

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesterének**

ELŐTERJESZTÉSE

**a Képviselő-testület 2020. február 26-ai,
valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi
Részönkormányzat 2020. februári üléseire**

Ügyiratszám: VII/5-1 /2020.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: MötV) 46. §. (1) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és az 58. §-a alapján nyílt ülésen történik.

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

I. A 2020. évi költségvetési rendeletervezet általános indoklása

Az Országgyűlés 2019. július 12-én fogadta el Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester 2020. február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2020.évi költségvetési rendeletervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: MötV.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteinek, valamint határozatainak figyelembevételével készítettük el Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezetét.

A Möt. 111. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az Áht. 23. § (4) bekezdésében foglaltak szerint működési hiányon külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Az önkormányzat **költségvetési rendeletének tartalmára** vonatkozó előírásokat az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti, mely szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- ❖ a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- ❖ a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- ❖ a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- ❖ a költségvetési hiány belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- ❖ a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- ❖ az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig,
- ❖ a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék, valamint a céltartalék.

Az Ávr. tartalmazza az önkormányzati alrendszer költségvetési gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az Ávr. 24. § (1) és (2) bekezdése konkrét meghatározásokat tartalmaz az önkormányzat **költségvetési bevételi előirányzataira és költségvetési kiadási előirányzataira.**

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

- ❖ az önkormányzat költségvetési bevételeit - így különösen:
 - a helyi adó bevételeket,
 - a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat,
 - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
 - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- ❖ az önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen:
 - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - az általános és céltartalékot, és
 - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
- ❖ A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak központi támogatása továbbra is célhoz kötött felhasználást és elszámolást ír elő.

Az Országgyűlés a Kormány javaslatára még 2016. júniusában elfogadta az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvényt. Ennek értelmében 2017. január 1-től az állam elvonta az iskolák

működtetését is az önkormányzatoktól és a megnövekedett feladatok finanszírozhatóságának ürügyén bevezette az ún. szolidaritási hozzájárulást. Ezzel párhuzamosan a feladatellátást szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyona vonatkozóan a tankerületi központokat ingyenes a tulajdonjog szinte összes tartalmi elemét magába foglaló vagyonkezelői jog illeti meg.

A költségvetési törvény a 34.000 Ft feletti egy főre jutó adóerő-képességű önkormányzatok esetében sávosan, progresszív módon növekvő szolidaritási hozzájárulás megfizetését írja elő, összesen 43,02 milliárd forint összegben (2019-ben is 43,02 milliárd forint volt).

A szolidaritási hozzájárulás alapja az úgynevezett számított bevétel beszámítással (támogatáscsökkentéssel) nem érintett része. A számított bevétel a 2018. évi iparüzési adóalap 0,55%-a szorozva a települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képesség alapján differenciáltan meghatározott százalékkal.

Budaörs tekintetében az elvonás mértéke 2019. évhez képest nem változott (100%), mivel a legmagasabb kategóriába tartozik. 2020. évet érintően a számított bevétel 2 581 millió forint, melyből közel 461 millió forint a költségvetési törvény alapján az állami támogatás csökkentés és a fennmaradó **2.120 millió forint a szolidaritási hozzájárulási kötelezettség**, amely összeg az **egész országot érintő elvonás 4,9 %-a**.

Ezen kötelezettség megfizetésére havonta az önkormányzati nettófinanszírozás keretében kerül sor az Ávr. 4. melléklet C) pontban meghatározottak szerint (januárban az összeg 12%-a, minden további hónapban az éves kötelezettség 8%-a).

2020. évben **az önkormányzatok központi finanszírozása** továbbra is a 2013. évtől bevezetett – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2020-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzat jövedelemtermelő képességétől is függő - általános jellegű működési támogatás szolgálja.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2020-ban is csökkenti az ún. „*beszámítás*” összege (a helyi önkormányzatok iparüzési adóalaphoz viszonyított elvart bevétele). A jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

Az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak támogatását, a 2018. évi éves önkormányzati beszámolókból a vonatkozó kormányzati funkciókban kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján határozták meg. Ugyancsak a működési támogatások között található a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása előirányzat.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő” rendszer. Ezt a funkciót tölti be 2013. évtől a **beszámítás rendszere**, amely a helyi iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkentette az általános támogatásokat. Ennek megfelelően az önkormányzatot megillető egyes költségvetési támogatások összegét a 2020. évben is csökkenti az elvárt iparüzési adóbevétel a beszámítás rendszerén keresztül. A beszámítás rendszerében az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása és végül az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímeiken.

A nemzeti **köznevelésről** szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2020. évben is az önkormányzat kötelező feladata az **óvodai ellátás** biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a rendelkezésünkre, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszerkezeti (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. További támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátására szolgáló épületek folyamatos működtetéséhez és jelentős összeg jut a gyermekétkeztetési feladatokra is.

A személyi juttatásokat a hatályos jogszabályok előírásai alapján terveztük, a pedagógus életpálya modell, a szociális és a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottak bérpótlékai, a Védőnők különböző pótlékai, valamint a minimálbér és a szakmai bérminimum központilag meghatározott összegének figyelembe vételével.

A pedagógus életpályát kifejező illetmény-előmeneteli rendszer központi eleme az alapilletmény. 2015. évtől az Országgyűlés a mindenkori költségvetési törvényben fogadja el az alapilletményt meghatározó kiinduló összeget, az ún. vetítési alapot. A vetítési alap 2020. évben is 101.500 Ft.

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények összege, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok táblája 2020-ban sem változott. (a közalkalmazotti illetménytábla alapilletményei 2008 óta változatlanok). A bértábla ugyan nem változott, de a minimálbér (149.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra) és a garantált bérminimum (195.000 Ft-ról 210.600 Ft-ra) 2020-ban 8%-kal emelkedett.

2020. január 1. után is változatlanul szociális ágazati összevont pótlék illeti meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti alapilletményen felül a szociális területen dolgozókat, kivéve a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, pszichológus, pedagógus, bölcsődei dajka és a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, emellett a gyermekvédelem területén pedagógus munkakörben foglalkoztatottakat.

Ez azt jelenti, hogy a bölcsődék esetében a szociális ágazati összevont pótlék 2020. január 1-től csak az élelmezés, az adminisztráció és a bölcsődei háttértevékenység munkaköreiben foglalkoztatott dolgozóknak jár.

A 272/2019.(XI.20.) Kormányrendelet alapján a korábban is már létező bölcsődei pótlék összege megemelésre, illetve kiterjesztésre került a bölcsődei szakdolgozók számára 2020. január 1-től. Ennek alapján a bölcsődei dajkák a 2019. évi szociális ágazati összevont pótlék helyett bölcsődei pótlékot, a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók a 2019. évinél magasabb összegű bölcsődei pótlékot, a diplomás kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, gyógypedagógusok és pszichológusok a pedagógus életpálya szerint számított bérükre, szintén bölcsődei pótlékot kapnak 2020. január 1-től.

A kormány fenti intézkedésével a bölcsődékben foglalkoztatott szakdolgozók tekintetében a keresetnövelést nem átfogó alaphatározással, hanem a bölcsődei pótlék megemelésével és kiterjesztésével valósította meg. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a Kormány még nem döntött a bölcsődei pótlék kiterjesztésének és emelésének ellentételezéséről, ennek módjáról a tárcák között még egyeztetés zajlik.

2017. január 1. óta a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kulturális illetménypótlék illeti meg. A 2020. január-december hónapban kifizetésre kerülő illetménypótlékhoz és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz a Kormány támogatást biztosít, amelynek részletszabályait külön kormányrendelet szabályozza.

Szintén 2017. január 1-étől azokat az óvodákban pedagógus munkát közvetlenül segítőket, akik nem tartoznak a pedagógus életpálya hatálya alá, a garantált bérminimumon felül, illetve a Kjt. szerinti besorolás szerinti bérén felül 7+3 %-os béremelés illeti meg. A 7 %-os

emelés mindenkit megillet, a további emelés a munkáltatói jogkört gyakorló döntésének függvénye. Ennek az emelésnek a forrását is a központi költségvetés biztosítja.

A személyi jellegű kifizetéseket terhelő, munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. január 1-én 17,5 %.

2020. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez igazodó finanszírozás érvényesül. Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről szóló 1753/2014. (XII.12.) Kormányhatározat, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény, melynek alapján 2015. szeptember 1-től jelentősen bővült azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában térítésmentesen étkezhetnek.

A központi költségvetés támogatást biztosít a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 2020. január – december hónapokban kifizetendő szociális összevont ágazati pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2020-ban a szabályozás változatlansága mellett a 2016-ban megújított struktúrát követi. A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra – a jogszabályi környezet és az ellátandó feladatok változatlanságára tekintettel – 14,7 milliárd forint fordítható.

A minősített, nem állami fenntartású előadó-művészeti szervezetek központi támogatási rendszerének szabályai a 2020. évi költségvetést érintően megváltoztak.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX törvénynek a 2019. december 19-től hatályos 16. §-a alapján a színházak működtetéséért a fenntartó felelős. Az új szabályozás értelmében az önkormányzati fenntartású színház működtetéséhez szükséges forrásokat vagy az önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja, vagy ha az önkormányzat az önkormányzati fenntartású színház részére a működéséhez szükséges forrásokat teljeskörűen nem biztosítja, az önkormányzat a Kormányhoz közös működtetésre vonatkozó kérelmet terjeszthet elő a Kormány által rendeletben meghatározott időpontig (2020. március 1.). A kérelmet a Kormány megvizsgálja és határozatban dönt a közös működtetésről. Ha a Kormány a kérelemben foglaltak teljesítéséről határoz, a közös működtetésről a Kormány határozatának közzétételétől

számított 30 napon belül a miniszter és az önkormányzat megállapodást köt. A színház közös működtetésére irányuló megállapodásnak garantálnia kell a közös működtetésben működő színház művészeti szabadságát. A színház közös működtetésére irányuló megállapodásban a miniszter és az önkormányzat meghatározza – ideértve a vezetői kinevezés módját is – a színház közös működtetésének és működésének részletes szabályait, rögzíti a központi költségvetésből juttatandó támogatás és az önkormányzati támogatás mértékét.

A színház működtetéséhez tavalyi évben a központi költségvetésből származó, a költségvetési törvényben meghatározott 73.800 e Ft, valamint a korábbi átalakított TAO támogatási rendszert felváltó, pályázati úton az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, mint támogató által biztosított további 20.300 e Ft támogatás állt rendelkezésre a jelentős önkormányzati saját forrás mellett.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a fent leírtak miatt eredeti előirányzatként központi forrásból származó bevétel a színház vonatkozásában nem tervezhető, az így kieső bevételt az eredeti költségvetésben további önkormányzati saját forrásból szükséges biztosítani.

A központi költségvetés 2020-ban is külön forrást biztosít a felhalmozási célú támogatások között közművelődési érdekeltségnövelő támogatásokra, illetve a muzeális intézmények szakmai támogatására. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet, meghatározott önrész biztosítása mellett, az általa fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében.

A gyermekjóléti ellátások terén 2016-ban jelentős negatív változás volt, hogy a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatási feltételrendszere megváltozott, vagyis amíg a korábbi években az állam minden rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén biztosította az állami támogatást a szünidei étkeztetéshez, 2016-tól kizárólag csak a - Gyvt. 67/A. § alapján - a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetését támogatja. Az új feltételrendszer hatálya alá nem tartozók számára természetesen az önkormányzatok, saját forrásuk terhére továbbra is biztosíthatják a szünidei ingyenes gyermekétkeztetést.

Az önkormányzatokat megillető átengedett bevételek:

- ❖ a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a, valamint

- ❖ a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot,
- ❖ a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - az önkormányzat által beszedett - SZJA 100 %-a az önkormányzat bevétele.

Egyéb bevételek címen a következő tételekkel számolhatnak az önkormányzatok 2020. évben:

- ❖ a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
- ❖ a felügyelőségek által az önkormányzat területén kiszabott, jogszabályban meghatározott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
- ❖ a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezései alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból az önkormányzat számlájára beérkezett összeg 100 %-a,
- ❖ a közlekedési szabálysértések után kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
- ❖ a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a.

A költségvetést az államháztartási törvényben foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek illetve a Képviselő-testület 2020. évre vonatkozó döntéseinek a figyelembe vételével állítottuk össze. A rendeletervezet mellékleteiben elkülönítve mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2020. évi költségvetési tervszámait.

A költségvetési rendeletervezet összeállítása során – a feladatváltozások szintre hozásával korrigált – bázis szemléletet megtartva, a működési kiadások tervezésénél továbbra is a közpénzek racionális felhasználása, valamint az intézmények eddig elért, magas színvonalú működtetésének megőrzése volt a célunk.

A költségvetési tervezés során a megelőző évek módosított előirányzatai és teljesítési adatai adnak információt az idej terv elkészítéséhez.

A 2020. évi költségvetési javaslatban az önkormányzat tervezett egyes kiadási előirányzatai tartalmazzák az előző évben vállalt kötelezettségek pénzforgalmilag nem teljesült előirányzatait, melyek forrása az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa.

Bevételi előirányzatok tervezése

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljességére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására törekedtünk.

Az önkormányzat, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatait forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben mutatjuk be a költségvetési rendeletben.

Önkormányzati szinten a bevételi forrásaink aránya 2020. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó.

Az Önkormányzat bevételei

(2. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Önkormányzatok működési bevételei

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mőtv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a 2019. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

1.1 Önkormányzatok működési támogatásai

a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A 2019. évi költségvetési törvény 2. számú melléklet I. 1. a) pontja szerint az „Önkormányzati hivatal működési támogatásának” és a b.) pontja szerint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásának” az a) és b) pontokban leírtak alapján számított együttes összegét (236.878 e Ft + 143.125 e Ft = 380.0033 e Ft) csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2018.évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti, amely 2.581.280 e Ft. Ennek figyelembevételével az előbb említett jogcímen az önkormányzatot megillető támogatás 0 Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására (2700 Ft/fő X lakosságszám alapján= 80.214 e Ft), a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására (2.550 Ft x külterületi lakos= 638 e Ft) a beszámítás után 0 Ft az önkormányzatot megillető támogatás összege.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 150 e Ft a központi támogatás összege.

b) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására (elismert létszám alapján) 648.428 e Ft, óvodaműködtetés támogatása jogcímen 117.172 e Ft, valamint kiegészítő támogatás a nemzetiségi pótlék, illetve az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 36.805 e Ft az állami támogatás.

c) A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen jogcímen belül szerepel a gyermekétkeztetés támogatása (finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 131.142 e Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 104.772 e Ft, rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 255 e Ft) 236.169 e Ft-tal. Itt jelentkezik még a bölcsődében foglalkoztatott, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók) bértámogatása 119.421 e Ft, a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 30.933 e Ft, valamint a bölcsődei üzemeltetési támogatás 131.938 e Ft összegben.

Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatások lehívására. A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához 48.194 e Ft az állami támogatás.

d) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 2020. évben 37.166 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen belül terveztük a Védőnői Szolgálat működtetéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által biztosított finanszírozást, amely éves szinten 103.617 e Ft.

Itt szerepel még az Európai Unió pályázat keretében várható 19.988 e Ft támogatás összege (KEHOP-1.2.1-18-2018-00139 Klímastratégia pályázat).

2. Közhatalmi bevételek

A 2020. évi helyi adóbevételek tervezését az adózók adóbevallásaiban bevallott, és adatbejelentéseik alapján az ASP Adó szakrendszerben adókimutatással nyilvántartott adatok alapján határozzuk meg.

Helyi iparűzési adó

A 2018. adóévről benyújtott helyi iparűzési adó bevallások feldolgozását követően a 2019. december 31-ei állapotot figyelembe véve, a naptári év szerint adózó vállalkozások terhére 2020.03.15-ei esedékességgel 3 756 475 273 Ft helyi iparűzési adóelőleget írtunk elő. Feltételezve, hogy a gazdasági környezetben jelentős visszaesés nem következik be, ugyanilyen összeggel tervezhetjük a 2020. szeptember 15-ei adóelőleget is.

A naptári évtől eltérő üzleti év szerint adózó vállalkozásoknak még csak egy része nyújtotta be a 2018. évi helyi iparűzési adóbevallását. Azon vállalkozások esetében, akiknek még nincs 2018. évről bevallásuk, csak a korábbi -2017.- adóév bevallásában közölt adóelőleg adatból van mód a becslésre.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozások 2020. évi becsült helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége a rendelkezésünkre álló adatok alapján 1 580 000 000 Ft.

Jogszabály szerint az esedékesség időpontjáig az adózók kérhetik az adóelőlegük csökkentését. Ez előre nem tervezhető, mint ahogyan az sem, hogy 2020. május 31-ig, a 2019. adóévről benyújtott bevallásaikban hogyan alakul az adóelőlegük és a ténylegesen fizetendő adójuk adókülönbözete. Az adóelőleg kiegészítésére köteles vállalkozások december 20-ig kötelesek benyújtani bevallásukat és azzal egyidejűleg teljesítik az adóelőleg kiegészítésre befizetéseiket is. Az elmúlt években 600-1300 millió forint között mozgott ez az összeg. Minden évben számolnunk kell fennmaradó adó tartozással is.

2020. évre, az óvatosság elvét szem előtt tartva 9 500 000 000 Ft helyi iparűzési adóbevételek tervezését javaslom.

Építményadó

Az ASP adó szakrendszerben 2019. december 31-ei állapot szerint 1 240 787 084 Ft építményadó előírás szerepel. Az építményadó bevételt év közben módosítja az adóellenőrzés során feltárt, az adózó terhére vagy javára megállapított adókülönbözet, a befizetett adóhiány összege, valamint az adóhatóság által végzett adófeltárási tevékenység. Az adóhatóság folyamatosan ellenőrzi az ingatlan-nyilvántartás adatait és összeveti azt saját nyilvántartásával. Amennyiben azt észleli, hogy a tulajdonos az adónyilvántartásban nem szerepel, akkor az ingatlant érintően adatbejelentés benyújtására hívja fel őt.

2020. évre 1 240 000 000 Ft építményadó tervezését javaslom.

Telekadó

A telekadó kivetési iratok a tervezés időpontjában 509 388 946 Ft telekadó előírást tartalmaznak. A telekadó bevételt az építményadónál ismertetett tényezők befolyásolják.

2020. évre 500 000 000 Ft telekadó tervezését javaslom.

Gépjárműadó

A tervezés időpontjában 435 398 649,- Ft gépjárműadó előírás szerepel a nyilvántartásunkban, melynek a 40 %-a illeti meg önkormányzatunkat.

2020. évre 170 000 000 Ft gépjárműadó bevétel tervezését javaslom.

Bírság és késedelmi pótlék

A jogszabályok az adóbevallási, adatbejelentési és adófizetési kötelezettségüket határidőben nem teljesítő adózók terhére szankciók alkalmazását rendelik el. Az adózók jogkövető magatartása tehát jelentős mértékben befolyásolja majd a bírság és felszámítandó késedelmi pótlék összegét.

2020. évre 40 000 000 Ft bírság bevétel és 10 000 000 Ft késedelmi pótlék bevétel tervezését javaslom.

| Adónem | 2020. évi |
|--------------------|------------------------------------|
| | költségvetés tervezett bevétele |
| | e Ft |
| Iparűzési adó | 9 500 000 |
| Építményadó | 1 240 000 |
| Telekadó | 500 000 |
| Bírság | 40 000 |
| Késedelmi pótlék | 10 000 |
| Gépjárműadó | 170 000 |
| Talajterhelési díj | 700 |
| Összesen | 11 460 700 |

Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen belül a fentiekben említett bírság és pótlék bevételeken túl közterület foglalásból származó bevételből 18.000 e Ft-ot tervezünk.

3. Működési bevételek

Ezen a címen belül a 3.2 soron szerepelnek a **szolgáltatások** ellenértékei – 352.996 e Ft tervezett bevétellel -, amelyek a következő tételekből tevődnek össze.

Ingtalan bérbeadásból származó bevétel 245.283 e Ft, mely tartalmazza a Városi Uszoda és Sportcsarnok bérbeadását 154.783 e Ft, az iskolai konyhák bérbeadását 10.500 e Ft, az iskolák egyéb helyiségeinek bérleti díjait 32.000 e Ft, az önkormányzat egyéb ingatlanainak bérleti díjait 47.360 e Ft, a közterület bérbeadását 10.000 e Ft összegben. Egyéb bérbeadások - 46.420 e Ft - között terveztük a reklámfelületek bérbeadását 4.500 e Ft, a kukásautók és egyéb hulladékgyűjtési eszközök bérleti díját 41.370 e Ft és az ispánki szállásdíjat 550 e Ft összegben.

A szolgáltatások között szerepel még az okmányiroda használatáért fizetett átalánydíj 14.073 e Ft, a Julienne Kft által fizetett közmű átalány 16.960 e Ft, útvonalengedélyek 20.000 e Ft és egyéb szolgáltatás 900 e Ft.

A 3.3 soron 140.531 e Ft-tal a közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolgáltatások) szerepel. Itt jelentkezik az óvodai gyermekétkeztetés 130.321 e Ft, közműdíjak 8.200 e Ft, vagyonbiztosítás 1.900 e Ft, a mobil telefon és internet használati díjak 110 e Ft továbbszámlázott összegei.

A 3.4 tulajdonosi bevételek soron szerepelnek az önkormányzati vagyon üzemeltetése körében befolyó összegek: FCSM Zrt. csatornahálózat bérleti díja 26.000 e Ft és az önkormányzati lakások bérleti díja (BTG Nonprofit Kft.) 29.000 e Ft.

A 3.5 soron szerepel az iskolai gyermekétkeztetés térítésszerű bevétele 144.000 e Ft-tal.

A 3.6 soron szerepel a kiszámlázott ÁFA bevétel tervezett összege 190.154 e Ft.

A 3.8 egyéb működési bevétel soron a kamatbevétel 2.400 e Ft, költségtérítés 1.000 e Ft, valamint egyéb bevételek 5.000 e Ft várható éves bevételi összege szerepel.

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Ezen a soron került megtervezésre a korábbi években, az önkormányzat által a magánszemélyeknek nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyevi megtérülése 200 e Ft összegben.

Itt szerepel még az Európai Unió pályázat keretében várható 5.315 e Ft támogatás (URBACT pályázat) összege.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Ezen a soron tervezzük az Budapest, Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út - Alsóhatár utca - Felsőhatár utca csomópontban megvalósítandó körforgalom kivitelezéséhez 30.000 e Ft összegű forrás bevonását a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatától.

2. Felhalmozási bevételek

2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

Itt tervezzük a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek, önkormányzati lakások, egyéb építmények tárgyévben esedékes törlesztő részleteit 4.706 e Ft, valamint további önkormányzati ingatlanok eladásából származó 88.294 e Ft bevételt.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül csatorna kontingens megváltás és érdekeltségi hozzájárulás címén nettó 15.748 e Ft-tal, lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 4.000 e Ft-tal, a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához, illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteiből 1.000 e Ft-tal számolunk.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

A Képviselő-testület a teljes 2019. évi költségvetési maradvány felosztásáról a 2019. évi zárszámadás keretében dönt. A költségvetési javaslat összeállítása során, a korábbi évekhez hasonlóan, már számolunk várható költségvetési maradvánnyal és annak egy részét szerepeltetjük is a költségvetési rendeletervezetben.

2020. évben eredeti előirányzatként 3.408.728 e Ft költségvetési maradvány kerül beépítésre (ebből 1.253.820 e Ft 2019. évi áthúzódó feladatok forrása, 2.154.908 e Ft pedig a 2020. évi feladatok megvalósításához szolgál kiegészítő forrásul).

Jelen előterjesztés keretében már most jelezni kívánom, hogy a még beépítésre nem kerülő, majd a zárszámadás keretében felosztható költségvetési maradványra vonatkozó döntést az alábbiakra figyelemmel javaslom meghozni:

- A Nemzeti Versenyképességi Tanács 2020. február 4-ei ülésén a helyi iparüzési adó növekedésösztönző átalakításáról tárgyalt. Javaslati szerint – melyek további előkészítést és egyeztetéseket követően a Kormány elé kerülhetnek -, megszűnhet az adózók adóév utolsó hónapjában fizetendő feltöltési kötelezettsége, illetve a kötelezettség

decemberről májusra tolódna, továbbá az értékcsökkenési leírás, valamint a kutatásfejlesztésre fordított kiadások ötszöröse is levonható lenne az adóalapból. A javaslatok megvalósulása az Önkormányzat saját bevételeinek gerincét képező iparüzési adó-bevétel jelentős, akár 10-15 %-os mértékű csökkenését is eredményezheti.

- 2019-ben jogszabályi kötelezettség miatt került sor, illetve készült el Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonát képező ivóvízhálózat közművagyon-értékelése. A szakvélemény és értékelési tanúsítvány tartalmazza a hálózat jelenlegi állapotának értékelését, az eszközök még várható élettartamát, valamint a jövőben várható felújítási szükségleteit. A szakvélemény alapján – bár a hálózat megfelelően üzemel – a hálózati elemek 22 %-ának azonnali felújítása szükséges. A felállított vagyonleltár, a megállapított pótlási költség és a pótlás várható idejének figyelembevételével a műszaki rendszerek 2020-2068 időszakban várható rekonstrukciós szükségleteiről készült előrejelzés szerint a következő 5 évben merül fel az első fokozottabb, átfogó felújítási igény, melynek becsült költsége a 2020-2025 időszakra mintegy 762.795 e Ft összegű kiadással jár.

A vízellátó víziközművek vagyonkezelési szerződés alapján a Fővárosi Vízművek Zrt., mint szolgáltató vagyonkezelésében vannak. A vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő kizárólag a szolgáltatási díjban megtérülő amortizációt köteles a vagyonkezelte vagyon pótlására, felújítására fordítani. A víziközmű szolgáltatás a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény hatálya alá tartozik, mely szerint a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90 %-át a szolgáltatás díja. A díjbefagyasztás miatt az eszközök átértékelése miatt megnövekvő amortizációs költség a szolgáltatási díjban nem fog megtérülni, vagyis a jövőben szükségessé váló pótlások, felújítások fedezete nem fog megképződni a szolgáltató Fővárosi Vízművek Zrt.-nél a szolgáltatási díjakban. Ebből következően azzal kell számolni, hogy az elkövetkezendő években a szolgáltató a zavartalan, biztonságos működés fenntartása érdekében az önkormányzat anyagi szerepvállalását fogja igényelni a szükségessé váló pótlások, felújítások elvégzéséhez.

2. Költségvetési hiány külső finanszírozása

2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetést kormányzati engedélyhez kötött 2.830.000 e Ft hitel felvételével fogadta el a költségvetésben nevesített fejlesztések megvalósítása érdekében. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárás 2016-ban sikeresen lezajlott és a Képviselő-testület döntése alapján 2016. december 15-én a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződések aláírása megtörtént. A Képviselő-testület a 308/2016. (XII.14.) ÖKT számú határozatában a hitelfelvételét jóváhagyó 1386/2016. (VII.21.) számú Kormányhatározatban

meghatározott hitelcélok egy részét módosította és felhatalmazást adott a Kormányhatározat módosításának kezdeményezésére. A Kormány 1269/2017. (V.29.) számú határozatában jóváhagyta a kérelemben foglalt módosításokat. Az önkormányzat a hitelszerződésekben szereplő 2.830.000 eFt hitelkeretből 2017. évben 121.356 e Ft, 2018. évben 166.049 e Ft, 2019. évben 2.493.237 e Ft hitelt hívott le. A 2020. évi költségvetési javaslatban a még folyamatban lévő fejlesztésekre 43.410 e Ft hitelfelvételét szerepeltetjük. A 2020-ban befejeződő fejlesztési célok a 6/A mellékletben szerepelnek.

Polgármesteri Hivatal bevételei

(8. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

Közhatalmi bevételek

Bírság bevétele jogcímen a 2012.december 31-ig kiszabott és meg nem fizetett, behajtásra átadott okmányirodai és építéshatósági bírságokból még befolyó, valamint az igazgatási és eljárási bírságok várható bevételeit terveztük 440 e Ft összegben.

Működési bevételek

A működési bevételek körében a szolgáltatások ellenértéke bevételére 4.360 e Ft-ot, a közvetített szolgáltatások ellenértékeként befolyó bevételekre (továbbszámlázott szolgáltatások) 8.820 e Ft-ot, kiszámlázott ÁFA bevételre 3.400 e Ft-ot, egyéb bevételek címén 600 e Ft-ot terveztünk.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteit terveztük 4.000 e Ft összegben.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradvány beépítésére a 2019. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

3. Irányító szervi támogatás

Ezen a jogcímen a Polgármesteri Hivatal 2020. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 2.086.293 e Ft összegben.

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények bevételei

I. Működési költségvetés bevételei

3. Működési bevételek

Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézményeink működési bevételeit részletesen a 10 - 22. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési bevételek között terveztük az intézményi ellátási díjakat (térítési díj bevételek), a nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a működési célú ÁFA bevételeket, valamint az egyéb bevételek körébe tartozó kamatbevételeket összesen 175.117 e Ft összegben.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzatként költségvetési maradványt nem tervezünk. Az előző évről kötelezettségvállalással terhelt maradványok beépítésére a 2019. évi zárszámadás elfogadását követően kerül majd sor.

3. Irányító szervei támogatás

Ezen a jogcímen az intézmények 2020. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét terveztük 2.796.209 e Ft összegben.

Kiadási előirányzatok tervezése

A költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben kiemelt előirányzatokénti részletezettségben mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásait.

Önkormányzat kiadásai

A 2020. évi bevételi forrásokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél a korábbi évekhez hasonlóan elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

Az Önkormányzat működési kiadásai között tervezzük a Védőnői Szolgálat 2020. évi teljes költségvetését (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások).

Az önkormányzat költségvetése tartalmazza a Képviselő-testület működésével, valamint a sajátos közszolgálati jogviszonyban állókkal kapcsolatos kiadásokat.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 436/2012.(XI.07.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy – felelősséget érezve a budaörsi köznevelési intézmények további sorsa iránt, függetlenül attól, hogy a fenntartói jogot ki gyakorolja – gazdasági

lehetőségei függvényében továbbra is részt kíván venni az intézmények eddig elért színvonalának megőrzésében. Ennek eszközeként megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Az ösztöndíj (234.742 e Ft) és járulékai (41.080 e Ft) fedezetére 2020.évben összesen 275.822 e Ft terveztünk a külső személyi juttatások illetve a szociális hozzájárulási adó soron.

A költségvetési rendeletervezetben az Önkormányzat **dologi kiadásai** között szereplő városüzemeltetési feladatok, az igazgatási, a környezetvédelmi, közrendvédelmi és közbiztonsági, a köznevelési, közművelődési és sport, valamint a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően továbbra is elemi előirányzat szinten és szervezeti egységenként mutatjuk be (4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek).

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett kiadások (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) összege 382.636 e Ft.

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és befizetések

Itt terveztük az önkormányzatot 2020. évben terhelő 2.120.426 e Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettség összegét, valamint a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII:27.) Kormány határozat alapján nyújtott központi támogatás elszámolásából eredő, az önkormányzatot meg nem illető (fel nem használt) 32 e Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettségét.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

E jogcímen szereplő kiadások előirányzatait részletesen az 5/A. mellékletben mutatjuk be. Ezen kiadások közt szerepel többek között az Esély Szociális Társulás részére történő pénzeszköz átadás 119.099 e Ft összeggel, mely magában foglalja a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi működéséhez nyújtandó tervezett önkormányzati hozzájárulás (70.905 e Ft), továbbá mint a Társulás székhely önkormányzatához befolyó, az SZGYK feladatellátásához igényelt állami támogatás (48.194 e Ft) összegét.

Szintén ezen a jogcímen terveztük be a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény (Heimatismuseum) 2020. évi működéséhez tervezett önkormányzati támogatás (49.556 e Ft) összegét.

A nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatás keretösszegeként a korábbi évek alapján 20.000 e Ft-ot terveztünk.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Államháztartáson kívülre működési célú támogatások 2020. évre tervezett összege 1.377.853 e Ft, melyet részletesen az 5/B. mellékletben mutatunk be.

Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönül a Képviselő-testület egyes bizottságai számára külön-külön meghatározott keretösszeg, mely támogatások az év közbeni döntések során – folyamatosan csökkentve az adott kereteket – beépülnek a megfelelő kiadási előirányzat sorra. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.

Az **általános tartalék** mértékét 100.000 e Ft összegben határoztuk meg. A keret forrást nyújt az év közben felmerülő váratlan kiadásokra anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk, illetve az esetleges bevételkiesések pótlására szolgál.

2020. évben működési célra 250.000 e Ft összeget helyeztünk céltartalékba az alábbi feladathoz kapcsolódóan:

- Hulladékgazdálkodási feladatok

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásainak szöveges indoklása

Beruházások

(6/A. melléklet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)

Az előirányzat terhére tervezzük a Pilisi Parkerdőtől megvásárolni a 4318 hrsz.-ú ingatlant a Képviselő-testület döntése alapján, továbbá áthúzódó kötelezettségként szerepel a Shell körforgalommal kapcsolatos ingatlan vásárlás.

Előirányzat összesen: 20 100 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 10 100 e Ft

1.2 Főépítész szabályozási tervek

Helyi építési szabályzatunkat folyamatosan, minden évben módosítjuk a különböző lakossági, önkormányzati igényeknek megfelelően. Az előirányzat a 2019-ről áthúzódó és a 2020-ban várható újabb módosítás indításának tervezési díját fedezi.

Előirányzat összesen: 5 483 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 483 e Ft

1.3 2020-as Légifotó és tablók készítése

Az elmúlt időben a város különböző pontjain többszáz épület és kerítés épült. Napi munkánkat, az ügyfelek, szomszédok tájékoztatását nagyban segítené egy friss állapot ismerete, ennek érdekében elengedhetetlen az idei évben is elvégezni a légifotózást. A tervezett keret lehetővé tenné a fotóval együtt új tablók készítését, mivel a Hivatalban levők 2013-2016-os állapotokat mutatnak.

Előirányzat összesen: 6 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.4 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés

A védőnői szolgálat részére a jogszabály által meghatározott kötelező minimum feltételek biztosítása, az elhasználódott tárgyi eszközök pótlása szükséges. A megnövekedett védőnői adminisztráció, statisztikai adatszolgáltatások könnyítésére nyilvántartó program beszerzése indokolt az ehhez szükséges informatikai háttér kialakításával.

Előirányzat összesen: 4 204 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.5 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

A háziorvosi rendelők elhasználódott bútorainak és tárgyi eszközeinek cseréje szükséges (váróterem korszerűsítése, székek és egyéb eszközök beszerzése). Az ifjúsági- és gyermek fogorvosok kérelme alapján új fogászati kezelő egység beszerzése, az elhasználódott eszköz cseréje indokolt.

Előirányzat összesen: 12 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.6 Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés

A 2020. évre a képviselők részére beszerzésre kerülő tárgyi eszközök, elsősorban mobiltelefon-beszerzés fedezetét biztosítja a keret összege.

Előirányzat összesen: 200 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.7 Képviselők részére informatikai eszköz beszerzés

A keret 2020. évre a képviselők részére informatikai eszközök beszerzésére, valamint a mobil konferencia rendszer fejlesztésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 5 060 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.8 Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése

Csatorna Építési Alapból a beszerzési feladatokra tervezzük. (pl. szivattyúk).

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.9 Idősek Otthona konyhai berendezési tárgyak cseréje

A Zombori utcai Idősek Otthona konyhájában a régi eszközök elhasználódása, illetve a megnövekedett kapacitásigény miatt is új eszközök beszerzése szükséges.

Előirányzat összesen: 9 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.10 Gépjárművek vásárlása

Tovább folytatjuk a hivatali gépjárműflotta megújítását. A magas üzemeltetési költségű idős járművek helyett 2 db korszerű, takarékos autó beszerzését tervezzük.

Előirányzat összesen: 18 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.11 Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését biztosítja a keret összege a felmerülő szükségletek szerint, a meghibásodott eszközök cseréjéhez, pótlásához.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.12 Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés

Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzését biztosítja a keret összege a képviselők részére, felhasználása a felmerülő szükségletek szerint történik.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.13 Gyermekbarát település fejlesztése

Az önkormányzat UNICEF által elnyert „Gyermekbarát Település” pályázat keretén belül gyermekbarát honlap készítése áthúzódó kötelezettségként került tervezésre ezen a soron.

Előirányzat összesen: 267 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 267 e Ft

1.14 Rendezvényekhez eszközök beszerzése

Az önkormányzati rendezvényeknél használt sátrak állapota nem megfelelő, javításuk gazdaságtalan cseréjük indokolt és szükséges.

Előirányzat összesen: 1 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2. Ingatlan beruházások

2.1 Intézményi beruházások tervezése

A keret terhére intézményi beruházások tervezései valósulnak meg, melyek szükségesek a beruházások előkészítése érdekében. A keret terhére tervezzük elvégezni az intézmények következő évi kisebb beruházási munkáinak tervezését. Áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött tervezési szerződések továbbtervezése, illetve lezárása lehetséges (állatmenhely elektromos rendszerének átépítése, Bleyer iskolaudvar kamera felszerelése, kisebb intézményi beruházások), valamint az Idősek Otthona bővítésének és az autóbusz-végállomás átépítésének tervezői művezetése zárható le.

Előirányzat összesen: 28 254 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 24 254 e Ft

2.2 Városháza fűtéskorszerűsítés tervezése

A keret terhére a Városháza fűtési-hűtési rendszerét terveztetjük át 4 csöves rendszerre, mely minden helyiség megfelelő használatát tudja biztosítani.

Előirányzat összesen: 5 400 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.3 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a beruházások műszaki ellenőrzését tartalmazza, amelyek a beruházások megvalósítása érdekében szükségesek, illetve áthúzódó pénzmaradványként a keret terhére a korábban megkötött műszaki ellenőri szerződések (Idősek Otthona bővítése, autóbusz-végállomás átépítése, kisebb intézményi beruházások) befejezése, pénzügyi rendezése várható.

Előirányzat összesen: 24 683 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 989 e Ft

2.4 Budaörsi Latinovits Színház bővítés tervezése

A keret terhére a színház bővítésének (új próbaterem, új irodák és kiszolgáló helyiségek, új bejárat) engedélyezési terv készítését tervezzük.

Előirányzat összesen: 16 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.5 Autóbusz végállomás fedett váró építés

A teljes beruházási program része az összes le és felszálló helyen fedett váró (előtető) kialakítása. Első ütemben ez csak a főépülethez csatlakozóan épült ki. A programot folytatjuk és ebben az évben tervezzük az önálló Volánbusz felszállóhely lefedését.

Előirányzat összesen: 27 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.6 Zichy-major fejlesztés tervezése

A szerződésből az utolsó végszámla kifizetése van még hátra, melynek teljesítése függ a folyamatban lévő telekalakítási eljárások jogerőre emelkedésétől. A szerződés alapján készülnek a helyi védettségű Zichy-majornak az építési engedélyezési tervei.

Előirányzat összesen: 362 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 362 e Ft

2.7 Intézményi beruházások közműfejlesztése

A keret a beruházások előkészítési és megvalósítási időszakában felmerülő közműszolgáltatói költségek kifizetésére szolgál, továbbá áthúzó pénzmaradványként a korábban megkötött szerződések teljesítése várható (autóbusz-végállomás átépítése vízbekötés, Herman sportpálya mérőhely kialakítása).

Előirányzat összesen: 4 732 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 732 e Ft

2.8 Idősek Otthona kibővített étkezőbe klíma kiépítés

A meglévő épületben az étkező alaprajzi bővítése 2019-ben megtörtént. Az étkező megfelelő használatát elősegítené a helyiség klímatiszálása.

Előirányzat összesen: 3 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.9 Városi Uszoda és Sportcsarnok

A keretösszeg az ÉPKAR Zrt-vel (S-09-2601 számon) az Uszoda befejező munkái tárgyban megkötött vállalkozási szerződésből, hibás teljesítés miatt visszatartott vállalkozói díj, amely a peres eljárás eredményének függvényében teljesülhet.

Előirányzat összesen: 13 878 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 13 878 e Ft

2.10 Nyugdíjas klub építése

Áthúzódó kötelezettség. A projekt jelentős késéssel készült el, kötbér és minőségi levonás igényünket jeleztük a Vállalkozó felé. A keretösszeg a vállalkozási szerződésből visszatartott összeget tartalmazza.

Előirányzat összesen: 15 888 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 15 888 e Ft

2.11 Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése

A színházi díszletek raktározása nincs megoldva, jelenleg egy igen rossz állapotban levő műanyag hullámtetős fészkerben vannak elhelyezve. A teljes beruházási program első ütemeként a keret terhére új raktárépület építése valósítható meg.

Előirányzat összesen: 145 670 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.12 Városi Uszoda és Sportcsarnok pincerész szellőztetés kiépítése

A BVUSS épület pincéjében nem megfelelő a szellőztetés. Az ÁNTSZ ellenőrzések során felmerült egy új rendszer kiépítésének szükségessége. A BTG Nonprofit Kft. elkészítette a terv dokumentációt így a beruházás megvalósítható.

Előirányzat összesen: 48 00 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.13 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola kamerarendszer kialakítása az udvaron

Az iskolaudvar biztonságos, rendeltetésszerű használatának ellenőrzéséhez szükséges az udvari kamerák felszerelése.

Előirányzat összesen: 4 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.14 Térfelügyeleti kamerarendszer bővítés kamaraerdőn

A városi térfigyelő rendszerben eddig nem volt bekapcsolva Kamaraerdő területe. A biztonság növelése indokolja a részönkormányzattal és a rendőrséggel közösen kijelölt helyszíneken kamerák telepítését.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.15 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel)

Áthúzódó kötelezettségként a Zombori utcai Idősek Otthona bővítése fejeződik be. A meglévő épület 2005-ben épült, jelenleg 48 fő számára biztosít férőhelyet. Az épület kihasználására jelentkező jelentős többletigény az épület bővítésével oldható meg. A bővítéssel a férőhelyek száma 32 fővel emelkedik és a kiszolgáló, illetve közösségi terek területe is növekszik. Az új épületrész tervezett területe 1300 m², a fedett-nyitott terek tervezett területe 177 m².

Előirányzat összesen: 121 034 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 121 034 e Ft

2.16 Városi Uszoda és Sportcsarnok beruházási munkái

Áthúzódó kötelezettségként a folyadékűtő bővítése valósul meg.

Előirányzat összesen: 21 934 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 21 934 e Ft

2.17 Autóbusz-végállomás átépítés (forrása: hitel)

Áthúzódó kötelezettségként a Szivárvány utcai autóbusz-végállomás átépítése fejeződik be. Az átépítés során megváltozott a végállomás forgalmi rendje, új végállomás épület készült sofőrváróval, kiadható üzletekkel és nyilvános WC-vel a lakosság jobb kiszolgálása érdekében. Megvalósult az útpálya rekonstrukció és -szélesítés is.

Előirányzat összesen: 102 536 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 102 536 e Ft

2.18 Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése

Az új óvodaépület engedélyezési terveinek elkészítése áthúzódó kötelezettségként valósul meg. Új feladatként tervezzük az épület kivitelezési dokumentációjának elkészítését.

Előirányzat összesen: 23 366 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 7 366 e Ft

2.19 Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon

Felépítménnyel nem rendelkező önkormányzati telken gazdasági épület létesítése, illetve áthúzódó kötelezettségként befejeződik a megkezdett gazdasági épület telepítése.

Előirányzat összesen: 2 379 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 379 e Ft

2.20 Városi Ifjúsági Klub automata tűzjelző kiépítése

Áthúzódó kötelezettségként a létesítmény tűzjelző rendszerének engedélyeztetési folyamata zárul le.

Előirányzat összesen: 3 810 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3 810 e Ft

2.21 Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózat bővítése

Áthúzódó kötelezettségként a létesítménybe új főelosztó kerül beépítésre, illetve új feladatként a rendeltetésszerű és biztonságos használatot elősegítő kapcsolódó munkák végezhetőek el a keret terhére.

Előirányzat összesen: 29 523 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 26 023 e Ft

2.22 Százszorszép Bölcsőde főzőkonyha fejlesztés (pályázati önrész)

A meglévő berendezés nem alkalmas megfelelő minőségű levegő bejuttatására, és az automatika cseréjével sem lehet már javítani a működésén, ezért szükséges a konyha megfelelő használatához a helyiség klimatizálása.

Előirányzat összesen: 5 045 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3. Út- és mélyépítési beruházások

3.1 Tervezések – mélyépítés

A keret a 2019. évben vagy korábban megindított út – és mélyépítési tervek befejezésének áthúzódó fedezetét, valamint a 2020. évi tervezési feladatok fedezetét tartalmazza. Az alábbi tervezési feladatokat kívánjuk a költségvetési sor terhére megrendelni: Domb utca parkolósáv tervezése, Holdfény utca Jedlik Ányos utca parkolósáv tervezése, Holdfény u. Szabadság út közötti járda és lépcső tervezése, Őszibarack utca (Fagyöngy és Föveny utcák közötti) járda tervezése, Baross utca (Károly király-Stefánia u. között) pályaszerkezet csere tervezése, Pacsirta utca (Törökbálinti út-Stefánia u. között) pályaszerkezet csere tervezése, Harkály utca út-és csapadékcsatorna tervezése.

Előirányzat összesen: 41 929 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 21 929 e Ft

3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés

A keret a 2019. évről áthúzódó és a 2020-ban induló építési engedély köteles út- és mélyépítési felújítási feladatok műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 27 195 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 15 195 e Ft

3.3 Elektromos tervezések – mélyépítés

A különböző útépitésekhez, közvilágítás fejlesztésekhez kapcsolódó közvilágítási tervek fedezetét tartalmazza. Az alábbi elektromos tervezési feladatokat kívánjuk megrendelni a keret terhére: Szőlővirág utca közvilágítás tervezés meglévő oszlopokra, Nádas utca közvilágítás tervezés földkábelben új oszlopokra, Buzogány utca közvilágítás tervezés földkábelben új oszlopokra, Máriavölgy utca közvilágítás tervezés földkábelben új oszlopokra és 0,4kV-os csatlakozó hálózat, autóbusz-végállomás 1 db kandeláber hosszabbítás földkábelben, Nádasdűlő sétány és buszvégállomás közötti parkvilágítás földkábelben új oszlopokra.

Előirányzat összesen: 9 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 000 e Ft

3.4 Forgalomtechnikai eszközök (prizma, sebesség mérő, csillapító küszöb) telepítés

Tovább tervezzük folytatni a közlekedés biztonságának fokozását. Ennek keretében tervezünk kiépíteni sebességcsökkentő küszöböket („fekvő rendőr”), figyelmeztető mérőket, illetve a gyalogátkelők jobb észlelhetősége érdekében prizmákat.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.5 LED-es gyalogátkelő jelző telepítés

A Rendőrségen bemutatásra került egy LED-es villogó jelző berendezés. A mozgásérzékelővel felszerelt jelző bekapcsol és villogással figyelmezteti a gépjármű vezetőt, amennyiben a gyalogos megközelíti az átjárót. Ebben az évben 2-3 db telepítését tervezzük elsősorban a nagy forgalmú Szabadság úti gyalogátkelőkhöz.

Előirányzat összesen: 3 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.6 Szüret utcai virágkosaras támfal építése és gázvezeték kiváltás

A keretből a Szüret utca 11380 hrsz.-ú ingatlan melletti közterületen található törött, balesetveszélyes vasbeton támfal bontása és helyén virágkosaras támfal építése valósul meg, mely a partfal megtámasztása mellett megfelelő közterületi keresztmetszetet biztosít egy későbbi járdaépítés számára is. A támfalépítés előtt gázvezeték-kiváltás szükséges.

Előirányzat összesen: 22 835 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.7 Hajnal utca szennyvízcsatorna rekonstrukció

Az útépitést megelőzően a rossz műszaki állapotú, azbesztcement anyagminőségű, a kapacitását tekintve szükségtelenül nagyméretű (300mm) szennyvízcsatorna kiváltása szükséges.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.8 Kismartoni u. - Torockó u. gyalogátkelőhely és támfal létesítése

A keret a Kismartoni utca és a kamaraerdei buszforduló közötti gyalogosforgalom Torockó utcán történő átvezetését szolgáló átkelőhely létesítésére biztosít fedezetet. A gyalogátkelőhely megfelelő rálátása érdekében a kereszteződésben lévő rézsűben bevágást kell készíteni, melynek megtámasztására támfal épül.

Előirányzat összesen: 22 835 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.9 Szivárvány utca 2-4. játszótér megvilágítás létesítés

A keret lakossági igény és műszaki szükségesség alapján a Szivárvány utca 2-4.-nél lévő játszótéren a megvilágítás (6 kandeláber) létesítésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 7 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.10 Cserebogár utca közvilágítás létesítés

A keret lakossági igény és műszaki szükségesség alapján a Cserebogár utca 5-9. szám közötti szakaszon a közvilágítás (2 kandeláber) létesítésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 4 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.11 Patkó utcai parkoló közvilágítás létesítés (csak aktív elem)

Az Elmű Hálózati Kft.-vel történt megállapodás értelmében az Elmű a Patkó utcai parkolóban a közvilágítás passzív elem (kandeláber) részének létesítését hajtja végre, míg az Önkormányzat az aktív elem (lámpatest) rész létesítést vállalta. Az Elmű Hálózati Kft. már végrehajtotta a vállalt kötelezettségét. A keret az Önkormányzati rész létesítésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.12 Hajnal utca - Őszibarack utca alsó szakasz útépítés

A Hajnal utca az Aradi utcától végig, és az Őszibarack utca a Hajnal utcától a Föveny utcáig új aszfaltburkolatot kap az útalap megerősítésével, szegélyekkel. A közterületi parkolás megkönnyítésének céljából gyephézagos padkaburkolatok létesülnek a beruházás során. Az összes közúti csatlakozás átépül és megújul a járda vonala.

Előirányzat összesen: 79 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.13 Tűzoltóság előtti burkolat bővítése

A Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület járműveinek parkoltatása, könnyebb mozgatása, tűzvédelmi oktatás érdekében a Stefánia utcai tűzoltószertár előtti nyílt árok lefedésére és burkolat kialakítására biztosít fedezetet.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.14 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház

Frankhegy terület vízellátásának feltétele a Víztorony utca 1635 hrsz. - ú ingatlanon lévő Kőhegyi régi víztározó medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely szivattyúcserekkal alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósításra. 2013. évben megtervezésre került a nyomásfokozó gépház gépészeti, villamos, telemechanikai, építészeti, biztonságtechnikai szakági kiviteli tervdokumentációi, a vízjogi létesítési engedélyt a vízügyi hatóság KTVF: 29997-15/2013. számon, módosítását FKI-KHO: 195-4/2016. számon adta ki. A terv korszerűségi felülvizsgálatára vonatkozó dokumentációt elkészítettük, az engedélyezés folyamatban van. A Fővárosi Vízművek Zrt. a terület

tulajdonosaként, valamint a víziközmű hálózat üzemeltetőjeként a nyomásfokozó gépház megépítéséhez, illetve üzembe helyezéséhez korábban támasztott feltétele, hogy a vízellátó hálózatot (legalább a műszakilag szakaszolható első ütemét) is szükséges megvalósítani.

A FV Zrt. állásfoglalására tekintettel a tervezetten önkormányzati forrásból megvalósuló nyomásfokozó gépház-építést a társulati finanszírozású vízellátó hálózat építéssel összhangban szükséges megvalósítani. 2017. év végén a Frankhegy Víziközmű Társulattal Települési és Együttműködési Szerződés aláírása került, ezért vízhálózati elem megvalósításának lehetősége miatt a nyomásfokozó gépház megvalósításra is forrást szükséges biztosítani.

Előirányzat összesen: 79 896 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 156 e Ft

3.15 Alsó-Felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés

A Budapest, Budaörsi út – Budaörs, Budapesti út – Felsőhatár u. – Alsóhatár u. kereszteződésében körforgalmú csomópont építésére fedezetet nyújtó keret, mely áthúzódó tervezési munkát is tartalmaz.

Előirányzat összesen: 159 194 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3 289 e Ft

3.16 BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás)

A beruházás elkészült, a garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőri költsége áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 2 429 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 429 e Ft

3.17 Kisfaludy u. építés (forrása: hitel)

A beruházás 2019-ben megvalósult, áthúzódó pénzügyi teljesítés.

Előirányzat összesen: 11 856 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 11 856 e Ft

3.18 Akadálymentesítés közterületen

A keret a város területén lévő járdaszakaszok akadálymentesítésére nyújt fedezetet. Az akadálymentesítési munkák során jellemzően a gyalogos átvezetéseknel lévő szegélyek süllyesztése, taktilis vezetősáv létesítése, járdák hosszúságának átalakítása valósul meg. A költségvetési sor terhére megvalósítható pl. a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete által a felújított lakótelepi buszvégállomáshoz igényelt taktilis vezetősáv.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.19 Parkoló építési program

A város területén közforgalmú parkolóhelyek kialakítására nyújt fedezetet. A keret forrást biztosít a lakossági igényeknek megfelelő közterületi várakozóhelyek kialakítására. A szükséges tervek elkészítését követően a keretből megvalósítható többek között a Domb utca parkolósáv és a Holdfény utca Jedlik Ányos utca parkolósáv, illetve egyéb, parkolásra használt zöldfelületek gyephézagos betonelemekkel történő rendezése.

Előirányzat összesen: 31 372 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 11 372 e Ft

3.20 Járdaépítési program

A keret a biztonságos, és kényelmes gyalogos közlekedés érdekében biztosít járdaépítésre fedezetet a város területén. A szükséges tervek elkészítését követően a keretből megvalósítható pl. az Őszibarack utca (Fagyöngy és Fövény utcák közötti) járda.

Előirányzat összesen: 27 844 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 844 e Ft

3.21 Beszterce utca építés

A beruházás 2019-ben megvalósult, áthúzódó pénzügyi teljesítés.

Előirányzat összesen: 34 393 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 34 393 e Ft

3.22 Árpád utca építés

A beruházás 2019-ben megvalósult, áthúzódó pénzügyi teljesítés.

Előirányzat összesen: 4 170 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 4 170 e Ft

3.23 Szervizút, Stefánia utca közvilágítás

A beruházás elkészült, a kötelezettség Szervizút közvilágítása tekintetében áthúzódó pénzügyi kötelezettség.

Előirányzat összesen: 2 666 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 666 e Ft

3.24 BTG telephely szennyvízelvezetése Porsche ingatlanon át

A beruházás megvalósítása áthúzódó feladatként folyamatban van. Várható befejezés 2020. I. félév.

Előirányzat összesen: 73 459 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 73 459 e Ft

3.25 Szakaszozó tolozarak beépítése GFT alapján

A feladat 2019. évben megvalósult, pénzügyileg 2020. évre áthúzódó kötelezettség.

Előirányzat összesen: 9 527 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 9 527 e Ft

3.26 Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz hálózat) GFT alapján

Budaörsi vízellátó – víziközmű rendszer GFT 2020. évi I. ütemű beruházási tervében a rendkívüli helyzetekből adódó azonnali feladatok elvégzésére az önkormányzati források összértékének 5 %-ban kötelező tartalékkeret került beállításra, illetve áthúzódó kötelezettségként a Beszterce utca (Beregszászi utca – Torockó utca között) ivóvízvezeték kiváltás csőszerelési munkálatai valósulnak meg.

Előirányzat összesen: 11 290 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 6 090 e Ft

3.27 Csapadékcsatorna és úthálózat elemeinek bővítése

A keretből a pénzügyileg a karbantartásokhoz nem sorolható és más beruházásokhoz nem kapcsolható, az út- és a csapadékvíz-hálózat hiányosságainak kiküszöböléséhez szükséges egyedi, kis értékű feladatok valósulnak meg úgymint: keresztrács, járda rácsos folyóka létesítése, szegélykorrekció, burkolat bővítése, új víznyelő létesítése, épített forgalomtechnikai eszköz kialakítása.

Előirányzat összesen: 7 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.28 Temesvári u. építés (forrása: hitel)

A beruházás 2019-ben megvalósult, áthúzódó pénzügyi teljesítés.

Előirányzat összesen: 2 834 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 834 e Ft

3.29 Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés

A tervezés folyamatban van, az engedélyezési eljárás befejezése 2020-ban várható.

Előirányzat összesen: 8 763 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 8 763 e Ft

3.30 Közvilágítás fejlesztése különböző utcákban

Az év közben lakossági igényként felmerülő közvilágítási aktív és passzív elemek kiépítésére nyújt fedezetet a keret.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.31 8102 sz. út - Tetra Pak jelzőlámpás közlekedési csomópont kiépítése (önrész)

Ez a csomópont jelenleg igen veszélyes, mivel a nagy forgalmú 8102-es úton a biztonságos gyalogos átkelés a kijelölt gyalogátkelő ellenére sem lehetséges. A jelző lámpás csomópont létesítési igénnyel kereste meg korábban az önkormányzatot a Tetra Pak vezetése. Ezzel egy időben jelentkezett új igényként a 10307 hrsz. számú ingatlan közúti csatlakozásának kiépítési igénye. Az út kezelő Magyar Közút Zrt.-vel egyeztetünk és elkészült a csomópont engedélyezési és kiviteli terve. A beruházást közös finanszírozással kívánjuk megvalósítani, egyenlő arányban elosztani a költségeket a négy szereplő között. Az erről folyó tárgyalások folyamatban vannak.

Előirányzat összesen: 35 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

3.32 Kincskereső Óvoda járda melletti burkolat kialakítása

Az új óvodai épület építésével egy időben a Kossuth Lajos utcai árok lefedésre került és parkolókat alakítottunk ki. Az úttest szintje azonban jóval magasabban van, mint a járda, így a rézsű biztonságos és fenntartható kialakítására van szükség.

Előirányzat összesen: 1 900 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások

4.1 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése

A keret a zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzését tartalmazza, amelyek a fejlesztések megvalósítása érdekében szükségesek.

Előirányzat összesen: 5 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.2 Zöldfelületi fejlesztések tervezése

A keret terhére a Csicsergő Óvoda és a Mákszem Óvoda játszóudvar fejlesztésének tervezése valósul meg.

Előirányzat összesen: 10 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.3 Ispánki Vendégház térburkolat építés

Áthúzódó kötelezettség. A külső, elhasználdott fa térburkolat helyett új térburkolat épül.

Előirányzat összesen: 2 286 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 2 286 e Ft

4.4 Budaörs Office Park közpark építés

Áthúzódó kötelezettségként a közpark létesítésének tervezése fejezhető be.

Előirányzat összesen: 614 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 614 e Ft

4.5 Patkó u. és Ifjúság u. közti játszótér átépítés tervezés

A játszótér koncepcióterve elkészült, lakossági egyeztetés is megtartásra került. A keret terhére az engedélyezési és kiviteli tervek készülnek el.

Előirányzat összesen: 6 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.6 Csillagfürt óvoda játszó udvar átépítés

A keret terhére az óvoda játszóudvarának teljes körű átépítése, fejlesztése történik meg (zöldfelület, játszóeszközök, új burkolatok), figyelembe véve az elmúlt évek egyes területeket érintő fejlesztéseit.

Előirányzat összesen: 140 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.7 Új játszóeszközök telepítése

Az elkészült szabványossági felülvizsgálat során lezárt játszóeszközök cseréjét tudjuk megvalósítani a keret terhére.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.8 Újtemető utak építése

Az újtemetőben szükségessé vált egyes murvás, földes útszakaszok szilárd burkolattal történő borítása.

Előirányzat összesen: 20 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.9 Újtemető további parcellák kialakítása

A terület átsorolását követően lehetőség nyílik új parcellák megnyitására a korábban elfogadott koncepció alapján.

Előirányzat összesen: 15 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.10 Szabadidőpark járda, kerítés és kapu építés

A keret terhére a szabadidőpark Őszirózsa utca felőli oldalán valósítunk meg új kerítés, kapu- és járdaépítést a biztonságos bejárás érdekében.

Előirányzat összesen: 4 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.11 Szabadidőpark gördeszka-pálya átépítése

A keret terhére a szabadidőpark gördeszkapályájának elhasználódott, elavult elemeit cseréljük ki új betonelemekre, valamint bővítésre kerül az elemek száma is.

Előirányzat összesen: 40 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.12 Autóbusz-végállomás zöldfelület kialakítása II. ütem

A keret terhére az autóbusz-végállomás átépítéséhez kapcsolódó a terveken szereplő zöldfelületi fejlesztések fejezhetők be.

Előirányzat összesen: 7 800 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

4.13 Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett

Áthúzódó kötelezettségként a kutyafuttató vízellátása valósul meg.

Előirányzat összesen: 1 927 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 927 e Ft

4.14 Holdfény Utcai Óvoda labdapálya kialakítása

Az óvodai játszó udvarok fejlesztésénél igény merült fel labdapályák építésére (ovi-foci). Az elmúlt években elindítottunk egy ilyen programot, melynek keretén belül épült ki több helyszínen is ilyen típusú pálya. Ezt a programot folytatjuk a Holdfény óvodánál is.

Előirányzat összesen: 10 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások

5.1 Részesedések beszerzése

A korábbi képviselő-testületi döntés értelmében az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-ben további üzletrész megvásárlására tervezett keret.

Előirányzat összesen: 1 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

Felújítások

(6/B. melléklet szerint)

1. Ingatlan felújítások

1.1 2018. évi intézményi felújítások

Áthúzó kötelezettségként a Herman iskolában az ebédlő ajtók cseréje munka zárható le.

Előirányzat összesen: 1 017 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 017 e Ft

1.2 Intézményi felújítások tervezése

A keret terhére intézményi felújítások tervezései valósulnak meg, melyek szükségesek a felújítások előkészítése érdekében. Áthúzódó kötelezettségként a már megkötött szerződések lezárását tervezzük (Holdfény Óvoda tornaterem fűtés felújítása, Könyvtár elektromos felújítás folytatása, Bleyer udvar kamera kiépítése).

Előirányzat összesen: 25 626 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 5 626 e Ft

1.3 Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

A keret a felújítási munkálatok műszaki ellenőrzését tartalmazza, amely a feladatok megvalósítása érdekében szükséges, illetve áthúzódó kötelezettségként a keret terhére a korábban megkötött műszaki ellenőri szerződések befejezése, pénzügyi rendezése lehetséges.

Előirányzat összesen: 18 310 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 13 310 e Ft

1.4 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

A keret terhére önkormányzati ingatlanokhoz és lakásokhoz kapcsolódó felújítási munkák elvégzését tervezzük (Clementis utca 20. statikai szakvélemény alapján halasztást nem tűrő munkák elvégzése, Herman futópálya felfestése, Illyés gimnázium orvosi szoba klíma cseréje, Idősek Otthona fa pergola fedés felújítása és kazánház vízlágyító cseréje, Régészeti Kiállítás balesetveszélyes kémény megszüntetése, lakások felújítása). Áthúzódó kötelezettségként a Templom tér 12. statikai megerősítése, a Szabadság út 30. és a Kamaraerdei út 61/2 lakások felújítása fejeződik be.

Előirányzat összesen: 204 363 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 141 624 e Ft

1.5 Városi Uszoda és Sportcsarnok felújítási munkák

A keret terhére a Városi Uszoda és Sportcsarnok szükségessé vált felújítási munkája végezhető el (betonfelépítmények szigetelés felújítása), illetve áthúzódó kötelezettségként a mentőbejárat cseréje fejeződik be.

Előirányzat összesen: 14 566 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 3 566 e Ft

1.6 Pitypang Bölcsőde kazánház teljes körű felújítása

A bölcsőde kazánháza elavult, nem üzembiztos, így a keret terhére a kazánház teljes körű (kazánok, meleg víz termelők, kémények, szivattyúk, egyéb berendezések és vezetékek) felújítását végezzük el.

Előirányzat összesen: 29 400 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.7 Holdfény Óvoda aula rész homlokzat, tető és nyílászáró felújítása

Az óvoda aula része felett a tető beázik, így a homlokzati rész és az aula homlokzati nyílászárója is károsodik. A keret terhére ezeket a felújításokat végezzük el.

Előirányzat összesen: 16 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.8 Mákszem Óvoda elektromos korszerűsítés II. ütem

Az óvodaépület elektromos felújításának befejező üteme. Lámpatestek, kapcsolók, kismegszakítók cseréjét tervezzük.

Előirányzat összesen: 24 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.9 Patkó u. 9 és kapcsolódó ingatlan felújítása

A keret terhére a Patkó u. 9. alatti volt könyvesbolt és kapcsolódó ingatlan együttes felújítása valósítható meg a hasznosításuk érdekében.

Előirányzat összesen: 54 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

1.10 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sportpálya felújítás

Áthúzódó kötelezettségként az iskola elhasználdott sportpálya burkolat felújítása fejeződik be.

Előirányzat összesen: 13 333 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 13 333 e Ft

1.11 2019. évi intézményi felújítások

Áthúzódó kötelezettségként a keret terhére a korábban megkötött szerződések pénzügyi teljesítése történik meg (Idősek Otthona szobák felújítása, Könyvtár magas tető felújítása, Százszorszép Bölcsőde vápa felújítása, Csiki Pihenőkert tanterem tető- és burkolat felújítása, Vackor Óvoda csoportszobák ajtajának fóliázása, Rózsa utcai épület fűtéskorszerűsítése, Bleyer csarnok fűtés felújítása, Városi Ifjúsági Klub légakna lezárása).

Előirányzat összesen: 41 103 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 41 103 e Ft

2. Út- és mélyépítési felújítások

2.1 Csatorna-felújítás (CSÉA terhére)

A keret terhére Budaörs Város Önkormányzata 206/2019.(XII.11.) ÖKT sz. határozatával jóváhagyott feladatok kerülnek megvalósításra.

Előirányzat összesen: 127 202 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 349 e Ft

2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

A keret a 2019. évről áthúzódó és a 2020-ban induló nem építési engedélyköteles út- és mélyépítési felújítások műszaki ellenőri-bonyolítói feladatok elvégzésére nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 6 063 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 1 063 e Ft

2.3 Torockó utca felújítása

A Torockó utca Kismartoni és Beszterce utca közötti szakaszán műszakilag indokolt az útburkolat felújítása, az útalap megerősítésével és az egyik oldali szegélye cseréjével.

Előirányzat összesen: 44 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.4 Csap köz felújítása

A Csap közről nyíló, jelenleg beton vasúti talpelemekkel kialakított zsácutca-szakasz felújítására, aszfalt burkolattal való kialakítására nyújt fedezetet.

Előirányzat összesen: 16 500 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.5 Dózsa György utca felújítása

Az utcában pályaszerkezet-csere történik a parkolásra alkalmas felületek burkolása mellett, a meglévő vízelvezető rendszer megtartásával.

Előirányzat összesen: 53 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.6 Lakótelepi út és járda felújítások

A lakótelep területén a gazdaságosan már nem karbantartható, rossz állapotú utak és járdák felújítására fedezetet biztosító sor.

Előirányzat összesen: 44 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

2.7 Auchan gyalogos híd veszélymentesítés, részleges felújítás

Áthúzódó kötelezettség. Az egyeztetés megtörtént az autópályát kezelő Magyar Közút nonprofit Zrt-vel, a beruházás 2020-ban valósul meg.

Előirányzat összesen: 23 354 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 23 354 e Ft

2.8 Fém utca felújítása

Az utca alsó szakaszának felújítása már korábban megtörtént. A Farkasréti út és Harmat utca közötti szakaszára a tavalyi évben pályázatot nyújtottunk be, sajnos eredménytelenül. Ez évben indokolt a felújítás elvégzése saját forrás terhére.

Előirányzat összesen: 66 000 e Ft

Áthúzódó kötelezettség: 0 e Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadások körében terveztük az államháztartáson belüli támogatásokat 452.851 e Ft összegben. Részletesen a 7/A. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása címén 10.000 e Ft összeg szerepel, a lakosság részére nyújtandó, visszatérítendő kölcsön ingatlan vásárlás, illetve felújítás céljára.

Felhalmozási kiadások között céltartalékban összesen 600.000 e Ft szerepel. Részletesen, feladatonként a 7/B. melléklet tartalmazza.

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervek támogatás folyósítása

Ezen a soron terveztük az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2020. évre biztosítani kívánt önkormányzati támogatást 4.882.502 e Ft összegben.

3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

A soron tárgyévben esedékes 159.090 e Ft hitel törlesztés összege szerepel.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása

A 2020. évi állami támogatásból 2019. december hónapban folyósított megelőlegezés (előleg) visszavonását terveztük 56.255 e Ft összegben.

Polgármesteri Hivatal kiadásai

A költségvetési rendeletervezetben a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként részletezve a 8. mellékletben mutatjuk be.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat tervezésénél a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény előírásai, a Munka Törvénykönyve, a Közszolgálati Szabályzat, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben, illetve a költségvetési koncepcióban meghatározottak alapján jártunk el.

Figyelembe vettük a besorolási osztályokban történő előremenetelek hatását, a személyi állományban történt változásokat.

A költségvetési törvény 58. § (1) bekezdése a köztisztviselői illetményalapot 2020. évre változatlanul 38.650 forintban állapította meg. Az említett szakasz (6) bekezdése értelmében azonban a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A költségvetési törvényben meghatározott illetményalap (38.650 Ft) 2008. óta változatlan, azonban fentiek szerinti módon 2017. év óta biztosít lehetőséget a mindenkori költségvetési törvény a Képviselő-testület részére, hogy adott évben a törvényben meghatározott illetményalaptól eltérő illetményalapot határozzon meg a köztisztviselők részére.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg döntött törvényi felhatalmazás alapján 2019. január 1-jétől a köztisztviselői illetményalap 46.000 Ft-ra történő emeléséről.

Javaslom és kérem, hogy a Képviselő-testület támogassa a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára az illetményalap 50.000 Ft-ra történő megemelését 2020. március 1-től, korszerű szakmai ismereteken alapuló és a település érdekeit szolgáló tevékenységük anyagi megbecsüléseként, s ezzel is segítve a kvalifikált munkaerő megtartását.

Az adható juttatások tervezésénél figyelembe vettük a költségvetési törvény 58. § (4) bekezdésében foglaltakat, mely szerint az előző évhez hasonlóan a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot.

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére a törvény szerinti illetménynek megfelelő egy havi külön juttatás, valamint a rendeletervezetben meghatározott mértékű jutalmat és céljuttatást terveztünk.

A munkaadókat terhelő járulékok összegét a hatályos jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján számítottuk.

A tervezett dologi kiadások a Hivatal feladatellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Felhalmozási kiadások körében számítástechnikai, informatikai fejlesztések (szoftver, számítástechnikai eszközök) beszerzésére összesen 84.614 e Ft, egyéb gépek, berendezések (irodatechnikai és kommunikációs eszközök, bútor) beszerzésére 7.700 e Ft a tervezett összeg.

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök biztosítására összesen 11.500 e Ft összeg szerepel ingatlanvásárlás, illetve - felújítás céljára.

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásai

Az intézmények költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 10-22. mellékletek tartalmazzák.

Az intézményekben foglalkoztatottak személyi juttatásainak tervezése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. 2020-ban a nem pedagógusi közalkalmazotti bértábla nem emelkedik, szintén 2008. óta változatlan.

Az óvodapedagógusok tekintetében 2013. szeptember 1-től bevezetett új életpályamodell részeként új bértábla lépett életbe, amely alapján a garantált illetmények jelentősen megemelkedtek, ugyanakkor a korábbi pótlékok nagy része, valamint a szakképzettség alapján járó illetménykiegészítés megszűnt. Az ezzel járó kiadási többletet az „elismert pedagógusi létszám” tekintetében az állam finanszírozza. Az életpályamodell hatálybalépésével a korábbi budaörsi juttatások (önkormányzati keresetkiegészítés, 1 havi különjuttatás) régi formájukban történő megtartásának a lehetősége megszűnt. Ezen helyzet feloldására, valamint, hogy továbbra is legyen lehetősége az önkormányzatnak az óvodapedagógusok színvonalas, elkötelezett munkájának anyagi elismerésére, jogszabályi felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletét, mely alapján:

- a) fenntartói alappótlék (a továbbiakban: pótlék);
- b) vezetői fenntartói többletpótlék (a továbbiakban: többletpótlék);
- c) fenntartói pedagógusnapi pótlék (továbbiakban: pedagógusnapi pótlék);
- d) fenntartói bölcsődék napi pótlék (továbbiakban: bölcsődék napi pótlék);
- e) fenntartói teljesítménypótlék (a továbbiakban: teljesítménypótlék) adható, illetve illeti meg a pedagógus munkakörben dolgozót.

A 2013. szeptember 1-től bevezetett életpályamodellhez kapcsolódó illetmény-előmeneteli rendszer, a bérek emelkedése 2017. évvel lezárult. Ugyanakkor a nem pedagógus munkakörben dolgozók tekintetében a garantált bérminimum 2017. évtől minden évben emelkedett. Ennek következtében a kezdő pedagógus, illetve a nem pedagógus bérek összeértek, ez pedig komoly bérfeszültséget okoz. Köznevelési területen évek óta tapasztalható a pályaelhagyók számának növekedése, illetve egyre nagyobb problémát okoz az üres álláshelyek betöltése, ami már a napi szakmai, kötelező feladatellátást is

veszélyeztetheti. Mindezekre tekintettel javaslom a fenntartói alappótlék 40 000 Ft/hó/álláshelyről 60 000 Ft/hó/álláshelyre, illetve a vezetői fenntartói többletpótlékok 20.000 Ft/hó/álláshellyel történő megemelését 2020. március 1-től. Az intézményi költségvetési javaslatok már az emelt összeget tartalmazzák.

A költségvetési intézményekben, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére a korábbi évekhez hasonlóan a rendeletervezetben meghatározott mértékű jutalmat, önkormányzati keresetkiegészítést, valamint egy havi külön juttatást terveztünk.

Az önkormányzati keresetkiegészítés tekintetében is javaslom a korábban meghatározott mérték (25.000 Ft/hó/álláshely) 15.000 Ft/hó/álláshellyel, illetve az Egyesített Bölcsődei Intézmény tekintetében (20.000 Ft/hó/álláshely) 20.000 Ft/hó/álláshellyel történő megemelését 2020. március 1-től.

A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél foglalkoztatottak részére 2020. évben, a költségvetési törvény 58. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, az éves cafetéria keret a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló bruttó 200.000 Ft/álláshely/év.

A munkaadókat terhelő járulékok összegét a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján terveztük.

A tervezett dologi kiadások az intézmények feladatellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek létszámkereteit a 23. melléklet tartalmazza.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 25. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai alakulását lejárati és eszközök szerint a 26. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat EU-s pályázatairól a 27. melléklet nyújt információt.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. mellékletben részletezzük.

Az Áht. 23. §-a alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatok szerinti

bontásban be kell mutatni a költségvetésben. A jogszabályi előírásnak a 30. mellékletben teszünk eleget.

Összegzésként megállapítható, hogy a 2020. évi költségvetési javaslatban szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának megtartása.

A költségvetési vita szakaszában a megjelenő többletigények szükségességét a források megjelölésével együtt célszerű felülvizsgálni, a költségvetési egyensúly megőrzése céljából.

II. Az Áht. 29/A §-a szerinti határozat meghozatala

Az Áht. 29/A §-a előírja, hogy az Önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet megalkotásáig határozatban kell megállapítania a saját bevételeinek, továbbá az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

III. Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményekben, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 2020. december havi kereset-kiegészítésének következő évi költségvetésben történő biztosítása

A 2020. évi költségvetés a 2019. december és a 2020. január-november időszakra megállapított keresetkiegészítések fedezetét biztosítja. A keresetkiegészítés kifizetése a központi számfejtést követően havonta az adott havi illetménnyel együtt történik. Annak érdekében, hogy december hónapra is lehessen keresetkiegészítést megállapítani, fedezetét a 2021. évi költségvetésben szükséges biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, valamennyi bizottságot és a részönkormányzatokat Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslatok elfogadására és a rendelet megalkotására.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet és mellékletei

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Szociális és Egészségügyi Bizottsága/ Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága / Ügyrendi Bizottsága/ Frankhegyi Részönkormányzat/ Kamaraerdei Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek az

előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását.

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

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítsa meg:

| Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | eFt-ban | | |
| | 2021 | 2022. | 2023. |
| Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 |
| Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| Bírság-, pótlék-, és díjbevétel | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
| Saját bevételek | 11 836 000 | 11 836 000 | 11 836 000 |
| Saját bevételek 50%-a | 5 918 000 | 5 918 000 | 5 918 000 |
| Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség | 219 731 | 227 480 | 233 639 |
| Hítelből eredő fizetési kötelezettség | 219 731 | 227 480 | 233 639 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltó | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
| Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Hítelből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltó | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
| Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen | 219 731 | 227 480 | 233 639 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 5 698 269 | 5 690 520 | 5 684 361 |

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények, valamint az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők 2020. decemberi kereset-kiegészítéséhez szükséges forrást az intézmények, illetve az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítsa az alábbiak szerint:

| | | |
|--|-------------|------|
| Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 517 | e Ft |
| Budaörsi Latinovits Színház | 440 | e Ft |
| Városi Ifjúsági Klub | 200 | e Ft |
| Pitypang Bölcsőde | 1720 | e Ft |
| Százszorszép Bölcsőde | 1320 | e Ft |
| Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház | 507 | e Ft |
| Védőnői Szolgálat | 300 | e Ft |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda | 560 | e Ft |
| Budaörsi Csillagfürt Óvoda | 440 | e Ft |
| Holdfény Utcai Óvoda | 430 | e Ft |
| Kamaraerdei Óvoda | 400 | e Ft |
| Budaörsi Kincskereső Óvoda | 520 | e Ft |
| Budaörsi Mákszem Óvoda | 320 | e Ft |
| Rózsa Utcai Tagóvoda | 640 | e Ft |
| Farkasréti Pagony Óvoda | 360 | e Ft |
| Budaörsi Vackor Óvoda | 440 | e Ft |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda | 400 | e Ft |

A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített többség** szükséges.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal állapítja meg:

| Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | eFt-ban | | |
| | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség | | |
| | 2021 | 2022. | 2023. |
| Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 |
| Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| Bírság-, pótlék-, és díjbevétel | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
| Saját bevételek | 11 836 000 | 11 836 000 | 11 836 000 |
| Saját bevételek 50%-a | 5 918 000 | 5 918 000 | 5 918 000 |
| Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség | 219 731 | 227 480 | 233 639 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 219 731 | 227 480 | 233 639 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltó | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
| Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltó | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
| Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen | 219 731 | 227 480 | 233 639 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 5 698 269 | 5 690 520 | 5 684 361 |

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények, valamint az Önkormányzat, mint védőnői szolgáltatást nyújtó szolgáltató által foglalkoztatott védőnők 2020. decemberi kereset-kiegészítéséhez szükséges forrást az intézmények, illetve az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:

| | | |
|--|-------------|------|
| Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 517 | e Ft |
| Budaörsi Latinovits Színház | 440 | e Ft |
| Városi Ifjúsági Klub | 200 | e Ft |
| Pitypang Bölcsőde | 1720 | e Ft |
| Százszorszép Bölcsőde | 1320 | e Ft |
| Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház | 507 | e Ft |
| Védőnői Szolgálat | 300 | e Ft |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda | 560 | e Ft |
| Budaörsi Csillagfürt Óvoda | 440 | e Ft |
| Holdfény Utcai Óvoda | 430 | e Ft |
| Kamaraerdei Óvoda | 400 | e Ft |
| Budaörsi Kincskereső Óvoda | 520 | e Ft |
| Budaörsi Mákszem Óvoda | 320 | e Ft |
| Rózsa Utcai Tagóvoda | 640 | e Ft |
| Farkasréti Pagony Óvoda | 360 | e Ft |
| Budaörsi Vackor Óvoda | 440 | e Ft |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda | 400 | e Ft |

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti kiadások teljesítéséhez szükséges forrásokat terveztesse be az Önkormányzat, illetve a költségvetési intézmények 2021. évi költségvetésébe.

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

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

A rendeletervezet 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.*

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzik: Jegyző, szakirodák vezetői, intézmények vezetői

Budaörs, 2020. február „ ”

.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda :

Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Adóiroda:

Műszaki Ügyosztály:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző: