

RITTER IMRE KÉPVISELŐ ÍRÁSBELI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYA

A Képviselő-testület 2010. február 10.-i ülésére
és a Pénzügyi Bizottság 2010. február 09.-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Bizottság!

Írásbeli módosító indítványomat úgy állítottam össze, hogy a számszaki kezelhetőség érdekében – saját, új módosító indítványaim mellett – beépítettem a korábbi bizottsági üléseken elhangzott, valamint időközben írásban benyújtott képviselői módosító indítványokat, beleértve az Alpolgármester Úr sürgősségi módosító indítványát is. Így külön szavazást mindössze a Polgármester Úr 2010. február 3.-án kelt VII/24.-5/2010 ügyiratszámú írásbeli módosító indítványa igényel.

Módosító indítványaim a következők:

- I. **A 2010. évi költségvetési rendeletervezet 17. oldal c). pontja kerüljön törlésre, d). pontja ennek megfelelően módosításra.**
c) „10/A. § (1) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:
(1) A Polgármesteri Hivatal
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 40%-ának megfelelő
b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselője alapilletménye 20%-ának megfelelő
c) ügykezelője a b) pontban foglalt mértékű illetménykiegészítésre jogosult.”
- II. **A költségvetés tervezet kiadási oldalán a következő módosításokat javaslom:**

II/1. A 4. sz. melléklet, 4. oldal 4. Tartalék előirányzatok 4. 2. Céltartalék sorából:

1. Pályázati önrész (Templom tér „funkcióbővítő rehabilitáció), Hársfa utcai óvoda, ASP)	1.000.000 e Ft
3. Passiójátékok	20.000 e Ft
4. Heimatmuseum új épületek felújítása	20.000 e Ft
7. Pityang bölcsőde bővítés é fejlesztés eszközigénye	50.000 e Ft
13. Heimatmuseum új épületek felújítása (2009. évi pm.)	40.000 e Ft
17. Illyés Gyula GKSZKI KMOP- 2009.3.3. pályázat	48.500 e Ft

II/1. Mindösszesen céltartalék csökkenés: 1.178.500 e Ft

Indoklás: valamennyi felsorolt tétel pénzügyi felhasználására várhatóan legkorábban 2011. évben kerül sor, ezért a bizottság illetve a Képviselő-testület döntsön úgy, hogy a 2011-es költségvetésbe tervezi be ezeket az összegeket és kerüljenek át a 16. sz. melléklet 38. oldal „Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek” közé 2011. évhez.

II/2. A 4/A. sz. melléklet 5. oldal 1. Működési kiadások 1.3. Dologi kiadások

1. Városüzemeltetési feladatoknál a következő módosításokat javaslom:

6. Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése 140.000 e Ft helyett 130.000 e Ft, vagyis csökkenjen 10.000 e Ft-tal;
13. Műszaki ellenőrzés munkadíja 45.000 e Ft-ról csökkenjen 15.000 e Ft-ra, vagyis a csökkenés 30.000 e Ft;
17. Városi Uszoda üzemeltetés 100.000 e Ft-ról csökkenjen 50.000 e Ft-ra, vagyis a csökkenés 50.000 e Ft;
27. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása 100.000 e Ft-ról csökkenjen 90.000 e Ft-ra, vagyis a csökkenés 10.000 e Ft;
28. Tömegközlekedés 400.000 e Ft-ról csökkenjen 350.000 e Ft-ra, vagyis a csökkenés 50.000 e Ft;
39. Utca névtáblák 40.000 e Ft csökkenjen 0 Ft-ra, vagyis a csökkenés 40.000 e Ft;
48. Út- és szegélyjavítások 40.000 e Ft csökkenjen 20.000 e Ft-ra, vagyis a csökkenés 20.000 e Ft;

II/2. Városüzemeltetési feladatok összes csökkenés: 210.000 e Ft

II/3. A 4/E. sz. melléklet (9. oldal) Dologi kiadások – **Közrendvédelmi közbiztonsági feladatoknál** javasolom módosítani:

2. Térfigyelő rendszer karbantartása (Polgármesteri Kabinet) 7.500 e Ft-ot csökkentsünk 0 Ft-ra, a csökkenés 7.500 e Ft kerüljön céltartalékba

A II/3. módosításnak költségvetési főösszeget érintő hatása nincs.

II/4. A 4/F. számú melléklet 9. oldal Dologi kiadások – **Közoktatási, közművelődési és sportfeladatok kiadásai** a következők szerint módosuljanak:

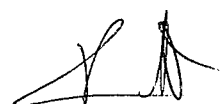
3. Városháza rendezvényei: (Polgármesteri Kabinet) 11.000 e Ft helyett 5.000 e Ft, és 6.000 e Ft kerüljön céltartalékba;
4. Testvérvárosi kapcsolatok (Polgármesteri Kabinet) 7.000 e Ft, 8.000 e Ft kerüljön céltartalékba;
5. Városi rendezvények 18.000 e Ft csökkenjen 8.000 e Ft.-ra és 10.000 e Ft kerüljön céltartalékba ;

A II/4. módosításoknak költségvetési főösszeget érintő hatásuk nincs.

II/5. Az 5. sz. melléklet 10. oldal Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása egyes sorai módosuljanak a következők szerint:

3. A „Képzőművészeti alkotások vásárlása 24 tantermes iskola” 10.000 e Ft csökkenjen 0 Ft-ra és a különbözet 10.000 e Ft kerüljön céltartalékba „Képzőművészeti Alkotások vásárlása intézmények részére” megnevezéssel.
(TFVB ill. KMB javaslat)



4. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés 30.000 e Ft csökkenjen 5.000 e Ft-ra, vagyis a csökkenés 25.000 e Ft;
5. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása 74.901 e Ft csökkenjen 44.901 Ft-ra, vagyis a csökkenés 30.000 e Ft;
6. „Főépítész légi fotó és tervezés” megnevezése „Főépítész tervezés”-re változzon, a 94.289 e Ft pedig csökkenjen 69.289 e Ft-ra, vagyis 25.000 e Ft-tal;
7. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 69.805 e Ft csökkenjen 49.805 e Ft-ra, vagyis a csökkenés 20.000 e Ft;

II/5. Tárgyi eszközök kiadási főösszeget érintő összes csökkenés: 100.000 e Ft

II/6. Az 5. sz. melléklet P.H. felhalmozási kiadásai II. Beruházások

1. Intézmények az alábbiak szerint változnak:

- 1.2. Városi Uszoda és Sportcsarnok 1.858.989 e Ft csökkenjen 1.079.432 e Ft-ra, és a különbözet 779.557 e Ft (Baucont Zrt számla) kerüljön ki a 2010-es költségvetésből, mivel 2010. évi kifizetés nem várható és a bizottság illetve a Képviselő-testület döntsön úgy, hogy a 2011-es költségvetésbe tervezi be ezt az összeget, így kerüljön át a 16. sz. melléklet 38. oldal „Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek” közé 2011. évhez;
- 1.3. Műszaki ellenőri díjak 41.122 e Ft csökkenjen 21.122 e Ft-ra, vagyis a csökkenés 20.000 e Ft;
- 1.4. Pitypang Bölcsőde bővítése 547.657 e Ft csökkenjen 219.063 e Ft-ra, mivel a 60%, azaz 328.594 e Ft kifizetése csak 2011-ben várható, így a bizottság és a Képviselő-testület döntsön úgy, hogy a 2011-es költségvetésbe tervezi be ezt az összeget és kerüljön át a 16. sz. melléklet 38. oldal „Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek” közé 2011. évhez.

A II/6. pont módosításai a II. Beruházások 1. Intézmények összesen sorát 4.328.467 e Ft-ról 3.200.316 e Ft-ra , vagyis 1.128.151 e Ft-tal csökkentik.

II/7. Az 5. sz. melléklet P.H. felhalmozási kiadásai II. Beruházások 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők sora módosuljon az alábbiakkal:

1. A 3.9. Út- és csapadékcatorna építések 115.990 e Ft-ja kerüljön megbontásra, részletezésre a konkrét utcák és összegek felsorolásával.

II/7.1. Ezen megbontásnak költség vonzata nincs.

2. A 3.15.-től 3.29.-ig kerüljenek be a költségvetésbe a 2009-es költségvetésben már szerepelt, de el nem készült következő munkák:

- 3.15. Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése Átlós utcába
a Farkasréti Útról 4.000,-
- 3.16. Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés 180.000,-
- 3.17. Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése 80.000,-
- 3.18. Kecsekő utca megnyitása út-és támfalépítés 15.000,-
- 3.19. Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés 200.000,-
- 3.20. Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés

csapadékvíz elvezetés	50.000,-
3.21. Boglárka utca útépítés	60.000,-
3.22. Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	110.000,-
3.23. Muskátli utca útépítés	70.000,-
3.24. Kertész utca, Kertész köz	35.000,-
3.25. Vak Bottyán utca	30.000,-
3.26. Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítés	25.000,-
3.27. Ibolya köz lépcső építés	10.000,-
3.28. Széles utca építése	80.000,-
3.29. Névtelen utca (Budafoki – Hársfa utca között)	35.000,-

II/7. 2. A 3.15.-3.29.-ig felsorolt út- és járdaépítések, közterületi lépcsők költsége 984.000 e Ft.

3. A 3.30.-tól 3.33.-ig tételként kerüljenek bele a következő munkák:
- 3.30. Az ún. úszótelkekre épült társasházak akadálymentesítése
(Pályázati célra) 4.000 e Ft
/Takács Viktor módosító indítványa TFVB-n/
- 3.31. Munkácsy utca Széles utcáig terjedő szakasza
felszíni vízelevezetésének kialakítása 10.000 e Ft
/Stifft Nándor TFVB-n tett módosító indítványa, összeget Ritter Imre javasolta/
- 3.32. K2-es csomópont vasút gyalogátkelő vízelvezetése 10.000 e Ft
/Dr. Kisfalvi Péter javaslata PB ülésen, összeget Ritter Imre javasolta/
- 3.33. Budaörsi Vasútállomás külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás 5.000 e Ft
- II/7. 3. többletmunkák mindösszesen többletköltsége 29.000 e Ft**

4. A 40. és 41. pontként kerüljenek be az alábbiak:
- A 40.-es pont: lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése;
41. es pont: Kossuth utcai parkoló építése;
- A 40-es és a 41.es pontok a parkolás megváltási díjból (4.sz. melléklet 4. old. 4.2. Céltartalék 18. Parkolóhely kialakítás) kerülnek finanszírozásra, **így II/7.4.-re külön összeget nem szükséges biztosítani.**

5. Az 5. sz. melléklet 12. oldal II. Beruházások 5. Zöldfelület fejlesztés egészüljön ki:

5.12. Ifjúság utca pihenő és szabadidő parkra vonatkozó tanulmányterv készítése 500 e Ft

/Stifft Nándor módosító indítványa TFVB-n, összeg Ritter Imre javaslata/

II/7.5. munka többletköltsége: 500 e Ft

6. Az 5. sz. melléklet 12. oldal II. Beruházások 8. Térfigyelőrendszer bővítése 80.000 e Ft helyett 0 e Ft és a 80.000 e Ft azonos megnevezéssel kerüljön céltartalékba.

II/7.6. módosítás költségvetési főösszeget nem módosít.

7. 5. Sz. melléklet 13. oldal III. Felújítások **1. Intézmény felújítások** alábbi módosítását javaslom:

1.1. Intézmények felújítása 146.109 e Ft 316.109 e Ft-ra történő emelését, mely 170.000 e Ft kiadási többletet jelent.

II/7.7. összesen 170.000 e Ft többletkiadást jelent.

III. A 6. sz. melléklet 14. oldal **Támogatások, átadott pénzeszközök** részletezésében a következő módosításokat javaslom:

III/1. 6. sz. melléklet 14. oldal 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai

1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatoknál:

5. A++ program támogatási költségei 170.000 e Ft 0 Ft-ra módosuljon , és mivel pénzügyi teljesítés csak 2011-ben várható, a bizottság és a Képviselő-testület döntsön úgy, hogy a 2011-es költségvetésbe tervezi be ezt az összeget és kerüljön át a 16. sz. melléklet 38. oldal „Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek” közé 2011. évhez.

III/1. A 2010. évi költségcsökkentő hatás: 170.000 e Ft

III/2. 6. sz. melléklet 14. oldal 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai **3. Egyéb városüzemeltetési feladatok** módosuljanak:

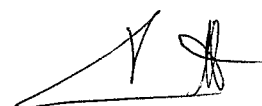
2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás 315.425 e Ft 189.257 e Ft-ra , a kiadáscsökkenés 126.168 e Ft

Indoklás: egyrészt a támogatási összeget nem terheli ÁFA, másrészt nem indokolt 6 hónapnál több arányos nettó támogatási összeggel számolni.

III/2. A 2010. évi költségcsökkentő hatás: 126.168 e Ft

III/3. 6. sz. melléklet 15. oldal 5. Köznevelési, közművelődési és sportfeladatok kiadásai **1. Köznevelési közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök:**

1. Az 1. Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása 8.800 e Ft és az 5. Régészeti kiállítás üzemeltetése 2.000 e Ft egy soron szerepeljen „Városi Régészeti kiállítás” (szakmai programok és karbantartás) megnevezéssel és 11.880 e Ft összeggel , mely **1.000 e Ft** költségtöbbletet jelent ;
2. A 2. Csiki pihenőkert szakmai működési támogatása 8.800 e Ft és a 3.Csiki pihenőkert üzemeltetés támogatása 4.123 e Ft egy soron szerepeljen „ Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) 12.980 e Ft.-tal , mely **57 e Ft** többletkiadást jelent ;
3. A 7. Budaörsi Tanoda támogatása: /Dr. Kisfalvi Péter javaslata volt/ 10.000 e Ft helyett 13.000 e Ft-ra emelni, - melyet nem javasolok, - mivel eleve 11.500 e Ft-tal van a 2010. évi előirányzatban. Többletköltség így **0 Ft**
4. A 8. Budaörsi TV támogatása 29.273 e Ft-ról 32.200 e Ft-ra változzon, melynek többletköltsége **2.927 e Ft**;
5. A 11. Pro Musica támogatása 6.500 e Ft helyett 7,150 e Ft legyen, mely **650 e Ft** többletkiadást jelent;
6. A 13. Gyepük Népe Alapítvány támogatása 4.500 e Ft helyett 4.950 e Ft legyen, mely **450 e Ft** többletkiadást jelent;
7. A 14. Széll Kulturális Egyesület támogatása 3.700 e Ft helyett 4.950 e Ft legyen, mely **1.250 e Ft** többletet jelent;
8. A 15. Budaörsi Fúvószenesi Egyesület támogatása 2.500 e Ft helyett 2.750 e Ft legyen, mely **250 e Ft** kiadási többletet jelent;
9. A 17. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása 3.665 e Ft helyett 3.715 e Ft legyen, mely **50 e Ft** többletet jelent;
10. A 21. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása 8.000 e Ft helyett 12.440 e Ft legyen, mely **4.440 e Ft** többletkiadást jelent.



A III/3. 1-10. pontok módosításainak többletköltsége: 11.074 e Ft.

- III/4. A 6. sz. melléklet 15. oldal 5. Közoktatási, közművelődési és sportfeladatok kiadásai 2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök:
2. BSC szakosztályok működése támogatása 105.489 e Ft helyett 116.030 e Ft legyen, mely **10.549 e Ft** többletkiadást jelent;
 3. BDSE diáksport támogatása 36.944 e Ft helyett 43.478 e Ft legyen, mely **6.534 e Ft** többletkiadást jelent.
- III/4. pontok összes többletköltség igénye: 17.083 e Ft.**

- IV. 4. sz. melléklet 4. oldal P.H. 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások, igazgatási tevékenység módosuljanak az alábbiak szerint:
1. Rendszeres személyi juttatások: 727.619 e Ft helyett 690.299 e Ft, **csökkenés 37.320 e Ft.**
Részletezve:
 - 1.1. Illetmény kiegészítés 137.320 e Ft helyett marad a 2009. évi 100.000 e Ft szinten, **csökkenés: 37.320 e Ft**
/Indoklás: 10 % illetmény kiegészítés emelését nem javasoljuk elfogadásra!/
 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 202.610 e Ft helyett 156.505 e Ft, **azaz a csökkenés 46.105 e Ft**
Részletezve:
 - 2.1. Jutalom 58.210 e Ft helyett 52.000 e Ft, **a csökkenés 6.210 e Ft.**
/Indoklás: Az alapilletmény tartalmazza a köztisztviselők 14. havi, illetve a vezető köztisztviselők 14. havi és fél 15. havi illetményét és – ezek kalkulált összegét ki kell venni a normatív 8%-os jutalom alapból./
 - 2.2. Polgármester, Alpolgármester jutalom 9.315 e Ft helyett 4.658 e Ft, **csökkenés: 4.657 e Ft**
/Indoklás: A 2010. októberi választás miatt indokolatlan a II. félévre jutalomkeretet biztosítani./
 - 2.3. Teljesítményhez kötött jutalom 51.239 e Ft helyett marad a 2009. évi 17.000 e Ft szinten, **csökkenés: 34.238 e Ft**
/Indoklás: nem indokolt a teljesítményhez kötött jutalomkeret 300%-os emelése!/
 - 2.4. Helyettesítési díj 3.000 e Ft helyett 2.000 e Ft, **a csökkenés 1.000 e Ft**
/Indoklás: A 2009. évi előirányzat 1.000 e Ft, a 2009. évi tényleges helyettesítési díj pedig 1.574 e Ft volt./
 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 26.963 e Ft helyett 21.963 e Ft, **azaz a csökkenés 5.000 e Ft**
Részletezve:
 - 3.1. Végkielégítés 10.000 e Ft helyett 5.000 e Ft, **a csökkenés 5.000 e Ft**
/Indoklás: Az 1994. évi LXIV. Tv. 2§ szerinti konkrét 3.105 e Ft végkielégítés „fel lett kerekítve” – teljesen indokolatlanul! –10.000 e Ft-ra!/
 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítés 138.266 e Ft helyett 124.144 e Ft, **azaz a csökkenés 14.122 e Ft**
Részletezve:
 - 4.1. Cafeteria 88.122 e Ft helyett 74.000 e Ft, **azaz a csökkenés 14.122 e Ft**

/Indoklás: A köztisztviselőknél – a közalkalmazottakkal megegyezően – a nettó 400.000 Ft/év cafeteria bevezetését tarjuk indokoltnak/

IV. Módosítások kiadás csökkentő hatása összesen: **102.547 e Ft (8,4%)**

V. 4. sz. melléklet 4. oldal P.H. 1. Működési kiadások **1.2. Munkaadókat terhelő járulékok** (igazgatási tevékenység) módosuljon az alábbiak szerint:

1. Társadalombiztosítási járulék 280.982 e Ft helyett 257.380 e Ft, **csökkenés 23.602 e Ft**

/Indoklás: Személyi juttatásokkal arányosan a munkaadókat terhelő járulékokat is csökkenteni kell.

Megjegyzés: Szükség esetén év közben a járulék pontos átszámítása után az előirányzatok kisebb pontosításai elvégezhetők./

V. módosítások kiadás csökkentő hatása összesen: 23.602 e Ft

Módosító indítványok **költségvetési főösszegre** vonatkozó hatása:

	Kiadás csökkenés:	Kiadás növelés:
II/1.	-1.178.500 e Ft	
II/2.	- 210.000 e Ft	
II/5.	- 100.000 e Ft	
II/6.	-1.128.151 e Ft	
II/7.2.		+ 984.000 e Ft
II/7.3.		+ 29.000 e Ft
II/7.5.		+ 500 e Ft
II/7.7.		+ 170.000 e Ft
III/1.	- 170.000 e Ft	
III/2.	- 126.168 e Ft	
III/3.		+ 11.074 e Ft
III/4.		+ 17.083 e Ft
IV.	-102.547 e Ft	
V.	- 23.602 e Ft	
Mindösszesen:	-3.038.968 e Ft	+ 1.211.657 e Ft

„Nettó” kiadási főösszeg csökkenés: 1.827.311 e Ft

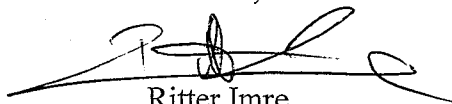
Bevételi oldalon az ellentételezése:

2. sz. melléklet 2. oldal Önkormányzati szintű bevételek 8. Finanszírozási bevételek 1.

Önkormányzat infrastruktúra fejlesztési hitel 3.946.164 e Ft helyett 2.118.853 e Ft, azaz **csökken 1.827.311 e Ft-tal**

Így a költségvetési főösszeg a 22.054.812 e Ft-ról 20.227.501. e Ft-ra, azaz 1.827.311 e Ft-tal csökken.

Budaörs, 2010. február 8.



Ritter Imre
Képviselő