

Biró Gyula
alpolgármester
ÍRÁSBELI MÓDOSÍTÓ JAVASLATA

a Képviselő-testület 2017. november 15-ei ülésére, valamint a bizottságok novemberi ülésére

Ügyiratszám: VII/516-3/2017.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2017 évi költségvetésének I-III. negyedéves 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!

A tárgyban megjelölt címmel 2017. november 3-án előterjesztés került benyújtásra a Képviselő-testület 2017. november 15-ei és valamennyi Bizottság 2017. novemberi ülésére.

A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2017. november 6-ai ülésén a napirenddel kapcsolatos észrevétele alapján a korábban benyújtott előterjesztés bizottságoknak, valamint a Képviselő-testületnek szóló határozati javaslatának 2. pontját, pontosítás végett, az alábbiak szerint módosítom:

Budaörs Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az iparüzési adóbevétel teljesülésének bizonytalanná válása és Budaörs Város saját bevételeit jelentősen terhelő „szolidaritási adó” miatt a Budaörs Város Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet 6/A, valamint a 6/B mellékletekben szereplő alábbi beruházási és felújítási előirányzatokat helyezze céltartalékba:

				6/A sz. melléklet
				eFt
Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Céltartalékba kerülő előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása				
2.	Főépítész tanulmánytervek	16 660	16 660	3 825
3.	Főépítész szabályozási tervek	10 282	10 282	3 000
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 426	1 426	768
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000	709
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	1 065	1 065	707
8.	Útbalgaító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000	1 000
13.	Kutyaülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000	2 000
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	8 000	8 000	8 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		41 433	41 433	20 009
2. Ingatlan beruházások				
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	5 000	5 000	1 500
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	28 065	32 891	2 000
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	5 000	5 000	1 669
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (óitozó szekrények és beréptető rendszer kiépítése, lámosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70 017	55 419	7 349
9.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	10 000	10 000
11.	Csikl pihenőkert fejlesztése I. ütem	40 000	40 000	5 350
17.	Csillagfűt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	0	4 400	1 525
27.	Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között	0	1 143	1 143
2. Ingatlan beruházások összesen:		158 082	153 853	30 536
3. Út és mélyépítési beruházások				
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	43 802	43 802	13 500
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 335	8 335	1 475
7.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	62 177	22 077	9 900
16.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	23 700	10 893	10 893
22.	Akadálymentesítés közterületen	12 000	12 000	5 269
23.	Parkoló építési program	15 000	15 000	5 099
26.	Máriavölgy gyalogos híd építés	8 000	8 000	8 000
27.	Járda építési program (posta log. Kp-ig, Szabadság út Csikl l.-ig, Kanaraerdei u.)	38 600	38 600	21 333
28.	Domb u. szélesítése	25 000	25 000	25 000
34.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	43 000	43 000	43 000
39.	Fodamenta u.-i környezeték építés GFT alapján	6 700	6 700	6 700
40.	Ószirozsa u.-i környezeték létesítés GFT alapján	6 300	6 300	6 300
43.	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	2 000	2 000	2 000
44.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000	10 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		304 614	251 707	168 469
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások				
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 513	5 513	2 355
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	7 675	6 005	4 330
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		13 188	11 518	6 685
Beruházások összesen:		475 884	417 078	225 699

				6/B sz. melléklet
				eFt
Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Céltartalékba kerülő előirányzat
1. Ingatlan felújítások				
6.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	31 809	31 809	3 195
7.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	68 346	61 764	42 542
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	47 123	47 964	29 293
14.	Léval u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	41 905	41 905	39 676
15.	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	20 000	20 000	20 000
17.	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	15 000	15 000	15 000
21.	Városháza 2017. évi felújításai		22 860	15 069
1. Ingatlan felújítások összesen:		224 183	241 302	164 775
2. Út és mélyépítési felújítások				
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 382	13 382	7 300
5.	Parkoló program	10 000	10 000	2 288
1. Út és mélyépítési felújítások		23 382	23 382	9 588
Felújítások összesen:		247 565	264 684	174 363
Beruházások és Felújítások Összesen:		723 449	681 762	400 062

Fentiekre tekintettel az eredeti előterjesztésben szereplő határozati javaslat módosításával a következő határozat elfogadását indítványozom:

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását az 1-23. számú mellékletek szerint.
2. Budaörs Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága/Ügyrendi Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az iparüzési adóbevétele teljesülésének bizonytalanná válása és Budaörs Város saját bevételeit jelentősen terhelő „szolidaritási adó” miatt a Budaörs Város Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet 6/A, valamint a 6/B mellékletekben szereplő alábbi beruházási és felújítási előirányzatokat helyezze céltartalékba:

				6/A sz. melléklet
				eFt
Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Céltartalékba kerülő előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása				
2.	Főépítész tanulmánytervek	16 660	16 660	3 825
3.	Főépítész szabályozási tervek	10 282	10 282	3 000
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzése	1 426	1 426	768
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000	709
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	1 065	1 065	707
8.	Útbalgazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000	1 000
13.	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000	2 000
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	8 000	8 000	8 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		41 433	41 433	20 009
2. Ingatlan beruházások				
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	5 000	5 000	1 500
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	28 065	32 891	2 000
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	5 000	5 000	1 669
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70 017	55 419	7 349
9.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	10 000	10 000
11.	Csiki pihenőpark fejlesztése I. ütem	40 000	40 000	5 350
17.	Csillagfűtő Óvoda mászófal-, Játéktároló faház építése	0	4 400	1 525
27.	Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fülke között	0	1 143	1 143
2. Ingatlan beruházások összesen:		158 082	153 853	30 536
3. Út és mélyépítési beruházások				
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	43 802	43 802	13 500
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 335	8 335	1 475
7.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	62 177	22 077	9 900
16.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	23 700	10 893	10 893
22.	Akadálymentesítés közterületen	12 000	12 000	5 269
23.	Parkoló építési program	15 000	15 000	5 099
26.	Máriavölgy gyalogos híd építés	8 000	8 000	8 000
27.	Járda építési program (posta log. Kp-Ig, Szabadság út Csiki I.-Ig, Kanaraerdei u.)	38 600	38 600	21 333
28.	Domb u. szélesítése	25 000	25 000	25 000
34.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	43 000	43 000	43 000
39.	Fodormenta u.-i környezeték építés GFT alapján	6 700	6 700	6 700
40.	Őszirozsa u.-i környezeték létesítés GFT alapján	6 300	6 300	6 300
43.	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	2 000	2 000	2 000
44.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000	10 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		304 614	251 707	168 469
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások				
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 513	5 513	2 355
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	7 675	6 005	4 330
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		13 188	11 518	6 685
Beruházások összesen:		475 884	417 078	225 699

				6/B sz. melléklet
				eFt
Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Céltartalékba kerülő előirányzat
1. Ingatlan felújítások				
6.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	31 809	31 809	3 195
7.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	68 346	61 764	42 542
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	47 123	47 964	29 293
14.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	41 905	41 905	39 676
15.	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	20 000	20 000	20 000
17.	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	15 000	15 000	15 000
21.	Városháza 2017. évi felújításai		22 860	15 069
1. Ingatlan felújítások összesen:		224 183	241 302	164 775
2. Út és mélyépítési felújítások				
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 382	13 382	7 300
5.	Parkoló program	10 000	10 000	2 288
1. Út és mélyépítési felújítások		23 382	23 382	9 588
Felújítások összesen:		247 565	264 684	174 363
Beruházások és Felújítások Összesen:		723 449	681 762	400 062

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 Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-23.számú mellékletek szerint elfogadja.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iparüzési adóbevételek teljesülésének bizonytalanná válása és Budaörs Város saját bevételeit jelentősen terhelő „szolidaritási adó” okán a Budaörs Város Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.24.) önkormányzati rendelet 6/A, valamint a 6/B mellékletekben szereplő alábbi beruházási és felújítási előirányzatokat céltartalékba helyezi:

				6/A sz. melléklet
				eFt
Sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Céltartalékba kerülő előirányzat
1. Tárgyi eszközök, Immateriális javak vásárlása				
2.	Főépítész tanulmánytervek	16 660	16 660	3 825
3.	Főépítész szabályozási tervek	10 282	10 282	3 000
4.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 426	1 426	768
6.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	1 000	1 000	709
7.	Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés	1 065	1 065	707
8.	Útbalgazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000	1 000
13.	Kutyafutók-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000	2 000
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	8 000	8 000	8 000
1. Tárgyi eszközök, Immateriális javak vásárlása összesen:		41 433	41 433	20 009
2. Ingatlan beruházások				
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	5 000	5 000	1 500
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	28 065	32 891	2 000
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	5 000	5 000	1 669
8.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és belepítő rendszer kiépítése, lábmossó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás)	70 017	55 419	7 349
9.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	10 000	10 000
11.	Csikó plihenőkert fejlesztése I. ütem	40 000	40 000	5 350
17.	Csillagfűt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése	0	4 400	1 525
27.	Városháza lift belső hangosítás kiépítése a portaszolgálat és fürdő között	0	1 143	1 143
2. Ingatlan beruházások összesen:		158 082	153 853	30 536
3. Út és mélyépítési beruházások				
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	43 802	43 802	13 500
6.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 335	8 335	1 475
7.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	62 177	22 077	9 900
16.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	23 700	10 893	10 893
22.	Akadálymentesítés közterületen	12 000	12 000	5 269
23.	Parkoló építési program	15 000	15 000	5 099
26.	Máriavölgy gyalogos híd építés	8 000	8 000	8 000
27.	Járda építési program (posta log. Kp-lg, Szabadság út Csikó l.-lg, Kanaraerdei u.)	38 600	38 600	21 333
28.	Domb u. szélesítése	25 000	25 000	25 000
34.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	43 000	43 000	43 000
39.	Fodormenta u.-i környezeték építés GFT alapján	6 700	6 700	6 700
40.	Őszirozsza u.-i környezeték létesítés GFT alapján	6 300	6 300	6 300
43.	Árvácska utcai vízvezeték hosszabbítás	2 000	2 000	2 000
44.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000	10 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		304 614	251 707	168 469
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások				
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 513	5 513	2 355
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	7 675	6 005	4 330
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		13 188	11 518	6 685
Beruházások összesen:		475 884	417 078	225 699

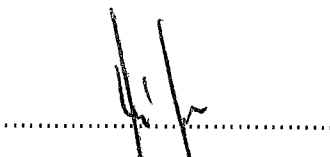
				6/B sz. melléklet
				eFt
Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Céltartalékba kerülő előirányzat
1. Ingatlan felújítások				
6.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	31 809	31 809	3 195
7.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	68 346	61 764	42 542
11.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása	47 123	47 964	29 293
14.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása	41 905	41 905	39 676
15.	Templom tér 15. földem és tető szerkezet felújítása	20 000	20 000	20 000
17.	Szivárvány u. 3 (Családsegítő) felújítása	15 000	15 000	15 000
21.	Városháza 2017. évi felújításai		22 860	15 069
1. Ingatlan felújítások összesen:		224 183	241 302	164 775
2. Út és mélyépítési felújítások				
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 382	13 382	7 300
5.	Parkoló program	10 000	10 000	2 288
1. Út és mélyépítési felújítások		23 382	23 382	9 588
Felújítások összesen:		247 565	264 684	174 363
Beruházások és Felújítások Összesen:		723 449	681 762	400 062

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a következő rendelet módosítása során gondoskodjék.

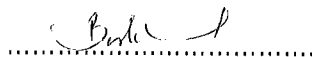
A támogató döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

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

Budaörs, 2017. november 07.


 Biró Gyula
 alpolgármester

Előterjesztést készítette:
 Pénzügyi iroda



Látta:

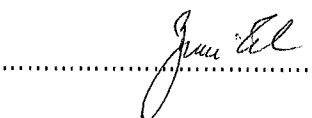
Polgármesteri Kabinet:



Törvényességi felügyelet:



Jegyző: dr. Bocsi István



EDtR-ben jóváhagyott. Nyomtatva: 2017. november 07. Nyomtatta: Biró Ágnes/T.F.

