

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2013. augusztus ...-ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság augusztusi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 21- 4 /2013.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

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 Pénzügyi Ellenőrző/Ügyrendi Bizottság!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 19-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11) ÖKT sz. rendeletét.

Jelen előterjesztés keretében egyrészt a féléves kincstári beszámolóval való egyezőséget biztosító 2013. június 30-i állapotnak megfelelő tartalmú költségvetési rendelet módosítást (I.), másrészt a 2013. július 1. követő testületi döntések és saját hatáskörű módosítások beépítését tartalmazó rendelet módosítást terjesztem elő (II.).

I. A rendeletmódosításra az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

1. Költségvetést érintő képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése

	e Ft-ban
68/2013. (III. 07.) ÖKT sz. határozat Uszoda hibajavításokra fedezet biztosítása 4. melléklet I. 5. Általános tartalék keret sor 34.223 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 2.1.18. Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi) sor 34.223 e Ft-tal nő	34.223
86/2013. (IV. 10.) ÖKT sz. határozat Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola támogatása a város alsós tanulmányi verseny megrendezéséhez 4. melléklet I. 5. Általános tartalék keret sor 735 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 26. Nem önkormányzati intézmények támogatása sor 735 e Ft-tal nő	735
92/2013. (IV. 10.) ÖKT sz. határozat Érdekeltségnövelő pályázat pályázati önrész felosztása 4B. sz. melléklet 11. Pályázati önrész sor 3.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 24. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása sor 371 e Ft-tal nő, 7. sz. melléklet 36. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása sor 200 e Ft-tal nő, valamint 15/A sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Ház Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor 1.189 e Ft-tal nő Bevételek /IV/2 Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor 1.240 e Ft-tal nő, Kiadások/ I. 3. 5. Egyéb dologi kiadások 1.189 e Ft-tal nő, Kiadások/ II. 1. 3. Egyéb gépek berendezések beszerzése sor 1.240 e Ft-tal nő	3.000

209/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat Tűzoltó Egyesület kérelme tűzoltó gépjármű fejlesztésére 4. sz. melléklet II. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 750 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 9. sz. melléklet 15. új Önkéntes tűzoltó egyesület gépjármű fejlesztés támogatása sor 750 e Ft-tal nő	750
217/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat Céltartalék felszabadítása a Szociális és Gyermekjóléti Központ működéséhez 4. sz. melléklet I. 6. 6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi tárulásnak (SZGYK) sor 29.028 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet új sor Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK) 29.028 e Ft-tal nő.	29.028
218/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat Céltartalék felszabadítása a 2013/2014-es tanév első félévi szakmai programjai megvalósításához 4. sz. melléklet, I. 6. 11. Köznevelési ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése sor 5.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 4B sz. melléklet 12. Köznevelési ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése sor 5.000 eFt-tal nő	5.000
219/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat Általános iskolák taneszköz-igényének beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása 4. sz. melléklet 6. 3. Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék sor 11.557 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 4/G sz. melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 5. egyéb dologi kiadások sor 5.295 e Ft-tal, 1. sz. Általános Iskola 5. egyéb dologi kiadások sor 6.262 e Ft-tal nő	11.557
220/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat Fedezet biztosítása a nyári napközis tábor költségeire 4. sz. melléklet 6. 3. Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék sor 7.154 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 4/H sz. melléklet 1. sz. Általános Iskola 1. 6. külső személyi juttatások sor 3.776 e Ft-tal nő, valamint 4/G sz. melléklet 1. sz. Általános Iskola egyéb dologi kiadások sor 3.378 eFt-tal nő	7.154
223/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat Budaörsi termálkút vízjogi engedély módosításához szükséges tervezési feladatok ellátása 4. számú melléklet II. 4. Céltartalék 27. KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása sor 5.715 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 4/A. sz. melléklet 24. Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése sor 5.715 e Ft-tal nő	5.715
225/2013. (VI. 19) ÖKT sz. határozat Közszolgáltatási keretszerződés XII. sz. módosítása 4. sz. melléklet II. 4. 1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék sor 50.000 e Ft-tal csökken és a 4. sz. melléklet I. 6. 5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire sor 21.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 4/C sz. melléklet 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sor 58.000 e Ft-tal nő, valamint a 4/C sz. melléklet 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása sor 13.000 e Ft-tal nő	71.000
226/2013. (VI. 19) ÖKT sz. határozat Céltartalék felszabadítás BTG Kft. (Sportcentrum) 4. sz. melléklet, I. 6. 18. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás sor 15.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Budaörsi felnőtt labdarúgás (Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft támogatása) új sor 15.000 e Ft-tal nő	15.000
227/2013. (VI. 19) ÖKT sz. határozat Forrás átcsoportosítás a Budaörs Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand épület homlokzati faburkolat karbantartási munkáinak elvégzésére 4. sz. melléklet	30.500

I. 6. 5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire sor 4.000 e Ft-tal csökken, I. 6. 7. Budaörsi Passió céltartalék sor 15.000 e Ft-tal csökken, II. 4. 6. Evangélikus óvoda építés céltartalék sor 10.000 e Ft-tal csökken II. 4. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 1.500 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 3. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sor 30.500 e Ft-tal nő	
228/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat BTG Kft. telephely bérleti díj támogatás céltartalékból felszabadítása 4. sz. melléklet I. 6. 14. BTG telephely bérleti díj támogatás sor 10.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 2. BTG telephely bérleti díj támogatás sor 10.000 e Ft-tal nő	10.000
232/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat Clementis utcai játszótér II. ütem labdapálya felújítása és Stefánia utcai játszótér felújítása, céltartalékból történő felszabadítás 4. melléklet II. 4. 25. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem sor 9.800 e Ft- tal csökken, valamint 4. melléklet II. 4. 26. sor Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére 11.900 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 1.2.2. 14. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem új sor 9.800 e Ft-tal nő, valamint 1.2.2. 15. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére új sor 11.900 e Ft-tal nő	21.700
234/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása 4. melléklet I. 5. Általános tartalék keret sor 21.590 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 1.3.2. 3. Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása új sor 21.590 e Ft-tal nő	21.590
237/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat A Budaörsi Sport Club céltartalék felszabadítás, kiegészítő támogatás 4. sz. melléklet II. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 1.000 e Ft-tal, a 4 sz. melléklet, I. 6. 19. BSC támogatása sor 41.817 e Ft-tal és a 4. sz. melléklet I. 6. 20. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása sor 34.420 e Ft-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 43. BSC szakosztályok támogatása sor 42.817 e Ft-tal és a 7. sz. melléklet Budaörsi felnőtt labdarúgás (Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft támogatása) új sor 34.420 e Ft-tal nő	77.237
238/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Vigasságok városi rendezvényre céltartalék felszabadítása 4. sz. melléklet, I. 6. 8. Budaörsi Vigasságok céltartalék sor 4.500 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Budaörsi Vigasságok támogatása új sor 4.500 e Ft-tal nő	4.500
239/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat VIVACE Táncegyület Budaörs támogatása 4. sz. melléklet II. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 1.375 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 57. Nonprofit szervezetek támogatása sor 1.375 e Ft-tal nő	1.375
240/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Info (sajtónyilvánosság) támogatása 4. sz. melléklet II. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 4.572 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Budaörs Info (sajtónyilvánosság) támogatása új sor 4.572 e Ft-tal nő	4.572
241/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat Közhasznú Alapítvány a Dadogókért támogatása 7. sz. melléklet 12. Szociális tanácsnok sor 285 e Ft-tal, a 7. sz. melléklet/ 15. Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 440 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 78. Alapítványok támogatása sor 725 e Ft-tal nő.	725
243/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat V. Magyar Légimentő Vándorgyűlés támogatása 4. sz. melléklet II. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 550 e Ft-tal	550

csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 78. Alapítványok támogatása sor 550 e Ft-tal nő.	
244/2013. (VI. 19) ÖKT sz. határozat Vitamaxi iskola előkészítő működtetésének támogatása 4. melléklet I. 5. Általános tartalék keret sor 5.500 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Iskola előkészítő működtetésének támogatása új sor 5.500 e Ft-tal nő	5.500
245/2013. (VI. 19) ÖKT sz. határozat A Budaörs Rádió II. félévi támogatása, céltartalék felszabadítása 4. sz. melléklet, I. 6. 17. Budaörs Rádió támogatása sor 17.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 40. Budaörs Rádió támogatása sor 17.000 e Ft-tal nő	17.000
246/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat Intézményfelújítás előirányzaton belül feladat módosítás valamint előirányzatok közötti átcsoportosítás 5. melléklet 2.1.2. 2013. évi intézmény felújítások sor 15 530 e Ft-tal csökken, egyidejűleg a 4/G sz. melléklet, 2. Karbantartási kiadások sor, Illyés Gyula Gimnázium 1.430 e Ft-tal, Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 5.900 e Ft-tal, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 4.000 e Ft-tal, 1. számú Általános Iskola 1.700 e Ft-tal, Leopold Mozart Zeneiskola 2.500 e Ft-tal nő	15.530
254/2013. (VI. 19.) ÖKT sz. határozat Kisoroszi árvízi védekezés és helyreállítás támogatása 4. sz. melléklet II. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 5.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet Kisoroszi község árvízi védekezés és helyreállítás támogatása új sor 5.000 e Ft-tal nő.	5.000
255/2013. (VI. 19) ÖKT sz. határozat Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark látogatásának támogatása a budaörsi oktatási intézmények számára 4. melléklet I. 5. Általános tartalék keret sor 3.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet Ópusztaszeri Történeti Emlékpark látogatásának támogatása a budaörsi oktatási intézmények számára új sor 3.000 e Ft-tal nő.	3.000
260/2013. (VI. 19) ÖKT sz. határozat Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ a XII. Ifjúsági Etno Tábor megvalósításának támogatása 4. sz. melléklet II. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 100 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 57. Nonprofit szervezetek támogatása sor 100 e Ft-tal nő	100
261/2013. (VI. 19) ÖKT sz. határozat Bárka projekt - fedezet biztosítás 5. melléklet 1.2.2. 3. Ifjúság utcai sport- és szabadidőpark létesítése sor 3.500 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 1.2.2. 14. Bárka, kutya-futtató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv új sor 3.500 e Ft-tal nő	3.500
262/2013. (VI. 19) ÖKT sz. határozat Budaörs Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand épület beltéri munkálatainak elvégzésére- fedezet biztosítás 4. sz. melléklet II. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 29.100 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 3. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sor 29.100 e Ft-tal nő	29.100
110/2013. (VI. 11.) KMISB sz. határozat Fitness versenyző támogatása 7. sz. melléklet 15. Köznevelési, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor 150 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 81. Háztartások támogatása sor 150 e Ft-tal nő	150
111/2013. (VI. 11.) KMISB sz. határozat Paraúszó támogatása edzőtáborok, nemzetközi versenyek 7. sz. melléklet 15. Köznevelési, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor 300 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 81. Háztartások támogatása sor 300 e Ft-tal nő	300

113/2013. (VI. 11.) KMISB sz. határozat Vívó támogatása felszerelés vásárlása 7. sz. melléklet 15. Köznevelési, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor 200 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 81. Háztartások támogatása sor 200 e Ft-tal nő	200
114/2013. (VI. 11.) KMISB sz. határozat Külföldi tanulmányok támogatása 7. sz. melléklet 15. Köznevelési, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor 250 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 81. Háztartások támogatása sor 250 e Ft-tal nő	250
29/2013. (VI.03.) Budaörsi Részönkormányzat - Frankhegy sz. határozat 100 db sárga lapon fényvisszaverő felülettel ellátott matrica 7. sz. melléklet 23. Frankhegyi Részönkormányzat sor 38 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet 25. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai sor 38 e Ft-tal nő	38
37/2013. (VI.24.) Budaörsi Részönkormányzat - Frankhegy sz. határozat Frankhegyi családi nap 7. sz. melléklet 23. Frankhegyi Részönkormányzat sor 1.149 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet 25. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai sor 1.419 e Ft-tal nő	1.419
38/2013. (VI.24.) Budaörsi Részönkormányzat - Frankhegy sz. határozat Frankhegyi Kiadvány évente négyszeri megjelentetése 7. sz. melléklet 23. Frankhegyi Részönkormányzat sor 318 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet 25. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai sor 318 e Ft-tal nő	318
39/2013. (VI. 18.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat két új utcai pad elkészítése a BTG Kft-vel 7. sz. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 114 e Ft-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) sor 114 e Ft-tal nő	114
Bakucs Angéla külföldi tanulmányainak támogatása alpolgármesteri keretből 7. sz. melléklet 65. Alpolgármesterek kerete sor 220 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 81 Háztartások támogatása sor 220 e Ft-tal nő	220

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2013. június 30-áig a központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításáról szóló értesítése alapján a *Helyi önkormányzatok támogatásai* fejezet, *A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása* cím Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítés előirányzatából származó támogatás összege **15 729 e Ft-tal**, a *Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból származó támogatás* összege **6 159 e Ft-tal**, Az egyéb működési célú támogatásból származó bevétel összege **13 623 e Ft-tal** nőtt, mely összegek az eredeti költségvetésben nem tervezendők.

A fenti összegeket (35 511 e Ft-ot) az alábbi jogcímeken folyósította a Magyar Államkincstár:

e Ft-ban

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Rendszeres szociális segély	3.561
Lakásfenntartási támogatás	2.506
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	1.221
Óvodáztatási támogatás	110
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8.331
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1.359
Lakossági közműfejlesztés támogatása	262

Nyári gyermekétkeztetés támogatása	4.538
Bérkompenzáció 2013. I. félév	13.623
Összesen:	35.511

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

Önkormányzat 3. számú melléklet	
I/1/1 A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások sor nő	15.729
I/1/2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat sor nő	6.159
I/1/3 Egyéb működési célú támogatás sor nő	13.623
Önkormányzat 4. számú melléklet	
I/4/3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor nő	1.221
III/1 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő	29.224
IV/2 Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő	262
I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3.597
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	859
I.4.1. Működési célú pénzeszköz átadás áh-t belülré	133
I.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-t kívülré	215
Önkormányzat 6. számú melléklet	
6. Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimattmuseum) önkormányzati támogatása	133
Önkormányzat 4/H. számú melléklet	
I.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3.597
1. sz. Általános Iskola	220
Herman Ottó Általános Iskola	196
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	1.252
Kesjár Csaba Általános Iskola	603
Illyés Gyula Gimnázium	502
Leopold Mozart Zeneiskola	202
Nevelési Tanácsadó	128
Védőnői Szolgálat	494
II.1. Szociális hozzájárulási adó	859
1. sz. Általános Iskola	60
Herman Ottó Általános Iskola	53
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	226
Kesjár Csaba Általános Iskola	163
Illyés Gyula Gimnázium	135
Leopold Mozart Zeneiskola	54
Nevelési Tanácsadó	35
Védőnői Szolgálat	133
Önkormányzat 7. számú melléklet	
24. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	115
36. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	100
Polgármesteri Hivatal 10. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	22.202
Bevételek/IV.2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	262

Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2.554
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	602
Kiadások/I.4.1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor nő	19.046
Kiadások/II.3.1.Felhalmozási célú átadott pénzeszköz sor nő	262
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 12. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	357
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	281
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	76
Budaörsi Játékszín 13. és 13/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	418
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	339
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	79
Budaörsi Játékszín – Városi 13. és 13/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	77
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	61
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	16
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde 14. és 14/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	2.231
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.839
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	392
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 14. és 14/B számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	1.919
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.511
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	408
Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház 15. és 15/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	744
Bevételek /IV/2 Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	1.080
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	548
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	132
Kiadások/ I. 3. 5. Egyéb dologi kiadások	64
Kiadások/ II. 1. 3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	1.080
Jókai Mór Művelődési Központ – Községi Ház 15. és 15/B számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	196
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	155
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	41

A közfoglalkoztatás támogatására, valamint kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra államháztartáson belülről kapott összegeket az alábbiak szerint emeltük be a költségvetésünkbe:

Önkormányzat 3. számú melléklet	
I.2.1. Elkülönített állami pénzalapból sor nő	250
I.2.6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből sor nő	185

Önkormányzat 4. számú melléklet	
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások sor nő	197
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	53
III/1 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő	185
Önkormányzat 4/Hszámú melléklet	
1.1. Egyéb külső személyi juttatás sor nő	197
2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	53
Polgármesteri Hivatal 10. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	185
Kiadások/I.4.1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor nő	185

Bevételi előirányzat növekedés 35.946 e Ft
Kiadási előirányzat növekedés: 35.946 e Ft

3. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>		
4H. sz. melléklet 1. sz. Általános Iskola 1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	26	
4H. sz. melléklet 1. sz. Általános Iskola 1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		-26
4H. sz. melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	45	
4H. sz. melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		-45
4H. sz. melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola 1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		-64
4H. sz. melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola 1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	64	
4H. sz. melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	35	
4H. sz. melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		-35
4H. sz. melléklet 1. sz. Általános Iskola 1.1. Rendszeres Személyi juttatások sor		-464
4H. sz. melléklet 1. sz. Általános Iskola 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor	464	
4H. sz. melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola 1.1. Rendszeres Személyi juttatások sor		- 1.155
4H. sz. melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor	1.155	
4H. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium 1.1. Rendszeres Személyi		-134

juttatások sor		
4H. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor	134	
4H. sz. melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 1.1. Rendszeres Személyi juttatások sor		-854
4H. sz. melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor	854	
4B melléklet 12. Köznevelési ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése sor		-818
4H melléklet 1.6. Egyéb külső személyi juttatás sor	658	
4H melléklet 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor	160	
4H melléklet Védőnői Szolgálat 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás sor	944	
4H melléklet Egyéb külső személyi juttatás 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás sor		-944
4H melléklet Védőnői Szolgálat 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor	990	
4H melléklet Egyéb külső személyi juttatás 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor		-990
9. melléklet háztartások közműfejlesztési felhalmozási célú támogatása sor		-1.000
4. melléklet I. 4. 3. Társadalom, - szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor	1.000	
4. melléklet I. 4. 3. Társadalom, - szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor		-8.000
4. melléklet II. 3. 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	8.000	
4A melléklet 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (Ispánk működtetés) sor		-150
5. melléklet 1.1. 20. Tárgyi eszköz beszerzés önkormányzati ingatlanok új sor	150	
4/G melléklet 1. iskola egyéb dologi kiadások sor		-3.212
5. melléklet 1.1.21. 1. iskola tárgyi eszköz beszerzés új sor	3.212	
4/G melléklet Bleyer J. isk. egyéb dologi kiadások sor		-1.876
5. melléklet 1.1.17. Bleyer iskola tárgyi eszköz beszerzés sor	1.876	
10/A melléklet 1. Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése sor		-88
10/A melléklet 54 Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése sor		-5.500
4C melléklet 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sor	5.588	
4/B melléklet 9. Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések		-200
4/B melléklet 27. Bérhez kapcsolódó dologi kiadások (SZJA, Rehab. hozz.)	200	
4/F melléklet 3. Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások		-300
4/F melléklet 7. Védőnői szolgálat bérhez kapcsolódó dologi kiadások	300	
4B melléklet . 4. szakértői díjak sor		-1.170
5. melléklet 1.3.4. 33. új KMOPO-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat lezárásával kapcsolatos költségek sor	1.170	
4/A melléklet 2. szakértői vizsgálatok, mérések sor		-6.500
5. melléklet 1.2.1. 3. beruházások egyéb hatósági díja (magasépítés)	2.000	
5. melléklet 1.3.1.4. beruházások egyéb hatósági díja – Mélyépítés	4.500	
3.melléklet I.1.2. Központosított működési célú előirányzatok		-1.966
3.melléklet II.2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok	1.966	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		

I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		-1.145
I.1.5. Külső személyi juttatások	1.145	
I.1.3 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	297	
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		-297
I.4.1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		- 3.376
II.3.1. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	3.376	

4. Előirányzat módosítás az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál

A Rugalmas Szolgáltató Önkormányzati Modell Budaörs EU-s pályázon (TÁMOP 245-12/4-2012-0002) az Önkormányzat 47 318 e Ft-ot nyert. A támogatást beépítettük már a költségvetésbe úgy, hogy a bevételt az önkormányzatnál, a kiadásokat pedig a Polgármesteri Hivatalnál előirányzatosítottuk. A dologi, valamint a felhalmozási kiadások kifizetésére azonban az Önkormányzatnál kerül sor, ezért az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

Önkormányzat 3. számú melléklet		
III. Működési finanszírozási kiadás 1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő		- 12.214
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadás 2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása nő		- 4.732
Önkormányzat 5. számú melléklet		
Rugalmas Önk. Modellel kapcsolatos dologi kiadások sor		12.214
Önkormányzat 10. számú melléklet		
1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak vásárlása		4.732
Polgármesteri Hivatal 14. számú melléklet		
III. Működési finanszírozási bevételek 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő		-12.214
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő		-4.732
I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi kiadások sora és a 10/a melléklet 59.sora nő		-12.214
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 7.sora nő		-4.732

A fordított ÁFA-val kapcsolatos elszámolás a költségvetésnek mind a kiadási (mint befizetési kötelezettség), mind a bevételi (ÁFA visszatérülés) oldalát növeli, ezért a rendeletünket az alábbiak szerint szükséges módosítani:

Önkormányzat 3. számú melléklet		
I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések		49.099
Önkormányzat 4. számú melléklet		
I.3.4. Igazgatási feladatok kiadásai		49.099
Önkormányzat 4/B melléklet		
10.sor ÁFA befizetési kötelezettség		49.099

Bevételi előirányzat növekedés: 49.099 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 49.099 e Ft

5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

e Ft

I. Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása	Nő
12. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár – Kölcsey Ferenc Alapítvány által nyújtott támogatás könyvbeszerzés céljára	
Bevétel	
I.5. Működési célú átvett pénzeszközök	80
Kiadás	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	80

e Ft

II. Előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
12. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		- 109
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	109	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		- 148
I.2.3. Táppénz hozzájárulás	3	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	145	

Bevételi előirányzat növekedés: 80 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 80 e Ft

6. Önállóan működő intézmények

e Ft

I. Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása	Nő
1.) 14. és 14/B. sz. melléklet Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde – Közcélú foglalkoztatás támogatása	
Bevétel	
I.2.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	126
Kiadás	
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	111
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	15

e Ft

II. Előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) 14. és 14/A. sz. melléklet Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde		
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		- 139
I.2.3. Táppénz hozzájárulás	139	
I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		-9
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		-14
I.1.5. Szociális jellegű kiadások	20	
I.3.1. Közütemi kiadások	807	

I.3.2. Karbantartási kiadások	72	
I.3.3. Étkeztetés	83	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	1 410	
I.5. Egyéb működési célú kiadások		-2 369
2.) 14. és 14/B. sz. melléklet Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde		
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		- 75
I.2.3. Táppénz hozzájárulás	75	
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	34	
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		- 61
I.1.5. Szociális jellegű kiadások	30	
I.3.1. Közüzemi kiadások		-807
I.3.2. Karbantartási kiadások		-72
I.3.3. Étkeztetés		-83
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		-1 410
I.5. Egyéb működési célú kiadások	2 369	
3.) 15. és 15/A. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház		
I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		-32
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		-124
I.1.5. Külső személyi juttatások	148	
I.5. Egyéb működési célú kiadások	7	
III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány		-1
4.) 15. és 15/B. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Központ – Községi Ház		
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		-47
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	47	
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	8	
I.3.3. Étkeztetés		-93
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	93	
I.5. Egyéb működési célú kiadások		-7
III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány	1	

Az önállóan működő intézmények bevételi és kiadási előirányzata a módosításokat követően:

A bevételi előirányzat növekedése: 126 e Ft

A kiadási előirányzat növekedése: 126 e Ft

7. A korábban Budaörs Kistérség Többcélú Társulás fenntartásban működő budaörsi székhelyű óvodák 2013. július 1-ével visszakerültek Budaörs Város Önkormányzat fenntartásába és ennek megfelelően 2013 július 1-ei hatállyal a Képviselő-testület 27/2013.(VI.24.) ÖKT számú rendeletével módosította a Budaörs Város Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 11/2013.(III.11) ÖKT számú költségvetési rendeletét. A 2013. első féléves beszámolóhoz kapcsolódó, azt alátámasztó költségvetési rendelet módosítás elfogadása szükséges, amely a Kincstári féléves beszámolóval megegyező módosított előirányzatokat tartalmazza. Ennek az egyezőségnek a megteremtése érdekében a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti költségvetést módosító rendelet tervezetből az óvodák költségvetése kiemelésre került az alábbiak szerint.

A költségvetési rendelet módosításával az alábbi jogcímek módosulnak:

Önkormányzati bevétel

2. sz. melléklet	I.1.1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	- 241 419	e Ft
2. sz. melléklet	I.5. Működési célú átvett pénzeszköz	- 384 054	e Ft

Önkormányzati kiadás

4. sz. melléklet	III. 1. Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	- 890 148	e Ft
4. sz. melléklet	IV. 2. Irányító szervei felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	- 955	e Ft
6. sz. melléklet	5. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére	265 630	e Ft

Intézményi bevétel

25.-31/C sz. mellékletek	I. 4. Intézményi működési bevételek	- 83.656	e Ft
25.-31/C sz. mellékletek	III.2. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – működési célú	- 890 148	e Ft
25.-31/C sz. mellékletek	IV.2. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása-felhalmozási célú	- 955	e Ft

Intézményi kiadás

25.-31/C sz. mellékletek	I.1. Személyi juttatások	- 588 523	e Ft
25.-31/C. sz. mellékletek	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 147 162	e Ft
25. – 31/C. sz. mellékletek	I.3. Dologi kiadások	- 238.119	e Ft
25. – 31/C. sz. mellékletek	II. 1. Beruházások	- 955	e Ft

Bevételi előirányzat változása összesen: - 709 129 e Ft

Kiadási előirányzat változása összesen: - 709 129 e Ft

Tájékoztatásul az óvodai intézmények költségvetése intézményenként az alábbi főösszeggel került ki az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló alaprendeletéből

25. sz. melléklet	Csicsergő Óvoda	208 149	e Ft
26. sz. melléklet	Vackor Óvoda	106 116	e Ft
27. sz. melléklet	Csillagfürt Óvoda	116 364	e Ft
28. sz. melléklet	Kamaraerdei Óvoda	92 520	e Ft
29. sz. melléklet	Farkasréti Pagony Óvoda	98 915	e Ft
30. sz. melléklet	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	107 399	e Ft
31. sz. melléklet	Holdfény Utcai Óvoda	245 296	e Ft

Önkormányzati szinten (önkormányzat és intézményei összesen):

A bevételi előirányzat változása – intézményfinanszírozással nélkül: - 623.878 e Ft

Kiadási előirányzat változása– intézményfinanszírozással nélkül: - 623.878 e Ft

Az önkormányzat költségvetési főösszege 1.505.415 e Ft-tal csökkent.

II. A rendeletmódosításra a 2013. július 1. után hozott, a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalását és a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetését az előterjesztés az alábbiak szerint tartalmazza:

1. Költségvetést érintő képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése

e Ft

280/2013.(VII.23.) ÖKT sz. határozat A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása a Budaörsi Rendőrség épületére galambriasztó rendszer kiépítésére 4. melléklet I. 5. Általános tartalék keret sor 742 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 6. melléklet 2. Rendőrség működésének támogatása sor 742 e Ft-tal nő	742
284/2013.(VII.23.) ÖKT sz. határozat BSC 1924 Labdarúgó Kft. 10%-os tulajdonrész 4. melléklet I. 5. Általános tartalék keret sor 100 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 100 e Ft-tal nő 4. melléklet II.3. 4. Befektetési kiadások új sor 100 e Ft-tal nő	100
287/2013.(VII.23.) ÖKT sz. határozat Céltartalék felszabadítása (ARAMIS, BDSE) 4. sz. melléklet, I. 6. 23. Aramis SE támogatása sor 7.500 e Ft-tal csökken és 4. sz. melléklet, I. 6. 25. BDSE (diáksport) támogatása sor 1.785 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet 74. Aramis SE támogatása 7.500 e Ft-tal nő, valamint 6. sz. melléklet 44. BDSE (diáksport) támogatása sor 1.785 e Ft-tal nő	9.285
289/2013.(VII.23.) ÖKT sz. határozat A budaörsi vállalkozások helyi támogatása 4. sz. melléklet II. 4. Céltartalék 5. Vállalkozásfejlesztési támogatás sor 13.620 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 9. sz. melléklet 9. Budaörsi vállalkozások helyi támogatása sor 13.620 e Ft-tal nő	13.620
291/2013.(VII.23.) ÖKT sz. határozat Fedezet biztosítása a város felszíni vízelvezető rendszerének átfogó hidrológiai és hidraulikai felülvizsgálatára 4. sz. melléklet II. 4. 2. Környezetvédelmi Alap sor 10.160 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 4/A melléklet 29. „Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata új sor 10.160 e Ft-tal nő	10.160
292/2013.(VII.23.) ÖKT sz. határozat Nemzetközi junior teniszverseny rendezése 4. melléklet II. 4. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék 455 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 47. Egyéb szervezetek támogatása sor 455 e Ft-tal nő	455
294/2013.(VII.23.) ÖKT sz. határozat Környezetvédelmi céltartalék felszabadítása környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok elvégzésére 4. sz. melléklet II. 4. 2. Környezetvédelmi Alap sor 50.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 4/C. melléklet új 8. Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor 50.000 e Ft-tal nő	50.000
298/2013.(VII.23.) ÖKT sz. határozat Együttműködés a Pilisi Parkerdő Zrt-vel – támogatás nyújtása vadnyomon követéshez 4. mell. I. 5. Általános tartalék sor 125 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 47. Egyéb szervezetek támogatása sor 125 e Ft-tal nő	125

301/2013.(VII.23.) ÖKT sz. BÉKISZ projekt budaörsi önrész biztosítása 4. melléklet II. 4. 33. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013.évi önrész sor 54.360 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 8. sz. melléklet 1. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze sor 54.360 e Ft-tal nő	határozat	54.360
308/2013.(VII.23.) ÖKT sz. határozat Kiegészítő forrásbevonás építési beruházások megvalósításához (Kincskereső óvoda, Lakótelepi csapadékcsatorna) 4/A melléklet 20 Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái sor 4.000 e Ft-tal csökken, 4/A melléklet 23. Törökugrató Horthy-kapu szikla veszélymentesítés sor 20.000 e Ft-tal csökken 5 melléklet 1.2.2. 7. Védett területek botanikai felmérése sor 2.200 e Ft-tal csökken, 5 melléklet 1.2.3 1. Környezetvédelmi fejlesztések tervezése sor 15.000 e Ft-tal csökken, 5 melléklet 1.3.4. 6. Tűzkőhegyi árok rendezése sor 20.000 e Ft-tal csökken, 4. melléklet II.4.Céltartalék 2.sor Környezetvédelmi Alap sor 5.500 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5 melléklet 1.2.1 Magasépítés intézményi beruházások, 6. Kincskereső óvoda építése sor 56.668 e Ft-tal nő, 5 melléklet 1.3.4. 3. Lakótelepi csatornák kiváltása sor 10.032 e Ft-tal nő		66.700
Érmék vásárlása Ifjúsági kézilabda VB-re alpolgármesteri keretből 7. sz. melléklet 65. Alpolgármesterek kerete sor 644 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 4B. sz. melléklet új Alpolgármesterek kerete dologi kiadás sor 644 e Ft-tal nő		220
Érmékhez dísztokok vásárlása Ifjúsági kézilabda VB-re alpolgármesteri keretből 7. sz. melléklet 65. Alpolgármesterek kerete sor 107 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 4B. sz. melléklet új Alpolgármesterek kerete dologi kiadás sor 107 e Ft-tal nő		107

2. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

		e Ft	
Előirányzat		Nő	Csökken
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
10. melléklet II. 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése sor			-1.000
10/A melléklet 38. Hivatal internet, telefonkp., hálózatüz., képviselői internet sor			-1.000
10/A melléklet 43. Térinformatikai adatrögzítési kiadások sor			- 1.000
10/A melléklet 40. Egyéb számítástechnikai működési kiadások sor		+3.000	

3. Óvodák

A 2013. július 1-én Budaörs Város Önkormányzat fenntartásába került budaörsi székhelyű óvodák 2013.évi költségvetésének beemelése, a 2012. évi pénzmaradványuk beépítése, valamint a saját és felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítások beépítése a jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti költségvetést módosító rendelet tervezetbe az alábbiak szerint.

1. Óvodák 2013.évi költségvetésének beemelése

Önkormányzati bevétel

2. sz. melléklet	I.1.1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	241 419	e Ft
------------------	--	---------	------

2. sz. melléklet	I.5. Működési célú átvett pénzeszköz	384 054	e Ft
Önkormányzati kiadás			
4. sz. melléklet	III. 1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	890 148	e Ft
4. sz. melléklet	IV. 2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	955	e Ft
6. sz. melléklet	5. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére	-265 630	e Ft

Bevételi előirányzat emelkedés: 625 473 e Ft

Kiadási előirányzat emelkedés: 625 473 e Ft

Az óvodai intézmények költségvetése intézményenként az alábbi főösszeggel épül be az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló alaprendeletébe:

Intézményi bevétel

25.-31/C sz. mellékletek	I. 4. Intézményi működési bevételek	83.656	e Ft
25.-31/C sz. mellékletek	III.2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – működési célú	890 148	e Ft
25.-31/C sz. mellékletek	IV.2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása-felhalmozási célú	955	e Ft

Intézményi kiadás

25.-31/C sz. mellékletek	I.1. Személyi juttatások	588 523	e Ft
25.-31/C. sz. mellékletek	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 162	e Ft
25. – 31/C. sz. mellékletek	I.3. Dologi kiadások	238.119	e Ft
25. – 31/C. sz. mellékletek	II. 1. Beruházások	955	e Ft

Bevételi előirányzat emelkedése: 709 129 e Ft

Kiadási előirányzat emelkedése: 709 129 e Ft

1. A 2012. évi pénzmaradvány beépítése

Csicsergő Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Előző évi működési célú pénzmaradvány	16.783
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	1.037
	Személyhez kapcsolódó költségtérítés	18
	Szociális hozz. adó	756
	Egészségügyi hozzájárulás	2
	Karbantartási kiadások	33
	Kötelező taneszköz	819
	Egyéb dologi kiadás	1.830
	Egyéb működési célú kiadások	12 288

Rózsa Utcai Tagóvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Előző évi működési célú pénzmaradvány	7.041
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	755
	Szociális hozzájárulási adó	559
	Karbantartási kiadások	103
	Étkeztetés	31
	Kötelező taneszköz	142
	Egyéb dologi kiadás	546
	Egyéb működési célú kiadások	4.905

Vackor Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Előző évi működési célú pénzmaradvány	9.086
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcs. juttatás	677
	Személyhez kapcs. költségtérítés	30
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	135
	Szociális hozz. adó	486
	Egészségügyi hozz.	10
	Közüzem kiadások	
	Egyéb dologi kiadás	6
	Egyéb működési célú kiadások	7.742

Csillagfürt Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Előző évi működési célú pénzmaradvány	9.654
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcs. juttatás	791
	Személyhez kapcs. költségtérítés	5
	Szociális hozz. adó	567
	Egészségügyi hozz.	1
	Kötelező taneszköz	78
	Egyéb dologi kiadás	1.901
	Egyéb működési célú kiadások	6.311

Kamaraerdei Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Előző évi működési célú pénzmaradvány	4.823
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcs. juttatás	519
	Személyhez kapcs. költségtérítés	27
	Szociális hozz. adó	378
	Egészségügyi hozz.	3
	Közüzem kiadások	37
	Karbantartási kiadások	11
	Étkeztetés	1.072
	Egyéb dologi kiadás	215
	Egyéb működési célú kiadások	2.561

Farkasréti Pagony Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Előző évi működési célú pénzmaradvány	3.039
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcs. juttatás	763
	Személyhez kapcs. költségtérítés	33
	Szociális hozz. adó	567
	Egészségügyi hozz.	4

	Étkeztetés	1.317
	Egyéb dologi kiadás	72
	Egyéb működési célú kiadások	283

Zippel-Zappel Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Előző évi működési célú pénzmaradvány	6.190
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcs. juttatás	1.032
	Személyhez kapcs. költségtérítés	13
	Szociális hozz. adó	683
	Egészségügyi hozz.	2
	Közüzem kiadások	158
	Karbantartási kiadások	511
	Kötelező taneszköz	49
	Egyéb dologi kiadás	596
	Egyéb működési célú kiadások	3.146

Holdfény Utcai Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Előző évi működési célú pénzmaradvány	4.098
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcs. juttatás	524
	Személyhez kapcs. költségtérítés	24
	Szociális hozz. adó	384
	Karbantartási kiadások	10
	Étkeztetés	
	Kötelező taneszköz	78
	Egyéb dologi kiadás	28
	Egyéb működési célú kiadások	3.050

Kincskereső Tagóvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Előző évi működési célú pénzmaradvány	2.787
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcs. juttatás	306
	Személyhez kapcs. költségtérítés	46
	Fogl.sajátos juttatásai	32
	Szociális hozz. adó	170
	Egészségügyi hozz.	49
	Karbantartási kiadások	10
	Étkeztetés	586
	Kötelező taneszköz	
	Egyéb dologi kiadás	3
	Egyéb működési célú kiadások	1.585

Mákszem Tagóvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Előző évi működési célú pénzmaradvány	4.633
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcs. juttatás	375
	Személyhez kapcs. költségtérítés	1
	Szociális hozz. adó	270
	Karbantartási kiadások	24
	Egyéb dologi kiadás	494
	Egyéb működési célú kiadások	3.469

3. Feljegyzés alapján a kimutatott pénzmaradvány megosztását helyesbíteni kell, amelynek megfelelően az alábbi átcsoportosítás szükséges:

Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadások	368
Kiadás csökkenés	Közüzem kiadások	- 124
	Karbantartási kiadások	- 196
	Kötelező taneszköz	- 48

4. Az óvodák költségvetésében szereplő béren kívüli juttatások megbontása miatt az alábbi saját hatáskörű átcsoportosítások szükségesek:

Vackor Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	625
	Fogl.sajátos juttatásai	766
	Egészségügyi hozzáj.	391
Kiadás csökkenés	Személyhez kapcsolódó ktgtérítés	- 1 782

Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	640
	Fogl. sajátos juttatásai	586
	Egészségügyi hozzáj.	400
Kiadás csökkenés	Személyhez kapcsolódó ktgtérítés	- 1.626

Csicsergő Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	865
	Fogl. sajátos juttatásai	606
	Egészségügyi hozzáj.	540
Kiadás csökkenés	Személyhez kapcsolódó ktgtérítés	- 2.011

Csillagfürt Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	785
	Fogl.sajátos juttatásai	779
	Egészségügyi hozzáj.	491
Kiadás csökkenés	Személyhez kapcsolódó ktgtérítés	- 2.055

Kamaraerdei Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	509
	Fogl.sajátos juttatásai	615
	Egészségügyi hozzáj.	318
Kiadás csökkenés	Személyhez kapcsolódó ktgtérítés	- 1.442

Farkasréti Pagony Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	589
	Fogl.sajátos juttatásai	403
	Egészségügyi hozzáj.	368
Kiadás csökkenés	Személyhez kapcsolódó ktgtérítés	- 1.360

Holdfény Utcai Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	596
	Fogl.sajátos juttatásai	1.054
	Egészségügyi hozzáj.	373
Kiadás csökkenés	Személyhez kapcsolódó ktgtérítés	- 2.023

Kincskereső Tagóvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	400
	Fogl.sajátos juttatásai	434
	Egészségügyi hozzáj.	250
Kiadás csökkenés	Személyhez kapcsolódó ktgtérítés	- 1.084

Rózsa Utcai Tagóvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	523
	Fogl.sajátos juttatásai	407
	Egészségügyi hozzáj.	327
Kiadás csökkenés	Személyhez kapcsolódó ktgtérítés	- 1.257

Mákszem Tagóvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	523
	Fogl.sajátos juttatásai	1.054
	Egészségügyi hozzáj.	327
Kiadás csökkenés	Személyhez kapcsolódó ktgtérítés	- 1.904

5. A Csillagfürt Óvodában rendkívüli esemény (betörés) miatt szükségessé vált a bejárati ajtó cseréje, ezért az intézményvezető a következő átcsoportosítást kéri:

Csillagfürt Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Egyéb dologi kiadások	- 220
Kiadás növekedés	Karbantartások	220

6. A Kamaraerdei Óvoda intézményvezetője a tartósan távollévő dolgozó helyettesítését az megbízási szerződéssel oldotta meg, ezért az alábbi saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításra van szükség:

Kamaraerdei Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Rendszeres személyi juttatások	- 195
Kiadás növekedés	Külső személyi juttatások	195

7. Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2013(V.15.) számú határozatával jóváhagyta a Kamaraerdei Óvoda vezetőjének kérelmét, amelynek alapján jubileumi jutalom fizetéséhez pótelőirányzatot biztosít.

Kamaraerdei Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Intézményfinanszírozás	1.251

Kiadás növekedés	Fogl.sajátos juttatásai	985
	Szociális hozzájárulási adó	266

8. A Holdfény Utcai Óvoda nagy értékű tárgyi eszközt vásárolt az egyéb dologi kiadások terhére, ezért az alábbi saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás szükséges:

Holdfény Utcai Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás növekedés	Felhalmozás – tárgyi eszköz beszerzés	253
Kiadás csökkenés	Egyéb dologi kiadás	- 253

9. A 2013. évi I. féléves kompenzáció

Csicsergő Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Intézményfinanszírozás	1 092
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	881
	Szociális hozzájárulási adó	211

Rózsa Utcai Tagóvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Intézményfinanszírozás	582
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	458
	Szociális hozzájárulási adó	124

Kamaraerdei Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Intézményfinanszírozás	920
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	743
	Szociális hozzájárulási adó	177

Csillagfürt Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Intézményfinanszírozás	1 317
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	1 037
	Szociális hozzájárulási adó	280

Farkasréti Pagony Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Intézményfinanszírozás	739
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	597
	Szociális hozzájárulási adó	142

Zippel-Zappel Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Intézményfinanszírozás	798
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	645
	Szociális hozzájárulási adó	153

Holdfény Utcai Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Intézményfinanszírozás	1 225
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	1 019
	Szociális hozzájárulási adó	206

Mákszem tagóvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Intézményfinanszírozás	1 085

Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	854
	Szociális hozzájárulási adó	231

Kincskereső Tagóvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Intézményfinanszírozás	446
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	351
	Szociális hozzájárulási adó	95

Vackor Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Bevétel növekedés	Intézményfinanszírozás	1 113
Kiadás növekedés	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	899
	Szociális hozzájárulási adó	214

10. Eredeti előirányzatként a táppénz hozzájárulást, valamint a sajátos juttatásként a munkavállalót betegsége idejére megillető juttatást nem terveztünk, ezért az alábbi átcsoportosításokra van szükség:

Kamaraerdei Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Rendszeres személyi juttatás	- 7
Kiadás növekedés	Táppénz hozzájárulás	7

Vackor Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Rendszeres személyi juttatás	- 36
Kiadás növekedés	Táppénz hozzájárulás	36

Zippel-Zappel Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Rendszeres személyi juttatás	- 187
Kiadás növekedés	Táppénz hozzájárulás	187

Csillagfürt Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Rendszeres személyi juttatás	- 515
Kiadás növekedés	Fogl.sajátos juttatásai	493
	Táppénz hozzájárulás	22

Csicsergő Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Rendszeres személyi juttatás	- 1 023
Kiadás növekedés	Fogl.sajátos juttatásai	583
	Táppénz hozzájárulás	440

Rózsa Utcai Tagóvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Rendszeres személyi juttatás	- 704
Kiadás növekedés	Fogl.sajátos juttatásai	440
	Táppénz hozzájárulás	264

Holdfény Utcai Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Rendszeres személyi juttatás	- 14
Kiadás növekedés	Táppénz hozzájárulás	14

Mákszem Tagóvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Rendszeres személyi juttatás	- 287
Kiadás növekedés	Táppénz hozzájárulás	287

Farkasréti Pagony Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Rendszeres személyi juttatás	- 203
Kiadás növekedés	Fogl.sajátos juttatásai	203

11. Az intézményvezető saját hatáskörben az egyéb dologi kiadásokból a felhalmozási kiadások közé az alábbi átcsoportosítást hajtotta végre:

Csillagfürt Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Egyéb dologi kiadások	- 661
Kiadás növekedés	Beruházás/Egyéb gépek,ber. beszerzése	661

Zippel-Zappel Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Egyéb dologi kiadások	331
Kiadás növekedés	Beruházás/Szám.tech. eszközök beszerzése	331

12. A központi költségvetési szervek a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő (egyszerű) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyestről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításaikat kötelesek befizetni a központi költségvetés javára, ezért a következő átcsoportosításra van szükség:

Kamaraerdei Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Szociális hozzájárulási adó	- 189
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	189

Vackor Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Szociális hozzájárulási adó	- 174
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	174

Zippel-Zappel Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Szociális hozzájárulási adó	- 58
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	58

Csillagfürt Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Szociális hozzájárulási adó	- 58
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	58

Csicsergő Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Szociális hozzájárulási adó	- 288
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	288

Holdfény Utcai Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Szociális hozzájárulási adó	- 374
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	374

Farkasréti Pagony Óvoda	Jogcíme	Összege e Ft
Kiadás csökkenés	Szociális hozzájárulási adó	- 40
Kiadás növekedés	Egyéb dologi kiadás	40

13. 2013. augusztus 1-ével a Holdfény Utcai Óvodából történő kiválással a Mákszem Óvoda és a Budaörsi Kincskereső Óvoda önálló költségvetési szervként működik tovább, ezért a költségvetési rendeletünkben már ennek megfelelően mutatjuk be a két intézményt.

A 32. számú mellékletben a Budaörsi Kincskereső Óvoda 2013. augusztus 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozó költségvetése kerül bemutatásra 28 918 e Ft főösszeggel, amellyel a 31/B mellékletben bemutatott Kincskereső Tagóvoda költségvetését csökkentettük.

A 33. számú mellékletben a Mákszem Óvoda 2013. augusztus 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozó költségvetését mutatjuk be. Az óvoda költségvetési főösszege 45 011 e Ft, amely összeggel a 31/C mellékletben bemutatott Mákszem Tagóvoda költségvetését csökkentettük.

Bevételi előirányzat emelkedése: 78 702 e Ft

Kiadási előirányzat emelkedése: 78 702 e Ft

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 786 580 e Ft-tal emelkedett.

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés I. sz. melléklete szerinti rendelet megalkotását – a kihirdetés napján, 11 órai hatályba lépéssel - Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés II. sz. melléklete szerinti rendelet megalkotását – a kihirdetés napján, 12 órai hatályba lépéssel - Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

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

1. A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet - a kihirdetés napján, 11 órai hatályba lépéssel – az előterjesztés I. sz. melléklete szerint megalkotja.
2. A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet - a kihirdetés napján, 12 órai hatályba lépéssel - az előterjesztés II sz. melléklete szerint megalkotja.

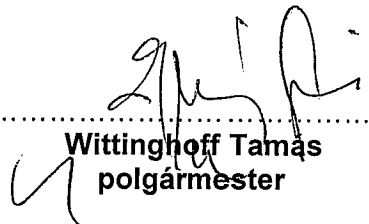
A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.
A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: azonnal


Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2013. augusztus „16.”

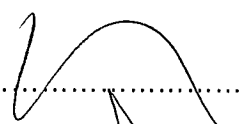

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 

Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet 

Törvényességi felügyelet: 

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző: 