



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu •
www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről

I. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése

A Társulás a gyermekjóléti alapellátási feladatok, szociális alap- és egyéb szolgáltatások, területfejlesztés, közterület-felügyelet ellátására jött létre Remeteszőlős, Tök, Biatorbágy, Budakeszi, Budajenő, Perbál, Páty, Nagykovácsi, Herceghalom települések közreműködésével.

Biatorbágy Város Önkormányzata a társuláson belül a közterület-felügyeletét látja el.

A Társulás költségvetését a tagönkormányzatoknak külön határozattal kell jóváhagynia. A költségvetési határozat jelen előterjesztés mellékletét képezi.

II. Kulturális-gasztronómiai rendezvény 2018. évben:

A 2018-as évre vonatkozóan a Társulás elnöke azt a javaslatot tette, hogy a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, megvizsgálja egy szeptember-október hónapban megrendezésre kerülő kulturális-gasztronómiai rendezvény szervezésének lehetőségét a Zsámbéki-medence önkormányzatai és német testvérvárosaik részére.

A kulturális-gasztronómiai rendezvény forrása – az előterjesztés szerint – szponzori támogatások lennének, **a települések feladata a saját testvérvárosaik meghívása és szállásolása lenne.**

Az erről szóló Társulási előterjesztés és határozati javaslat is jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem, hogy a tisztelt képviselő-testület hagyja jóvá az előterjesztés mellékletét képező társulási határozati javaslatokat az abban foglalt tartalommal.

Biatorbágy, 2018. február 15.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2018. (II. 22.) határozata

a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (továbbiakban: BÖT) 2018. évi költségvetéséről szóló sz. határozatát a jelen határozat mellékletét képező BÖT határozatban foglalt adattartalommal, valamint a BÖT 2018. évi költségvetésében meghatározott Biatorbágyi hozzájárulás megfizetésére saját költségvetési rendeletében forrást biztosít az alábbiak szerint:

- Tagdíj hozzájárulás: 3.283.000 Ft
- Közterület felügyelet hozzájárulás: 5.082.000 Ft

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2018. (II. 22.) határozata

**A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évre tervezett
„Szeptemberfeszt” elnevezésű társulási programjának megvalósításával
összefüggő kérdésekről**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. február 16-i ülésére készített előterjesztését elvben támogatja, a „Szeptemberfeszt” elnevezésű társulási program megvalósításában részt kíván venni és intézkedik a Biatorbágy Városára eső szervezési feladatok előkészítéséről.

Határidő: Azonnal, az előkészületek ütemezése a Társulási Tanács döntésének függvényében kerülnek meghatározásra

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felel: Kabinet

**Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményének összevont
2018. évi költségvetésének bevételei**

adatok ezerFt

Sorszám	Megnevezés	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami feladat	összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami)				0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	415 887	4 588	0	420 475
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	415 887	4 588	0	420 475
2.11	-önkormányzatoktól	319 704	4 588	0	324 292
2.12	-önkormányzattól-tagdíj	19 731	0	0	19 731
2.13	-önkormányzattól-Közterület-felügyelet	76 452	0	0	76 452
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	2 256	0	0	2 256
5.	Működési bevételek	7 815	0	0	7 815
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	425 958	4 588	0	430 546
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	425 958	4 588	0	430 546
18.	-finanszírozás	198 078	2 294	0	200 372
19.	Mindösszesen:	227 880	2 294	0	230 174

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének bevételei

2.melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami feladat	összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami)B11				0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	220 103	0	0	220 103
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	220 103	0	0	220 103
2.11	-önkormányzattól -HfD	162 146	0	0	162 146
2.12	-önkormányzattól-tagdíj+ügyelet hozzájárulás	19 731	0	0	19 731
2.13	-önkormányzattól-Közterület felügyelet	38 226			38 226
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0
5.	Működési bevételek B4	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	220 103	0	0	220 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei B812	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B812	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei B81	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei B82	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:B81-B82	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 103	0	0	220 103

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2018.évi költségvetési bevételei

3.melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami feladat	összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami)				0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 852	2 294	0	162 146
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	159 852	2 294	0	162 146
2.11	-önkormányzattól	159 852	2 294	0	162 146
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	7 815	0	0	7 815
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	167 667	2 294	0	169 961
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 667	2 294	0	169 961

Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2018.évi költségvetési bevételei

4.melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami feladat	összesen:
1.	Társulás működési támogatásai (állami)				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 226	0	0	38 226
2.1.	egyéb működési célú támogatások bevételei	38 226	0	0	38 226
2.11.	-önkormányzattól	38 226	0	0	38 226
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	2 256	0	0	2 256
5.	Működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 482	0	0	40 482
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 482	0	0	40 482

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézménye 2017.évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatokkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai	227 652	2 294	0	229 946
1.1	Személyi juttatások	141 698	1080	0	142 778
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 255	216	0	28 471
1.3	Dologi kiadások	54 377	998	0	55 375
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	1 955	0	0	1 955
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0	0	0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	1 955	0	0	1 955
1.6	Tartalékok	1 367	0	0	1 367
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	228	0	0	228
2.1	Beruházások	228	0	0	228
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 880	2 294	0	230 174
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	198 078	2 294	0	200 372
6.1	ebből irányítószervi támogatás	198 078	2 294	0	200 372
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	198 078	2 294	0	200 372
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	425 958	4 588	0	430 546
	-finanszírozás	198 078	2 294	0	200 372
	Mindösszesen:	227 880	2 294	0	230 174
					0

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi működési és felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai	19 731	0	0	19 731
1.1	Személyi juttatások K1	4 990	0		4 990
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó K2	1 000	0		1 000
1.3	Dologi kiadások K3	10 419	0		10 419
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása K4	0	0		0
1.5	Egyéb működési kiadások K5	1 955	0	0	1 955
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0		0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	1 955	0		1 955
1.6	Tartalékok K512	1 367	0		1 367
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai K5	0	0	0	0
2.1	Beruházások K6	0	0	0	0
2.2	Felújítások K7	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K8	19 731	0	0	19 731
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	200 372	0	0	200 372
6.1	ebből irányítószervi támogatás K915	200 372	0	0	200 372
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai K92	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9	200 372	0	0	200 372
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	220 103	0	0	220 103

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi működési és felhalmozási kiadásai
összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai	167 439	2 294	0	169 733
1.1	Személyi juttatások	110 074	1 080	0	111 154
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 015	216	0	22 231
1.3	Dologi kiadások	35 350	998	0	36 348
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0	0	0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	228	0	0	228
2.1	Beruházások	228	0	0	228
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 667	2 294	0	169 961
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1	ebből irányítószervi támogatás	0	0	0	0
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 667	2 294	0	169 961

Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2018. évi működési és felhalmozási kiadásai
összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai	40 482	0	0	40 482
1.1	Személyi juttatások	26 634	0	0	26 634
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 240	0	0	5 240
1.3	Dologi kiadások	8 608	0	0	8 608
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0	0	0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 482	0	0	40 482
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1	ebből irányítószervi támogatás	0	0	0	0
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 482	0	0	40 482

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi tartalékának részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Céltartalék	0
2.	Általános tartalék	1 367
3.	Tartalék mindösszesen:	1 367

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi kötelezettségei

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	tőketörlesztés
1	nincs	
2		
3		
4		
5	Összesen:	0

**Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre,
civil és egyéb szervezetek részére**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	önként vállalt feladat
1.	Műk.célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0
2.	Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0
3.	Műk.célú pénzeszköz átadás egyháznak	0
4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	0

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi közvetett támogatásai

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
1.	1.Intézmények egyéb sajátos bevételeiből	0
2	2. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tartalékából	0
3	Összesen:	0

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és költségvetési szervének engedélyezett létszám kerete 2018-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. január 1-én költségvetési létszám (fő)	teljes munkaidős	részmunkaidős	álláshely
1	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	1,00	1,00	0,00	1,00
2	HÍD (közalkalmazott)	37,00	29,00	3,50	32,50
3	Budakörnyéki Közterület-felügyelet	10,00	7,00	1,50	8,50
4	Összesen:	48,00	37,00	5,00	42,00

Tájékoztató adatok az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve

16.melléklet

adatok eFt

Sorszám	Megnevezés	2018.I.n.év	2018.II.n.év	2018-III.név	2018.IV-n.év	2018. Összesen
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 960	50 094	59 959	50 090	220 103
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	59 960	50 094	59 959	50 090	220 103
2.11	-önkormányzattól -HÍD	40 537	40 537	40 537	40 535	162 146
2.12	-önkormányzattól - Közterület-felügyelet	9 557	9 557	9 557	9 555	38 226
2.13	-önkormányzattól-tagdíj	9 866	0	9 865	0	19 731
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0
4.	Közhatalmi bevételek	0,000	0,000	0,000	2 256,000	2 256
5.	Működési bevételek	1 953	1 953	1 953	1 956	7 815
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 913	52 047	61 912	54 302	230 174
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
17.	ÖSSZESEN	61 913	52 047	61 912	54 302	230 174

**A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tagtelepüléseinek 2018. évi tagdíjhozzájárulása
(mely nem tartalmazza a Budakörnyéki Közterület-felügyelet költsége és a HÍD
működéséhez történő hozzájárulást)**

Település	Lakosságsz.		Tagdíj 2018-ban 250.-Ft/fő
	2016.01.01 fő	2017.01.01 fő	
Biatorbágy	12 932	13 132	3 283 000 Ft
Budajenő	1 881	1 890	472 500 Ft
Budakeszi	13 939	14 182	3 545 500 Ft
Herceghalom	2 516	2 599	649 750 Ft
Nagykovácsi	7 469	7 636	1 909 000 Ft
Páty	7 260	7 368	1 842 000 Ft
Perbál	2 008	2 020	505 000 Ft
Remeteszőlős	832	867	216 750 Ft
Telki	3 903	3 973	993 250 Ft
Tinnye	1 676	1 653	413 250 Ft
Tök	1 312	1 342	335 500 Ft
Pilisjászfalu	1 587	1 615	403 750 Ft
<i>Összesen</i>	<i>57 315</i>	<i>58 277</i>	<i>14 569 250 Ft</i>

Orvosi Ügyelet hozzájárulás

	Lakosság szám (2017.01.01.)	Fizetendő összeg 2018-ban
Budajenő	1 890	293 109 Ft
Budakeszi	14 182	2 199 402 Ft
Nagykovácsi	7 636	1 184 222 Ft
Páty	7 368	1 142 660 Ft
Remeteszőlős	867	134 458 Ft
Telki	3 973	616 149 Ft
<i>Összesen:</i>	<i>35 916</i>	<i>5 570 000 Ft</i>

HÍD hozzájárulás

Település	Összeg
Budakeszi	150 596 000 Ft
Budajenői Közös Hivatal	7 350 000 Ft
Telki 2018.07.01-től	3 000 000 Ft
<i>Összesen:</i>	<i>160 946 000 Ft</i>

Közterület felügyelet hozzájárulás

Település	Összeg
Budakeszi	5 594 000 Ft
Nagykovácsi	9 350 000 Ft
Perbál	2 513 000 Ft
Budajenő	2 097 000 Ft
Tök	2 097 000 Ft
Biatorbágy	5 082 000 Ft
Herceghalom	2 314 000 Ft
Tinnye	2 341 000 Ft
Páty	4 202 000 Ft
Pilisjászfalu	2 636 000 Ft
<i>Összesen:</i>	<i>38 226 000 Ft</i>

**HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016.évi
kölségvetési bevételei fő funkciókénti bontásban**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Család és gyermekjóléti központ	HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami)			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 590	63 042	114 632
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	51 590	63 042	114 632
2.11	-állami normatíva átadott része	34 200	26 197	60 397
2.12	-önkormányzatoktól	17 390	36 845	54 235
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	0	7 815	7 815
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 590	70 857	122 447
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 590	70 857	122 447

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működési és felhalmozási kiadásai fő funkciókénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Család és gyermekjóléti központ	HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai	50 168	70 857	121 025
1.1	Személyi juttatások	30 624	37 069	67 693
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	8 079	8 891	16 970
1.3	Dologi kiadások	11 465	24 897	36 362
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0	0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 422	0	1 422
2.1	Beruházások	1 422	0	1 422
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 590	70 857	122 447
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
6.1	ebből irányítószervi támogatás	0	0	0
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ	51 590	70 857	122 447



Budakörnyéki Önkormányzati Társulás

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Előterjesztés száma:-2018

NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.

Meghívott személy(ek): -

Melléklet: Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése

ELŐTERJESZTÉS **a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás** **Társulási Tanácsa 2018.február 16-i ülésére**

Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása

I. Határozati javaslat:

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának /2018 (... ..) BÖT határozata a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A határozat hatálya kiterjed a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásra, és az általa fenntartott HÍD Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetési szervre.
2. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2018. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösszegét **230.174 ezer** forintban, tárgyévi bevételi főösszegét **230.174 ezer** forintban állapítja meg a az 1. és a 3. melléklet szerint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét, **200.372** ezer forintot.
3. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2. pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és az önállóan működő intézménye költségvetésének bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2. pontban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 5. melléklet szerint fogadja el. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa és az önállóan működő intézménye költségvetésének kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 3. pontban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatának részletezését a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásra vonatkozóan a 2. melléklet, a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozóan a 3. melléklet szerint, a Budakörnyéki Közterület-felügyeletre vonatkozóan a 4. melléklet szerint fogadja el.
6. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2. pontban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatának részletezését a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásra vonatkozóan az 6. melléklet, a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozóan a 7. melléklet, a Budakörnyéki Közterület-felügyeletre vonatkozóan a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2018. évi tartalékát 1.165 ezer forint összegben, a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2017. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 14./A melléklet szerint fogadja el, 2018. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 14./B melléklet szerint fogadja el.
9. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az önállóan működő intézménye engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy a Közterület-felügyelet engedélyezett létszámából 1 fő akkor vehető fel, ha Közterület-felügyelet feladat-ellátási területi bővül.
10. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2018. évi kötelezettségeit a 10. mellékletben, a működési célú pénzeszköz átadásait államháztartáson kívülre a 11. mellékletben, közvetett támogatásait a 12. mellékletben, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait a 15. mellékletben mutatja be.
11. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa bevételi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet, kiadási előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. melléklet mutatja be.
12. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás költségvetési szervénél közalkalmazotti jogviszonyban állók részére illetményelőleg adható. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 200 ezer Ft felhasználását engedélyezi illetményelőleg céljára.
13. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa meghatározza, hogy az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa dönt a tanács elnökének előterjesztésében.

14. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az önállóan működő költségvetési szerve esetében a kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosítás jogát az intézményvezetőre ruházza át, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
15. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az elnök előterjesztésére a költségvetési határozatát szükség szerint módosítja.
16. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa meghatározza, hogy a társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Budakeszi Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a társulás munkaszervezetét ellátó vezető a felelős. A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
17. A BÖT költségvetési szerve kizárólag a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat.
18. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa meghatározza, hogy költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Társulási Tanács előzetes jóváhagyásával vállalhat.
19. A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács hatásköre.
20. Az általános tartalék keret felhasználásának jogát a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa nem ruházza át.
21. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás intézményénél foglalkoztatottak cafetéria kerete 2018. évben 6 ezer Ft/álláshely/hó.
22. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy a bevételek beszedése kötelezettségként jelenik meg, míg a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel, tehát a kiadási előirányzatok a maximálisan felhasználható előirányzatokat jelentik.
23. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának jelen költségvetési határozata az elfogadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Felelős: dr.Csutoráné dr.Győri Ottilia elnök
Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat:

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának /2018 (...) BÖT határozata a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi tartalékának felhasználásáról.

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2018. évi tartalékát 1.367 ezer Ft összegben fejlesztési célokra kívánja fordítani.

Felelős: dr.Csutoráné dr.Győri Ottilia elnök
Határidő: azonnal

Budakeszi,2018. február „...”

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s.k.
elnök

Indoklás

Tisztelt Társulási Tanács!

A BÖT 2018. évi költségvetését a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény figyelembevételével készítettük elő.

A költségvetés tervezésekor figyelembe vettük:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 4-6. §-át, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra,
- az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban Ávr. - 2. §-át, amely a kiemelt bevételi előirányzatokat tartalmazza,
- az Áht. 23-24. §-a és az Ávr. 24-28. §-át, amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.

A BÖT 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege **230.174 ezer** forint, kiadási főösszege **230.174 ezer** forint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét, **200.372** ezer forintot.

Bevételek:

A BÖT bevétele a működési célra átvett pénzeszköz, mely a társult önkormányzatok lakosságszám után fizetett hozzájárulása. A tervezett összeg a 2018. évre **250 Ft/év/lakos**. A 2017.01.01-i lakosságszám került.

A HÍD Szociális és Gyermejköltségi Szolgálat 2018. évi tervezett bevételi főösszege 169.961 ezer Ft, ebből állami támogatás 66.523 ezer Ft, kiadási főösszege 169.961 ezer Ft.

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2018. évi bevételi és kiadási főösszege 40.482 ezer Ft.

Kiadások:

A BÖT 2018. évi tervezett dologi kiadásai a következők: irodaszer, szakértői költségek, belső ellenőrzés költségei. Illetve itt került megtervezésre az orvosi ügyelet részére fizetendő kiegészítő díj..

A BÖT 2018. évi dologi kiadásai a alapvetően tavalyi évi bázis összeggel kerültek megtervezésre.

A BÖT munkaszervezetéhez kapcsolódóan egy fő munkavállaló bére került itt felszámításra a tavalyi évihez hasonlóan.

Tartalékba kerül 1.367 ezer Ft.

Itt került tervezésre a Budakeszi Polgármesteri Hivatal működési költségeihez való hozzájárulás 1.955 ezer Ft összegben a korábbiak szerint.

Budakeszi, 2018. február „...”

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s.k.
elnök



Budakörnyéki Önkormányzati Társulás

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.

Meghívott személy(ek): -
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS **A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás** **Társulási Tanácsa 2018. február 16-i ülésére**

Tárgy: Döntés a „Szeptemberfeszt” megszervezéséről

Határozati javaslat:

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás .../2017. (XI. 21.) BÖT határozata a 2018. évi „Szeptemberfeszt” megszervezéséről

1. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy megvizsgálja egy szeptember-október hónapban megrendezésre kerülő kulturális-gasztronómiai rendezvény szervezésének lehetőségét a Zsámbéki-medence önkormányzatai és német testvérvárosaik részére.
2. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri az elnököt valamint a Kulturális, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságot, a rendezvény megszervezésével kapcsolatos költségek felmérésére, a program kidolgozására szponzorok felkeresésére a tagtelepülésekkel való egyeztetésre, és ennek eredményét terjessze a Társulási Tanács elé.

Felelős: 1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia elnök,
2. pont: Kulturális, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság

Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: következő Társulási Tanács ülése

INDOKOLÁS

Tisztelt Társulási Tanács!

A napirend tárgyalását az vetette fel, hogy az előzetes egyeztetések alapján egy olyan esetleges új rendezvény szervezésébe szeretnénk belefogni, amit a tagtelepülések támogatása nélkül semmilyen körülmények között nem indítanánk el. Budakeszinek és a Társulás más tagtelepülésének is több testvérvárossal van igen jó kapcsolata. Ezt kiaknázva jó lenne, ha a Zsámbéki-medence önkormányzatai, meghívva német testvérvárosaik, egy regionális rendezvényt szerveznének az Oktoberfest mintájára az őszi folyamán – akár hagyományteremtő cézzal. Ez egy kulturális, gasztronómiai típusú rendezvény lehetne, amit nem csak a Társulás településeinek lakói számára rendeznénk, hanem reményeink szerint a rendezvényre sokan ellátogatnának belföldről, de esetleg külföldről is. Az egész hétvégét átölelő rendezvény sorozatra, mindegyik város a saját testvérvárosát hívná meg és szállásolná el, akik reményeink szerint a rendezvényen saját sörüket, helyi sajátosságukat bemutatnák, és elhoznák magukkal a saját művészeti társaságukat, táncsoportokat, zenekarokat. Szombat délutánra egy központi rendezvény megszervezését tervezzük, de a hétvége folyamán minden résztvevő településen lenne valamilyen program. A rendezvény minden bizonnyal új szint tudna hozni a kulturális, gasztronómiai és egyéb közéletünkbe is.

A témában már több tagtelepülést is megkerestünk.

Kérem a fenti előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2018. 02.....

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s.k.
elnök