

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 631 702
	1. Személyi juttatások	561 890
	1. Rendszeres személyi juttatások	188 659
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	268 895
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 648
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	26 634
	5. Szociális jellegű juttatások	3 381
	6. Külső személyi juttatások	70 673
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 634
	2. Egészségügyi hozzájárulás	2 442
	3. Táppénz hozzájárulás	0
	3. Dologi kiadások	3 403 709
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 153 478
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	44 475
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	682 559
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	26 100
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 760
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	674 081
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 958 499
	1. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülre	608 274
	2. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	1 042 825
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	236 200
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200
	5. Általános tartalék	260 000
	6. Céltartalék	301 528
	1. BTG Kft kezességvállalás	12 500
	2. "Budaörs Kártya" projekt megvalósítása	50 000
	3. Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék	100 000
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000
	5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire	100 000
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 513 565
	1. Beruházások	508 845
	2. Felújítások	346 635
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	597 942
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülre	264 070
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	318 372
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500
	4. Céltartalék	3 060 143
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	200 000
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	5 266
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500
	5. Beruházási, fejlesztési céltartalék	2 835 436
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 145 267
Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai		
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 341 413
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 341 413
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937
	1. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	437 437
	1. városháza hitel tőketörlesztés	170 800
	2. beruházási hitel (2006) tőketörlesztés	168 500
	3. beruházási hitel (2010) tőketörlesztés	98 137
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 961 617
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		11 582 704

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások, Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat
1. Beruházások		508 845
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		51 106
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	15 704
2.	Kisajátítás, kártalanítás	2 434
3.	Főépítész tanulmánytervek	500
4.	Főépítész szabályozási tervek	26 965
5.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	958
6.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 187
7.	Új háziiorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	190
8.	Trinanon emlékmű	122
9.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	300
10.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	95
11.	Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Várorsi Uszoda és Sportcsarnokban	2 526
12.	Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése	125
1.2. Magasépítési beruházások		114 949
1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások		80 807
1.	Intézményi beruházások tervezése	21 820
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	68
3.	Beruházások egyéb hatósági díja	66
4.	Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása	1 560
5.	Városi uszoda - sportcsarnok	16 201
6.	Ispánki tábor bővítése	70
7.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265
8.	KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész	3 955
9.	Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés	6 985
10.	Mákszem Óvoda bővítése	8 096
11.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	16 721
1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások		34 142

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat
1.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	17 771
2.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68
3.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	12 004
4.	Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével	1 499
5.	Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	2 800
1.2.3. Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások		0
1.3. Mélyépítés beruházások		342 790
1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek		84 685
1.	Tervezések - Mélyépítés	56 026
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	28 659
1.3.2. Mélyépítés - Közvilágítás beruházások		9 475
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	7 687
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 788
1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások		131 275
1.	Kökörcsín u. építése	110 000
2.	Akadálymentesítés közterületen	5 000
3.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 952
4.	Ibolya köz lépcső építése	1 644
5.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	800
6.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	127
7.	Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	743
8.	Csóka utca út és csapadécsatorna építés	5 190
9.	Kökörcsín u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	330
10.	Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	1 072
11.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	1 214
12.	Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	2 203
1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatorna- és közmű beruházások		116 580
1.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zuzmára utcai kereszteződésben	20 000

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat
2.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése	569
3.	Stefánia utca vízellátó hálózat építés	20 000
4.	Stefánia utca szennyvízcsatorna építés	55 000
5.	Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	10 000
6.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein	1 793
7.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 295
8.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	298
9.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	518
10.	Kolozsvári u. csapadékcsonna (talajvízszint süllyesztése céljából)	356
11.	Tervezések (ivóvízhálózat)	150
12.	Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	2 171
13.	Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	1 096
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás	3 334
1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások		0
1.3.6. Közbiztonság		775
1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	775
2. Felújítások		346 635
2.1. Magasépítés + Vagyoncsoport felújítások		151 525
1.	2013 évi intézményfelújítások	10 000
2.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	1 867
3.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	175
4.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	1 705
5.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	269
6.	Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi)	137 509
2.2. Mélyépítés felújítások		195 110
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	149 784
2.	Mélyépítés felújítások műszaki ellenőrzése	706
3.	Útfelújítások	44 620
Összesen:		855 480