

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020. (VI. 8.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet
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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

I. Módosító rendelkezések

1. § A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

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

Bevételek főösszege:	1.207.953.166 Ft
Kiadások főösszege:	1.207.953.166 Ft.

2. § (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 2019. 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 beruházási- és felújítási kiadásait tartalmazó 8. számú mellékletét a jelen rendelet *7. számú melléklete* szerint módosítja.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeit tartalmazó 9. számú mellékletét a jelen rendelet 8. sz. melléklete szerint módosítja.


(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat tartalmazó 10. számú mellékletét a jelen rendelet 9. sz. melléklete szerint módosítja.

II. Záró rendelkezések

3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.




Budai István
polgármester



dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2020. év június hó 8. napján kihirdetésre került:



dr. Kovács Dénes
jegyző

FŐTÁBLA
Budajenő Község Önkormányzat
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési bevételek:	142 902 000	333 484 137
1.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei (7. melléklet)	107 500 000	274 361 050
2.	Intézményi működési bevételek (4., 7. melléklet, Óvoda, Konyha)	35 402 000	59 123 087
II.	Támogatások	323 167 183	364 667 567
1.	Önkormányzatok működési támogatása	143 167 183	152 221 436
	1.1 Állami támogatások (6. melléklet)	143 167 183	151 609 585
	1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		431 800
	1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés		180 051
2.	Támogatásértékű bevételek (7. melléklet)	180 000 000	212 446 131
	2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 000 000	212 446 131
	2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
	2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások		
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 717 000	94 326 438
	1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről (7. melléklet HÍD, védőnő)	10 080 000	14 080 000
	2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		16 208 253
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (3. melléklet, KÖH önk.támogatás)	60 637 000	64 038 185
IV.	Felhalmozási bevételek		20 320 628
	1. Ingatlanok értékesítése		20 320 628
	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.	536 786 183	812 798 770
VII.	Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről	120 000 000	
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	
	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
VIII.	Maradvány igénybevétele	433 965 772	387 457 059
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	433 965 772	387 457 059
	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
IX.	Finanszírozási bevételek	4 873 000	7 697 337
	1. Belföldi finanszírozás bevételei (2019. évi megelőlegezés)	4 873 000	7 697 337
	2. Külföldi finanszírozás bevételei		
	Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX.	558 838 772	395 154 396
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 095 624 955	1 207 943 166

FŐTÁBLA

Budajenő Község Önkormányzat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési kiadások	373 332 955	495 940 711
	1. Személyi juttatások	229 484 788	241 265 992
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 974 167	47 354 846
	3. Dologi kiadások	98 874 000	207 319 873
II.	Ellátottaknak folyósítandó ellátások (10. melléklet)	2 000 000	2 040 000
III.	Egyéb működési célú kiadások	57 278 000	181 826 056
	1. Elvonások, befizetések	4 873 000	1 096 738
	2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök (9. melléklet)	49 282 000	60 011 940
	3. TARTALÉK	3 123 000	120 717 378
	3. Kamatkiadások		
IV.	Felhalmozási kiadások (8. melléklet)	663 014 000	515 576 217
	1. Beruházások	660 014 000	483 142 203
	2. Felújítások	3 000 000	32 434 014
V.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	1 095 624 955	1 195 382 984
VI.	Hitelek kölcsönök törlesztése		
VII.	Belföldi értékpapírok kiadása		
VIII.	Finanszírozási kiadások		12 570 182
	1. Belföldi finanszírozási kiadások		12 570 182
	2. Külföldi finanszírozási kiadások		
	Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.		12 570 182
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 095 624 955	1 207 953 166

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 7. melléklet	107 500 000	274 361 050
	1.1.	Vagyon típusú adók	99 000 000	265 636 065
	1.2.	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500 000	724 985
	1.4.	Jövedelemadók		
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók		
2.		II. Intézményi működési bevételek	20 162 000	43 751 230
	2.1.	Áru- és készletértékesítés	50 000	50 000
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	4 120 000	6 570 000
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele KLIK	3 500 000	4 500 000
	2.4.	Bérleti díj (toraterem, művház,...)	3 000 000	3 000 000
	2.5.	Tulajdonosi bevételek (ÉDV)	9 492 000	19 500 000
	2.6.	Ellátási díjak		
	2.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	2.8.	Egyéb működési célú bevétel		10 131 230
3.		III. Önkormányzatok működési támogatása	143 167 183	152 221 436
	3.1.	Normatív hozzájárulások (6. melléklet, kultúra)	143 167 183	151 609 585
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		431 800
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés		180 051
4.		IV. Támogatásértékelő bevételek	10 080 000	30 288 253
	4.1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>10 080 000</i>	<i>30 288 253</i>
	4.1.1.	Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről		16 168 253
	4.1.2.	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.		
	4.1.3.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése		40 000
	4.1.4.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele (NEMZ-E)		4 000 000
	4.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (7. sz. melléklet Társadalombizt.: védőnő)	5 000 000	5 000 000
	4.1.6.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tök, NNŐ)	5 080 000	5 080 000
	4.2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
	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		20 320 628
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		20 320 628
	5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. sz. melléklet	180 000 000	212 446 131
	6.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (Óvoda pályázat, egyéb pályázatok)	180 000 000	212 446 131
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	460 909 183	733 388 728
7.		Maradvány igénybevétele	432 503 772	384 084 662
	7.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet	432 503 772	384 084 662
	7.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
8.		VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei	124 873 000	7 697 337
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevétele 2019.évi megelőlegezés	4 873 000	7 697 337
		Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés	120 000 000	
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevétele		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 018 285 956	1 125 170 727

ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	115 582 957	232 931 963
	1.1.	Személyi juttatások	46 986 788	56 426 071
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 596 169	10 288 981
	1.3.	Dologi kiadások	60 000 000	166 216 911
2		Egyéb működési célú kiadások	57 278 000	181 813 350
	2.1.	Nemzetközi kötelezettségek		
	2.2.	Elvonások, befizetések	4 873 000	1 096 738
	2.3.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre (KÖH, Iskola, BÖT, HÍD) 9.melléklet	42 232 000	52 949 234
	2.4.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülrre		
	2.5.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	2.6.	Kamatkiadások		
	2.7.	Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet	7 050 000	7 050 000
	2.8.	TARTALÉK	3 123 000	120 717 378
		Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai (szociális kiadások)	2 000 000	2 040 000
3.		Beruházások, felújítások	662 417 000	514 807 065
		Beruházások	659 417 000	482 373 051
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások	659 417 000	482 373 051
	3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		
		Felújítások	3 000 000	32 434 014
	3.3.	Intézményi felújítási kiadások	2 362 205	
	3.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	637 795	32 434 014
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		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása (óvoda, konyha)	181 008 000	181 008 167
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 018 285 956	1 112 600 544
6.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		12 570 182
	7.1	Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás		
	7.2.	2019.évi megelőlegezés visszafizetés		12 570 182
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 018 285 956	1 125 170 727

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.)		131 857
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		131 857
	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.)	60 637 000	64 038 185
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (önkormányzati támogatás)	60 637 000	64 038 185
	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.)		1 910 397
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele		1 910 397
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	53 407 000	53 407 167
	7.1.	Normatív állami támogatás	53 407 000	53 407 167
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	114 044 000	119 487 606

KIADÁSOK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 044 000	119 315 454
	1.1.	Személyi juttatások	92 751 000	95 092 921
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 293 000	18 980 865
	1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	5 228 962
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 706
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		172 152
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		172 152
	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)	114 044 000	119 487 606

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		131 857
	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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	28 030 000	31 431 185
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (önkormányzati támogatás)	28 030 000	31 431 185
	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.)		1 910 397
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 910 397
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	31 774 000	31 774 167
	7.1.	Normatív állami támogatás	31 774 000	31 774 167
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	59 804 000	65 115 749

KIADÁSOK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 804 000	65 075 454
	1.1.	Személyi juttatások	48 797 000	51 138 921
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 625 000	10 312 865
	1.3.	Dologi kiadások	1 382 000	3 610 962
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 706
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		172 152
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		172 152
	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)	59 804 000	65 247 606

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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	12 536 000	12 536 000
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (önkormányzati támogatás)	12 536 000	12 536 000
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel		
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	5 015 000	5 015 000
	7.1.	Normatív állami támogatás	5 015 000	5 015 000
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	17 551 000	17 551 000

KIADÁSOK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 551 000	17 551 000
	1.1.	Személyi juttatások	14 112 000	14 112 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 776 000	2 776 000
	1.3.	Dologi kiadások	663 000	663 000
	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, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17 551 000	17 551 000

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.)	20 071 000	20 071 000
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (önkormányzati támogatás)	20 071 000	20 071 000
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		
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	16 618 000	16 618 000
	7.1.	Normatív állami támogatás	16 618 000	16 618 000
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	36 689 000	36 689 000

KIADÁSOK				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 689 000	36 689 000
	1.1.	Személyi juttatások	29 842 000	29 842 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 892 000	5 892 000
	1.3.	Dologi kiadások	955 000	955 000
	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, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	36 689 000	36 689 000

BUDAJENŐI ÓVODA

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.)	15 240 000	15 240 000
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	12 000 000	12 000 000
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 240 000	3 240 000
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Egyéb bevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 462 000	1 462 000
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 462 000	1 462 000
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	127 601 000	127 601 000
	6.1.	Normatív állami támogatás	87 298 000	87 298 000
	6.2.	Önkormányzati támogatás	40 303 000	40 303 000
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	144 303 000	144 303 000

KIADÁSOK				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 706 000	143 706 000
	1.1.	Személyi juttatások	89 747 000	89 747 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 085 000	18 085 000
	1.3.	Dologi kiadások	35 874 000	35 874 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	597 000	597 000
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	470 000	470 000
	2.2.	Felújítások		
		Beruházás, felújítás Áfa	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)	144 303 000	144 303 000

Budajenő Község Önkormányzat
2019. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	65 081 800	53 407 167	65 081 800	53 407 167
	37. cím a minimálbér és a garantált bérmin.emelésével kapcs.fela.tám. B111 rovatához			1 847 000	1 847 000
	A költségvet.szerveknél fogl.-tak 2018. évi áthúz. és 2019. évi kompenzációja.			256 492	256 492
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok	5 320 780	0	5 320 780	0
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 808 000	0	11 808 000	0
2.c	Közetemető fenntartása	100 000	0	100 000	0
2.d	Közutak fenntartása	5 588 740	0	5 588 740	0
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	22 817 520	0	22 817 520	0
3.	Beszámítási összeg (2017. évi iparüzési adóalap 0,05%-a)	40 086 103	0	40 086 103	0
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 494 500	0	5 494 500	0
6.	Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása	0	0	0	0
8.	Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 462 350	2 462 350	2 545 350	2 545 350
9.	Lakott külterülettel kapcs. Tám.	99 450	0	99 450	0
I.	Összesen	95 955 620	55 869 517	98 142 112	58 056 009
	ÓVODA (1.), KONYHA (2.)				
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	53 407 350		53 970 350	
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	10 400 400		10 400 400	
1.c	37. cím a minimálbér és a garantált bérmin.emelésével kapcs.fela.tám. B112 rovatához			1 170 000	
1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 807 750		65 540 750	
	37. cím a minimálbér és a garantált bérmin.emelésével kapcs.fela.tám. B113 rovatához			1 562 000	
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	14 839 000		14 630 000	
		14 839 000		16 192 000	
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	8 572 256		11 771 236	
		8 572 256		11 771 236	
2.c	A rászoruló gyermekok intézményen kívüli étkeztetésének támogatása	78 660		49 590	
2.d	A települési önkormányzatok szociális célú társfinanszírozásból kapcsolódó támogatás			431 800	
2.e	ÁSZ, felhívás, minth előző évi töltés kintalás			180 051	
II.	Összesen	87 297 666	87 297 666	94 165 427	94 165 427
	I.+II. MINDÖSSZESEN	183 253 286	143 167 183	192 307 539	152 221 436

Budajenő Község Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételek

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat közhatalmi bevételei		
Építményadó	28 000 000	28 000 000
Telekadó	46 000 000	205 923 757
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		42 675
Iparűzési adó	25 000 000	31 669 633
Vagyon típusú adók	99 000 000	265 636 065
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	8 000 000	8 000 000
Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000
Idegenforgalmi adó		51 250
Pótlékok, bírságok	300 000	300 000
Helyszíni és szabálysértési bírság	200 000	373 735
Talajterhelési díj	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0
Bírságok, díjak, pótlékok	500 000	724 985
ÖSSZESEN	107 500 000	274 361 050
Támogatásérti bevételek		
Védőnői szolgálat támogatása	5 000 000	5 000 000
HÍD Tök és Remete	5 080 000	5 080 000
NEMZ-N-19-0131 pályázati bevétel		4 000 000
Egyéb működési célú támogatás államházt.beli	10 080 000	14 080 000
ÖSSZESEN	10 080 000	14 080 000
Felhalmozás célú bevételek		
Működési célú hozamok, kamatbevételek		
ELMŰ részvény		
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Ingtatlanok értékesítése		20 320 628
Felhalmozási bevételek	0	20 320 628
Óvoda Pályázat 2019 évi támogatási rész	180 000 000	180 000 000
MFP orvosi rendelő		18 646 141
Stáció építés pályázati támogatás		2 400 000
Pályázati támogatás		900 000
NEMZ-E-19-0077 pályázati támogatás		500 000
MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése		4 999 990
11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és		5 000 000
	180 000 000	212 446 131
ÖSSZESEN	297 580 000	521 207 809
Működési célú bevételek		
Behajtási engedély, közterület használati díj	3 000 000	4 300 000
Bérleti díjak (Hagyományörzők Háza, tornaterem, bolt)	3 000 000	3 000 000
Viziközmű vagyon bérleti díj	9 492 000	19 500 000
Közvetített szolgáltatás (KLIK)	3 500 000	4 500 000
Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv)		
Készletértékesítés (képeslap,hűtőmágnes stb.)	50 000	50 000
Házasságkötés, fénymásolás	50 000	550 000
Temető üzemeltetés	950 000	950 000
Pincekaszálás	120 000	120 000
Magtár szállás		650 000
Egyéb bevétel		10 131 230
Testvérváros támogatása		16 168 253
Működési célú bevételek összesen:	20 162 000	59 919 483
Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:	317 742 000	581 127 292

**Beruházási kiadások előirányzata
feladatonként**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
NEMZ-E-2018-0031 97 M Ft (Magtár)	12 610 000	26 727 194
28269-1/2018/NEFO 6 M Ft (Magtár látogatóbarát.)	4 733 000	4 733 000
Magtár felújítás saját erő		2 906 714
PM OVODAFEJLESZTÉS 2017/32 Óvoda építés	622 074 000	417 771 075
Csere erdősítés (hatósági kötelezés)	20 000 000	20 000 000
Kerítés Fő u.43 és Tvaspark közös 40 m + Fő u. 43 hátsó 33,3		711 722
Szennyvíztelep gondnoksági konténer villanszerelés		908 252
Hagyományörzők Háza kemence		1 021 809
park világítás kiépítése, közvilágítás bővítése		259 715
Játszótér kerítés		3 139 500
Budajenő 220hrs és 221 hrs között falazott kerítés		299 720
Számítógép, monitor, pendrive, router		204 941
Iroda és raktárkonténer		1 870 000
Hőlégfűvő (Magtárba)		520 000
Álló vízadagoló		30 991
Tűzjelző rendszer bővítése Magtárban		127 488
Karácsonyi LED világítás		548 894
Pólyázó asztal		91 910
Telefonkészülékek		71 912
4 db forgószték		107 599
Fűkasza		30 860
Forgalomterelő ládák 65x65x80 cm 6 db		228 600
Borünnepre Magtár világítás lámpák		61 156
Mindösszesen:	659 417 000	482 373 051

**Felújítás kiadások előirányzata
feladatonként**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
Kátyuzás, út felújítások, -javítások	3 000 000	
Hagyományörzők Házában világítás korszerűsítése		487 883
Budajenő temetőfelújítási munkálatai-belső utak felújítása saját erő nélkül		4 999 990
11024-NEMZ-E-19-0077Budajenői Ált.Isk.Sportudvar és vizesblokk		5 000 000
11022-NEMZ-N-19-0140 működés		900 000
11022-NEMZ-N-19-0138 Stáció építés		2 400 000
11016-MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő		18 646 141
Mindösszesen:	3 000 000	32 434 014
Beruházási és felújítási kiadások mindösszesen:	662 417 000	514 807 065

Budajenő Község Önkormányzat

2019. évi költségvetés

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Budajenő Általános Iskola		
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal	600 000	23 650
Remeszőlős Község Önkormányzata Túlfizetés (HÍD hozzájárulás) 2018. évi	28 030 000	40 008 266
Erzsébet utalvány visszafizetése		42 600
		19 500
Támogatás államháztartáson belülre	28 630 000	40 094 016

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	3 500 000	3 500 000
Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen	7 050 000	7 050 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BÖT tagdíj	486 000	486 000
BÖT orvosi ügyelet	355 000	355 000
BÖT közterületfelügyelet	2 307 000	1 735 218
HÍD (budajenői rész 4.420 e)	9 500 000	9 500 000
HÍD (bérleti díj hozzájárulás)	779 000	779 000
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	125 000	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÓOSZ)	50 000	
Társulások támogatása összesen	13 602 000	12 855 218
Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	49 282 000	59 999 234

Budajenő Község Önkormányzat
2019. évben
folyósítandó ellátásai

Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Települési támogatás	1 100 000	1 060 000
Szociális kölcsön		40 000
Karácsonyi ajándékutalványok	500 000	500 000
Tűzifa	400 000	400 000
Összesen:	2 000 000	2 000 000



Budajenő Község Önkormányzata

2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

☎ 26-371-068 ☎ 26-371-062 ✉ titkarsag@budajeno.hu

Ikt. szám: 411/2020.

Tárgy: a 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása

INDOKOLÁS

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló
7/2020. (VI. 8.) 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 CXCV. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) 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.

A végrehajtott módosításokat és átcsoportosításokat a jelen előterjesztés mellékleteként előterjesztett rendelet tervezet tartalmazza.

A 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál figyelembe vettük 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:

- nem irányoztunk elő összeget az év elején előre nem tervezhető személyi kiadásokra (közfoglalkoztatottak bére, bérkompenzáció) mivel a közfoglalkoztatottak esetén a rendelkezésre álló keretről a kormányhivatal dönt időszakonként, és a bérkompenzációkra jogosultak köre és arra utalandó összeg is csak év közben derül ki (részben a jogosultak nyilatkozata alapján), az állam által utalt pénz az egyéb működési célú bevételeket növelte, és kiadási oldalon is teljesült azonos összegben,
- a legnagyobb tételt a beruházásokra év közben elnyert pályázatok vagy kapott támogatások teszik ki (lásd. **8. számú melléklet**) amelyből a legnagyobb tételeket az óvoda beruházásra elnyert támogatásból utalt részösszeg és a Magtár felújítása tette ki,

Kiadások:

- a személy kiadásoknál a növekedést a bérkompenzáció okozta, amelyek fedezete a bevételi oldalon is biztosítva volt,
- a beruházások, fejlesztések, dologi kiadások növekedését a célhoz kötötten befolyt többletbevételek elköltése (támogatások, pályázati pénzek), illetve az ehhez kapcsolódóan előállt eseti többletkiadások okozták, amelyekről esetenként döntött a Testület. A beruházásoknál és a felújításoknál tehát a Testület által a költségvetésben megtervezett munkák teljesültek, de egyéb olyan beruházás és fejlesztés is megvalósulhatott, amelyekre a bevétel a fent ismertetett források jelentős növekedésére tekintettel volt biztosítható.

A módosításokat, a Testület döntései alapján, a tartalék terhére biztosítottuk, így a költségvetés egyensúlyban maradt, sőt az év végére is maradt tartalék, amely pénzmaradványként a végleges összegben a beszámolóban szerepelni.

Budajenő, 2020. június 8.

Budai István
polgármester