

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (VI. 4.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete
módosításáról**

Budajenő Község Polgármestere, tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

I. Módosító rendelkezések

1. § Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

" A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek főösszege:	813.851.869 Ft
Kiadások főösszege:	813.851.869 Ft."

2. § A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 151-153. §-aiban foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) polgármester, köztisztviselők, intézményvezető, intézmény - vezető helyettes, élelmezés-, gondnokságvezető | bruttó 400 e Ft/év |
| b) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak | bruttó 360 e Ft/év |
| c) kiegészítő tevékenységet ellátók | bruttó 320 e Ft/év" |

3. § (1) Az 1. §-ban foglalt módosítás részletezését a Rendelet melléklete a jelen szakasz szerint tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) tartalmazó 1. számú mellékletét a jelen rendelet 1. sz. *melléklete* szerint módosítja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését tartalmazó 2. számú mellékletét a jelen rendelet 2. sz. *melléklete* szerint módosítja.


- (4) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetését tartalmazó 3. számú mellékletét a jelen rendelet 3. sz. *melléklete* szerint módosítja.
- (5) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetését tartalmazó 4. számú mellékletét a jelen rendelet 4. sz. *melléklete* szerint módosítja.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi állami támogatásait tartalmazó 6. számú mellékletét a jelen rendelet 5. sz. *melléklete* szerint módosítja.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását tartalmazó 7. számú mellékletét a jelen rendelet 6. sz. *melléklete* szerint módosítja.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeit tartalmazó 9. számú mellékletét a jelen rendelet 7. sz. *melléklete* szerint módosítja.

II. Záró rendelkezések

3. § Jelen Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Budai István
polgármester




dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen Rendelet 2020. év június hó 4. napján kihirdetésre került:




dr. Kovács Dénes
jegyző

FŐTÁBLA
Budajenő Község Önkormányzat
BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési bevételek:	182 242 500	178 242 500
1.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei (7. melléklet)	140 650 000	136 650 000
2.	Intézményi működési bevételek (4., 7. melléklet, Óvoda, Konyha)	41 592 500	41 592 500
II.	Támogatások	190 792 492	203 301 737
1.	Önkormányzatok működési támogatása	190 792 492	203 301 737
	1.1 Állami támogatások (6. melléklet)	190 792 492	203 301 737
	1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
	1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés		
2.	Támogatásértéktű bevételek (7. melléklet)		
	2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről		
	2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
	2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások		
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 987 689	30 251 489
	1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson beltről (7. melléklet HÍD, védőnő)	11 080 019	11 080 019
	2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (3. melléklet, KÖH önk. támogatás)	27 907 670	19 171 470
IV.	Felhalmozási bevételek		
	1. Ingatlanok értékesítése		
	2. Részesedések értékesítése		
	3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
	4. Pénzügyi befektetés bevételei		
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
	Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.+V.	412 022 681	411 795 726
VII.	Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson beltről	80 000 000	80 000 000
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	80 000 000
	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
VIII.	Maradvány igénybevétele	322 056 143	322 056 143
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	322 056 143	322 056 143
	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
IX.	Finanszírozási bevételek		
	1. Belföldi finanszírozás bevételei (2020. évi megelőlegezés)		
	2. Külföldi finanszírozás bevételei		
	Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX.	402 056 143	402 056 143
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	814 078 824	813 851 869

FŐTÁBLA

Budajenő Község Önkormányzat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési kiadások	406 370 503	415 310 503
	1. Személyi juttatások	225 502 476	234 442 476
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 378 027	39 378 027
	3. Dologi kiadások	141 490 000	141 490 000
II.	Ellátottaknak folyósítandó ellátások (10. melléklet)	3 986 268	3 986 268
III.	Egyéb működési célú kiadások	93 190 212	84 023 257
	1. Elvonások, befizetések		
	2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök (9. melléklet)	34 465 945	30 409 370
	3. TARTALÉK	57 577 267	52 466 887
	3. Kamatkiadások	1 147 000	1 147 000
IV.	Felhalmozási kiadások (8. melléklet)	302 900 141	302 900 141
	1. Beruházások	299 900 141	299 900 141
	2. Felújítások	3 000 000	3 000 000
V.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	806 447 124	806 220 169
VI.	Hitelek kölcsönök törlesztése		
VII.	Belföldi értékpapírok kiadása		
VIII.	Finanszírozási kiadások	7 631 700	7 631 700
	1. Belföldi finanszírozási kiadások	7 631 700	7 631 700
	2. Külföldi finanszírozási kiadások		
	Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.	7 631 700	7 631 700
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	814 078 824	813 851 869

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 7. melléklet	140 650 000	136 650 000
	1.1.	Vagyoni típusú adók	136 000 000	136 000 000
	1.2.	Gépjárműadók	4 000 000	
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	650 000	650 000
	1.4.	Jövedelemadók		
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók		
2.		II. Intézményi működési bevételek	22 542 500	22 542 500
	2.1.	Áru- és készletértékesítés	50 000	50 000
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	3 700 000	3 700 000
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele KLIK	3 000 000	3 000 000
	2.4.	Bérleti díj (tornaterem, műv. ház,...)	3 000 000	3 000 000
	2.5.	Tulajdonosi bevételek (ÉDV)	8 000 000	8 000 000
	2.6.	Ellátási díjak		
	2.7.	Általános forgalmi adó bevétel	4 792 500	4 792 500
	2.8.	Egyéb működési célú bevétel		
3.		III. Önkormányzatok működési támogatása	190 792 492	203 301 737
	3.1.	Normatív hozzájárulások (6. melléklet, kultúra)	190 792 492	203 301 737
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
4.		IV. Támogatásértékű bevételek	11 080 019	11 080 019
	4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 080 019	11 080 019
	4.1.1.	Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről		
	4.1.2.	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.		
	4.1.3.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése		
	4.1.4.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele (NEMZ-E)		
	4.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (7. sz. melléklet Társadalombizt.: védőnő)	6 000 000	6 000 000
	4.1.6.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tők, NNÖ)	5 080 019	5 080 019
	4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	4.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat)		
	4.2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.		
	4.2.3.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése		
	4.2.4.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele		
	4.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
5.		V. Felhalmozási bevételek		
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. sz. melléklet		
	6.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (Óvoda pályázat, egyéb pályázatok)		
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	365 065 011	373 574 256
7.		Maradvány igénybevétele	321 016 741	321 016 741
	7.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet	321 016 741	321 016 741
	7.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
8.		VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei	80 000 000	80 000 000
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevétele 2020. évi megelőlegezés		
		Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés	80 000 000	80 000 000
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevétele		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	766 081 753	774 590 998

ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	164 868 035	166 088 035
	1.1.	Személyi juttatások	58 060 076	59 280 076
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 684 959	9 684 959
	1.3.	Dologi kiadások	97 123 000	97 123 000
2		Egyéb működési célú kiadások (BŐT, Dombtető, stb)	97 176 480	88 009 525
	2.1.	Ellátottaknak folyósítandó ellátások (10. melléklet)	3 986 268	3 986 268
	2.2.	Elvonások, befizetések		
	2.3.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre (KÖH, Iskola, BŐT, HÍD) 9.melléklet	26 915 945	22 859 370
	2.4.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülrre		
	2.5.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	2.6.	Kamatkiadások	1 147 000	1 147 000
	2.7.	Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet	7 550 000	7 550 000
	2.8.	TARTALÉK	57 577 267	52 466 887
3.		Beruházások, felújítások	302 303 141	302 303 141
		Beruházások	299 303 141	299 303 141
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások	299 303 141	299 303 141
	3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		
		Felújítások	3 000 000	3 000 000
	3.3.	Intézményi felújítási kiadások	2 362 205	2 362 205
	3.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	637 795	637 795
4.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	4.1.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülrre		
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		
	4.3.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kívülrre (telek vásárlás)		
	4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	564 347 635	556 400 700
6.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	201 734 098	218 190 298
	7.1	Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás	194 102 398	210 558 598
	7.2.	2020.évi megelőlegezés visszafizetés	7 631 700	7 631 700
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	766 081 753	774 590 998

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	egyéb bevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	27 907 670	19 171 470
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	27 907 670	19 171 470
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Kölcsön		
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány (pénzeszlet) igénybevétele		
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	65 081 800	76 818 000
	7.1.	Normatív állami támogatás	65 081 800	76 818 000
	7.2.	Önkormányzati támogatás		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	92 989 470	95 989 470

KIADÁSOK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 989 470	95 989 470
	1.1.	Személyi juttatások	75 480 400	78 480 400
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 509 070	12 509 070
	1.3.	Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	92 989 470	95 989 470

BUDAJENŐI HIVATAL

BEVÉTELEK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	15 854 296	11 797 721
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (3.a, 3.b,3.c mellékletek)	15 854 296	11 797 721
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Kölcsön		
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	35 550 569	41 207 144
	7.1.	Normatív állami támogatás	35 550 569	41 207 144
	7.2.	Önkormányzati támogatás		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	51 404 865	53 004 865

KIADÁSOK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 404 865	53 004 865
	1.1.	Személyi juttatások	42 080 500	43 680 500
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 002 660	7 002 660
	1.3.	Dologi kiadások	2 321 705	2 321 705
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	51 404 865	53 004 865

REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Végteljesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	5 052 878	3 091 139
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	5 052 878	3 091 139
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Kölcsön		
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	12 908 096	15 469 835
	7.1.	Normatív állami támogatás	12 908 096	15 469 835
	7.2.	Önkormányzati támogatás		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	17 960 974	18 560 974

KIADÁSOK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 960 974	18 560 974
	1.1.	Személyi juttatások	14 452 400	15 052 400
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 385 810	2 385 810
	1.3.	Dologi kiadások	1 122 764	1 122 764
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17 960 974	18 560 974

TÖKI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	7 000 496	4 282 610
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	7 000 496	4 282 610
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Kölcsön		
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	16 623 135	20 141 021
	7.1.	Normatív állami támogatás	16 623 135	20 141 021
	7.2.	Önkormányzati támogatás		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	23 623 631	24 423 631

KIADÁSOK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 623 631	24 423 631
	1.1.	Személyi juttatások	18 947 500	19 747 500
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 120 600	3 120 600
	1.3.	Dologi kiadások	1 555 531	1 555 531
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	23 623 631	24 423 631

BUDAJENŐI ÓVODA

BEVÉTELEK					Előirányzatok szervezeti egységeként	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Óvoda	Konyha
1	2	3	4	5	7	8
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	19 050 000	19 050 000		19 050 000
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 050 000	4 050 000		4 050 000
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Egyéb bevétel				
2.		II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 039 402	1 039 402	1 039 402	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 039 402	1 039 402	1 039 402	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Fejgyeleti szervtől kapott támogatás	129 020 598	133 740 598	93 538 598	-40 202 000
	6.1.	Normatív állami támogatás	97 167 105	98 010 475	69 363 240	28 647 235
	6.2.	Önkormányzati támogatás	31 853 493	35 730 123	24 175 358	11 554 765
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	149 110 000	153 830 000	94 578 000	59 252 000

KIADÁSOK					óvoda	konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 513 000	153 233 000	93 981 000	59 252 000
	1.1.	Személyi juttatások	91 962 000	96 682 000	72 465 000	24 217 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 184 000	17 184 000	13 025 000	4 159 000
	1.3.	Dologi kiadások	39 367 000	39 367 000	8 491 000	30 876 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	597 000	597 000	597 000	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	470 000	470 000	470 000	
	2.2.	Felújítások				
		Beruházás, felújítás Áfa	127 000	127 000	127 000	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	149 110 000	153 830 000	94 578 000	59 252 000

Budajenő Község Önkormányzat
2020. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
		Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	65 081 800	65 081 800	76 818 000
	37. cím a minimálbér és a garantált bérmin. emelésével kapcs. fele. tám. B111 rovatához			
	A költségvet. szerveknél fogl. -tak 2018. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja			
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. k. feladatok	6 022 800	3 903 366	3 903 366
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.c	Köztemető fenntartása	100 000	100 000	100 000
2.d	Közütak fenntartása	5 588 740	5 588 740	5 588 740
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	23 711 540	21 592 106	21 592 106
3.	Beszámítási összeg (2017. évi iparüzési adóalap 0,05%-a)	9 211 234	0	9 211 234
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	0	0
6.	Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása	0	0	0
8.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 630 853	2 630 853	2 630 853
9.	Lakott kultterülettel kapcs. Tám.	91 800	0	0
10.	Polgármesteri illetmény támogatása	210 200	210 200	210 200
I.	Összesen	98 726 193	89 514 959	101 251 159
	ÓVODA (1.), KONYHA (2.)			
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	57 886 450		59 301 820
1.b.	Óvodaműködtetési támogatás	10 061 420		10 061 420
1.c.				
1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 947 870		69 363 240
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	16 940 000		16 368 000
		16 940 000		16 368 000
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	12 279 235		12 279 235
		12 279 235		12 279 235
2.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	124 160		53 835
2.d	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 986 268		3 986 268
2.e	ASZ. felülvizsg. mutató előző évi többlet kintalás			
II.	Összesen	101 277 533	101 277 533	102 050 578
	I.+II. MINDÖSSZESEN	200 003 726	190 792 492	203 301 737

Budajenő Község Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételek

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat közhatalmi bevételei		
Építményadó	28 000 000	28 000 000
Telekadó	58 000 000	58 000 000
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		
Iparüzési adó	50 000 000	50 000 000
Vagyoni típusú adók	136 000 000	136 000 000
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	4 000 000	
Gépjárműadók	4 000 000	0
Idegenforgalmi adó		
Pótlékok, bírságok	300 000	300 000
Helyszini és szabálysértési bírság	300 000	300 000
Talajterhelési díj	50 000	50 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0
Bírságok, díjak, pótlékok	650 000	650 000
ÖSSZESEN	140 650 000	136 650 000
Támogatásértű bevételek		
Védőnői szolgálat támogatása	6 000 000	6 000 000
HÍD Tök és Remete	5 080 019	5 080 019
NEMZ-N-19-0131 pályázati bevétel		
Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről	11 080 019	11 080 019
ÖSSZESEN	11 080 019	11 080 019
Felhalmozás célú bevételek		
Működési célú hozamok, kamatbevételek		
ELMŰ részvény		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Ingatlanok értékesítése		
Felhalmozási bevételek	0	0
Óvoda Pályázat 2020 évi támogatási rész		
MFP orvosi rendelő		
Stáció építés pályázati támogatás		
Pályázati támogatás		
NEMZ-E-19-0077 pályázati támogatás		
MFP-FFT/2020 Temető fejlesztése		
11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és		
	0	0
ÖSSZESEN	151 730 019	147 730 019
Működési célú bevételek		
Behajtási engedély, közterület használati díj	3 000 000	3 000 000
Bérleti díjak (Hagyományörzők Háza, tornaterem, bolt)	3 000 000	3 000 000
Viziközmű vagyon bérleti díj	8 000 000	8 000 000
Közvetített szolgáltatás (KLIK)	3 000 000	3 000 000
Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv)		
Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.)	50 000	50 000
Házasságkötés, fénymásolás	80 000	80 000
Temető üzemeltetés	500 000	500 000
Pincekaszálas	120 000	120 000
Magtár szállás		
Egyéb bevétel		
Testvérváros támogatása	4 792 500	4 792 500
Működési célú bevételek összesen:	22 542 500	22 542 500
Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:	174 272 519	170 272 519

Budajenő Község Önkormányzat

2020. évi költségvetés

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Budajenő Általános Iskola	600 000	600 000
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal	15 854 296	11 797 721
Támogatás államháztartáson belülre	16 454 296	12 397 721

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás	50 000	50 000
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500 000	3 500 000
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	4 000 000	4 000 000
Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen	7 550 000	7 550 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BÖT tagdíj	630 900	630 900
BÖT orvosi ügyelet	978 144	978 144
BÖT közterületfelügyelet	3 049 028	3 049 028
HÍD (budajenői rész 4.420 e)	5 628 577	5 628 577
Duma-Vértes Kőze Reg.Hulladékgaz. Társulás	125 000	125 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	50 000	50 000
Társulások támogatása összesen	10 461 649	10 461 649
Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	34 465 945	30 409 370



Ikt. szám: 448/2020.

Tárgy: a 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadása

Indokolás

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló**

6/2020. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Polgármestereként, tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról döntöttem az alábbi indokok alapján.

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ezen felül saját döntés alapján a szükséges és indokolt gyakorisággal módosítható a költségvetés.

A 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál figyelembe vettem a veszélyhelyzet kihirdetéséről tekintettel a kormány által meghozott döntéseket, és így az állami költségvetésből származó előirányzatokat kezelő szervezetek által eszközölt, illetve az Önkormányzat döntései alapján, saját hatáskörben elvégzendő módosításokat, amelyek közül a következő tételeken bírnak kiemelt jelentőséggel:

Bevételek:

- A Kormány 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelete Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló rendeletének 4.§-a alapján a települési Önkormányzatot a gépjárműadó bevétele 2020-ban nem illeti meg. Ennek okán szükségessé vált a költségvetés újra tervezése. A gépjárműadó Önkormányzatunkat 4 millió forint bevétel elvonással érinti.
- Az év közbeni központi állami normatívát érintően történt változás, melyet a tervek szerint szeptemberben nyitó óvoda új két csoportja miatti gyermek és pedagóguslétszám növekedés indokol. A növekedés ezen a területen 1,415 ezer Ft-ban érinti a költségvetést. Negatív változás azonban az étkező gyermekek létszámnak veszélyhelyzet miatti csökkenése okán bekövetkező normatíva csökkenés, mely az étkezési támogatást 572 e Ft-al, a szünidei étkezést pedig 70 e Ft-al érintette.

- Az önkormányzat működési támogatását, azon belül is a közös hivatali működés támogatását a tavalyi évi választásokat követően átmeneti szabályként idén márciusban rendezte a Magyar Államkincstár, ezért a költségvetésbe beépíteni a növekményt még nem lehetett. A most megjelenő többletforrás 11 736 e Ft, melyet azonban szűkülő iparűzési adóforrásunk, valamint a korábban év közben adott, most pedig a normatívába beépített garantált bérminimumra és minimálbérre való emelés indokol.

Kiadások:

- A Kormány 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről 3.§-a alapján a költségvetési szerv munkáltatónak lehetősége van az évi rekreációs keret összeget évi maximum 400 000 Ft-ra emelni. Az emelés mértéke az eredeti költségvetésben meghatározott összegek kétszeresét jelenti minden olyan munkakörben ahol cafeteria tervezésre került.
- A bevételekben többletforrásként jelentkező állami normatívák két változást idéznek elő a kiadási oldalon: az óvodának nyújtott önkormányzati támogatás csökken, mert a központi növekedett, és hasonló módon, a Közös Hivatalnak átadandó finanszírozás összege is csökken az állami normatíva növekedésének hatására.

Fenti tételek módosító hatását a tartalék terhére biztosítva látható, hogy a tartalék az eredeti 57 577 e Ft-ról 52 467 e Ft-ra csökken, ami még az elfogadható szintű csökkenés, így a költségvetés egyensúlyban marad.

A végrehajtott módosításokat és átcsoportosításokat az elfogadott rendelet tartalmazza.

Budajenő, 2020. június 1.

Tisztelettel.

