

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 24-i nyílt ülésén.

Az ülés helye: **Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme**
2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

Jelen vannak: **Budai István polgármester**
Kuli László alpolgármester
Csörgő Józsefné képviselő
Bartos Gyárfás képviselő
Kompp György képviselő
Marton Krisztina képviselő
Reisner Tamás képviselő
dr. Kovács Dénes jegyző, jegyzőkönyvvezető
Herb József BNNÖ elnöke
Meghívottak:
Uzsoki Gábor, BÖT, Budakörnyéki Közterület-felügyelet intézményvezetője
Dr. Somogyi Farkas József, BÖT

Javasolt napirendi pontok:

Nyílt ülés:

- 1.) A BÖT közterület-felügyeletének beszámolója**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Meghívott: Uzsoki Gábor intézményvezető
- 2.) A 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 3.) Vagyonrendelet módosítása és döntés ingatlan értékesítéséről**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 4.) Döntés az Óvoda közbeszerzőjének és a kiviteli terv készítőjének kiválasztásáról**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 5.) Belterületbe vonási kérelem elbírálása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 6.) Döntés a Zsámbéki Mentőállomás támogatásáról**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 7.) Tűzoltó szertár hasznosítása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 8.) Döntés megbízott óvodavezető kinevezéséről**
Előterjesztő: Budai István polgármester

Budai István polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselő-testületi tagokat. (A nyílt ülést 17:05 órakor megnyitja.) Megállapítom, hogy a testület a jelenlévő 6 fővel határozatképes. Nyolc napirendi pont lett meghirdetve, amelyhez az ügy sürgősségére tekintettel javaslok felvenni még egyet, a polgárőrség pályázatának támogatásáról, mivel ma érkezett e-maileim szerint június 1-jéig lehet pályázatot beadniuk. Kérdezem, hogy van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a kilenc napirendi ponttal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal a nyílt ülés napirendi pontjait a következők szerint fogadja el.

- 1.) A BÖT közterület-felügyeletének beszámolója**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Meghívott: Uzsoki Gábor intézményvezető
- 2.) A 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 3.) Vagyonrendelet módosítása és döntés ingatlan értékesítéséről**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 4.) Döntés az Óvoda közbeszerzőjének és a kiviteli terv készítőjének kiválasztásáról**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 5.) Belterületbe vonási kérelem elbírálása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 6.) Döntés a Zsámbéki Mentőállomás támogatásáról**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 7.) Tűzoltó szertár hasznosítása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 8.) Döntés megbízott óvodavezető kinevezéséről**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 9.) Polgárőrség pályázatának támogatása**
Előterjesztő: Budai István polgármester

Budai István polgármester: Van-e további kérdés? (További kérdés nem volt.) Akkor áttérünk a napirendek tárgyalására.

1.) napirendi pont

A BÖT közterület-felügyeletének beszámolója

Budai István polgármester: Az első napirendi pont BÖT Közterület-felügyelet beszámolója. Meghívott vendég Uzsóki Gábor intézményvezető, de szintén jelen van a BÖT ügyintézője, Somogyi Farkas József. Átadom a szót az Intézményvezető Úrnak.

Uzsóki Gábor: A beszámolót a BÖT az összes településre elfogadta, ezért most csak a Budajenőre vonatkozó részt ismertetem. Sajnos a kollégám, a Hadnagy Árpai nem tudott eljönni, mivel egy hónapja időpontja volt ma estére egy orvosi kezelésre, ezért elnézést kérek. Ismertetem a számadatokat Budajenőt érintően: közösségellenes magatartás jelzése a hivatal felé 14 esetben történt, ingatlanrenddel kapcsolatos intézkedés, felszólítás 11 esetben, égetéssel kapcsolatos intézkedés 16 eset, engedély nélküli közterület-használat ügyében 24, roncsautókra 13, zöldterület használati szabályok be nem tartása miatt 9 esetben, lakossági bejelentés alapján ebtartással kapcsolatban 7, közlekedéssel kapcsolatban 15, gyepmesterrel együttműködve 3 esetben történt intézkedés. KRESZ szabálysértés miatt volt 30 db figyelmeztetés, 110.000Ft bírság lett kiszabva és befizetve KRESZ szabálysértés miatt, amelyből egy mozgássérült parkoló szabálytalan használata, 5 a főútcán (posta, buszmegálló, pincesor) szabálytalan parkolás miatt lett kiszabva. Röviden ennyit tudok elmondani, de az írásos anyagot szívesen rendelkezésre bocsájtom.

Budai István polgármester: arról szíveskedjen pár szót mondani, hogy a közterület-felügyelet szervezete hogyan működik a BÖT településein belül, mivel a képviselők nincsenek döntési helyzetben és nem látnak úgy rá a működésre, mint mi a BÖT üléseken.

Uzsóki Gábor: folyamatosan bővülő szervezet vagyunk, immáron négy éve működünk, jelenleg 9 településen (ebből 2 város), 241 km²-nyi területen. E fél fővárosnyi területen közel 54.000 ember él a KSH adatai alapján. Jelenleg a közterület-felügyelők engedélyezett létszáma 6 fő, viszont állandó létszám hiánnyal küzdünk, mint a szolgálatok az országban mindenütt. Budajenőn 1 kolléga dolgozik a megállapodás szerint, 32 órában, havonta legalább egyszer hétvégén is kijön. Most már a közlekedése autóval megoldott, korábban egy évig busszal járt ki Budakeszről. Ha jelzés van a lakosság vagy a hivatal felől, igyekszik eljárni bejelentésre is a legjobb tudása szerint. Sokszor sikerül megoldani az ügyeket szóbeli felhívással, megbeszélve a problémát.

(Bartos Gyárfás képviselő 17¹² órakor a testületi ülésre megérkezett. A testület a továbbiakban 7 fővel határozatképes.)

Uzsóki Gábor folytatólag: ha a munkánk során problémát látunk, jelzünk a településeknek is, esteleg intézkedések, döntések meghozatalának segítésére. Hallottam, hogy felmerült a bírságnak a kérdésköre Budajenőn is. Amennyibe a szabálysértési törvény alapján járunk el, a büntetést be kell fizetni az államnak, így az nem kerül az önkormányzatokhoz. Mára pedig megváltoztatták a bizonylati tömböket is, így eleve az államkincstár számlájára fizeti be a büntetést az elkövető. A közlekedési szabályszegések miatt befizetett büntetés viszont az önkormányzatokat illeti. Itt fontos, hogy a súlykorlátozó tábla ne egyszerű behajtani tilos, hanem övezeti tábla legyen. Ez esetben a közterület-felügyelő 30.000,-Ft-os helyszíni bírságot tud kiszabni. A másik bírság fajta a közösségellenes magatartásokra kiszabott bírság, amely szintén az önkormányzatok bevétele. Budajenőn van erre vonatkozó rendelet 2013-tól. Ezt javaslom az új közigazgatási szabályokhoz igazítani, hogy maximálisan tudjuk érvényesíteni az abban foglaltakat. A közigazgatási bírságolásra vonatkozó szabályok is változtak ez évtől, egy ún. salátatörvény, amely egy éves átmeneti időszakra szabályozza újra a bírságolás szabályait. Szinte minden jogszabályt át kell most írni. E mellett bejött a kötelező figyelmeztetés intézménye a közigazgatási bírsággal sújtott esetekre is. Ezzel is sok feladatunk volt és van jelenleg is. Már a bírságolási tömbök aktualizálása is három hónapba került, mert más rendszere van a rendőrségnek is.

Budai István polgármester: Van-e hozzászólás, kérdése valakinek?

Reisner Tamás képviselő: Mindig nagy fejtörést okoz a behajtási engedélyek esetén, hogy mire van jogköre a kollégának e körben. Érdekünk, hogy minél kevesebben ússzák meg a fizetést. Erre milyen eszközeik vannak?

Uzsoki Gábor: Természetesen van lehetőség intézkedésre. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. alapján helyi közúton van ellenőrzési lehetősége közterület-felügyelőnek. Harminc ezer forintos közigazgatási bírságot szabhat ki.

Marton Krisztina: Hány ilyen volt?

Uzsoki Gábor: itt egy se, mert Önöknél ilyen szabályozás nincs. Övezeti szinten kell korlátozni a behajtást, nem sima behajtani tilos táblával. Ekkor lehet közigazgatási bírsággal sújtani az elkövetőt.

Budai István polgármester: Ez nem így van, mert nálunk mindenhol ki van rakva az övezeti tábla a 30 kilométeres sebesség-, és 7,5 tonnás súlykorlátozásra. Aki azt megszegi, az büntetendő.

Dr. Kovács Dénes jegyző: Van ún. behajtási rendeletünk és a közösségellenes magatartásokról szóló rendeletünk is, amely szerint az előbbi rendelet megszegőit közigazgatási bírsággal lehet sújtani.

Uzsoki Gábor: A KRESZ szabályai alkalmazandóak, amely szerint az övezeti táblával ellátott területen lehet közigazgatási bírságot kiszabni.

Dr. Kovács Dénes jegyző: a kérdés akkor is jó, hogy hány esetben intézkedett a kolléga, azaz hány szabálysértési bírságot szabott ki, hiszen a KRESZT akkor is megszegte az elkövető, ha sima behajtani tilos táblánál hajtott be engedély nélkül.

Uzsoki Gábor: a kolléga egyébként nagyon sok embert ellenőrzött, és voltak behajtási engedélyeik.

Dr. Kovács Dénes jegyző: Jó is, hogy szóba került, mert valóban vannak, akik megpróbálják úszni a fizetést, de ez a köztudathoz és akár a testületi tagok tudatához képest sokkal kevesebb. Tavaly kb. egy millió forintot terveztünk ilyen bevételt, és három millió körül teljesült év végéig behajtási engedélyekből, azokról van szó tehát, akik önkéntes jogkövetéssel befizették a behajtási engedély ellenértékét, és nem kellett bírságot fizetni. Éppen ma beszélgettem a nagykovácsi kollégámmal a BÖT jegyzői kollégiumban, és elmondta, hogy tavaly Nagykovácsiban tíz- tizenkét millió forint jött be ilyen jogcímen, de ott igen magas a díj és kb. nyolcvan építkezés van folyamatosan, plusz a többi, nem építkezés jellegű szállítás, egy kupac sóder vagy egyéb szállítások.

Budai István polgármester: Ezt a kérdést ne ragozzuk tovább, mert nem vagyok elégedett a kollégával. Idejön mondjuk 11-14-ig, de a probléma nem ezekben az időpontokban van, hanem reggel vagy délután hajtanak be a kocsik. Vagy például vasárnap, amikor nem lehet zajos tevékenységet folytatni a rendeletünk szerint, amely egyébként nagyon megengedő. Nagyon jó lenne, ha olyan időpontban jelenne meg legalább havonta kétszer vagy háromszor, amikor észlelheti a szabályszegéseket. Ezekben az időszakokban én még nem találkoztam közterület-felügyelővel. A behajtási engedélyre van rendeletünk és látom, hogy kérik az engedélyeket. Akik nem fizetik be, el lehetne kapni, hiszen látható, ahogy pl. a mixer billenti le a szállítmányt és akkor meg kell kérdezni, hogy ugyan hogy jutott be. Nekem nem nagyon tetszik a fellépése, kell holtidőben is ténykedni, ez egy ilyen munkakör. Uzsoki Gáborral beszélünk is a személycseréről bár tudom, hogy ez nem egyszerű. Amennyiben szükség van rendeletmódosításra, azt már a következő ülésen el fogjuk fogadni, hogy ez ne

akadályozhassa a munkájukat. Köszönöm a beszámolót, elég részletes volt. Van-e még kérdése valakinek? Nincs. Aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag elfogadta a közterület-felügyelet beszámolóját.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2018. (V. 24.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Budakörnyéki Közterület-felügyelete 2017. évi működéséről készült beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos.

2.) napirendi pont

A 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Budai István polgármester: A napirendet a Gazdasági Bizottság ülésén részletesen megtárgyaltuk, amelyet követően elküldte a jelentését a belső ellenőr. Az önkormányzatnál volt kérdéses a nyereség összege. Az lényegében nem nyereség volt, hanem a tavaly, pályázati pénzekből kapott bevétel többlet, mint pl. az iskola energetikai pályázat támogatási összege. A jelentés hivatkozik a vonatkozó pénzügyi úrlapra, mint számviteli elemre. Az ott felsorolt többlet okozta az ún. nyereséget, inkább nevezném költségvetési növekménynek. Az ellenőrzés végső soron jóváhagyta a beszámolóban foglaltakat, az abban foglaltak megfelelnek a valóságnak és nem tartalmaz eltéréseket. A bizottsági ülésen ez már előzetesen jelezve volt, és a beszámoló részletes megtárgyalását követően, ezen kiigazítások figyelembevételével a bizottság javasolta a zárszámadási rendelet megalkotását. Van-e kérdés, észrevétel? Aki a 2017. évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendelet tervezetét a beterjesztett formában, a belső ellenőri támogató jelentésre is tekintettel elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon! Megállapítom, hogy a Testület a rendeletet egyhangúlag elfogadta.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.

II. FEJEZET

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése

2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

748.505.878 Ft

(2) A Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:
630.886.845 Ft

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az **1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését **3. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi állami támogatások teljesülését a **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a **6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a **7/a. és 7/b. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a **8. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2017-ben folyósított ellátásokat a **9. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi létszámkimutatás adatait a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi korrigált **pénzmaradvány** összegét 110.202.631 Ft összegben hagyja jóvá a **11. számú mellékletek** szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a **12/a. és 12/b. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a **13/a. és 13/b. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzeszköz változását a **14. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budai István
polgármester

dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2018. év május hó 31. napján kihirdetésre került:

dr. Kovács Dénes
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESÍTŐ

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 770 694	142 791 259	143 192 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 062 184	54 144 099	54 144 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 279 868	64 637 328	64 637 328
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 111 022	20 516 566	20 516 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 317 620	2 317 620	2 317 620
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			401 307
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 175 646	1 175 646
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 885 000	25 948 000	25 716 794
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 885 000	25 948 000	25 716 794
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		63 439 783	102 439 783
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		63 439 783	102 439 783
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 439 783	63 439 783
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	195 000 000	195 000 000	227 724 226
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	147 000 000	170 509 478
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 000 000	77 000 000	73 593 247
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000	70 000 000	96 916 231
4.2.	Gépjárműadó	46 000 000	46 000 000	56 644 532
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	570 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	33 018 000	43 018 000	52 115 828
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	81 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 360 000	16 360 000	21 726 373
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 400 000	4 400 000	5 088 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	950 000	950 000	
5.5.	Ellátási díjak	12 771 000	12 771 000	12 512 715
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 215 000	8 215 000	11 195 159
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	5 324
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	269 000	269 000	336 000
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 169 984
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 984 000	15 984 000	8 110 236
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 984 000	15 984 000	8 110 236
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			4 171 050
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			4 171 050
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			13 417 918
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			13 417 918
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	403 657 694	486 181 042	576 888 401
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	165 202 000	166 638 000	166 638 507
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 202 000	166 638 000	166 638 507
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 978 970	4 978 970
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 978 970	4 978 970
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	165 202 000	171 616 970	171 617 477
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	568 859 694	657 798 012	748 505 878

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	345 802 694	399 685 690	388 588 517
1.1.	Személyi juttatások	158 834 000	163 180 002	162 990 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 840 000	39 620 412	37 858 516
1.3.	Dologi kiadások	97 096 694	145 891 984	139 036 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 692 000	2 755 000	1 196 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 340 000	48 238 292	47 507 080
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		398 292	387 914
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			

1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 798 000	19 092 166	18 492 166
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 542 000	28 747 834	28 627 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 548 000	240 454 527	237 719 098
2.1.	Beruházások	110 110 000	132 214 107	129 478 678
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 438 000	98 240 420	98 240 420
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000	10 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 000 000	10 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 509 000	6 550 613	
3.1.	Általános tartalék	74 509 000	6 550 613	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	568 859 694	646 690 830	626 307 615
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 521 918	4 579 230	4 579 230
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 521 918	4 579 230	4 579 230
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 521 918	4 579 230	4 579 230
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	578 381 612	651 270 060	630 886 845

**ÖNKORMÁNYZAT
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 770 694	142 791 259	143 192 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 062 184	54 144 099	54 144 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 279 868	64 637 328	64 637 328
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 111 022	20 516 566	20 516 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 317 620	2 317 620	2 317 620
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			401 307
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 175 646	1 175 646
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 002 000	9 065 000	10 168 481
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 002 000	9 065 000	10 168 481
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		63 439 783	102 439 783
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		63 439 783	102 439 783
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 439 783	63 439 783
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	195 000 000	195 000 000	227 714 226
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	147 000 000	147 000 000	170 509 478
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 000 000	77 000 000	73 593 247
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000	70 000 000	96 916 231
4.2.	Gépjárműadó	46 000 000	46 000 000	56 644 532
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	560 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 672 000	24 672 000	34 693 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	81 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 688 000	14 688 000	20 523 908
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 400 000	4 400 000	5 088 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	950 000	950 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 315 000	4 315 000	7 492 048
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			5 205
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	269 000	269 000	336 000
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 166 109
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 984 000	15 984 000	8 110 236
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 984 000	15 984 000	8 110 236
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			4 171 050
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			4 171 050
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			13 417 918
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			13 417 918
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	368 428 694	450 952 042	543 907 803
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 038 000	160 474 000	160 474 200
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 038 000	160 474 000	160 474 200
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 978 970	4 978 970
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 978 970	4 978 970
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	159 038 000	165 452 970	165 453 170
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	527 466 694	616 405 012	709 360 973

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	158 873 694	211 984 366	207 647 250
1.1.	Személyi juttatások	38 257 000	41 146 381	40 956 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 823 000	9 745 292	9 707 672
1.3.	Dologi kiadások	59 761 694	110 099 401	108 279 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 692 000	2 755 000	1 196 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 340 000	48 238 292	47 507 080
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		398 292	387 914
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			

1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 798 000	19 092 166	18 492 166
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 542 000	28 747 834	28 627 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	145 856 000	237 762 521	237 499 870
2.1.	Beruházások	107 418 000	129 522 101	129 259 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 438 000	98 240 420	98 240 420
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 000 000	10 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 000 000	10 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 509 000	6 550 613	
3.1.	Általános tartalék	74 509 000	6 550 613	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	379 238 694	456 297 500	445 147 120
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 521 918	4 579 230	4 579 230
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 521 918	4 579 230	4 579 230
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 521 918	4 579 230	4 579 230
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	388 760 612	460 876 730	449 726 350

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVTAL
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 783 000	16 783 000	15 548 313
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 783 000	16 783 000	15 548 313
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			10 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			1 729
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 679
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 783 000	16 783 000	15 560 042
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 791 000	2 791 000	2 791 102
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 791 000	2 791 000	2 791 102
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 791 000	2 791 000	2 791 102
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 574 000	19 574 000	18 351 144

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 636 000	74 408 324	74 346 587
1.1.	Személyi juttatások	56 935 000	57 902 330	57 902 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 800 000	13 147 411	13 147 411
1.3.	Dologi kiadások	4 901 000	3 358 583	3 296 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		6	6
2.1.	Beruházások		6	6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	73 636 000	74 408 330	74 346 593
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	73 636 000	74 408 330	74 346 593

BUDAJENŐ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 000	100 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 000	100 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 346 000	18 346 000	17 420 556
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 672 000	1 672 000	1 202 465
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	12 771 000	12 771 000	12 512 715
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 900 000	3 900 000	3 703 111
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	69
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 196
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	18 446 000	18 446 000	17 420 556
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 373 000	3 373 000	3 373 205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 373 000	3 373 000	3 373 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 373 000	3 373 000	3 373 205
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	21 819 000	21 819 000	20 793 761

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 293 000	113 293 000	106 594 680
1.1.	Személyi juttatások	63 642 000	64 131 291	64 131 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 217 000	16 727 709	15 003 433
1.3.	Dologi kiadások	32 434 000	32 434 000	27 459 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			

1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 692 000	2 692 000	219 222
2.1.	Beruházások	2 692 000	2 692 000	219 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	115 985 000	115 985 000	106 813 902
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	115 985 000	115 985 000	106 813 902

**Önkormányzatok működési és felhalmozási
célú költségvetési támogatásának megbontása
2017.év**

Bontás	Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1303407	Budajenő			
2/II/1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	54 062 184	54 062 184	54 062 184
2/II/5	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	81 915	81 915
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111		54 062 184	54 144 099	54 144 099
2/EK/3	Óvodában nevelő munkát segítő 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	2 128 600	2 128 600
2/II/1/a1	Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,	28 309 367	28 905 353	28 905 353
2/II/1/a2	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,	14 005 687	13 856 690	13 856 690
2/II/1/b	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó,	359 080	355 260	355 260
2/II/1/c1	Óvodaped. nevelő munk.közvetlenül segítő bértám. 1-8. hó,	6 000 000	6 720 000	6 720 000
2/II/1/c2	Óvodaped. nevelő munk.közvetlenül segítő bértám. 9-12. hó,	3 000 000	3 600 000	3 600 000
2/II/2/a	Óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó,	5 773 467	5 882 400	5 882 400
2/II/2/b	Óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó,	2 832 267	2 805 033	2 805 033
2/II/4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	0	383 992	383 992
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		60 279 868	64 637 328	64 637 328
2/III/5/a	Gyermekéltéztetés, finansz.szemp.eli. szakm.dolg.bértám.	12 272 640	12 207 360	12 207 360
2/III/5/b	Gyermekéltéztetés üzemeltetési támogatás	4 780 242	8 287 831	8 287 831
2/III/6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.tám.	58 140	21 375	21 375
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekélt. feladatainak tám. B113		17 111 022	20 516 566	20 516 566
2/IV/1/d	Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.fela.	2 317 620	2 317 620	2 317 620
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114		2 317 620	2 317 620	2 317 620
115/EK/1/1	2017. évi bérkompenzáció	0	731 146	731 146
115/EK/1/3	A helyi önk.szoc.célú tűzfűtőberendezéshez kapcs.kieg.tám.	0	444 500	444 500
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		0	1 175 646	1 175 646
116/3/III/3/1	2016. évi beszámoló 11/C ürlap miatti kiutalás	0	0	401 307
Elszámolásból származó bevételek B116				
		133 770 694	142 791 259	143 192 566

M I N D Ö S S Z E S E N

Budajenő Község Önkormányzat

Forintban

Önkormányzat közhatalmi bevételei			
MEGNEVEZÉS	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Építményadó	25 000 000	25 000 000	26 859 683
Telekadó	52 000 000	52 000 000	46 649 128
Magánszemélyek kommunális adója			84 436
Iparűzési adó	70 000 000	70 000 000	96 916 231
Vagyoni ,értékesítési és forgalmi adok	147 000 000	147 000 000	170 509 478
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	46 000 000	46 000 000	56 644 532
Gépjárműadók	46 000 000	46 000 000	56 644 532
Pótlékok	1 000 000	1 000 000	245 581
Egyéb közhatalmi bevétel			151 635
Talajterhelési díj			
Egyéb bírság	1 000 000	1 000 000	163 000
Bírságok, díjak, pótlékok	2 000 000	2 000 000	560 216
ÖSSZESEN	195 000 000	195 000 000	227 714 226

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n belülről			
Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
OEP - Védőnői szolgálat támogatása	4 913 000	4 913 000	5 006 700
Kiegészítő gyermekvéd.támogatás - Erzsébet utalvány		63 000	63 000
Bethlen Gábor Alap			500 000
Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása			432 833
Tők és Remeteszőlős - HÍD feladataira	4 089 000	4 089 000	4 115 948
Német Nemzetiségi Önkormányzat			50 000
ÖSSZESEN	9 002 000	9 065 000	10 168 481

Önkormányzat felhalmozási bevételek			
Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés	15 984 000	15 984 000	8 110 236
Felhalmozási bevételek összesen:	15 984 000	15 984 000	8 110 236
EMMI - Magtár 3.4.szint II.ütem			35 000 000
NKA - Magtár 2016.évi utófinanszírozás			4 000 000
EMMI - KEHOP - iskola energetikai felújítás		63 439 783	63 439 783
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson belül összesen:	0	63 439 783	102 439 783
Gaildorf - Magtár			13 417 918
Felhalmozási c.átvett pe. államháztartáson kívül összesen:	0	0	13 417 918
ÖSSZESEN	15 984 000	79 423 783	123 967 937

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			
Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Dombtető Lakóegyesület			100 000
Budavidék Zöldút túrán lakosság			50 050
B Plusz P 2009 Kft			2 000 000
Gaildorf - diákcseré			2 021 000
ÖSSZESEN	0	0	4 171 050

Önkormányzat működési bevételek			
Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	14 672 000	24 672 000	
Behajtási engedély, közterület használati díj			3 318 000
Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)			3 108 000
Házasságkötés, fénymásolás			45 000
Közvetített szolgáltatás (KLIK, Mo-Med Eü.Szolg., itelepülésrend.tervek továbbszámlázása)			6 753 085
Víziközmű vagy bérleti díj			16 414 082
Temető üzemeltetés			909 447
Pincekaszálas			120 000
Telek értékesítés áfa bevétele			2 189 764
Egyéb bevételek			1 494 960
Befektetett pü.eszközök kamat bevétele			336 000
Egyéb kamat bevételek			5 205
ÖSSZESEN	14 672 000	24 672 000	34 693 543

Budajenő Község Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	B	C	D	E	F
A					
Járda építés (Kis köz 121 hrsz)			11 961 000	9 497 550	9 497 550
Magtár 2.szint szálláshely kialakítása, kertépítés			42 957 000	32 662 959	32 662 959
Kossuth L.u.10. bolt előtti parkoló				2 958 520	2 958 520
Közüvilágítás bővítés			1 500 000	89 718	89 718
Iskola udvar tervezése			1 000 000	952 500	952 500
Szüret u. (Szőlőhegyi -Erdőkerülő u.közöti szakasz) járdaterv II.rész				15 240	15 240
Iskolakert tereprendezés,burkolatépítés,műfü				6 656 216	6 656 216
KEHOP iskola eneregetikai felújítás				52 592 082	52 592 082
HÉSZ módosítások				6 223 000	6 223 000
Magtár székek,asztalok,konyhai felszerelés				4 479 161	4 479 161
Iveco Daily				2 825 550	2 825 550
Egyéb gép,berendezés,felszerelés (védőnő,körzeti megb.,H.H.,gondnokság)				1 696 223	1 433 572
Iskola részére (mikrofon,porszívó)				97 588	97 588
Iskola IT eszközök				8 775 794	8 775 794
ÖSSZESEN:			57 418 000	129 522 101	129 259 450

Foriniban

Budajenő Község Önkormányzat

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

<i>Forintban</i>					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Útfelújítás (Ady Endre u.)			25 000 000	24 221 756	24 221 756
Járda felújítás (Kossuth Lajos u.)			6 438 000	6 364 987	6 364 987
Kátyúzás (Pátyi út)			1 000 000		
Mart aszfaltos útfelújítás(Sport u.,Akácfa u.)			6 000 000	11 684 000	11 684 000
Közüvilágítás felújítás				448 592	448 592
Magtár 3. és 4. szint hasznosításához kapcsolódó feladatok				40 552 073	40 552 073
Szőlőhegyi út - Kápolna út csomópont				1 083 563	1 083 563
Szőlőhegyi út burkolat felújítás				4 984 750	4 984 750
Harmat u. burkolat felújítás				1 854 609	1 854 609
Víziközmű felújítás				7 046 090	7 046 090
ÖSSZESEN:			38 438 000	98 240 420	98 240 420

Budajenő Község Önkormányzat
Átadott pénzeszközök

Forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Budajenő Általános Iskola	600 000	600 000	0
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal	8 198 000	8 198 000	8 198 000
Támogatás államháztartáson belülre	8 798 000	8 798 000	8 198 000
Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Mária Úr Közhasznú Egyesület megállapodás	30 000		
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	4 500 000	5 030 000	
Budajenői Római Katolikus Plébánia			1 477 000
Pro budajenő Egyesület			260 000
Budajenő Telk Székely Társulat			400 000
Ringlein Egyesület			200 000
Budajenő Sportegyesület			1 450 000
Budajenő Kempo Klub			500 000
Budajenő Polgárőrség			250 000
Borka Hanna			250 000
Budajenői civil szervezetek támogatása össz	8 030 000	8 530 000	8 287 000
Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Tiszta Formák Alapítvány	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Peter Cherny Alapítvány			40 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Zsámbék Mentőállomás			250 000
Civil szervezetek támogatása összesen	20 000 000	20 000 000	20 290 000
Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
ZSÁMERT	59 000	59 000	
BÖT	2 563 000	2 563 000	2 567 000
HÍD	7 727 000	7 727 000	7 727 166
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	123 000	123 000	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	40 000	40 000	
Társulások támogatása összesen	10 512 000	10 512 000	10 294 166

Egyéb adott támogatások

Forint

Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Badalai Községi Tanács			50 000
Egyéb támogatások összesen	0	0	50 000

a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 9. sz. melléklete

Budajenő Község Önkormányzat

Forintban

Szakfeladat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiegészítő gyermekvédtám - Erzsébet utalvány		63 000	63 000
Köztemetés	120 000	120 000	
Szociális étkezés (HID)	402 000	402 000	
Települési támogatás	1 250 000	1 250 000	295 000
rendkívüli támogatás			
lakhatási támogatás			
gyógyszer támogatás			
temetési támogatás			
gyermek iskoláztatási támogatás			
Karácsonyi ajándékutalványok	500 000	500 000	600 000
Tűzifa	420 000	420 000	238 125
Összesen:	2 692 000	2 755 000	1 196 125

a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete

Budajenő Község Önkormányzat, 2017. évi létszám

Megnevezés	Létszám 2016 (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
Önkormányzat dolgozói összesen:	9
Közös Hivatal	
Budajenő	7
Tök	4
Remeteszlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	16
Óvoda	
óvodai nevelés	14,5
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	21,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	46,5

a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 11. sz. melléklete

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	109 049 029		109 049 029	74 049 029	35 000 000
2.	Óvoda	1 153 602		1 153 602	1 153 602	
3.	Közös Hivatal	7 416 402	-7 416 402			
Összesen:		117 619 033	-7 416 402	110 202 631	75 202 631	35 000 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Kiadások	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	133 770 694	142 791 259	143 192 566	Személyi juttatások	158 834 000	163 180 002	162 990 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 885 000	25 948 000	25 716 794	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 840 000	39 620 412	37 838 516
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	97 096 694	145 891 984	139 036 794
4.	Közhatalmi bevételek	195 000 000	195 000 000	227 724 226	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 692 000	2 755 000	1 196 125
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			4 171 050	Egyéb működési célú kiadások	47 340 000	48 238 292	47 507 080
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	74 509 000	6 550 613	
7.	Egyéb működési bevételek	33 018 000	43 018 000	52 115 828				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	387 673 694	406 757 259	452 920 464	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	420 311 694	406 236 303	388 588 517
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	165 202 000	171 616 970	171 617 477	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	165 202 000	166 638 000	166 638 507	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 978 970	4 978 970	Köloszón törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Aht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 521 918	4 579 230	4 579 230
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	165 202 000	171 616 970	171 617 477	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 521 918	4 579 230	4 579 230
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	552 875 694	578 374 229	624 537 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	429 833 612	410 815 533	393 167 747
24.	Költségvetési hiány:	32 638 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	520 956	64 331 947
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	123 042 082	167 558 696	231 370 194

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Kiadások			2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		63 439 783	102 439 783	Beruházások	110 110 000	132 214 107	129 478 678
2.	1.-ből EU-s támogatás		63 439 783	63 439 783	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	15 984 000	15 984 000	8 110 236	Felújítások	38 438 000	98 240 420	98 240 420
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			13 417 918	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1	10 000 000	10 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	15 984 000	79 423 783	123 967 937	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14854800	240 454 527	237 719 098
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	15 984 000	79 423 783	123 967 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	#HIV!	240 454 527	237 719 098
27.	Költségvetési hiány:	#HIV!	161 030 744	113 751 161	Költségvetési többlet:	#HIV!	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2017.év

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 414 198 351
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 137 607
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 210 383 901
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	273 763 175
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 971 483 034
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	675 101
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 165 639
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	23 437 403
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	32 278 143
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	16 193 618
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 019 954 795

a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 13/b. sz. melléklete

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 036 592		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 504 587 912		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 437 645 722		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 437 645 722		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	10 660 813		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	10 660 813		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	56 281 377		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	56 281 377		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 263 200		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 263 200		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 263 200		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	158 493 838		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 669 381 542		
I. Készletek	46.	188 281		
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	188 281		
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	359 140		
III. Forintszámlák	51.	139 055 318		

IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	139 414 458		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	152 006 112		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	58 391 940		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 204 018		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	211 602 070		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	437 960		
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-1 783 910		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 345 950		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	714 394		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 019 954 795		

a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 14. sz. melléklete

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén - ebből	172 926 109
2.	• Bankszámlák egyenlege	172 209 009
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	717 100
4.	Bevételek (+)	596 471 886
5.	Kiadások (-)	629 980 531
6.	Záró pénzkészlet 2017.december 31.-én - ebből	139 417 464
7.	• Bankszámlák egyenlege	139 055 318
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	359 140

3.) napirendi pont

Vagyonrendelet módosítása és döntés ingatlan értékesítéséről

Budai István polgármester: Ezt a napirendet hosszan tárgyaltuk a Gazdasági Bizottság ülésén, különösen a négyzetméter ár miatt. Tárgyaltam a vevőkkel is, és olyan megjegyzéseik voltak, amelyeket nem tudok figyelmen kívül hagyni. Az elmúlt években az ilyen jellegű, ún. reszli területeken egységesen adtuk el, és kijelentettem, hogy nem fogunk diszkriminálni. A HÉSZ módosítása miatt eltelt egy év és változtak a telekárak, de erről a vevők nem tehetnek. Akkor mindenkinek ilyen áron adtuk a hasonló telekrészeket. Hozzáteszem azt is, hogy a vevők hosszú éveken át rendben tartották a területet, amely egyébként nem várt semmilyen önkormányzati hasznosításra. Mindezekre tekintettel az eredeti előterjesztést támogatom, és az ezerhatszáz forintos négyzetméterárral, amelyet az értébecslés is alátámaszt, javaslom elfogadásra az adásvételről szóló határozatot. Először a rendeletmódosításról kell szavaznunk, amelyben forgalomképesség nyilvánítjuk az eladásra szánt területrészt és azt követően kell megszavazni az adásvételről szóló határozatot. Van-e kérdés, észrevétel? Aki támogatja a rendeletmódosítás elfogadását, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Marton Krisztina képviselő: Az elhangzottak ismeretében támogatom az ott megjelölt árat, de ha a jövőben hasonló eset lesz, nem kert, hanem telekárban javaslom megállapítani az árat, mivel megnő a vásárló telkének az értéke a méretnövekedéssel.

Kuli László alpolgármester: Az ilyen telekrészek nem piacképesek, mivel önállóan nem kialakíthatóak, így nem is eladhatóak, és csak a szomszédnak áll érdekében megvásárolni, azaz nincs versenyhelyzet.

Marton Krisztina képviselő: Ez esetben is lehetne közelíteni az árat kerttől az építési telek árához.

Bartos Gyárfás: Az ár évekkel ezelőtt lett megállapítva, és azóta nagyon sokaknak adtunk el ilyen áron olyan telkeket, amelyek az önkormányzatnak haszontalan voltak, csak költségbe került a fenntartásuk. Szerintem sem kéne diszkriminálni.

Budai István polgármester: Az az érzésem, hogy a többség a jelen esetre támogatja a döntést, és valóban nem is tudom, hogy miért hagyták meg ezt a sarokrészt. Ahogy már mondtam, évek óta szépen rendben tartották ezt a területet, akár el is birtokolhatták volna, de ehelyett megkerestek és megvételre tettek ajánlatot, amit tavaly jóvá is hagytunk. A piaci értékhez közelítést más esetben meg lehet próbálni.

Marton Krisztina képviselő: Ez esetben továbbra is támogatom, hogy a Polgármester Úr által említett, az eredeti előterjesztésben foglalt áron adjuk el, különösen arra tekintettel, hogy egy éve már megszavaztuk, hogy megvehetik, de a jövőben egyedileg kéne vizsgálni, hogy milyen értéknövekedéssel jár a vevőnek a telekeladás.

Budai István polgármester: Igen, a jövőben, ha ez a törekvésünk, megtehetjük. Akkor kérdézem, hogy van-e további kérdés, észrevétel? Nincs. Először tehát a rendelet kell módosítani. Aki az önkormányzati vagyonrendelet módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról szóló
11/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) és 6. § (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

Módosító rendelkezések

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. sz. melléklete 1.1. pont 37. tétele szerinti 616/1 helyrajzi számú, forgalomképtelen vagyoni körbe tartozó ingatlanából - a 26/2017. (III. 23.) számú határozata, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) 800160-9/2018. számú határozata alapján - 701 m² területet kivon a forgalomképtelen vagyoni körből és azt forgalomképesé nyilvánítja.

(2) Az (1) bekezdés alapján az Ör 1. számú melléklet 1.1. pont 37. tételének mennyisége az alábbiak szerint módosul:

	<i>megnevezés</i>	<i>hrsz</i>	<i>me</i>	<i>mennyiség</i>	<i>megjegyzés</i>
	1. Törzsvagyon				
	1.1. Törvény vagy önkormányzati rendelet alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló forgalomképtelen vagyon				
37.	Hilltop sétány	616/1	m2	4506	

Záró rendelkezések

2. § Jelen rendelet az illetékes földhivatal által kiadott telekalakítási engedély jogerőssé válását követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Budai István
polgármester

dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2018. május hó 31. napján kihirdetésre került:

dr. Kovács Dénes
jegyző

Budai István polgármester: Aki támogatja a két telekrész értékesítését az eredeti előterjesztésben kiküldött határozattervezet szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozat tervezetét.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2018. (V. 24.) számú határozata**

A Képviselő-testület a 2017. március 23-i ülésén meghozott 26/2017. (III. 23.) számú határozatában döntött a 616/1, helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanból a 609, valamint 610 helyrajzi számú földrészletekhez kapcsolódó természetben zöldterületként művelt ingatlanrészek elidegenítéséről és telekhatár rendezéséről. A telekalakítást a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala a 800160-9/2018. számú határozatában engedélyezte.

A Képviselő-testület – a módosított vagyonrendelet és elkészült vagyonértékelés figyelembevételével - az önkormányzati tulajdonú 616/1 hrsz-ú ingatlanból a következő ingatlanrészeket adja el:

- 324 m² nagyságú területet 518.400,-Ft azaz ötszáztizennyolcezer-négyszáz forint vételárért a 609 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak,
- 377 m² nagyságú területet 603.200,-Ft azaz hatszázháromezer-kettőszáz forint vételárért a 610 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződések megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos.

4.) napirendi pont

Döntés az Óvoda közbeszerzőjének és a kiviteli terv készítőjének kiválasztásáról

Budai István polgármester: A gazdasági és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra az előterjesztést. Mindig azt gondoltuk, hogy 100-120 millió lesz az önrész és ezt minden évben biztosítottuk, de most, mire megnyertük a pályázatot, ez felment 190 millió körüli összeg felé. Ráadásul sok olyan költség van, ami a pályázatban nem elszámolható, de feltétlenül szükséges vagy kötelező, ráadásul a beruházás összegéhez igazítják, így együtt nő azzal. Ilyen pl. a kiviteli terv, a közbeszerzés költségei, a pályázati sikerdíj. A tervezők közül azok adták a lényegesen legkedvezőbb ajánlatot, akiktől egyedileg kértünk be ajánlatot, nem pedig egy nagy cégtől. Az előterjesztést is már kiigazítottuk a bizottsági ülésen, így látható, hogy a beruházás közel egyharmada lesz az önrész, ezért már a bizottságon 190 millió önrészt raktunk be a határozattervezetbe. Olyan költség is van, ami még itt sem jelentkezik, de az óvoda pályázat vonzata, pl. a gondnokság átköltöztetése. Nagyon nehéz lesz biztosítani az önrészt, ezért már a bizottsági ülésen is mondtam, hogy már most elkezdek megkereséseket írni a minisztériumnak. Lássák, hogy egy négyszáz millió forintos támogatáshoz mennyi ragad hozzá, miközben egyre emelkednek a díjak, amelyek a kivitelezési árhoz viszonyulnak, még ha kamarai ajánlás alapján is történik. Amikor pályáztunk, körültekintően a 2018-tól várható áremelkedések figyelembevételével állapítottuk meg a bekerülési költséget, de ehhez emelkednek az említett díjak is. Nem szeretném, ha kivitelezési díjak is innen kezdenének emelkedni az árak emelkedésére hivatkozva. Tisztában vagyunk vele, hogy az anyagárak és az építési vállalkozások díjai is emelkednek, mivel hiány van a szakmában. A négyszáz millió forintos támogatás visszaadása felelőtlenség volna, ezért fogom megkeresni a minisztériumot, ill. önkormányzati államtitkárságot.

Ide írták nekem, hogy nincs benne a közműfejlesztés díja, ezeket még nem ismerjük, de jelenleg azt mondom, hogy a 190 millióba bele kellene férni annak is.

Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? Nincs. Van három határozati javaslat, az első a beruházás költségeiről szól, amit a bizottságon már 190 millióra módosítottunk. Ha ehhez képest lényeges változás lesz, megint dönt majd a Testület, de addig ez megfelelő lesz a további feladatok elvégzéséhez. A második határozat a kiviteli tervezői ajánlat elfogadása, amelynél a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezőt javaslok elfogadni. A harmadik határozat a közbeszerzői ajánlat elfogadásáról szól. Itt szintén a legalacsonyabb árat adót javaslok elfogadni, de kapok egy felhatalmazást is, hogy tárgyaljak a díj csökkentéséről, mivel az magasabb, mint a pályázatunkban beadott díj. A tárgyalástól függetlenül javaslok elfogadni a győztes ajánlattevő céget, hogy az egyeztetés ne akassza meg a beruházást. Aki támogatja a napirend első, az új óvoda beruházás költségének elfogadásáról szóló határozatának elfogadását az ismertetett módosításokkal, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon! Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozat tervezetét.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2018. (V.24.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „PM_OVODAFEJLESZTES_2017/32” kódszámú támogatott pályázata megvalósításáról dönt, és a következők alapján rendelkezik a pályázattal kapcsolatban:

A beruházás várható bruttó összköltsége kerekítve 590 000 000,-Ft. *(közműfejlesztés nélkül)*

A forrás megoszlása: 400 000 000,-Ft támogatás és 190 000 000,-Ft saját forrás.

A Képviselő-testület a saját forrást a 2018. és 2019. évi költségvetésében biztosítja.

A Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a projekt lebonyolítására, a támogatóval, az érintett hatóságokkal és szakhatóságokkal, a szolgáltatókkal, projektben résztvevőkkel történő tárgyalások, eljárások, szerződések, megrendelések során az önkormányzat teljes körű képviselőre, az alábbiak kivételével:

- a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról és eredményéről a Képviselő-testület dönt;
- a tervezett költségvetési tétel bruttó értékétől 10%-kal eltérő (magasabb összegű) ajánlatról a Képviselő-testület dönt.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Aki támogatja a napirend második, a kiviteli terv tervezőjének kiválasztásáról szóló határozatának elfogadását, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon! Kuli László bejelenti érintettségét, ezért nem szavaz. Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület 6 igen szavazattal elfogadta a határozat tervezetét.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2018. (V.24.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „PM_OVODAFEJLESZTES_2017/32” kódszámú támogatott pályázata ügyében, a kiviteli terv megrendeléséhez kapcsolódóan a következő döntéseket hozza:

- a kiviteli terv készítésére tervezett bruttó 10 000 000,-Ft összeg felett további 2 355 420,-Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetés tartalékkeretéből,

- a tervezéssel megbízza Kuli László (2093 Budajenő, Ady E. u. 50, jogosultsága: É1-13-0699) építész, egyben felelős tervezőt és szakági tervezőtársait (Sipos Csaba ev., Lantos András LANTERV Kft., Kelemen Ferenc KELEVILL Kft., Nagy Eszter ev., Takács Zoltán PERIDON Kft.)

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a projekt mielőbbi megvalósítása érdekében a támogatási szerződés hatályba lépése előtt megköthető a kiviteli terv készítésére vonatkozó szerződés.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Aki támogatja a napirend harmadik, a közbeszerző kiválasztásáról szóló határozatának elfogadását az ismertetett módosításokkal, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon! Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozat tervezetét.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2018. (V.24.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „PM_OVODAFEJLESZTES_2017/32” kódszámú támogatott pályázata ügyében, a közbeszerzési feladatok ellátásához kapcsolódóan a következő döntéseket hozza:

A közbeszerzésekre a tervezett bruttó 4 635 500,-Ft összegű ajánlatot tevővel kíván szerződést kötni, de felkéri a Polgármestert, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlattevővel (CORDICT Kft., 1012 Budapest, Attila út 79. I. em.7.) tárgyaljon az ajánlati ár csökkentéséről a pályázati anyagban szereplő árig. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a szerződés megkötésére a támogatási szerződés hatályba lépését követően kerüljön sor.

Felelős: polgármester

Határidő: támogatási szerződés hatályba lépését követően

5.) napirendi pont

Belterületbe vonási kérelem elbírálása

Budai István polgármester: Az új szabályok szerint nem csak tömbösítve, hanem egyedileg is lehet kérni a belterületbe vonást. Kialakult gyakorlata van a teendőknek. A kérelmező vállalta a belterületbe vonással járó költségeket. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Aki a beterjesztett határozat tervezetét elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozat tervezetét.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2018. (V. 24.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budajenő 1227/1 hrsz-ú ingatlan belterülethez csatolását Budajenő község helyi építési szabályzatról szóló Budajenő Község képviselő-testületének 12/2017.(X.27.) sz. önkormányzati rendelet SZT-1A szabályozási tervlap belterületbe vonandó területek szabályozásnak való megfelelés, valamint az ingatlantulajdonos kérelme és nyilatkozata alapján.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert

- a belterülethez csatolás feltételeit tartalmazó megállapodás megkötésére;

- a belterülethez csatolási, telekalakítási eljárások során az önkormányzat teljeskörű képviselésére.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos.

6.) napirendi pont

Döntés a Zsámbéki Mentőállomás támogatásáról

Budai István polgármester: Minden évben megkeresnek, hogy valamekkora összeggel támogassuk a Zsámbéki Mentőállomást. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendet és támogatja, hogy háromszázezer forinttal támogassuk a mentőállomást. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Nincs. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon, aki támogatja, hogy bizottság javaslata szerint fogadjuk el a határozat tervezetét! Köszönöm. megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozat tervezetét.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2018. (V. 24.) számú határozata

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítványt 300 000,-Ft, azaz háromszázezer forint összeggel támogatja Zsámbéki Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek vásárlása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos.

7.) napirendi pont

Tűzoltó szertár hasznosítása

Budai István polgármester: A Téglásy Janka és a Kósa Gabriella keresett meg azzal, hogy kávézó, süteményezővé alakítanák át a helyiséget és úgy bérelnék ki. A polgárőrség és a kmb-s átköltözhetne az óvoda épületébe a bankautomata melletti helyiségbe. A tűzoltó emlékeket megtartanák, az antik és az oldtimer tűzoltóautóknak is fedett helyet biztosítanának, így kiállítva azokat. Támogatást nem kértek az átalakításhoz, azt nem is tudunk adni. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan?

Marton Krisztina képviselő: A polgárőrség van hova költözzön az óvoda megépítéséig?

Budai István polgármester: Szeptemberre meg szeretnék csinálni a kávézót. Addig ideiglenesen kialakítunk valamit a polgárőrségnek és a körzeti megbízottnak, de lehet, hogy a bankautomata mellett nyithatunk egy ajtót, ha egy évig, az új óvoda megépítéséig az óvoda máshol meg tudja oldani a logopédiai foglalkozásokat. Van-e más kérdés, észrevétel? Nincs. Aki a beterjesztett határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozat tervezetét.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2018. (V.24.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi szinten támogatja Téglásy Janka és Kósa Gabriella kérelmét a budajenői tűzoltó szertár hasznosítására.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a megállapodás érdekében a további tárgyalások lefolytatására és a megkötendő szerződések előkészítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos.

8.) napirendi pont

Döntés megbízott óvodavezető kinevezéséről

Budai István polgármester: A megbízott óvodavezető Éhleiter Tünde ikergyermekeket vár. Az óvodavezető Benka Krisztina januárba jön vissza a szülési szabadságról. Erre az átmeneti időre kell biztosítanunk az óvodavezetői feladatok ellátását. Vén Erikát bízánk meg a vezetői feladatok ellátására, helyettese pedig a Bernát Erika lenne. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? Nincs. Aki a beterjesztett határozati javaslattal, a beterjesztett formában egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozat tervezetét.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2018. (V. 24.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Budajenői Óvoda intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására Benka Krisztina intézményvezető szülési szabadságának idejére Vén Erikát bízta meg, intézményvezető-helyettesként pedig Bernát Mihálynénak ad megbízást.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása kapcsán a szükséges munkajogi intézkedéseket tegyék meg.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos.

9.) napirendi pont

Polgárőrség pályázatának támogatása

Budai István polgármester: Ez a napirendi pont váratlanul jött elő. Négy órákor kaptam az e-mailt a polgárőrség vezetőjétől, hogy pályáznának a „Polgárőr Város, Polgárőr Község” pályázatra, amelyhez a támogatásunkat kérte. Június 1-jéig lehet benyújtani a pályázatot, ezért volt sürgős a napirend megtárgyalása. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? Nincs. Aki a beterjesztett határozati javaslattal, a beterjesztett formában egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a határozat tervezetét.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2018. (V.24.) számú határozata**

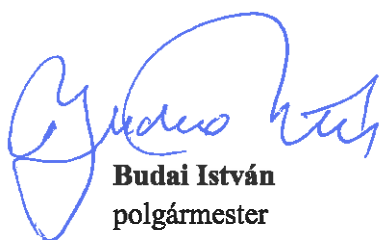
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a bűnmegelőzési koncepcióját és támogatja a Budajenő Polgárórság Bűnmegelőzési és Önvédelmi Közhasznú Egyesület „Polgárőr Város, Polgárőr Község, Fővárosi Polgárőr Kertület” kiírásra benyújtott pályázatát.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos.

Budai István polgármester: Van-e valami észrevétel, hozzászólás vagy közlendő a nyílt üléshez. Megköszönöm a Testület munkáját. A nyílt ülést 18:30 órakor bezárom.

Kmf.


Budai István
polgármester




dr. Kovács Dénes
jegyző

A kiadmány hitelül:


dr. Kovács Dénes
jegyzőkönyvvezető

