, a Kolozsvári u. 4007/2/3/5 hrsz-ú ingatlanokra. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 3.499 e Ft

Felújítások

1. Ingatlan felújítások

1. Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

A keretből 8 456 e Ft a korábban megkötött és még ki nem fizetett, intézmény felújítások, míg 13.000 e Ft a 2014. évben esedékes dokumentációk elkészítésének forrása. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 8.456 e Ft, új feladatokra 13.000 e Ft.

Előirányzat összesen: 21.456 e Ft

2. Intézményi felújítások tervezése 2015

A 2015. évi tervezett intézmény felújítások 2014-ben megrendelésre kerülő, terv és műszaki dokumentációk elkészítéséhez szükséges.

Előirányzat összesen: 15.000 e Ft

3. 2014. évi Intézmény felújítások

A 2013. évi áthúzódó munkák forrása 105.972 e Ft, melyhez 2014. évre 300.000 e Ft-os összeg került tervezésre a 2014. évi Intézmény felújítási feladatok elvégzésére.

Előirányzat összesen: 405.972 e Ft

4. Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem

A keret a 2013 évben megkezdett hibajavítások befejezéséhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 10.751 e Ft

5. Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása

Az intézmények munkaterület átadása nem történhetett meg a tervező által elhúzódozó tervmódosítás miatt. A munkaterület tervezett átadása 2014 tavaszán várható.

Előirányzat összesen: 12.417 e Ft

6. Uszoda wellness átalakítása

Az uszoda wellness terület átalakításának megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2013. évben elindult. A keret a kiviteli tervek becsült költsége alapján a megvalósításra biztosít lehetőséget. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 39.767 e Ft

7. Bleyer J. Ált. Iskola tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése

Az intézmény kültéri pálya lefedésének elhúzódozó munkái miatt a munkaterület átadás 2013-ban nem történhetett meg. A munkaterület tervezett átadása 2014 tavaszán várható. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 79.850 e Ft

8. Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem

A Beregszászi óvoda játszóudvarán 4 db játszótéri eszköz várhatóan 1-2 éven belül a faanyaguk elöregedése miatt használhatatlanná válik, továbbá 1 db játszótéri eszközt el kellett bontani. Az intézmény igénye, hogy a poros, sáros rézsűfelület öntött gumiburkolattal ellátott legyen és a játszóérték növelése érdekében úgynevezett akadálypálya kerüljön kialakításra. 2013. évben megkezdődött a tervezés, mely során a műszaki tartalom szakaszolásra került. Az első ütem előkészítésére, szerződéskötésre 2013. évben sor került. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 11.532 e Ft

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

A keretösszeg a pályázattal összefüggésben lehetőséget biztosít az épület eredeti terveit készítő tervezők szerzői jogok gyakorlására, tervezői művezetésére. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 175 e Ft

10. Intézmény felújítások műszaki ellenőrzése, tervezői művezetés

A keretről korábban megkötött és még ki nem fizetett, pénzmaradványként áthúzódozó kötelezettségvállalás kerül kifizetésre 9 489 e Ft, valamint a 2014. évi tervezett felújításokra 20 000 e Ft összegben.

Előirányzat összesen: 29.489 e Ft

11. Önkormányzati ingatlanok felújítás

A keretről korábban megkötött és még ki nem fizetett, áthúzódó kötelezettségvállalás kerül kifizetésre, valamint a 2014. évben több önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása esedékes – elsősorban a Városfejlesztő Kft által elkészített felmérés, valamint a BTG Kft. által tett javaslat alapján.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 31.960 e Ft, új feladatokra 60.000 e Ft.

Előirányzat összesen: 91.960 e Ft

12. 2012. évi intézményi és uszoda felújítás

A keret a megkezdett uszoda felújítások befejezésére biztosít lehetőséget. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 20.892 e Ft

13. Városi Ifjúsági Klub felújítása - tervezés

A véglegesített tervezési program alapján a tervező kiválasztása megtörtént. A tervek készítése folyamatban van. A keret a tervezés költségeit tartalmazza. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 1.469 e Ft

14. Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezése

A véglegesített tervezési program alapján a tervező kiválasztása megtörtént. A tervek készítése folyamatban. A keret a tervezés költségeit tartalmazza. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 1.778 e Ft

15. Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése

A 2013-ban indult zöldfelületi felújítások – Kamaraerdei, Beregszászi óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem és Szákszorszép Bölcsőde udvarfelújítása I. ütem - műszaki ellenőrzése. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 510 e Ft

16. Intézmény felújítások hatósági és egyéb díjai

A keret a 2014. évi intézmény felújításokhoz esetlegesen szükséges előre nem látható kiadások (környezetvédelmi, gáz, vízjogi, ÁNTSZ, ÉMI stb) összegét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 1.000 e Ft

17. Intézmény felújításokhoz közműfejlesztés

A keretről a 2014. évi intézmény felújításokhoz esetlegesen szükséges előre nem tervezett (víz, gáz, elektromos) hálózatok bővítésének tervezett összegét tartalmazza.

Előirányzat összesen: 3.000 e Ft

18. Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása

A jelenleg építés alatt álló új épület megvalósítása során a régi épületből az intézményt márciusban el kell költöztetni ahhoz, hogy a tervezett munkák elvégezhetőek legyen. Ezen időszakban a régi épület teljes körű felújítása indokolt. A megvalósításhoz szükséges tervek rendelkezésre állnak. A feladatok között szerepel teljes körű tetőfelújítás, utólagos hőszigetelés, utólagos vízszigetelés, nyílászáró csere, teljes körű belső felújítás. A becsült keretösszeg a kivitelezési dokumentáció árazott költségvetése alapján került megállapításra és a megvalósítás költségeit tartalmazza.

Előirányzat összesen: 33.000 e Ft

19. Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri díj

A keret a régi óvoda épület felújításának műszaki ellenőrzésére biztosít fedezetet.

Előirányzat összesen: 1.400 e Ft

20. Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés

A keret a régi óvoda épület felújítási időszakában a tervezői művezetésre biztosít fedezetet.

Előirányzat összesen: 600 e Ft

2. Út és mélyépítési felújítások

1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

A képviselő-testület 454/2013. (XII.18.) ÖKT sz. határozatával jóváhagyott budaörsi csatornaközmű 2014. évi felújítási és rekonstrukciós terve szerinti feladatok kerülnek megvalósításra, valamint a 2013.évről áthúzódó felújítások (24.648 e Ft) pénzügyi fedezete.

Előirányzat összesen: 89.648 e Ft

2. Temető felújítása

Előző évből áthúzódó tervezési díj. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat összesen: 292 e Ft

3. Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A 2013-ban indult és áthúzódó valamint a 2014. évi mélyépítési felújítások műszaki ellenőrzésére nyújt fedezetet e költségvetési sor.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.815 e Ft, új feladatokra 3.000 e Ft.

Előirányzat összesen: 4.815 e Ft

4. Járdaprogram

2013-ban indult áthúzódó felújítások forrása. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Előirányzat összesen: 2.000 e Ft

5. Útfelújítások

Budaörs területén különböző utcákban műszaki szükségszerűségből útfelújításokat kell végezni, melyek általánosan csak a pályaszerkezet és a szegélyek rekonstrukcióit tartalmazzák

Előirányzat összesen: 90.000 e Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadások körében került megtervezésre egyrészt államháztartáson belüli támogatások az előző évi áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal (59.601 e Ft) együtt 159.601 e Ft, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre szintén az előző évi áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal (134.829 e Ft) együtt 592.629 e Ft. Részletesen a 7/A. sz., illetve 7/B. sz. mellékletek tartalmazzák.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtására az előző évi áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal (4.500 e Ft) együtt összesen 27.000 e Ft összeg szerepel, a lakosság és a közalkalmazottak részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

Felhalmozási kiadások között céltartalékban szerepel 123.365 e Ft összeg, az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

- Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)
- Budaörsi orvosok működésének támogatása- Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék
- Csatorna Építési Alap céltartalék
- Óvodabővítés tárgyi eszköz beszerzés
- Herman Ottó Általános Iskola eszközbeszerzés

III. Működési finanszírozási kiadások

Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron terveztük az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2014. évre biztosítani kívánt működési célú önkormányzati támogatást 3.598.343 e Ft összegben.

IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron terveztük az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) tervezett felhalmozási kiadásaihoz 2014. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatást 66.159 e Ft összegben.

Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat tervezésénél a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény előírásai, a Munka Törvénykönyve a Közszolgálati Szabályzat, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben, illetve a költségvetési koncepcióban meghatározottak alapján jártunk el.

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

A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalap 2014-ben sem emelkedik, 2008. óta változatlanul 38.650 Ft.

Az adható juttatások tervezésénél figyelembe vettük a 2014. évi költségvetési törvény 54. § (2) bekezdésében foglaltakat, mely szerint az előző évhez hasonlóan a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a törvény szerinti illetménynek megfelelő egy havi külön juttatás, valamint a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat és céljuttatást terveztünk.

Az új államháztartási számvitel szabályi szerint a korábban a dologi kiadások közt szereplő reprezentációs kiadásokat is itt a személyi kiadások között terveztük.

A munkaadókat terhelő járulékok összegét a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján számítottuk. A 2014. évben bevezetésre kerülő új államháztartási számvitel szabályai szerint a dologi kiadások helyett a járulékok között terveztük a munkáltatót terhelő SZJA, valamint a rehabilitációs hozzájárulás összegei.

A tervezett dologi kiadásokat elemi előirányzat szinten a 9/A. sz. mellékletben mutatjuk be.

Felhalmozási kiadások körében számítástechnikai, informatikai fejlesztésekre összesen 43.000 e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések beszerzésére 7.000 e Ft-ot terveztünk az alábbi bontás szerint:

- Számítástechnikai szoftver infrastruktúra fejlesztése (szoftverek beszerzése, szoftver fejlesztés) 12.000 e Ft,
- Térinformatikai rendszer fejlesztése (újabb térinformatikai modulok fejlesztése, alkalmazásfejlesztés) 3.000 e Ft,
- Iktatóprogram vásárlása 15.000 e Ft
- Számítástechnikai eszközök beszerzése 13.000 e Ft
- Egyéb gépek, berendezések (sokszorosítási irodatechnikai eszközök, telefonközpont fejlesztések) 5.000 e Ft
- Bútor beszerzésre 1.000 e Ft
- Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés 1.000 e Ft összegben.

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

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásai

Az intézmények költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 10-22. számú mellékletek tartalmazzák.

Az intézményekben foglalkoztatottak személyi juttatásainak tervezése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és a Képviselő-testület által elfogadott létszámbővítések költségvonzatának beépítésével történt. 2014-ben a nem pedagógusi közalkalmazotti bértábla nem emelkedik, szintén 2008. óta változatlan.

Az óvoda pedagógusok tekintetében 2013. szeptember 1-től bevezetett új életpályamodell bevezetésével új bértábla lépett életbe, amely alapján a garantált illetmények jelentősen megemelkedtek, ugyanakkor a korábbi pótlékok nagy része, valamint a szakképzettség alapján járó illetménykiegészítés megszűnt. Az ezzel járó kiadási többletet az „elismerett pedagógusi létszám” tekintetében az állam finanszírozza. Az életpályamodell hatálybalépésével a korábbi budaörsi juttatások (budaörsi kereset kiegészítés, 1 havi különjuttatás) régi formájukban történő megtartásának a lehetősége megszűnt. Ezen helyzet feloldására, valamint, hogy továbbra is legyen lehetősége az önkormányzatnak az óvodapedagógusok színvonalas, elkötelezett munkájának anyagi elismerésére, jogszabályi felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013.(XI.04.) ÖKT. sz. rendeletét. Az intézményi költségvetésekbe a rendeletben meghatározottakat betervezték.

A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél foglalkoztatottak részére 2014. évben a 2014. évi költségvetési törvény 54. § (2) bekezdésében foglaltakra

tekintettel az éves cafetéria keret, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló bruttó 200.000 Ft/álláshely/év.

A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére a rendelettervezetben meghatározott mértékű jutalmat, kereset-kiegészítést és egy havi külön juttatást terveztünk.

Az új államháztartási számvitel szabályi szerint a korábban a dologi kiadások közt szereplő reprezentációs kiadásokat az intézmények is a személyi kiadások között tervezték.

A munkaadókat terhelő járulékok összege a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján került kiszámításra. A 2014. évben bevezetésre kerülő új államháztartási számvitel szabályai szerint a dologi kiadások helyett az intézményi költségvetésekben is a járulékok között terveztük a munkáltatót terhelő SZJA-t, valamint a rehabilitációs hozzájárulás összegeit.

A tervezett dologi kiadások az intézmények feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek létszámkereteit a 23. számú melléklet tartalmazza.

A 24. számú mellékletben az Áht előírásainak megfelelően bemutatjuk az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 25. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai alakulását lejárati és eszközök szerint a 26. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat EU-s pályázatairól a 27. sz. melléklet nyújt információt.

Az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állományát a 28. számú mellékletben mutatjuk be.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 29. számú mellékletben részletezzük.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§. alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban be kell mutatni a költségvetésben. A jogszabályi előírásnak a 31. számú mellékletben teszünk eleget.

Összegzésként megállapítható, hogy a 2014. évi költségvetési javaslatban szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának megtartása.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságokat Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslat elfogadására és a rendelet megalkotására.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Köznevelési Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága / Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/ Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló - rendelet megalkotását.

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

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

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint megalkotja.

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

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


Felelős: Polgármester

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

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet és mellékletei

Budaörs, 2014. február „05.”


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda


Barta Gáborné
irodavezető

Látta:

Polgármesteri Kabinet: 

Adóiroda:

Műszaki ügyosztály: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 