

**Budaörs Város Önkormányzata
Polgármesterének**

ELŐTERJESZTÉSE

**a Településfejlesztési- és Vagyongazdálkodási Bizottság 2016. szeptember 12-ei,
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. szeptember 14-ei,
a Képviselő-testület 2016. szeptember 21-ei
ülésére**

Tárgy: Döntés az ingatlan értékesítésekből származó bevételek felhasználásáról

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján nyilvános ülésen történhet.

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetési rendelet megalkotásánál a Képviselő-testület a rendelkezésre álló források erejéig meghatározta a beruházási, felújítási és a működéshez szükséges feladatokat. Az év során, májusban már döntöttünk források átcsoportosításáról, azóta az üzleti vagyon körébe tartozó egyes ingatlanaink értékesítéséből további nettó 110.800.000 Ft bevétel keletkezett.

Szintén az év során felmerültek új beruházási, fejlesztési igények, amelyek fedezete a költségvetésben jelenleg nem biztosított – emellett számba vettük azokat a meglévő igényeket is, amelyek megvalósítását korábban ugyan terveztünk, azonban a szükséges forrás esetükben sem állt rendelkezésre.

Az alábbi, 1. sz. táblázatban a beruházások, fejlesztések és egyéb feladatok megvalósítására teszünk javaslatot, úgy, hogy a rendelkezésre álló összeg meghatározásánál tekintettel voltunk a biztonságos működéshez szükséges mértékű általános tartalék biztosítására is.

A 2. sz. táblázat azokat a feladatokat tartalmazza, amelyek műszaki okokból szintén elvégzendők, de a rendelkezésre álló keretből fedezet már nem biztosítható.

Beruházási, fejlesztési célok az ingatlanok értékesítéséből származó többletbevétel terhére				
1. sz. táblázat - : beruházási, fejlesztési feladatok táblázata				
Ssz.	Megnevezés	Költségvetési hely	Leírás	Forrás

1.	Ingatlan vásárlás	6/A. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás sor	Ingatlanrészt vásároltunk a Shell Hungary Zrt. tulajdonában álló XI. Budapest, 01151/1 hrsz-ú ingatlanból – a Budapesti úti, Felsőhatár úti új körforgalmú csomópont megépítéséhez, az 5.180 eFt-os vételárat azonban ÁFA is terheli, amelyet az Önkormányzatnak meg kell fizetnie (ld. 112/2016. V.25.) ÖKT sz. határozat)	1 400 000 Ft
2	Ingatlan vásárlás	6/A. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás sor	Arany J. utca 5-6 (Zichy major) ingatlan vásárlás	9 900 000 Ft
3	Lévai u. 31. orvosi rendelő felújítása	6/B. melléklet 1. Ingatlanfelújítások 22. sor Lévai u.31. orvosi rendelő pályázati önrő	A rendelő felújítására beadott pályázaton nem nyertünk, viszont szükséges a felújítási munka elvégzése. Becsült érték 49,8 M Ft melyből 19.048 eFt áll rendelkezésre.	30 752 000 Ft
4	Bleyer Jakab Általános Iskola udvarbővítés I. ütem	év közben felmerült beruházás, nincs költségvetési sora	Bleyer Általános Iskola kert bővítés, játszóeszközök telepítése.	18 627 000 Ft
5	Nyugdíjas Klub akadálymenetsítése	2016.évi költségvetés, 6/A. sz. melléklet, 2. Ingatlan beruházások, 13. Nyugdíjas Klub építése	A hátsó kert megközelítésének akadálymenetsítés kialakítása (lépcsőjáró)	4 500 000 Ft
6	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	4/A melléklet 1. sor Önkormányzati ingatlanok kezelése	A tervezett 15 millió Ft karbantartási keret felhasználásra került. A második félévben előforduló váratlan meghibásodások esetére és ingatlanaink téli fagymentesítésére, fűtési felügyeletére szükséges a forrás biztosítása.	5 000 000 Ft
7	Állami támogatás módosítás (lemondás)	2. melléklet I. 1. Önkormányzatok működési támogatásai sor csökken	Az állami támogatás május havi módosítása miatt az állami támogatás összege csökken, ezért a bevételek közötti előirányzat módosítása szükséges	15 684 000 Ft
8			általános tartalék	24 937 000 Ft
	Összesen			110 800 000 Ft

2. sz. táblázat - műszakilag indokolt, de forrás nélküli feladatok

Ssz.	Megnevezés	Költségvetési hely	Leírás	Forrás
1	Illyés Gimnázium uszodatechnológia	6/B. melléklet 1. Ingatlan felújítások 5. sor 2016. évi Intézmény felújítások	A tervezett klór mentes víztisztító berendezés beépítése mellett az ÁNTSZ előírásainak megfelelően a teljes gépészeti részt fel kell újítani. Ennek megfelelően elkészült az uszodatechnológiai terv, mely alapján a beruházás becsült érték 52 M Ft. Előirányzatként rendelkezésre áll 20 000 eFt.	32 000 000 Ft
2	Kincskereső udvarfelújítás	év közben felmerült beruházás, nincs költségvetési sora	A Palánta esélyteremtő programmal összefüggésben, még egy év, egyénre szabott, mindennapos, intenzív fejlesztést, óvodai nevelést igénylő gyerekek részére, a fejlesztéshez szükséges eszközök kihelyezése valósulna meg, az Intézményvezetővel egyeztetett műszaki tartalommal, (a legkedvezőbb ajánlat összege: bruttó 19.424.284,-Ft	19 424 284 Ft
3	Környezet-és természetvédelmi feladatok év közben felmerült feladatok elvégzése	4/C melléklet 7. Környezet-és természetvédelmi feladatok	I. NATURA 2000 hatásbecslés és védett területek felmérése a fokozott védetség megszüntetéséhez. II. 4451 hrsz.-ú ingatlan lévő zajvédőfal felülvizsgálata -lakossági bejelentés alapján, a zajvédőfal önkormányzatit területen fekszik. Kőhegy bányászati hatóság kötelezésében foglaltak végrehajtása	10 000 000 Ft
4	Önkormányzati ingatlanok és lakások felújítása	6/B. melléklet 1. Ingatlan felújítások 8. sor (601136,51)	A Templom tér 15. többségi önkormányzati tulajdonban lévő épületben év közben, a faanyagvédelmi szakvélemény elkészítése után derült fény arra, hogy a tetőfedés felújításán kívül földem csere is szükséges. A tulajdonos társakkal való egyeztetés folyamatban van.	12 330 000 Ft
Összesen:				73 754 284 Ft
Mindösszesen (1. + 2. táblázatok):				184 554 284 Ft

Az 1. sz. táblázat szerinti beruházások, fejlesztések megvalósítása esetén a rendelkezésünkre álló többletbevételek felhasználását követően az általános tartalékba kerülhet 24.937.000 Ft. A 2. sz. táblázat szerintiek többlet forrásigénye 73.754.284 Ft lenne.

A fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozat javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
a Településfejlesztési- és Vagyongazdálkodási Bizottság és
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1. az ingatlanértékesítésekből származó bevételt használja fel úgy, hogy a Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) 2. melléklet II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése sor 110.800 eFt-tal, valamint az I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor 20.871 eFt-tal emelkedik és ezzel egyidejűleg a Költségvetés
 - a. 6/A. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás sora 11.300 eFt-tal emelkedik,
 - b. 6/B. melléklet 1. Ingatlan felújítások 22. Lévai u.31. orvosi rendelő pályázati önerő sora 30.752 eFt-tal emelkedik,
 - c. 6/A. melléklet 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházásokban új sorként létrejövő „Bleyer Jakab Általános Iskola udvarbővítés I. ütem” sora 18.627 eFt-tal emelkedik,
 - d. 6/A. melléklet, 2. Ingatlan beruházások, 13. Nyugdíjas Klub építése sora 4.500 eFt-tal emelkedik,
 - e. 4/A. melléklet.1. Önkormányzati ingatlanok kezelése sora 5.000 eFt-tal emelkedik,
 - f. 4/B melléklet 10. ÁFA befizetési kötelezettség sora 20.871 eFt-tal emelkedik,
 - g. 3. melléklet I. 5.5 Általános tartalék sora 24.937 eFt-tal emelkedik,
 - h. 2. melléklet I.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása sor 11.888 eFt-tal csökken,
 - i. 2. melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor 3.796 eFt-tal csökken.
2. kérje fel a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor intézkedjék.

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített többséggel**, valamint az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

**Határozati javaslat
a Képviselő-testület részére**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az ingatlanértékesítésekből származó bevételt úgy használja fel, hogy a Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) 2. melléklet II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése sor 110.800 eFt-tal, valamint az I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor 20.871 eFt-tal emelkedik és ezzel egyidejűleg a Költségvetés
 - a. 6/A. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás sora 11.300 eFt-tal emelkedik,
 - b. 6/B. melléklet 1. Ingatlan felújítások 22. Lévai u.31. orvosi rendelő pályázati önerő sora 30.752 eFt-tal emelkedik,
 - c. 6/A. melléklet 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházásokban új sorként létrejövő „Bleyer Jakab Általános Iskola udvarbővítés I. ütem” sora 18.627 eFt-tal emelkedik,
 - d. 6/A. melléklet, 2. Ingatlan beruházások, 13. Nyugdíjas Klub építése sora 4.500 eFt-tal emelkedik,
 - e. 4/A. melléklet 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése sora 5.000 eFt-tal emelkedik,
 - f. 4/B. melléklet 10. ÁFA befizetési kötelezettség sora 20.871 eFt-tal emelkedik,
 - g. 3. melléklet I. 5.5 Általános tartalék sora 24.937 eFt-tal emelkedik,
 - h. 2. melléklet I.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása sor 11.888 eFt-tal csökken,
 - i. 2. melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor 3.796 eFt-tal csökken.
2. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor intézkedjék.

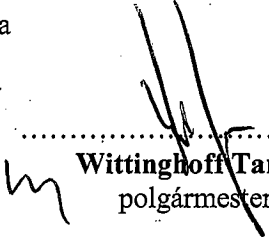
A határozathozatal az SZMSZ 37. § (2) bekezdése alapján minősített többséggel, valamint az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2016. augusztus 31.

.....

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Műszaki Ügyosztály – Városépítési Iroda – Vagyongazdálkodási Osztály

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője: dr. Benis Péter

Városépítési Iroda vezetője: Domahidi Emma

Műszaki Ügyosztály vezetője: Lőrincz Mihály

Látta:

Pénzügyi Iroda vezetője: Barta Gáborné

Döntés az ingatlan értékesítésekből származó bevételek felhasználásáról – EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2016.09.06. PBA 77.

Polgármesteri Kabinet vezetője: Vágó Csaba

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

Jegyző: dr. Bocsi István

.....
.....
.....
.....