

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület szeptember 19 -ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság szeptemberi ülésére

Ügyiratszám: VII/458-1/2018.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján **nyilvános ülésen** történik.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 20-án módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.23) önkormányzati rendeletét.

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

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

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

	e Ft
125/2018. (VI.20.) ÖKT sz. határozat Felhalmozási célú céltartalék felszabadítása 7/C sz. melléklet alábbi sorai csökkennek: <ul style="list-style-type: none">- 13 Tervezések-mélyépítés 12 000 e Ft-tal,- 6 Önkormányzati ingatlanok, bérlakások felújítása 20 000 e Ft-tal,- 10 Csillagfürt Óvoda játéktároló faház építés, terasz burkolat építés 5 500 e Ft-tal,- 24 20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út-Thököly utca 58 000 e Ft-tal, valamint- 9 Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem 2 700 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az alábbi sorok nőnek: <ul style="list-style-type: none">- 6/A sz. melléklet 3.1 Tervezések-mélyépítés 12 000 e Ft-tal,- 6/B sz. melléklet 1.5 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása 20 000 e Ft-tal- 6/B sz. melléklet 1.1 2018. évi intézményi felújítások 5 500 e Ft-tal és az alábbi sorok új sorként beépülnek: <ul style="list-style-type: none">- 6/A sz. melléklet 3.36 20 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út-Thököly utca 58 000 e Ft-tal,- 6/B sz. melléklet 1.17 Csillagfürt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés I. ütem 2 700 e Ft-tal.	98 200
139/2018. (VI.20.) ÖKT sz. határozat A 2016. évi beruházási hitelcélok közötti átcsoportosítás, továbbá a hitelszerződés módosítása 6/A sz. melléklet 2.13 Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel) sor 165 354 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a 2.12 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel) sor 83 465 e Ft-tal, valamint a 2.15 Autóbusz végállomás átépítése sor 81 889 e Ft-tal nő. Továbbá 3. sz.	204 907

melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 39 553 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 2.12 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel) sor 31 144 e Ft-tal, valamint 4/B sz. melléklet 10 Áfa befizetési kötelezettség sor 8 409 e Ft-tal csökken.	
--	--

Bevételi előirányzat növekedés: 0 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 0 e Ft

2. Egyéb felügyeleti szerv által végrehajtott módosítások beépítése

e Ft

Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 14. és 14/B számú melléklet	
Kiadások I.3.2 Karbantartási kiadások sor csökken, ezzel egyidejűleg Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő (Az eredeti költségvetésben a Karbantartási kiadások között tervezett kiadás a tényleges megrendelés alapján tárgyi eszköz beszerzésnek minősül.)	409

3. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

A központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításról szóló értesítése alapján Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása sor 2.904 e Ft-tal, a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5.599 e Ft-tal, a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.526 e Ft-tal, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból származó bevétel összege 868 e Ft-tal nő.

A fenti összegeket (11.897 e Ft-ot) az alábbi jogcímeken folyósította a Magyar Államkincstár:

e Ft

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	5 599
Kulturális illetménypótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	1 675
2018.május - 2018.június havi bérkompenzáció	868
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	851
A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása	2 904
Összesen:	11 897

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

e Ft

Önkormányzat 2. számú melléklet	
I.1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása sor nő ¹	2 904
I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor nő	5 599
I.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sor nő	868
I.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása sor nő	2 526
Önkormányzat 3. számú melléklet	
III.1. Irányító szervei támogatás folyósítása sor nő	4 844

I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	48
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	9
I.5.3. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő	4 092
I.5.5. Általános tartalék nő	2 904
Önkormányzat 5/A számú melléklet	
8. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő	4 092
Önkormányzat 3/A. számú melléklet	
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	
Védőnői Szolgálat	48
I.21. Szociális hozzájárulási adó sor nő	
Védőnői Szolgálat	9
Polgármesteri Hivatal 8. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	370
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	310
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	60

Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	615
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	515
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	100
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (érdekeltségnövelő)	851
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor nő	255
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	596
Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	14
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	12
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	437
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	366
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	71
Városi Ifjúsági Klub 11. és 11/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	8
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	7
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	205
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	171
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	34
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	139
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	117
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	22
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	1 199
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 003
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	196
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százsorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	88
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	73
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	15
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	349
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	292

Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	57
Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	24
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	20
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	4
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kulturális pótlék)	418
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	350
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	68
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 14. és 14/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	29
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	24
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	5
Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	27
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	23
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	4
Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	13
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	11
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	3
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	55
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	46
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	9

Bevételi előirányzat növekedés: 11 897 e Ft
Kiadási előirányzat növekedés: 11 897 e Ft

4. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg e Ft
ÖNKORMÁNYZAT	
2.sz. melléklet I.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő 1 087 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3/A melléklet 2.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 910 e Ft-tal, valamint a 2.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 177 e Ft-tal (nyári diákmunka)	1 087
2.sz. melléklet I.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő 405 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3/A melléklet 2.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 339 e Ft-tal, valamint a 2.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 66 e Ft-tal (köz célú foglalkoztatás)	405

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
9.sz. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő 2 461 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 2 059 e Ft-tal, valamint az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 402 e Ft-tal (Esély Szociális Társulás által átadott pénzeszköz a munkaszervezeti feladatokra)	2 461

Bevételi előirányzat növekedés: 3 953e Ft
Kiadási előirányzat növekedés: 3 953 e Ft

5. Kiemelt Kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások, valamint az 1/2018. (II.23.)

ÖKT. 8. § (1)-(3) bekezdése alapján végrehajtott saját hatáskörű átcsoportosítások:

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>		
4/B sz. melléklet 16 Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és költségek		3 000
4/B sz. melléklet 13 Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	3 000	
4/A sz. melléklet 17 Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítás		305
4/B sz. melléklet 27 Továbbszámlázott szolgáltatások	305	
6/B sz. melléklet 1.1 2018. évi intézményi felújítások		839
6/A sz. melléklet 1.19 Városi Ifjúsági Klub villámvédelmi hálózat kiépítése	839	
4/B sz. melléklet 14 Műszaki felmérések		400
4/B sz. melléklet 15 Igazságügyi szakvélemények		500
4/A sz. melléklet 2 Szakértői vizsgálatok, mérések (forgalmi vizsgálatok, mérések; üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; szakértői díjak mélyépítés)		2 987
4/A sz. melléklet 4 Úthálózat karbantartás (út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása)	2 300	
4/A sz. melléklet 3 Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (felszíni vízelvezetési feladatok)	1 187	
4/A sz. melléklet 2 Szakértői vizsgálatok, mérések (városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások)	400	
6/B sz. melléklet 1.18 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása		8 600
6/B sz. melléklet 1.1 2018. évi intézményi felújítások	8 600	
4/A sz. melléklet 16 Városháza bérleti díja		5 992
4/A sz. melléklet 19 Étkeztetéshez kapcsolódó dologi kiadások	5 992	
6/A sz. melléklet 3.33 Patkó utcai gyalogátkelő létesítése		3 800
6/A sz. melléklet 3.35 Járda építési program I. ütem Kikelet u.	3 800	
4/A sz. melléklet 17 Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása		2 401
4/B sz. melléklet 31 Lévai u. 31 gyermekorvosi rendelő pályázattal kapcsolatos dologi kiadások (pályázati forrás+önerő)	2 401	
6/B sz. melléklet 1.10 Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő)		4 472
6/A sz. melléklet 1.9 Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzés (pályázati forrás+önerő)	4 472	

6. A költségvetési szerv vezetőjének a hatáskörébe tartozó, kiemelt előirányzatok közötti, valamint előirányzatokon belüli átcsoportosítások (saját hatáskör)

Előirányzat	Nő	Csökken
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		576
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	480	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	96	
Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		1 253
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	1 253	
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		765
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	756	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9	
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		757
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	660	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	97	
Budaörsi Csillagfürt Óvoda 16. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		48
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	48	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		181
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	181	
Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		420
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	420	
Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		480
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	480	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		98
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	98	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		123
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	123	
Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		61
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	61	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		61
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	61	
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		660
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	660	
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. számú melléklet		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		496
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	480	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16	

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 15 850 e Ft-tal emelkedik.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet és mellékletei

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását az előterjesztés melléklete szerint.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Rendeletalkotási javaslat:

A rendelet tervezet szövege az előterjesztés melléklete.


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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2018. augusztus


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 

Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 

