

**Budaörs Város Önkormányzata**  
**Polgármesterének**  
**ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Képviselő-testület szeptember 15-ei,**  
**az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2021. szeptemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII/68-3/2021.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottságok!**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. február 26-án fogadta el Budaörs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021 (II.26.) önkormányzati rendeletét, amelyet második alkalommal módosítunk.

A rendeletmódosítást az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése indokolja.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

**1. Költségvetést érintő polgármesteri határozatok beépítése**

	e Ft
<b>137/2021. (VI.04.) Polgármesteri határozat</b> <b>Budaörsi Sport Club részére forrás biztosítása a Városi Sportcsarnok használatára</b> 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 1 207 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. melléklet 25 Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása sor 1 207 e Ft-tal nő.	1 207
<b>146/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat</b> <b>Budaörs Város Önkormányzat és Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött támogatási szerződés módosítása</b> 5/A. melléklet 5 Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatása sor csökken 6 749 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 6 749 e Ft-tal nő.	6 749
<b>2/2021 (VI.30.) ÖKT sz. határozat</b> <b>A Budaörsi Latinovits Színház által elnyert bértámogatással kapcsolatos döntés</b> 11. melléklet/Bevételek I.1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 38 616 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg III.2 Irányító szervi támogatás sor 38 616 e Ft-tal csökken, valamint 3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 38 616 e Ft-tal nő.	38 616
<b>3/2021 (VI.30.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Beruházási célok módosítása</b> A módosítás az alábbi sorokat érinti. 6/A. melléklet 3.20 Temesvári utcai rézsű mikro cölöpözés sor 8 500 e Ft-tal és 6/B. melléklet 1.7 Templom tér 12 fűtésrekonstrukció sor 5 500 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 6/B. melléklet 2.8 Tűzkőhegyi árok 0+180-0+199 km szelvény	266 581

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2021.08.27. PBA/KK.

<p>közötti szakasz meder rekonstrukció új sorként beépül 14 400 e Ft-tal.  6/A. melléklet 3.23 Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés sor 138 817 e Ft-tal, 5/C. melléklet 5 Üzemeltetési céltartalék sor 53 264 e Ft-tal, valamint 6/B. melléklet 1.7 Templom tér 12. fűtésrekonstrukció sor 7 338 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 6/A. melléklet 3.32 Csata u. - Garibaldi u. - kereskedők utcája körforgalom építése 186 535 e Ft-tal új sorként beépül és 4/B. melléklet 10. Áfa fizetési kötelezettségek 12 884 e Ft-tal nő.  6/B. melléklet 1.7 Templom tér 12. fűtésrekonstrukció sor 53 162 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 6/B. melléklet 1.29 Templom tér 17 (gyógyszertár épület) homlokzati felújítása 53 162 e Ft-tal új sorként beépül.</p>	
<p><b>19/2021 (VI.30.) ÖKT sz. határozat</b>  <b>A Budaörsi Kézilabda Sport Kft. eseti támogatási kérelme</b>  3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor 10 000 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. melléklet 50 Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.) sor 10 000 e Ft-tal nő.</p>	10 000
<p><b>21/2021. (VI.30.) ÖKT sz. határozat</b>  <b>Gyógypedagógiai státusz bővítése a Kincskereső Óvodában</b>  3. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken 644 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 21. melléklet/Bevételek III.2 Irányító szervei támogatás sor 644 e Ft-tal nő, valamint az alábbi sorok nőnek:  21. melléklet/Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 558 e Ft-tal,  21. melléklet/Kiadások I.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor 82 e Ft-tal,  21. melléklet/Kiadások I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor 4 e Ft-tal.</p>	644
<p><b>27/2021 (VI.30.) ÖKT sz. határozat</b>  <b>Döntés BTG Nonprofit Kft. illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos kérelméről</b>  5/C. melléklet 5 Üzemeltetési céltartalék sor 18 500 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 4/C. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (illegális hulladék begyűjtésével kapcsolatos feladatok) sor 18 500 e Ft-tal nő.</p>	18 500
<p><b>28/2021 (VI.30.) ÖKT sz. határozat</b>  <b>BTG Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződés VI. sz. módosítása</b>  5/C. melléklet 3 2022. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor 10 000 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 4/C. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő köztisztasági feladatok) sor 10 000 e Ft-tal nő.</p>	10 000

**Bevételi előirányzat növekedés: 38.616 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 38.616 e Ft**

## **2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok**

A központi költségvetésből biztosított előirányzatok alapján a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 11 248 e Ft-tal, a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 703 e Ft-tal csökken, az alábbiaknak megfelelően:

	e Ft
Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	5 313
2021. májusi állami felmérés (üzemeltetési támogatás)	-16 561
2020. decemberi kulturális illetménypótlék kifizetéséhez kapcsolódó	-703

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2021.08.27. PBA/KK.

támogatás téves beemelése miatt csökkentés	
<b>Összesen:</b>	<b>-11 951</b>

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

e Ft

<b>Önkormányzat 2. melléklet</b>	
I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézttetési feladatainak támogatása sor csökken	-11 248
I.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása sor csökken	-703
<b>Önkormányzat 3. melléklet</b>	
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	919
I.5.3. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő	3 691
I.5.5. Általános tartalék sor csökken	- 16 561
<b>Önkormányzat 7. melléklet</b>	
7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő	3 691

<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	1 127
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	983
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	144
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő (ágazati pótlék)	495
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	432
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	63
<b>Gróf Berceányi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken	-222
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken	-193
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken	-29
<b>Budaörsi Latinovits Színház 11. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken	-289
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken	-252
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken	-37
<b>Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken	-192
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken	-166
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken	-26

**Bevételi előirányzat csökkenés: 11 951 e Ft**

**Kiadási előirányzat csökkenés: 11 951 e Ft**

### **3. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása**

<b>Előirányzat</b>	<b>Összeg e Ft</b>
<b>Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház 13. melléklet</b>	292
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevételek sor nő 292 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 292 e Ft-tal (Biztosítótól kapott kártérítés – Csőtörés elhárítására tűzivíz hálózaton)	
<b>Budaörsi Mákszem Óvoda 22. melléklet</b>	332
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevételek sor nő 332 e Ft-tal, ezzel	

Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2021.08.27. PBA/KK.

egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 332 e Ft-tal (Biztosítótól kapott kártérítés – Esővíz levezető hibája okozta beázás miatt)	
---	--

Bevételi előirányzat növekedés: 624 e Ft  
 Kiadási előirányzat növekedés: 624 e Ft

**4. Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások, valamint az 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. § (1-)-(5) bekezdése alapján végrehajtott saját hatáskörű átcsoportosítások:**

Előirányzat	Nő	Csökken
e Ft		
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
6/A. melléklet 4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése		1 082
6/A. melléklet 4.8 Szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése (Lévai utca)	1 082	
6/A. melléklet 2.17 Mákszem Óvoda szűnyoghálók felszerelése, "madárles" játszóeszköz alá ütéscsillapító burkolat kialakítás		1 381
6/B. melléklet 1.9 Idősek Otthona kazánház korszerűsítés	1 381	
6/B. melléklet 1.17 Mákszem Óvoda villámvédelmi rendszer felújítása, csatorna felújítása és kapcsolódó munkálatok, telken belül az intézményi főbejárat burkolatának felújítása		1 107
6/B. melléklet 1 27 Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár folyóirat olvasó és emeleti rész elektromos korszerűsítése	1 107	
6/A. melléklet 3.19 Beregszászi u. Vörösbegy u. gyalogátkelőhely közvilágítás biztosítása		1 000
6/A. melléklet 3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés		645
6/A. melléklet 3.6 Kossuth Lajos - Kereszt utca gyalogátkelőhely megvilágítás	1 645	
4/E. melléklet 4 Gyermekekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)		500
4/B. melléklet 31 Kegyeleti kiadások	500	
6/A. melléklet 2.19 Zippel-Zappel Óvoda előkertben új játszóeszközök telepítése		268
6/B. melléklet 1.21 Zippel-Zappel Óvoda tornaszoba ablakok cseréje	268	

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

Előirányzat	Nő	Csökken
e Ft		
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
8. melléklet Kiadások I.3.4 Egyéb dologi kiadások		1 270
8. melléklet Kiadások I.3.1 Közüzemi kiadások	1 270	
<b>Budaörsi Latinovits Színház 11. melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		42
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		7 874

Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 874	
<b>Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		300
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	300	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		16
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	16	

**Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 27.289 e Ft-tal emelkedik.**

Melléklet:

1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó rendelettervezet és mellékletei

**Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) 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 javaslata Képviselő-testület részére:**

A rendelet tervezet szövege az előterjesztés melléklete.

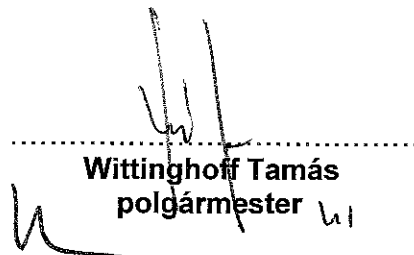
*A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.  
A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

**Végrehajtást végzi:** Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2021. augusztus

.....  
  
**Wittinghoff Tamás**  
 polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: *Borbély* .....

Látta:

Polgármesteri Kabinet *[Signature]* .....

Jegyzői Iroda: *[Signature]* .....

dr. Bocsi István jegyző: *[Signature]* .....