

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 23-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
Marton Krisztina képviselő
Reisner Tamás képviselő
Kompp György képviselő
Bartos Gyárfás képviselő
dr. Kovács Dénes jegyző
Mohai Mónika jegyzőkönyvvezető
Herb József BNNÖ elnöke
Meghívottak:

Dr. Major Miklós járási hivatalvezető
Benka Krisztina óvodavezető
Uzsoki Gábor BÖT Közterület-felügyelet vezetője
Hadnagy Árpád közterület-felügyelő

Javasolt napirendi pontok:

Nyílt ülés:

- 1.) A BÖT Közterület-felügyeletének beszámolója**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Meghívott: Uzsoki Gábor intézményvezető
- 2.) Víziközmű szolgáltatók tájékoztatója működési tapasztalatiról**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Meghívott: Tasnádi Tamás üzemvezető
- 3.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 4.) A 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotása, beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
- 5.) Kiállítás üzemeltetése**
Előterjesztő: Budai István polgármester
Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

6.) Tűzoltószertár bérbeadása

Előterjesztő: Budai István polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

7.) Gondnokság telephely áramellátása

Előterjesztő: Budai István polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

8.) Döntés a Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Budai István polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

9.) Döntés óvodavezetői megbízásról

Előterjesztő: Budai István polgármester

10.) Köztisztviselők napja

Előterjesztő: dr. Kovács Dénes

Budai István polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselő-testületi tagokat. A nyílt ülést 17:00 órakor megnyitom. Megállapítom, hogy a testület a jelenlévő 6 fővel határozatképes. Csörgő Józsefné távollétét bejelentette. Van-e valakinek a napirendek tárgyalása előtt közérdekű mondandója? (Nem volt.) Én szeretnék tájékoztatni benneteket arról, hogy a tornaterem padlója perét megnyertük, amely már jogerőssé vált és a követelésünk teljes összege is átutalásra került. Továbbá aláírásra került a Gál kastély szerződése, reméljük hamarosan a kintlévőségünk megérkezik a számlánkra. Egyben tolmácsolom a Ditrői testvértelepülés meghívását a Falunapokra, amelyre várnak egy delegációt Budajenőről. Kérlek benneteket, hogy gondolkozzatok rajta, eddig mindig képviselte valaki településünket a Ditrői Falunapokon.

Áttérünk a napirendek tárgyalására. A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjén annyit szeretnék változtatni, hogy a 9. napirendi pontot szeretném a 3. napirendi pontként tárgyalni, hogy ne kelljen az óvodavezetőnek végig ülni a napirendeket. A meghívóban tíz napirendi pont lett meghirdetve, de érkezett egy sürgős, döntést igénylő napirend a Zsámbéki medence szennyvíztisztás fejlesztése tárgyában, ezt javaslom 11. napirendi pontként tárgyalni. Így az alábbiak szerint alakul a mai napirendi pontok tárgyalása:

1.) A BÖT Közterület-felügyeletének beszámolója

Előterjesztő: Budai István polgármester

Meghívott: Uzsoki Gábor intézményvezető

2.) Víziközmű szolgáltatók tájékoztatója működési tapasztalatiról

Előterjesztő: Budai István polgármester

Meghívott: Tasnádi Tamás üzemvezető

3.) Döntés óvodavezetői megbízásról

Előterjesztő: Budai István polgármester

4.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Budai István polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

5.) A 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotása, beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Budai István polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

6.) Kiállítás üzemeltetése

Előterjesztő: Budai István polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

7.) Tűzoltószertár bérbeadása

Előterjesztő: Budai István polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

8.) Gondnokság telephely áramellátása

Előterjesztő: Budai István polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

9.) Döntés a Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Budai István polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság

10.) Köztisztviselők napja

Előterjesztő: dr. Kovács Dénes

11.) Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése

Előterjesztő: Budai István polgármester

Kérdezem, hogy van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a 11 napirendi ponttal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) napirendi pont

A BÖT Közterület-felügyeletének beszámolója

Budai István polgármester: A Felügyelet beszámolóját írásos formában már korábban megkaptuk, hogy áttanulmányozhassuk. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt évet átfogó beszámoló kellő részletességgel készült. A Felügyelet Rendőrséggel és a helyi polgárőrséggel való együttműködése jó és hatékony. Kérdezem meghívott vendégünk, Uzsoki Gábor intézményvezetőt, hogy szeretne-e szóbeli kiegészítést tenni a beszámolóhoz Budajenő vonatkozásában?

Uzsoki Gábor intézményvezető: Igen, köszönöm a lehetőséget. Az építkezések és az ott dolgozók ellenőrzését a Rendőrséggel együttműködve tudjuk véletlenszerűen lefolytatni, erre jó példa a közelmúltban Nagykovácsiban tartott „razzia”, ahol közel 70 fő akadt fenn az ellenőrzésen. Kiemelném a tavalyi szüret és borünnep rendezvény biztosítását, ahol merültek fel problémák, ezeket a Hoffmann

úrral átbeszéltük és ígéretet adott arra, hogy az idei évben már a településen belül is folyamatos lesz a rendőri jelenlét, kiegészítve a felügyeletet. Ha van kérdés, szívesen válaszolok. Köszönöm a figyelmet.

Budai István polgármester: Köszönjük a beszámoló kiegészítését. Van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a BÖT közterület-felügyelet 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!

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

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2019. (V.23.) sz. határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a BÖT Közterület-felügyelet 2018. évi beszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

3.) napirendi pont

Döntés óvodavezetői megbízásról

Budai István polgármester: Mivel az ÉDV részéről a meghívott nem jelent meg, ezért folytatjuk a napirendek tárgyalását a 3. napirendi ponttal, az óvodavezetői megbízással. 5 éve óvodánk vezetője Benka Krisztina, akinek vezetői megbízatása lejárt, de pályázatát nélkül, egyszer lehetőség van újabb 5 évre meghosszabbítani a megbízását. Mivel nemzetiségi óvoda, ezért a Német Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulása is szükséges az újabb kinevezéshez, amely már meg is érkezett hozzánk. Mindemellett a tantestület és az alkalmazotti közösség pozitív támogatása is rendelkezésünkre áll. Krisztina együttműködő, megbízható, lojális és a szülők teljes bizalmát élvezi. Javaslom további 5 évre történő intézményvezetői megbízását. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki támogatja Benka Krisztina további 5 évre szóló óvodavezetői megbízását, kérem, kézfeltartással szavazzon!

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

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2019. (V.23.) sz. határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Budajenői Óvoda intézmény vezetésével másodszer, további 5 évre Benka Krisztina Máriát bízta meg.

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4.) napirendi pont

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Budai István polgármester: A napirendi pontot a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, a beterjesztett formában elfogadásra javasolja. Néhány gondolatot szeretnék a költségvetés módosításával kapcsolatban megosztani veletek. A jelentős változások oka a különböző plusz pénzek biztosítása a magtár fejlesztéséhez, ez egy 100millió forintos tétel volt. A másik pedig a 400millió forintos pályázati pénz az óvoda beruházáshoz, amelyből már 220millió forintot át is utaltak részünkre. A kitűzött fejlesztéseket végrehajtottuk, a bevételeink egy része a tervezettnél magasabb lett, így például a behajtásokból befolyt összegek. Előreláthatólag a betervezett 120 millió forintos fejlesztési hitel csak egy részére lesz szükségünk. A könyveléstechnikai dolgokra nem térnek ki. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés? (Kérdés nem volt.) Aki az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítását a beterjesztett formában elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. Módosító rendelkezések

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

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

Bevételek főösszege:	862.950.100 Ft
Kiadások főösszege:	862.950.100 Ft.

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

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

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

(4) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetését tartalmazó, 3. számú mellékletét a jelen rendelet 3. sz. *melléklete* szerint módosítja.

(5) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetését tartalmazó, 4. számú mellékletét a jelen rendelet 4. sz. *melléklete* szerint módosítja.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi állami támogatásait tartalmazó 5. számú mellékletét a jelen rendelet 5. sz. *melléklete* szerint módosítja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását tartalmazó 6. számú mellékletét a jelen rendelet 6. sz. *melléklete* szerint módosítja.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését tartalmazó 7/a. és 7/b. számú mellékletit a jelen rendelet 7/a. és 7/b. számú *mellékleti* szerint módosítja.

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

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

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018 évi létszámkimutatás tartalmazó 10. számú mellékletét a jelen rendelet 10. sz. *melléklete* szerint módosítja.

II. Záró rendelkezések

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

Budai István
polgármester

dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2019. év május hó 24. napján kihirdetésre került:

dr. Kovács Dénes
jegyző

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6., 5. sz. melléklet)	144 533 079	145 689 912
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 010 117	58 050 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 095 600	61 888 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 004 942	21 689 023
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 422 420	2 422 420
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 639 614
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 010 000	37 602 215
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (2.4. melléklet összesen)	33 010 000	37 602 215
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 584 000	345 438 207
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (3. sz. melléklet)	12 584 000	345 438 207
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	175 500 000	175 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	138 000 000	138 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	138 000 000	138 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	37 000 000	37 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	30 214 000	33 173 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 322 000	5 322 000
5.3.	Közzetértéti szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	12 513 000	12 513 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 829 000	8 788 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 874 000	7 874 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 874 000	7 874 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítése		
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. 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)	403 715 079	745 277 334
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.)	112 113 000	117 619 033
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 113 000	117 619 033
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		53 733
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 733
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betételek megszűntetése		
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.)	112 113 000	117 672 766
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	515 828 079	862 950 100

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5., 2-3. sz. melléklet összesen)	353 888 659	423 071 412
1.1.	Személyi juttatások	186 172 000	195 502 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123 000	36 501 853
1.3.	Dologi kiadások	98 442 659	153 539 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 911 980
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 651 000	34 615 848
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		527 662
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 (Bj. Közös Hiv., BÖT, HÍD)	14 376 000	22 938 013
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	8 550 000	11 150 173
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 540 420	428 708 312
2.1.	Beruházások (7/b. sz. melléklet)	87 540 420	387 363 432
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások (7/a. sz. melléklet)	16 000 000	39 858 238
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 486 642
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 (energetikai p.)		1 486 642
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.)	58 399 000	6 173 955
3.1.	Általános tartalék	58 399 000	6 173 955
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	515 828 079	857 953 679
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.)		4 996 421
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2. sz. melléklet)		4 996 421
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.)		4 996 421
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	515 828 079	862 950 100

**ÖNKORMÁNYZAT
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 533 079	145 689 912
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 010 117	58 050 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 095 600	61 888 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 004 942	21 689 023
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 422 420	2 422 420
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 639 614
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 116 000	12 243 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 116 000	12 243 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 584 000	345 438 207
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 584 000	345 438 207
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	175 500 000	175 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	138 000 000	138 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	138 000 000	138 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Cépjárműadó	37 000 000	37 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 796 000	15 755 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 120 000	4 120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 126 000	5 085 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 874 000	7 874 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 874 000	7 874 000
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 megérőülések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási 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)	362 403 079	702 500 619
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek 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.)	109 049 000	109 049 029
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 049 000	109 049 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		53 733
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 733
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
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.)	109 049 000	109 102 762
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	471 452 079	811 603 381

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	143 146 000	205 357 636
1.1.	Személyi juttatások	41 000 000	49 486 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 995 000	8 752 893
1.3.	Dologi kiadások	60 000 000	109 602 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 911 980
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 651 000	34 603 835
1.6.	az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések (normálára visszatérítés ügyleti tevékenységein)		527 662
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.sz. melléklet, KÖH, HÍD, B)	14 376 000	22 926 000
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 (civiliek, egyház)	8 550 000	11 150 173
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 000 420	426 168 710
2.1.	Beruházások	85 000 420	384 823 830
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	16 000 000	39 858 238
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 486 642
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		1 486 642
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.)	58 399 000	6 173 955
3.1.	Általános tartalék	58 399 000	6 173 955
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	302 545 420	637 700 301
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.)		4 996 421
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (települési önkormányzatok közötti kölcsönök)		4 996 421
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.)		4 996 421
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	302 545 420	642 696 722

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	2017.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.	Maradvány célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	23 794 000	25 258 715
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 794 000	25 258 715
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
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.)		
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		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
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 megérőülések ÁH-n kívülről		
7.2.	kivülről		
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
8.2.	kivülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 794 000	25 258 715
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.)	1 910 000	7 416 402
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 910 000	7 416 402
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 megszűntetése		
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.)	1 910 000	7 416 402
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	25 704 000	32 675 117

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	83 714 000	90 685 117
1.1.	Személyi juttatások	66 244 000	67 087 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 060 000	12 680 960
1.3.	Dologi kiadások	5 410 000	10 904 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 013
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		12 013
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.)		
2.1.	Beruházások		
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)	83 714 000	90 685 117
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)	83 714 000	90 685 117

BUDAJENŐ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.+...+2.6.)	100 000	100 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
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.+...+3.6.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
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 árkiegészítési és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	17 418 000	17 418 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 202 000	1 202 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	12 513 000	12 513 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 703 000	3 703 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
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 megérőülések ÁH-n kívülről		
7.2.	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
8.2.	kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	17 518 000	17 518 000
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.)	1 154 000	1 153 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 154 000	1 153 602
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 megszűntetése		
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 154 000	1 153 602
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 672 000	18 671 602

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	127 028 659	127 028 659
1.1.	Személyi juttatások	78 928 000	78 928 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 068 000	15 068 000
1.3.	Dologi kiadások	33 032 659	33 032 659
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.)	2 540 000	2 539 602
2.1.	Beruházások	2 540 000	2 539 602
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)	129 568 659	129 568 261
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 (8.1. + ... + 8.4.)		
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)	129 568 659	129 568 261

2018.év

<i>Bontás</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított</i>
1303407 Budajenő			
2/V1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	58 010 117	58 010 117
2/V5	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	40 138
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111		58 010 117	58 050 255
2/EK4	Nemzetiségi pedagógusok pótlékának tám.	0	528 000
2/IV1/a1	Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,	26 808 600	26 808 600
2/IV1/a2	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,	13 404 300	13 404 300
2/IV1/c1	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 1-8. hó,	8 820 000	8 820 000
2/IV1/c2	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 9-12. hó,	4 410 000	3 675 000
2/IV2/a	Óvodaműködési támogatás 1-8.hó,	5 501 133	5 501 133
2/IV2/b	Óvodaműködési támogatás 9-12.hó,	2 750 567	2 750 567
2/IV4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000	401 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		62 095 600	61 888 600
2/IV5/a	Gyermekétkeztetés, finansz.szemp.elő. szakm.dolg.bértám.	14 421 000	14 212 000
2/IV5/b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	7 553 162	7 408 623
2/IV6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei ételtám.	30 780	68 400
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113		22 004 942	21 689 023
2/IV1/d	Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.fela.	2 422 420	2 422 420
2019. január 22. 1 / 2 oldal			
<i>Bontás</i>	<i>Szöveg</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított</i>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114		2 422 420	2 422 420
115/3/V9	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	284 480
115/EK1/1	2018. évi bérkompenzáció	0	285 254
115/EK3	Téli rezsicsökkentés a tel.önk.-k 2017. évi szoc.célú tüzelőanyag vás.-hoz kapcs.kieg.tám.(1152/2018. (III. 27.) Korm. Hat.)	0	106 680
115/EK4	Önk. ASP rendszer műk.-nek tám. érd.-ben szükséges forrás bizt.	0	543 200
115/EK8	Téli rezsicsökkentéssel kapcs.felm.	0	420 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		0	1 639 614
21/EK2/2	Önk. Feladatell. Szolg. Fejlt. E-ből forráshiány miatt tám.-ban nem részesült pály. Tám. II. (2068/2017. (XII. 28.) Korm. Hat.) <i>Útépítésre</i>	0	12 854 207
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		0	12 854 207

Budajenő Község Önkormányzat

Önkormányzat közhatalmi bevételei		
Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Építményadó	26 000 000	26 000 000
Telokadó	46 000 000	46 000 000
Megánszemélyek kommunális adója		
Iparüzési adó	66 000 000	66 000 000
Vagyoni értékesítési és forgalmi adók	138 000 000	138 000 000
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	37 000 000	37 000 000
Gépjárműadók	37 000 000	37 000 000
Pótlékok	500 000	500 000
Egyéb közhatalmi bevételek		
Telajterhelési díj		
Egyéb bírság		
Bírságok, díjak, pótlékok	500 000	500 000
ÖSSZESEN	175 500 000	175 500 000

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvételét áht-n belülről		
Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
OEK - Védőnői szolgálat támogatása	5 000 000	4 900 929
Kiegészítő gyermekvédtámogatás - Erzsébet utalvány		127 500
EMMI NEMZ-E-18-0031 Magtár látogatóbarát terek kialakítása		3 000 000
Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása		211 470
Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira	4 116 000	4 003 601
Német Nemzetiségi Önkormányzat		
ÖSSZESEN	9 116 000	12 243 500

Önkormányzat felhalmozási bevételek		
Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés	7 874 000	7 874 000
Felhalmozási bevételek összesen:	7 874 000	7 874 000
11002-NEMZ-E-18-0031 Kárpát-medencei nemzetiségek képzése		96 600 000
11005-28269-1/2018/NEFO Magtárépület látogatóbarát kialakítása		3 400 000
11009-PM_OV ODAFEJLESZTÉS_2017/32 Óvoda építés pályázat		220 000 000
Pályázaton korábban nem nyert Önkormányzatok támogatása	12 584 000	25 438 207
Felhalmozási c. átvett pe. államháztartáson belül összesen:	12 584 000	345 438 207
ÉDV Zrt. Vagyonátvétel		
közműfejlesztési hozzájárulás		
Galkdorf - Magtár		
Felhalmozási c. átvett pe. államháztartáson kívül összesen:		
ÖSSZESEN	20 458 000	353 312 207

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvételét áht-n kívülről		
Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Dombóvár Lakóegyesület		
Budavilág Zöld út tőrtől lakosság		
B Flusz P 2009 Kft		
Galkdorf - diákcsere		
ÖSSZESEN	0	0

Önkormányzat működési bevételek		
Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	12 796 000	15 755 000
Behajtási engedély, közterület használati díj		
Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)		
Házasságkötés, fénymásolás		
Közvetített szolgáltatás (KLIK, Mo-Med Ed. Szolg., Itelepülérend.tervek továbbszámítása)		
Vízközvetítő vagyon bérleti díj		
Temető üzemeltetés		
Pincelasszállás		
Telek értékesítés áfa bevétele		
Egyéb bevételek		
Befektetett pü. eszközök kamat bevétele		
Egyéb kamat bevételek		
ÖSSZESEN	12 796 000	15 755 000

Budajenő Község Önkormányzat

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Magtár felújítás tető felújítás			10 000 000	23 639 343
Kátyuzás, útpadka javítások (Fő u., Petőfi u.)			6 000 000	3 937 000
Járda építés, Magtár u. (tervezés, kivitelezés)				8 250 014
Forgalom lassító küszöb				266 360
ÁFA				3 765 521
ÖSSZESEN:			16 000 000	39 858 238

Budajenő Község Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Járda építés (Hill Top)			22 000 000	
Járda építés, Magtár u. (tervezés, kivitelezés)			10 000 000	
Magtár 3-4.szint múzeum kialakítása, kertépítés			35 000 420	35 000 000
Járda építés, Szűret u. (Szőlőhegyi -Erdőkertillő u.közzötti szakasz)			8 000 000	
Telek vásárlás			10 000 000	40 548 999
Magtár 3. és 4. szint hasznosításához kapcsolódó feladatok				60 714 807
Új óvoda beruházás				220 000 000
Magtárépület látogatóbarát kialakítása				6 000 000
Egyéb tárgyi eszközök (kávéfőző, szék, számítógép)				200 014
ÁFA				22 360 010
ÖSSZESEN:			85 000 420	384 823 830

Budajenő Község Önkormányzat

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Budajenő Általános Iskola	600 000	
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal	12 036 000	12 287 250
Támogatás államháztartáson belülre	12 636 000	12 287 250

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Mária Úr Közhasznú Egyesület megállapodás	50 000	22 033
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500 000	3 500 000
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	5 000 000	1 480 445
Budajenő Római Katolikus Plébánia		1 800 000
Kárpátok Öröksége Alapítvány		150 000
Pro Budajenő Egyesület		300 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		300 000
Magyar Labdarúgó Szövetség		607 695
Ditrői Hagyományörző csoport		40 000
Budajenő Telki Székely Társulat		300 000
Ringlein Egyesület		200 000
Budajenő Sportegyesület		1 500 000
Budajenő Kempo Klub		500 000
Budajenő Polgárőrség		200 000
Borka Hanna		250 000
Budajenői civil szervezetek támogatása össz	8 550 000	11 150 173

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Tiszta Formák Alapítvány		
Peter Cherny Alapítvány		
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Zsámbék Mentőállomás		
Civil szervezetek támogatása összesen		0

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
BÖT	2 563 000	2 862 610
HÍD	7 727 000	7 727 000
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	125 000	49 140
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	50 000	
Társulások támogatása összesen	10 465 000	10 638 750

Egyéb adott támogatások

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Badalai Községi Tanács		
Egyéb támogatások összesen	0	0

Budajenő Község Önkormányzat

Szakfeladat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Kiegészítő gyermekvéd.tám - Erzsébet utalvány		127 500
Köztemetés		
Szociális étkezés (HID)		90 995
Települési támogatás	1 500 000	2 114 480
rendkívüli támogatás		
lakhatási támogatás		
gyógyszer támogatás		
temetési támogatás		
gyermek iskoláztatási támogatás		
Karácsonyi ajándékutalványok	600 000	670 000
Tüzifa	400 000	672 210
Összesen:	2 500 000	3 675 185

a 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete

Budajenő Község Önkormányzat 2018. évi létszám

Megnevezés	Létszám 2017 (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
Önkormányzat dolgozói összesen:	9
Közös Hivatal	
Budajenő	8
Tök	4
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	17
Óvoda	
óvodai nevelés	15,5
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	22,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	48,5

5.) napirendi pont

A 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotása, beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról

Budai István polgármester: A zárszámadási rendelet megalkotásával hagyjuk jóvá a 2018. évi költségvetést, továbbá a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan készített jelentést, a beszámolót. A tavalyi év februárjában elfogadott költségvetési rendeletben a bevételi és kiadási előirányzat 513 918eFt volt, míg a módosított előirányzat 862 950eFt-ra nőtt. Mint már a korábbi napirendnél is elmondtam, ez a jelentős eltérés a pályázati pénzből finanszírozott beruházások ez évre áthúzódó kivitelezése volt az óvoda és a magtár fejlesztése tárgyában. A rendelet mellékleteiben jól látható a három oszlopba szerkesztett eredeti előirányzat, módosított előirányzat és a teljesítés is. A napirendi pontot a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, a beterjesztett formában elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatosan? (Kérdés, észrevétel nem volt) Aki a beterjesztett határozati javaslatot, a beterjesztett formában elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!

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

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2019. (V.23.) sz. határozata

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt a határozat **melléklete** szerinti formában elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos.

a 29/2019. (V.23.) sz. határozat melléklete

BESZÁMOLÓ

Budajenő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában foglalt rendelkezések szerint a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését (**beszámoló**)

Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önálló működő költségvetési szervek (Budajenőn az önkormányzat, a hivatal és az óvoda) a gazdálkodásukról éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó, fent sorolt költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.

A fenti rendelkezésekre tekintettel a kincstári ellenőrzésre már benyújtott, és a kincstár által első körben elfogadott éves beszámolóról szóló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő. Mellékelve megküldöm a beszámoló ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentést is.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2018. évi költségvetését a 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletével, 513.918 ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el.

A költségvetés módosított előirányzata – az elnyert pályázatokra tekintettel - 862.950 e Ft-ra nőtt, amely a 2018. december 31-i állapot szerint a bevételi oldalon 980.104 e Ft-ban, a kiadási oldalon pedig 592.636 e Ft-ban teljesült. A jelentős eltérés oka a nagyobb részt pályázati pénzből finanszírozott beruházások ez évre áthúzódó kivitelezése (óvoda, Magtár).

A 2018. évi pályázati lehetőségek kihasználása (Magtár, óvoda), a központosított és államháztartáson kívülről kapott támogatások (Gaildorf) igénybevétele, valamint a takarékos gazdálkodás eredményezte a költségvetés stabilitását, ill. a tervezett előirányzatok túlteljesülését.

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és a feladatellátás biztosított volt, valamint az egyéb kötelező feladatok is megfelelő színvonalon kerültek ellátásra.

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) keretében további egyes önkormányzati feladatok társulás útján történő ellátása is (közterület felügyelet, HÍD stb.) megvalósult. Az Önkormányzat a HÍD Szociális, Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ (a továbbiakban: Szolgálat) közreműködésével biztosította a szociális (gyermek- és családvédelmi) alapellátásokat.

Az önkormányzat feladatait két költségvetési szerve, a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal és a Budajenői Óvoda útján látta el. Az intézmények a 2018. évben is maradéktalanul eleget tettek szakmai alapfeladataiknak. A 2018. évi intézményi költségvetés eredeti előirányzata, az évközi módosításokkal megnövelve, biztosította az intézmények szakmai feladatainak teljesítéséhez szükséges kiegyensúlyozott gazdasági hátteret, melyet a takarékos és hatékony gazdálkodás tett lehetővé.

Bevételi források, és teljesülésük

A bevételek nagyobb részét az adóbevételek, állami támogatások és az elnyert pályázatok, ill. kapott támogatások tették ki. Egyéb központi támogatás érkezett a köztisztviselők és közalkalmazottak eseti kereset-kiegészítésének (bérkompenzáció) támogatására.

A működési bevételeken belül az intézményi működési bevételek döntő része az önkormányzat intézményeinek költségvetésében jelentkezik, az alaptevékenységükkel összefüggésben keletkező, az ellátottak által befizetett díjakból (étkezési térítési díj, szolgáltatási díjak) eredően.

A támogatások a célnak megfelelően kerültek felhasználásra, az erről szóló elszámolás a Magyar Államkincstár részére megküldött eseti (pályázat) és éves költségvetési beszámoló keretében szintén megtörtént.

Az Önkormányzat az előző évi pénzmaradvány összegét a működési kiadásokra fordította.

Kiadások teljesülése

A kiadási teljesítés az eredeti előirányzathoz képest megnőtt, amely az év közben elnyert pályázatok megvalósításából eredt. Az elnyert pályázatok és kapott támogatások teljesítésének nagyobb része áthúzódott 2019-re. A 2018. december 31-i teljesülés szerint így is kisebb volt az előirányzat a kiadási, mint bevételi oldalon, amely az áthúzódó beruházások mellett megtakarítást is eredményezett.

A hitelállomány változása

Az Önkormányzatnak 2018. évben hitel állománya nem volt.

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulásának értékelése:

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök értéke az előző évihez - a teljes vagyon egész évi értékcsökkenésének számítása mellett is - növekedést mutat, amelyet a megvalósított beruházások eredményeztek.

Forgóeszközök

A forgóeszközök összértéke továbbra is jelentős, a pénzeszközeink értéke 2018.12.31-én 435.825 e Ft volt, amely döntő részben a bankszámlán tartott összeg tett ki.

Összegzés

Összességében elmondható, hogy a 2018. évi gazdálkodásban fennakadás nem volt. Az intézmények működőképessége a takarékos gazdálkodással, valamennyi forrás-kiegészítő pályázati lehetőség kihasználásával biztosított volt, és az önkormányzat a kötelező feladatellátásának – a csökkenő állami támogatások mellett is - eleget tett. A takarékos gazdálkodásnak és a kapott támogatásoknak, valamint elnyert pályázatoknak köszönhetően az Önkormányzat a fejlesztések tavalyi megvalósítása mellett is tartalékot tudott képezni.

Budajenő, 2019. május 14.

Tisztelettel:

Budai István
polgármester

Budai István polgármester: A második döntés a zárszámadási rendelet elfogadásáról szól. Aki a betérjesztett rendeletet a betérjesztett formában elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2018. 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 közzolgáltatási feladatokra terjed ki.

II. FEJEZET

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése

2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

980.104.128 Ft

(2) A Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

592.636.537 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 2018. 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 2018-ban folyósított ellátásokat a **9. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszámkimutatás adatait a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi korrigált **pénzmaradvány** összegét 220.525.000 Ft összegben hagyja jóvá a **11. számú melléklet** szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a **12/a. és 12/b. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi vagyonskimutatását a **13/a. és 13/b. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2019. év május hó 24. 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	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6. 5. sz. melléklet)	144 533 079	145 689 912	145 689 912
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 010 117	58 050 255	58 050 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 095 600	61 888 600	61 888 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 004 942	21 689 023	21 689 023
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 422 420	2 422 420	2 422 420
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 639 614	1 639 614
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 010 000	37 602 215	30 359 185
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (2-4. melléklet összesen)	33 010 000	37 602 215	30 359 185
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 584 000	345 438 207	332 854 207
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (2. sz. melléklet)	12 584 000	345 438 207	332 854 207
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	175 500 000	175 500 000	234 663 569
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	138 000 000	138 000 000	192 507 962
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 000 000	72 000 000	102 172 999
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	66 000 000	66 000 000	90 334 963
4.2.	Gépjárműadó	37 000 000	37 000 000	41 176 728
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	978 879
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	30 214 000	33 173 000	35 614 529
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	6 973
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 322 000	5 322 000	4 207 866
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	4 240 669
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	4 147 176
5.5.	Ellátási díjak	12 513 000	12 513 000	11 959 845
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 829 000	8 788 000	9 487 272
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			361
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 564 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 874 000	7 874 000	16 761 599
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 874 000	7 874 000	16 761 599
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.)			1 071 468
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Dominium Invest (területfejlesztés)			1 071 468
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			60 544 048
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Gaidorf, EDV telekvásárlás)			60 544 048
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	403 715 079	745 277 334	857 558 517
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.)	112 113 000	117 619 033	117 619 033
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 113 000	117 619 033	117 619 033
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		53 733	4 926 578
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 733	4 926 578
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszűntetése			
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.)	112 113 000	117 672 766	122 545 611
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	515 828 079	862 950 100	980 104 128

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5., 2-3. sz. melléklet összesen)	353 888 659	423 071 412	377 692 636
1.1.	Személyi juttatások	186 172 000	195 502 266	183 163 373
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123 000	36 501 853	35 922 356
1.3.	Dologi kiadások	98 442 659	153 539 465	125 527 257
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 911 980	1 349 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 651 000	34 615 848	31 730 150
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		527 662	527 662
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 (Bj. Közs Hiv., BOT, HHD)	14 376 000	22 938 013	20 052 315
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	8 550 000	11 150 173	11 150 173
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 540 420	428 708 312	209 947 480
2.1.	Beruházások (7/b. sz. melléklet)	87 540 420	387 363 432	168 913 906
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások (7/a. sz. melléklet)	16 000 000	39 858 238	39 546 932
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 486 642	1 486 642
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 (kezesemint)		1 486 642	1 486 642
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.)	58 399 000	6 173 955	
3.1.	Általános tartalék	58 399 000	6 173 955	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	515 828 079	857 953 679	587 640 116
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.)		4 996 421	4 996 421
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2. sz. melléklet)		4 996 421	4 996 421
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.)		4 996 421	4 996 421
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	515 828 079	862 950 100	592 636 537

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-112 113 000	-112 676 345	269 918 401
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	112 113 000	112 676 345	117 549 190

ÖNKORMÁNYZAT
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 533 079	145 689 912	145 689 912
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 010 117	58 050 255	58 050 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 095 600	61 888 600	61 888 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 004 942	21 689 023	21 689 023
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 422 420	2 422 420	2 422 420
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 639 614	1 639 614
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 116 000	12 243 500	12 835 471
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	9 116 000	12 243 500	12 835 471
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 584 000	345 438 207	332 854 207
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	12 584 000	345 438 207	332 854 207
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	175 500 000	175 500 000	234 663 569
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	138 000 000	138 000 000	192 507 962
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	138 000 000	138 000 000	102 172 999
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			90 334 963
4.2.	Gépjárműadó	37 000 000	37 000 000	41 176 728
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	978 879
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 796 000	15 785 000	20 425 524
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	6 973
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 120 000	4 120 000	4 207 866
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	4 240 669
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	4 147 176
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 126 000	5 085 000	6 258 113
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			360
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 564 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 874 000	7 874 000	16 761 599
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 874 000	7 874 000	16 761 599
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.)			1 071 468
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			1 071 468
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			60 544 048
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			60 544 048
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	362 403 079	702 500 619	824 845 798
10.	Hitelek, 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.)	109 049 000	109 049 029	109 049 029
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 049 000	109 049 029	109 049 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		53 733	4 926 578
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 733	4 926 578
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
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.)	109 049 000	109 102 762	113 975 607
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	471 452 079	811 603 381	938 821 405

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	143 146 000	205 357 636	186 639 230
1.1.	Személyi juttatások	41 000 000	49 486 511	47 737 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 995 000	8 752 893	8 752 893
1.3.	Dologi kiadások	60 000 000	109 602 417	97 081 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 911 980	1 349 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 651 000	34 603 835	31 718 137
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések <i>(normatív visszatérítés óvodai létszám alapján)</i>		527 662	527 662
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 <i>(8. sz. melléklet, KOH, HÍD, BKI)</i>	14 376 000	22 926 000	20 040 302
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 <i>(civilek, egyház)</i>	8 550 000	11 150 173	11 150 173
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 000 420	426 168 710	209 886 315
2.1.	Beruházások	85 000 420	384 823 830	168 852 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 000 000	39 858 238	39 546 932
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 486 642	1 486 642
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		1 486 642	1 486 642
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.)	58 399 000	6 173 955	
3.1.	Általános tartalék	58 399 000	6 173 955	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	302 545 420	637 700 301	396 525 545
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.)		4 996 421	4 996 421
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése <i>(decemberben máig 2017.évi kiadás)</i>		4 996 421	4 996 421
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)		4 996 421	4 996 421
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	302 545 420	642 696 722	401 521 966

**BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.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.+...+2.6.)	23 794 000	25 258 715	17 523 714
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 794 000	25 258 715	17 523 714
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
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.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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 megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 794 000	25 258 715	17 523 714
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.)	1 910 000	7 416 402	7 416 402
12.1.	Elző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 910 000	7 416 402	7 416 402
12.2.	Elző 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 910 000	7 416 402	7 416 402
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	25 704 000	32 675 117	24 940 116

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 714 000	90 685 117	79 817 098
1.1.	Személyi juttatások	66 244 000	67 087 755	63 972 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 060 000	12 680 960	12 680 960
1.3.	Dologi kiadások	5 410 000	10 904 389	3 151 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 013	12 013
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		12 013	12 013
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.)			
2.1.	Beruházások			
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)	83 714 000	90 685 117	79 817 098
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 (8.1. + ... + 8.4.)			
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)	83 714 000	90 685 117	79 817 098

BUDAJENŐ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.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.	Államháztartás célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	100 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
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.	Cépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	17 418 000	17 418 000	15 189 005
5.1.	Készletértékesítési ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 202 000	1 202 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	12 513 000	12 513 000	11 959 845
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 703 000	3 703 000	3 229 159
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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 megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	külföldi			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	külföldi			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	17 518 000	17 518 000	15 189 005
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.)	1 154 000	1 153 602	1 153 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 154 000	1 153 602	1 153 602
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 megszűntetése			
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.)	1 154 000	1 153 602	1 153 602
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 672 000	18 671 602	16 342 607

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 028 659	127 028 659	111 236 308
1.1.	Személyi juttatások	78 928 000	78 928 000	71 453 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 068 000	15 068 000	14 488 503
1.3.	Dologi kiadások	33 032 659	33 032 659	25 294 074
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.)	2 540 000	2 539 602	61 165
2.1.	Beruházások	2 540 000	2 539 602	61 165
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)	129 568 659	129 568 261	111 297 473
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 (8.1. + ... + 8.4.)			
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)	129 568 659	129 568 261	111 297 473

**Önkormányzatok működési és felhalmozási
célú költségvetési támogatásának megbontása**

2018.év

Bontás	Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1303407 Budajenő				
2/N1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	58 010 117	58 010 117	58 010 117
2/N5	A 2017. évről áthúzódó bárkompenzáció támogatása	0	40 138	40 138
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111		58 010 117	58 050 255	58 050 255
2/EK4	Nemzetiségi pedagógusok pótlékának tám.	0	528 000	528 000
2/N1/a1	Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,	28 808 600	28 808 600	28 808 600
2/N1/a2	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,	13 404 300	13 404 300	13 404 300
2/N1/c1	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítő bértám. 1-8. hó,	8 820 000	8 820 000	8 820 000
2/N1/c2	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítő bértám. 9-12. hó,	4 410 000	3 675 000	3 675 000
2/N2/a	Óvodaműködési támogatás 1-8.hó,	5 501 133	5 501 133	5 501 133
2/N2/b	Óvodaműködési támogatás 9-12.hó,	2 750 567	2 750 567	2 750 567
2/N4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletdíjakhoz	401 000	401 000	401 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112		62 095 600	61 888 800	61 888 800
2/N5/a	Gyermekétkeztetés, finansz.ezemp.el. szekm.dolg.bértám.	14 421 000	14 212 000	14 212 000
2/N5/b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	7 553 162	7 408 823	7 408 823
2/N6	A részoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.tám.	30 780	68 400	68 400
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113		22 004 942	21 688 023	21 688 023
2/N1/d	Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.fela.	2 422 420	2 422 420	2 422 420

2019. január 22. 1 / 2 oldal

Bontás	Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114				
115/3/N6	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 422 420	0	2 422 420
115/EK1/1	2018. évi bárkompenzáció	0	284 480	284 480
115/EK3	Téli rezsielőlege tel.önk.-k 2017. évi szoc.célú tüzelőanyag vás.-hoz kapcsol.kieg.tám.(1152/2018. (II. 27.) Korm. Hat.)	0	285 254	285 254
115/EK4	Önk. ASP rendszer műk.-nek tám.érd.-ben szükséges forrás bizt.	0	106 680	106 680
115/EK8	Téli rezsielőlegintéssel kapcsol.felm.	0	543 200	543 200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		0	420 000	420 000
21/EK2/2	Önk. Feladattal Szolg. Fej. B-ből forráshány miatt tám.-ban nem részesül pály. Tám. II. (2068/2017. (XII. 28.) Korm. Hat.)	0	1 639 614	1 639 614
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		0	12 854 207	12 854 207

Budajenő Község Önkormányzat

Forintban

Önkormányzat közhatalmi bevételei			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Építményadó	26 000 000	26 000 000	28 320 327
Telekadó	46 000 000	46 000 000	73 796 382
Magánüzemeltetők kommunális adója			56 290
Iparüzési adó	66 000 000	66 000 000	90 334 963
Vagyoni értékesítési és forgalmi adók	138 000 000	138 000 000	192 507 962
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	37 000 000	37 000 000	41 176 728
Gépjárműadó	37 000 000	37 000 000	41 176 728
Pótlékok	500 000	500 000	650 463
Egyéb közhatalmi bevétel			183 416
Teljesítménydíj			45 000
Egyéb bírság			100 000
Bírságok, díjak, pótlékok	500 000	500 000	978 879
ÖSSZESEN	175 500 000	175 500 000	234 663 589

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n belülről			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
CEP - Védőnői szolgálat támogatása	5 000 000	4 900 928	5 492 900
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány		127 500	127 500
EMMI NEMZ-E-18-0031 Magtár látogatóbarát terek kialakítása		3 000 000	3 000 000
Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása		211 470	211 470
Tők és Remeteszőlős - HÍD feladataira	4 116 000	4 003 601	4 003 601
Námet Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESEN	9 116 000	12 243 500	12 835 471

Önkormányzat felhalmozási bevételek			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés	7 874 000	7 874 000	16 761 599
Felhalmozási bevételek összesen:	7 874 000	7 874 000	16 761 599
11002-NEMZ-E-18-0031 Kárpát-medencei nemzetiségek kiállítása		96 600 000	96 600 000
11005-28269-1/2018/NEFO Magtárépület látogatóbarát kialakítása		3 400 000	3 400 000
11009-FM_OVODA FEJLESZTÉS_2017/32 Óvoda építés pályázat		220 000 000	220 000 000
Pályázaton korábban nem nyert Önkormányzatok támogatása	12 584 000	25 438 207	12 854 207
Felhalmozási c. átvett p. államháztartáson belüli összesen:	12 584 000	345 438 207	332 854 207
ÉDV Zrt. Vagyonátvétel			44 525 939
Közműfejlesztési hozzájárulás			467 254
Gellőrdi - Magtár			15 550 855
Felhalmozási c. átvett p. államháztartáson kívüli összesen:	0	0	60 544 048
ÖSSZESEN	20 458 000	353 312 207	410 199 954

Önkormányzat működési c.pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Adorjáni Anikó			21 468
Nagy Gáborné támogatás falu dísznőtorra			50 000
Dominkum Invest Kft			1 000 000
ÖSSZESEN	0	0	1 071 468

Önkormányzat működési bevételek			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	12 796 000	15 755 000	
Behajtási engedély, közterület használati díj			2 625 190
Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)			1 090 075
Házasságkötés, fénymásolás, szállítás, Sünct és Borfűnap			231 976
Közműellátási szolgáltatás (KLK, Mo-Med EÜ.Szolg., településerend.tervek továbbbeszámolója)			4 240 669
Vízilézmű vagyon bérleti díj			3 731 776
Temető üzemeltetés			869 948
Pincekaszálás			55 985
Áfa bevételek			6 015 178
Egyéb bevételek			1 564 367
Befektetett p. eszközök kamat bevétele			
Egyéb kamat bevételek			360
ÖSSZESEN	12 796 000	15 755 000	20 425 524

Budajenő Község Önkormányzat

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Magtár felújítás tető felújítás			10 000 000	23 639 343	23 593 717
Kátyuzás, útpadka javítások (Fő u., Petőfi u.)			6 000 000	3 937 000	3 937 000
Járda építés, Magtár u. (tervezés, kivitelezés)				8 250 014	8 250 014
Forgalom lassító küszöb				266 360	266 360
ÁFA				3 765 521	3 499 841
ÖSSZESEN:			16 000 000	39 858 238	39 546 932

Budajenő Község Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Járda építés (Hill Top)			22 000 000		
Járda építés, Magtár u. (tervezés, kivitelezés)			10 000 000		
Magtár 3-4.szint múzeum kialakítása, kertépítés			35 000 420	35 000 000	35 393 607
Járda építés, Szilret u. (Szőlőhegyi - Erdőkertlő u.közütti szakasz)			8 000 000		
Telek vásárlás			10 000 000	40 548 999	40 548 999
Magtár 3. és 4. szint hasznosításához kapcsolódó feladatok				60 714 807	27 557 946
Új óvoda beruházás				220 000 000	45 463 414
Magtáráépület látogatóbarát kialakítása				6 000 000	998 031
Egyéb tárgyi eszközök (kávéfőző, szék, számítógép)				200 014	200 014
ÁFA				22 360 010	18 690 730
ÖSSZESEN:			85 000 420	384 823 830	168 852 741

Budajenő Község Önkormányzat

Átadott pénzeszközök

Forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Budajenői Általános Iskola	600 000		0
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal	12 036 000	12 287 250	11 258 997
Támogatás államháztartáson belülre	12 636 000	12 287 250	11 258 997

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás	50 000	22 033	22 033
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	5 000 000	1 480 445	
Budajenő Római Katolikus Plébánia		1 800 000	1 800 000
Kárpátok Öröksége Alapítvány		150 000	150 000
Pro Budajenő Egyesület		300 000	300 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		300 000	300 000
Magyar Labdarugó Szövetség		607 695	607 695
Ditrői Hagyományörző csoport		40 000	40 000
Budajenő Telki Székely Társulat		300 000	300 000
Ringlein Egyesület		200 000	200 000
Budajenő Sportegyesület		1 500 000	1 500 000
Budajenő Kempo Klub		500 000	500 000
Budajenő Polgárőrség		200 000	200 000
Borka Hanna		250 000	250 000
Budajenői civil szervezetek támogatása össz	8 550 000	11 150 173	9 669 728

Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
BÖT	2 563 000	2 862 610	2 862 610
HID	7 727 000	7 727 000	7 350 000
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	125 000	49 140	49 140
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	50 000		
Társulások támogatása összesen	10 465 000	10 638 750	10 261 750

Budajenő Község Önkormányzat

Forintban

Szakfeladat megnevezése	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiegészítő gyermekvédtám - Erzsébet utalvány		127 500	127 500
Köztetetés			
Szociális étkezés (HID)		90 995	90 995
Települési támogatás	1 500 000	2 114 480	552 000
rendkívüli támogatás			
lakhatási támogatás			
gyógyszer támogatás			
temetési támogatás			
gyermek iskoláztatási támogatás			
Karácsonyi ajándékutalványok	600 000	670 000	670 000
Tűzifa	400 000	672 210	672 210
Összesen:	2 500 000	3 675 185	2 112 705

a 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete

Budajenő Község Önkormányzat
2018. 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	8
Tők	4
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	17
Óvoda	
óvodai nevelés	15,5
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	22,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	48,5

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	384 084 662		384 084 662	163 559 662	220 525 000
2.	Óvoda	1 472 532		1 472 532	1 472 532	
3.	Közös Hivatal	1 910 397		1 910 397	1 910 397	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		387 467 591		387 467 591	166 942 591	220 525 000

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

Önkormányzatok szisztemy								
Bevételek					Kiadások			
Sor- szám	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	144 533 079	145 689 912	145 689 912	Személyi juttatások	186 172 000	195 502 266	183 163 373
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 010 000	37 602 215	30 359 185	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123 000	36 501 853	35 922 356
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	98 442 659	153 539 465	125 527 257
4.	Közfizetési bevételek	175 500 000	175 500 000	234 665 569	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 911 980	1 349 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 071 468	Egyéb működési célú kiadások	31 651 000	34 615 848	31 730 150
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	58 399 000	6 173 955	
7.	Egyéb működési bevételek	30 214 000	33 173 000	35 614 529				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	383 257 079	391 965 127	447 398 663	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	412 287 659	429 245 367	377 692 636
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	112 113 000	117 672 766	122 545 611	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 113 000	117 619 033	117 619 033	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		53 733	4 926 578	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevétel elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Ált-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 996 421	4 996 421
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	112 113 000	117 672 766	122 545 611	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		4 996 421	4 996 421
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	495 370 079	509 637 893	569 944 274	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	412 287 659	434 241 788	382 689 057
24.	Költségvetési hiány:	29 030 580	37 280 240	-	Költségvetési többlet:	-	-	69 706 027
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	83 082 420	75 396 105	187 255 217

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 584 000	345 438 207	332 854 207	Beruházások	85 000 420	384 823 830	168 852 741
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	7 874 000	7 874 000	16 761 599	Felújítások	16 000 000	39 858 238	39 546 932
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			60 544 048	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 486 642	1 486 642
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	20 458 000	353 312 207	410 159 854	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	101 000 420	426 168 710	209 886 315
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldől, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hidny 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)	20 458 000	353 312 207	410 159 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	101 000 420	426 168 710	209 886 315
27.	Költségvetési hiány:	80 542 420	72 856 503	-	Költségvetési többlet:	-	-	200 273 539
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2018.év

Forintban

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.	1 484 147 076
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	377 765 884
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	3 349 248 918
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	8 389 800
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 078 763
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	49 489 816
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	63 958 379
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	21 620 576
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 434 827 873

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban
		állományi érték
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	2 016 019
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 615 847 233
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 398 422 189
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	
1.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 398 422 189
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	8 374 641
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	
2.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	8 374 641
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	
3.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	209 050 403
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	209 050 403
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	
5.2. Nemzeigazdasági 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 (28+34+39)	28.	2 263 200
1. Tartós részvételések (30+31+32+33)	29.	2 263 200
1.1. Forgalomképtelen tartós részvételések	30.	
1.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részvételések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részvételések	32.	2 263 200
1.4. Üzleti tartós részvételések	33.	
2. Tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	38.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzeigazdasági 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. Kincseszlóba, vagyon kezelésbe adott eszközök	44.	150 033 527
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 770 159 979
I. Készletek	46.	315 003
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	315 003
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	19 265
III. Forintszámlák	51.	435 806 605
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	435 825 870
I. Költésvetési évben esedékes követelések	54.	188 160 104
II. Költésvetési évi követően esedékes követelések	55.	38 794 082
III. Követelés jellegű sajtóes számlázások	56.	1 041 536
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	227 995 722
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	724 001
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-583 462
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI EL SZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	140 539
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	390 760
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 434 827 873

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén - ebből	139 414 458
2.	• Bankszámlák egyenlege	139 055 318
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	359 140
4.	Bevételek (+)	862 485 095
5.	Kiadások (-)	566 073 683
6.	Záró pénzkészlet 2018.december 31.-én - ebből	435 825 870
7.	• Bankszámlák egyenlege	435 806 605
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19 265

2.) napirendi pont

Víziközmű szolgáltatók tájékoztatója működési tapasztalatairól

Budai István polgármester: Javaslom ezt a napirendi pontot a júniusi ülésen újra napirendre tűzni, mivel a szolgáltató, meghívott nem jelent meg az ülésen. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a júniusi ülésen tárgyalj a víziközmű szolgáltatók tájékoztatóját, kérem, kézfeltartással szavazzon!

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

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2019. (V.23.) sz. határozata

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉDV Zrt. 2018. évi ivóvíz- és szennyvíz ágazati beszámolóját a júniusi képviselő-testületi ülésen tárgyalja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6.) napirendi pont

Kiállítás üzemeltetése

Budai István polgármester: A kiállítás a magtár utolsó ütemében, az épület felújításának befejezéseként került átadásra. Innentől kezdve biztosítani kell a személyi és tárgyi feltételeket a működéshez. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatlak benneteket, hogy megegyeztem a Miniszterelnökséggel,

mely szerint a személyi és üzemeltetési költségek 50%-át ők biztosítják. A belépti díjak megállapításához megvizsgáltuk a környékbeli kiállítások nyitvatartását és az árakat egyaránt, ezeket figyelembe véve állítottuk össze az előterjesztésben olvasható üzemeltetési és működési szabályzatot. Továbbá tervezzük a nagyobb ünnepeink, rendezvényeink alkalmával néhány órára kinyitni, ingyenesen megtekinteti a kiállítást az ide látogató vendégek számára. Ezek az elképzeléseink, aztán majd a gyakorlat úgy is alakítja a rendet. A napirendi pontot a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, a beterjesztett formában elfogadásra javasolja. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan?

dr. Kovács Dénes jegyző: A bizottsági ülésen elhangzott egy kérdés az áfát illetően. Ennek utánajártunk és sajnos ezeket a díjakat is 27%-os általános forgalmi adó terheli. Így ki lehet egészíteni a szabályzatot azzal, hogy a „Fenti díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.” Tehát a megállapított összegek már tartalmazzák a mindenkori áfát, abból kell majd utólag visszaszámolni és befizetni az adót.

Budai István polgármester: Köszönöm a kiegészítést. Van-e további kérdés? (További kérdés nem volt.) Aki a beterjesztett határozati javaslatot, a beterjesztett formában az elhangzott kiegészítést figyelembe véve elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!

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

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2019. (V.23.) sz. határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete e határozat **melléklete** szerinti tartalommal jóváhagyja az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő „Kárpát-medencei Nemzetiségek zarándok és kegyhelyeinek állandó kiállítása” Üzemeltetési és Működési rendjének Szabályzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester a szervezési ügyintéző és a Hivatal közreműködésével

**„Kárpát-medencei Nemzetiségek zarándok és kegyhelyeinek állandó kiállítása”
Üzemeltetési és Működési rendjének Szabályzata**

I. ALAPADATOK:

A kiállítás elnevezése:	„Kárpát-medencei Nemzetiségek zarándok és kegyhelyeinek állandó kiállítása”
A kiállítás címe:	2093 Budajenő, Magtár u. 5.
Fenntartó és működtető:	Budajenő Község Önkormányzata
Alapítás éve:	2019.
A kiállítás irányításáért felelős:	Budai István polgármester
A kiállítás működtetéséért felelős:	Radics Margit szervezési előadó

II. NYITVATARTÁS:

egész évben a következő időpontokban:

Hétfő: zárva

Kedd: 9:00 – 16:00

Szerda: 9:00 – 16:00
 Csütörtök: 9:00 – 17:00
 Péntek: 9:00 – 17:00
 Szombat: 10:00 – 16:00 (igény szerint)
 Vasárnap: 13:00 – 17:00 (igény szerint)
 A hétvégi (szombati, vasárnapi) látogatási igényt pénteken 15 óráig kell bejelenteni.

III. BELEPŐDÍJAK:

Felnőtt: 1 000,-Ft/fő
 Diák: 600,-Ft/fő
 Nyugdíjas: 600,-Ft/fő
 Csoportos kedvezmény: 500,-Ft/fő (10 főtől)
 Családi jegy: 2 000,-Ft (2 felnőtt + 1 vagy több 14 év alatti gyermek)

Fenti díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Telefonos elérhetőség biztosított az alábbi telefonszámokon:
 Olasz András 70/850-5560
 Radics Margit 70/850-8797.

Jelen szabályzatot Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2019. (V.23.) számú határozatával hagyta jóvá.

Budajenő, 2019. május „ „

Budai István
 polgármester

7.) napirendi pont **Tűzoltószertár bérbeadása**

Budai István polgármester: 2018. májusi ülésen már hoztunk döntést a tűzoltószertár bérbeadása tárgyában, de sajnos a korábbi kérelmezők a szükséges átalakításokat anyagi okokból nem tudták vállalni, így elálltak az épület bérbe vételétől. Idén áprilisban érkezett egy újabb kérelem fenti tárgyban Klaus Jaspersen, Tóth Eszter és Falus Ildikó részéről. Ők a szertár helyén kávézót szeretnének kialakítani, a felújítási költségeket természetesen ők viselik. A tűzoltóautó elhelyezését megoldottuk az újonnan alakult Hagyományörző Tűzoltó Egyesületnél. Én azt gondolom, hogy a kávézó kialakítása támogatandó, hiszen ez egy olyan réteget tud kiszolgálni, amely a település más vendéglátó egységeit nem látogatja. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? (Kérdés nem volt.) Aki a beterjesztett határozati javaslatot, a beterjesztett formában elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!

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

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2019. (V.23.) sz. határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2018. (V.24.) számú határozatát a kérelmezők nyilatkozata alapján visszavonja és úgy dönt, hogy támogatja Tóth Eszter, Klaus Jespersen és Falus Ildikó kérelmét a budajenői tűzoltó szertár bérbevétele, pékáru és kávézó célú hasznosításra.

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

8.) napirendi pont

Gondnokság telephely áramellátása

Budai István polgármester: Mint tudjátok a gondnokságnak az óvoda építkezés megkezdésével el kellett költöznie a szennyvíztelep melletti önkormányzati területre. Ide vásároltunk részükre egy lakó és egy tároló konténert, amelyhez szükséges az áramot bevezetni. Sok munkagépet, eszközt, javításokat, szereléseket csak áramhasználattal tudnak megcsinálni, elengedhetetlen, hogy áram nélkül legyenek. A legegyszerűbb megoldás, ha a szennyvíztelepen lévő villanyórából egy mellékórát alakítunk ki és onnan oldjuk meg a gondnoksági telephely áramellátását. Ehhez Váradi Bálinttól kértünk be egy ajánlatot, amely az előterjesztés melléklete, a bruttó összeg 908eFt. A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a napirendi pontot a betervezett formában. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? (Kérdés nem volt.) Aki a betervezett határozati javaslatot, a betervezett formában elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!

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

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2019. (V.23.) sz. határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a falugondnokság elhelyezéséről szolgáló, 06/2hrs-z-ú (külterület, kivett üzem) ingatlan és az azon elhelyezett épületek áramellátását biztosító elektromos rendszer kiépítésére adott árajánlatot a jelen határozat **mellékletében** foglalt tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

a 33/2019. (V.23.) sz. határozat melléklete

Árajánlat

Megrendelő**Neve:** Budajenő önkormányzat**Székhelye:** 2093 Budajenő Fő utca 1-3**E-mail:** polgarmester@budajeno.hu**Szolgáltató****Neve:** Váradi Bálint Ev**Adószám:** 65237353-2-33**Nyilvántartási szám:** 14269877**Székhelye:** 2074 Perbál Dózsa Gy. u. 43**Szolgáltatás****Budajenő szennyvíztisztító konténer kábelezése, fogyasztás mérése, villanszerelése!**

Anyag					
Megnevezés	Típus	M.e.	Menny.	Nettó egys.	Nettó érték
NKJ tokozat	00 3x25 A	db	1	11.100-	11.100-
Késes biztosíték	00 1x25 A	db	3	3.100-	9.300-
Mérőhely	3f	db	1	32.000-	32.000-
Mérő szekrény tartó	fém horganyzott	db	1	8.900-	8.900-
Mérő	3 f	db	1	17.000-	17.000-
Földelő szonda	2 m	db	3	6.700-	20.100-
Kiselosztó	12 m	db	1	12.000-	12.000-
Áramvédő kapcsoló	4p 40A 30mA	db	1	15.000-	15.000-
Autómaták	1P	db	6	1.700-	10.200-
Led armatúra	120 cm	db	2	8.200-	16.400-
Led reflektor mozgásérzékelős	50 w	db	2	12.000-	24.000-
Kapcsoló	F.K. 101	db	1	1.800-	1.800-
Dugalj	F.K. IP 44	db	4	2.400-	9.600-
csatlakozó ajzat	32A 5P	db	1	5.400-	5.400-
csatlakozó villa	32A 5P	db	1	5.700-	5.700-
Kábel	NY-Y-J 5x10mm ² /m	m	80	1.900-	152.000-
Kábel	Gt 5x6mm ² /m	m	30	1.500-	45.000
Kábel	MBCU 3x1,5 mm ² /m	m	25	175-	4.375-
Kábel	MBCU 3x2.5 mm ² /m	m	12	300-	3.600-
Védőcső	KPE Ø32	m	70	200	14.000-

Szerelési segédanyagok				32.000-	32.000-
Munkadíj					
Kábelezés	3x2.5 mm ² /m ig	m	37	620-	22.940-
Kábelezés	5x6-5x10 mm ² /m ig	m	110	850-	93.500-
Lámpa szerelés		db	4	5.200-	20.800-
Dugalj, kapcsoló szerelés		db	5	1.500-	7.500-
Elosztó szerelése		db	1	30.000-	30.000-
Mérő telepítése		db	1	40.000-	40.000-
Földelő szonda telepítése	zászlós	db	3	17.000-	51.000-
Anyag nettó					449.475-
Munka nettó					265.740-
Nettó összes					715.215-
Áfa összes					193.108-
Bruttó összes					908.323-

Az árváltozás jogát fenntartom!

Az árajánlat nem tartalmazza a szigetelési ellenállás mérését!

Az árajánlat nem tartalmazza az érintésvédelmi mérést!

Váradai Bálint
Villanszerelő

Tel.: 06-20-804-09-06

.....
e-mai: varadiszer@gmail.com

Váradai Bálint

9.) napirendi pont

Döntés a Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötendő megállapodásról

Budai István polgármester: Hosszú évek óta húzódó ügy ez is. A szőlődomb II. területén található akácos, bálványfás, dzsumbujos rész erdőnek van minősítve, amelyet rendszeresen, illegális személtlerakónak használtak egyesek. Felszólítást kaptunk arra, hogy takarítsuk ki és állítsuk helyre ezt az amúgy is sűrűn benőtt részt, amelyet végül a Környezetvédelmi Hatóság el is fogadott, de az Erdőgazdálkodás nem. Már nem volt mit kitakarítani, próbáltunk személyesen is tárgyalni a Hatósággal, de nem vezetett eredményre. Megbüntettek 600 000,-Ft-ra, amelyre természetesen fellebbeztünk. A Bíróság, tárgyalás nélkül az Erdőgazdálkodásnak adott igazat. Ezt követően folyamatosan szabták ki ránk a büntetéseket. A legutóbbi hész módosítás során javasoltuk, hogy ez a terület ne legyen erdő, hiszen nem is az. Kivettük a HÉSZ-ből, ezzel egyidejűleg csereerdőt kell biztosítanunk. Az érintett terület mintegy 2,4 hektár, az erdő kiváltása 25 millió forint. A Pilisi Parkerdővel kell együttműködnünk az erdősítés miatt, hogy ezt a problémát végre megoldjuk, ehhez szükséges egy megállapodást kötnünk.

Az egyeztetés során sikerült a 25 millió forintos összeget bruttó 20 millió forintra leredukálni, amelyet 3 év alatt kell kifizetnünk. A napirendi pontot a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta, a beterjesztett formában elfogadásra javasolja. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? (Kérdés nem volt.) Aki a beterjesztett határozati javaslatot, a beterjesztett formában elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!

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

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2019. (V.23.) sz. határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást kíván kötni a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel az önkormányzat 044 helyrajzi számú területének erdőművelésből való kivonása ellenében teljesítendő csereerdősítés végrehajtására a jelen határozat **melléklete** szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

a 34/2019. (V.23.) sz. határozat melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Egyrészről:

Budajenő Község Önkormányzata

Adószáma: 15730174-2-13

Bankszámla száma: 11742001-15390204

Székhelye: 2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

Képviseli: Budai István polgármester

a továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről

Pilisi Parkerdő Zrt.

Cégjegyzékszám: 13-10-040224

Adószáma: 10901816-2-13

Bankszámla száma: 11742087-20061911

Címe: 2025. Visegrád, Mátyás király u. 4.

Képviseli: Reinitz Gábor vezérigazgató

a továbbiakban: **Vállalkozó**

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő vagyonkezelésében/tulajdonában lévő, és Megrendelő által igénybevételekre tervezett Budajenő 044 hrsz.-ú ingatlan erdő művelési ágúnak minősülő összesen 2,3 ha-os terület igénybevételeéhez, szükség van a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Erdészeti Hatóság)

hozzájárulására; ehhez pedig az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009 évi XXXVII tv. Törvény és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény előírásainak megfelelően; 26.000. m² területen csereerdősítést kell végrehajtani.

Vállalkozó ehhez megfelelő művelés ágú, erdősíthető ingatlannal rendelkezik, (Budajenő 093/1 hrsz); az erdő-igénybevételhez szükséges csereerdősítési kötelezettségét Megrendelő a jelen megállapodás megkötésével és teljesítésével kívánja végrehajtani, amely végre-hajtási módot az előző bekezdésben megjelölt hatóság tudomásul vesz és elfogad.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a térségben az 1992. évi XXXVIII. tv. 109/F § alapján az erdőtelepítések végrehajtására, valamint az így létrehozott erdőterületek kezelésére ezzel együtt az erdőgazdálkodói feladatok ellátására jogosult.

2. E megállapodás tárgya a Vállalkozó vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő területen megvalósuló *csereerdősítés tervezése és végrehajtása*; az illetékes hatóság által előírt *valamennyi szakmai munkarész elkészítése* 26.000 m² térmértékig. A jelen Megállapodás aláírásával a Vállalkozó kötelezettséget vállal az alábbi feladatok ellátására:

- az erdészeti szakmai munkarészek elkészítése
- a csereerdősítés Vállalkozó területén történő elvégzésére (a hatósági határozatban foglaltak alapján)
- az erdő-igénybevételhez szükséges csereerdősítési kötelezettség átvállalása a szerződés teljes körű pénzügyi teljesítését követően.

3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a hivatkozott határozat(ok)ban, illetőleg a jelen megállapodásban meghatározott tevékenységeket az erdészeti hatósági határozat(ok)ban előírt határidő(k)re teljeskörűen elvégzi. Amennyiben ezen kötelezettségének a csereerdősítendő területen nem tesz eleget, úgy a Megrendelővel szemben erre figyelemmel esetlegesen érvényesített pénzügyi jellegű követeléseket (pl. a hatóság által kiszabott bírságot, kötbért, kártérítést, stb.) teljes körűen megfizeti, illetőleg Megrendelő helyett ezeket a jogosult részére teljes körűen teljesíti. Mindez nem mentesíti Vállalkozót a jelen megállapodásban foglalt feladatai teljesítése alól.

A kivonással érintett területen a Megrendelő csak az erdészeti hatóság által engedélyezett feladatokat végezheti el és azt a hatóság által előírt módon. A kivonással érintett területen végzendő erdészeti feladatok (pl: fakitermelés stb.) nem tartoznak jelen szerződés hatálya alá. A kivonással érintett területen, vagyis a szerződés 1. pontjában rögzített hrsz-ú ingatlanon Vállalkozó semmilyen tevékenység ellátását nem vállalja, ezen ingatlanon bekövetkezett eseményekért a Vállalkozó semmilyen tekintetben sem felel.

4. Vállalkozó a Megrendelő megrendelésére a Magyar Állam tulajdonában (tulajdonosi jogok gyakorlója a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet – NFA -) és a Vállalkozó vagyonkezelésében lévő Budajenő 093/1 hrsz.-ú ingatlanon (26.000 m² térmértékig) erdőtelepítési (tervet) területet biztosít, elvégzi a 2009 évi XXXVII.tv., valamint e törvény végrehajtására hozott 153/2009 (XI.13) FVM rendelet előírásai szerinti – a hatósági határozatban előírt - erdősítést és ellátja a kapcsolódó erdőgazdasági feladatokat az *Erdészeti Hatóság* által meghatározott hivatalos műszaki befejezésig.

4.1. Ennek keretében a Megrendelő az alábbi tevékenységeket végzi el:

A Megrendelő a kivonással érintett terület tekintetében az 1. pont szerinti földrészletenként beszerzi az erdőtelepítéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat, és minden egyéb dokumentumot ami az eljárás jogszerű lefolytatásához szükséges.

Ennek keretében a Vállalkozó az alábbi tevékenységeket végzi el:

A Vállalkozó a csereerdősítendő terület tekintetében a 4. pont szerinti földrészletenként beszerzi az erdőtelepítéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat. Amennyiben a

tulajdonosi joggyakorló hozzájárulását nem adja meg, úgy jelen szerződés a tulajdonosi joggyakorló levele kézhezvételének napjával külön nyilatkozat nélkül megszűnik.

4.2. A tulajdonosi hozzájárulások és a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott változási vázrajz birtokában, elkészíti az igénybevételi eljárás lefolytatásához szükséges iratokat valamint a csereerdősítési tervdokumentációkat (termőhely feltárás, erdőtelepítés kiviteli terve), kezdeményezi és lefolytatja azok jóváhagyását az *Erdészeti Hatóságnál*.

A csereerdősítési tervdokumentáció hatósági jóváhagyásáról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt a jóváhagyást követő 15 napon belül.

4.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jóváhagyott tervdokumentációk alapján elvégzi az Erdészeti Hatóság által előírt csereerdősítést, a jóváhagyott tervekben meghatározott célállományok és technológia alapján. A hatósági engedélyezést követő technológiai időszakban elvégzi a talaj-előkészítést, megrendeli és beszerzi a csereerdősítési anyagot, majd a jóváhagyó határozatban meghatározott időre a teljes megrendelt területen elvégzi a csereerdősítés első kivitelét. Vállalkozó a csereerdősítések megkezdéséről 8 napon belül írásban tájékoztatja a Megrendelőt.

4.4. Az első kivittelt követő években az erdőtelepítés jóváhagyott kiviteli tervének megfelelően a Vállalkozó a szakmai és jogszabályi előírásoknak megfelelően a csereerdősítés befejezéséig rendszeresen végrehajtja az erdőgazdálkodót terhelő szükséges ápolási, gondozási erdősítési feladatokat, az *Erdészeti Hatóság* által meghatározott hivatalos műszaki befejezésig.

A gazdálkodási feladatok magukban foglalják a „vis major” esetekből származó kötelezettségeket is, amelyek abiotikus: jég-, hó-, tűz-, aszálykár, idegen rongálás, stb., vagy biotikus károk: rovarrágás, vadkár, gomba okozta kár, stb., s az ebből fakadó, hatósági szankcionálás esetén szükségessé váló pótlások, valamint a csereerdősítés újbóli elvégzése. Elvégzi továbbá a csereerdősítési fajtától függően – a vonatkozó szakmai és jogszabályi előírásokban meghatározott – időtartamig, majd az azt követő úgynevezett ötéves revízió eredményes lezárultjáig az erdőgazdálkodói feladatokat is.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az erdősítési területeken a vad károsítása elleni védelem is a Vállalkozó feladata, amelyet a jelen megállapodásban meghatározott díj tartalmaz.

A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Vállalkozó a következő, 5. pontban meghatározott összegben felül a jelen 3. pontban részletezett feladatai teljes körű ellátásáért (ideértve a 4.4. pont szerinti „vis major” események és káresemények esetén történő munkavégzését is) Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen (pl. pótl-, vagy többletmunkadíj, kártérítés, kártalanítás, stb.) nem támaszthat további anyagi követelést.

5. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban rögzített, az előbbieken részletezett csereerdősítési és ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására Megrendelő az alábbi vállalkozási díjat köteles Vállalkozó részére megfizetni.

Késedelmes fizetési teljesítés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155.§-ában rögzített mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A késedelmi kamaton felül Megrendelő köteles 40 (negyven) Eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget, mint behajtási költségátalányt Vállalkozó részére megfizetni.

Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a késedelembe esés napjától kezdődően a késedelmes összegek után köteles a mindenkori törvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

A késedelmi kamat a meghatározott teljesítési határidők eredménytelen leteltét követő nap-tól esedékes.

- 5.1. Igénybevételi eljáráshoz szükséges iratok + csereerdősítés tervdokumentációjának benyújtása:

1.200.000,- Ft + ÁFA

- 5.2. Csereerdősítés hatósági határozatának jogerőre emelkedése:

Erdősítés kivitelezése 7.500.000,- Ft/hektár + Áfa (telepített területre értve)

- 5.3. Fizetési ütemezés

Az 5.1.ben foglalt díjat a Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg, Vállalkozó számlája alapján, banki átutalással a számla kiállításától számított nyolc banki napon belül fizeti meg.

1.200.000,- Ft (egymillió-kettőszázezer) + ÁFA

Az 5.2.ben foglalt díj 30%-át a Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg, Vállalkozó számlája alapján, banki átutalással a számla kiállításától számított nyolc banki napon belül fizeti meg.

5.850.000 Ft (ötmillió-nyolcszázötvenezer) + ÁFA

Az 5.2.ben foglalt díj 30%-át a Megrendelő az erdő művelési ágból történő kivonást jóváhagyó Hatósági határozat kézhez-vételével egyidejűleg, Vállalkozó számlája alapján, banki átutalással a számla kiállításától számított nyolc banki napon belül fizeti meg.

5.850.000 Ft (ötmillió-nyolcszázötvenezer) + ÁFA

Az 5.2.ben foglalt díj 20%-át a Megrendelő 2020. 03. 31.-ig, Vállalkozó számlája alapján, banki átutalással a számla kiállításától számított nyolc banki napon belül fizeti meg.

3.900.000 Ft (hárommillió-kilencszázezer) + ÁFA

Az 5.2.ben foglalt díj 20%-át a Megrendelő 2021. 03. 31.-ig, Vállalkozó számlája alapján, banki átutalással a számla kiállításától számított nyolc banki napon belül fizeti meg.

3.900.000 Ft (hárommillió-kilencszázezer) + ÁFA

Számla	Teljesítés éve	Számla nettó Összege	Számla bruttó Összege
I. részszámla	2019	7.050.000 Ft	8.953.500 Ft
II. részszámla	2019	5.850.000 Ft	7.429.500 Ft
III. részszámla	2020	3.900.000 Ft	4.953.000 Ft
IV. részszámla	2021	3.900.000 Ft	4.953.000 Ft

Vállalkozó a vállalkozási díj számláján történő jóváírását követően köteles a csereerdősítést megkezdeni. A vállalkozó a vállalkozási díj számláján történő jóváírásának napjáig a csereerdősítési feladatokat ellátását nem köteles ellátni, azt megtagadhatja. Megrendelő ezen pont szerinti esetben kártérítésre nem jogosult.

6. A Megrendelővel szemben a jelen szerződés tárgyát képező csereerdősítéssel, erdőgazdálkodással kapcsolatban a 5. pontban foglalt összegek átutalását követően a Vállalkozónak semmiféle követelése nincs.
7. A jelen megállapodás teljesítése során kapcsolattartásra kijelölt képviselők:

Megrendelő részéről: dr. Kovács Dénes jegyző +36-30-379-9260

Vállalkozó részéről: Keszleri József erdőszetvezető +36-20- 984-6180

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a csereerdősítés befejezése után állami terület esetében a létrehozott erdő a Vállalkozó vagyongazdálkodásában és erdőgazdálkodásában marad, Megrendelőnek a létrehozott erdővel kapcsolatban semmilyen jogosultsága nem keletkezik, és semmilyen kötelezettség nem terheli.

8. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésekor az ISO 9002:1994 és 14001 szabványok alkalmazásával jár el.
9. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
10. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a jelen megállapodás megkötéséről írásban tájékoztatja az *Erdészeti Hatóságot* a megállapodás aláírásától számított 15 napon belül.

11. Megrendelő kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy Vállalkozó vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. Vállalkozó vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.

Vállalkozó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy Megrendelő vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. Megrendelő vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.

A felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a felek azon jogát, hogy bármelyik fél jelen szerződést megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ezen pontban foglalt igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne.

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései az irányadók.
Kelt, Visegrád, 2019. 05. 23.

.....

Vállalkozó

Megrendelő

10.)napirendi pont

Köztisztviselők napja

Budai István polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak.

dr. Kovács Dénes jegyző: Köszönöm a szót. 2001 óta volt munkaszüneti nap a Köztisztviselők napja a köztisztviselők számára. Ezt a rendelkezést 2017. január 10-i hatállyal törvény alapján módosították oly módon, hogy július 1-je már nem munkaszüneti nap. Ugyanakkor lehetőséget biztosított a törvény arra,

hogy az önkormányzat rendeletben szabályozza a Közszerolálati Tisztviselők Napját, hogy az továbbra is munkaszüneti nap legyen a köztisztviselők számára. Erre tettem javaslatot. Amennyiben a Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak nem látják akadályát ennek, úgy kérem támogatassák a rendeletet.

Budai István polgármester: Köszönjük az előterjesztést. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? (Kérdés nem volt.) Aki a beterjesztett határozati javaslatot, a beterjesztett formában elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete**

a Közszerolálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszerolálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény 232/A. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Július 1-je a Közszerolálati Tisztviselők Napja, amely a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban közszerolálati jogviszonyban, munkaviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.
2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budai István
polgármester

dr. Kovács Dénes
jegyző

E Rendelet 2019. év május hónap 24. napján kihirdetésre került.

dr. Kovács Dénes
jegyző

11.)napirendi pont

Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése

Budai István polgármester: A régióban meg akarják szüntetni azt, hogy minden kis településnek külön-külön szennyvíztisztítója legyen. Ezért az ÉDV Zrt. szorgalmazza a regionális telephelyek, központosított telepek létrehozását. Ennek a koncepciónak a része az ÉMO17 szennyvíztisztító rendszer kiépítése, amely településünket is érinti, Zsámbék lenne a központ. A Kormány 2019. május 14-én döntött a szennyvíztisztítás fejlesztésének 100%-os támogatásáról. Pénteken lesz Telkiben ezzel kapcsolatosan egy megbeszélés, amelyen szeretnének egy konzorciumi megállapodást aláírni. A beruházás szakmai támogatását, felügyeletét, tanácsadási feladatokat a Nemzeti Fejlesztési

Programiroda Nonprofit Kft. látja el. A megküldött megállapodás több pontja túlságosan nagy szabadságot ad a Társaságnak, és minimális beleszólást az önkormányzatoknak. Továbbá nem látom benne a konkrét feladatokat és a felelősséget, nem építettünk még szennyvízhálózatot, ebben a formában biztosan nem írom alá a konzorciumi megállapodást. Tehát sok kérdésem lesz ezzel kapcsolatosan. Aggályosnak tartom a felhatalmazásomat az együttműködési megállapodás aláírására. Mit gondoltok?

Marton Krisztina képviselő: Hasonlóan aggályosnak tartom jómagam is ezt az egész beruházást és a településünk csatlakozását hozzá. Van egy közelmúltban épült, korszerű, rendszeresen karbantartott, jól működő szennyvíztisztítónk, amellyel egyetlen probléma van, hogy drága. Tehát nekünk csak akkor áll érdekünkben egy ilyen beruházáshoz csatlakozni, ha az a jelenleginél jóval kedvezőbb szennyvízdíjat eredményez. Egyébként miért vállalnánk a sok problémát? Nekünk ez nem érdekünk. Egy ilyen blankó szerződést addig aláírni, amíg nem láttuk a terveket, a költségvetést és hogy a végeredmény milyen hasznot hoz a falunak, szerintem felelőtlenység.

Budai István polgármester: Köszönöm a hasznos gondolatokat Krisztina, egyetértek. Amíg nem kerülnek tisztázásra a felmerült kérdések és problémák, addig nem szeretném aláírni a konzorciumi megállapodást. A testület tudomásul vette a szennyvíztisztítás fejlesztését. A Képviselő-testület a holnapi tárgyalás eredményének függvényében tűzi újra napirendre fenti tárgyú napirendet. Van-e további kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki az általam elhangzottak szerinti határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfeltartással szavazzon!

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

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2019. (V.23.) sz. határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztését a holnapi tárgyalás eredményének függvényében tűzi újra napirendre.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Budai István polgármester: Más napirendi pont nincs, köszönöm a munkátokat, a nyílt ülést 18:35 órakor bezárom.

Kmf.




dr. Kovács Dénes
jegyző