

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23 -i nyílt ülésén.

Az ülés helye: **Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme**  
**2093 Budajenő, Fő u. 1-3.**

Jelen vannak: **Budai István polgármester**  
**Kuli László alpolgármester**  
**Kompp György képviselő**  
**Marton Krisztina képviselő**  
**Bartos Gyárfás képviselő**  
**Reisner Tamás képviselő**  
**Csörgő Józsefné képviselő**  
**dr. Kovács Dénes jegyző**  
**Herb József BNNÖ elnöke**  
**Mohai Mónika jegyzőkönyvvezető**

Javasolt napirendi pontok:

**Nyílt ülés:**

- 1.) Közvilágítás korszerűsítési ajánlat megtárgyalása**  
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 2.) Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása**  
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 3.) Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének megalkotása**  
Előterjesztő: dr. Kovács Dénes jegyző
- 4.) Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról (Hagyományőrzők Háza) és az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása**  
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 5.) Döntés Magtár pályázat benyújtásáról és a felújítási terv újraengedélyeztetéséről**  
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 6.) Döntés bírósági ülnök jelölésről**  
Előterjesztő: Budai István polgármester

**Budai István polgármester:** Köszöntöm a megjelent képviselő-testületi tagokat. A napirendek tárgyalása előtt szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselőket, hogy az óvoda pályázat megtámogatása tárgyában Pogácsás Tibor államtitkár úrtól válasz érkezett, melyben rendkívül optimistán nyilatkozik. Reméli és bízik benne, hogy sikerül az önkormányzatnak a beruházást megvalósítania.

Ezen kívül tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hogy óvoda konyha bővítésére kiírtak pályázatot, amely szerint a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás. A meglévő óvodai főzőkonyha az óvodai gyermekétkeztetésen túl ellátja az iskolai étkeztetést, és a szociális étkeztetést is. Az elmúlt években folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt az eredetileg 250 adagosra tervezett konyha jelenleg napi 330-350 adag elkészítését végzi, többségében napi háromszor, mindezt hiányos, vagy elavult eszközállománnyal. Úgy gondolom, hogy a mi óvoda konyhánk nagy szüksége van új eszközök beszerzésére, hiszen a megnövekedett igényeket nagyon nehezen tudják ellátni a dolgozók.

(A nyílt ülést 17:00 órakor megnyitja.) Megállapítom, hogy a testület a jelenlévő 7 fővel határozatképes. A testületi ülés 6 napirendi ponttal lett meghirdetve. Kérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta.**

## NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

### 1.) napirendi pont

#### **Közvilágítás korszerűsítési ajánlat megtárgyalása**

**Budai István polgármester:** A cég nem küldte meg a szerződést, ezért nem tudunk döntést hozni ebben a napirendi pontban. Az a véleményem, hogy elviekben támogassuk a közvilágítás fejlesztését, kérjünk még be más cégtől is korszerűsítési ajánlatokat. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés?

**Csörgő Józsefné képviselő:** A közmeghallgatáson elhangzott, hogy az önkormányzat az egész településen feltérképezi a közvilágítást, nem csak korszerűsítés, hanem bővítés kérdése tárgyában is, hiszen sok helyen szükség lenne még új világítótestek állítására. Szeretném javasolni, hogy kérjük ki szakemberek segítségét, hogy a fényerő elegendő-e, vagy sem, hol szükséges bővíteni a hálózatot. A jelenlegi és a jövőbeni fényerő között milyen minőségi javulás várható korszerűsítés megvalósításával? Érdemes lenne koncepcióban gondolkozni.

**Budai István polgármester:** Ennek a költsége nem kevés, és most a fő cél az, hogy ahol nincs megfelelő világítás, ott új világítótesteket tudjunk emelni. Természetesen elsőként tervet kell készíteni. A piacon elismert, gyakorlattal rendelkező céggel szeretnénk ezt a munkát elvégeztetni, ezért javasoltam, hogy kérjünk be további ajánlatokat. Egyébként Telkiben ők végezték a közvilágítás korszerűsítését. Van-e még kérdés?

**Marton Krisztina képviselő:** Javaslom, hogy a kapott ajánlatot, egy minimális összeg ráfordításával, véleményezzük szakértővel, aki nem csak pénzügyi oldalról, hanem műszaki oldalról is tud hasznos információval szolgálni. A beruházás közel 30MFt-os összegét tekintve, egy néhány százezer forintos szakértői díjat mindenképp érdemes még befektetni annak érdekében, hogy ne hozzunk rossz döntést. A másik javaslatom, hogy ha már a világítás korszerűsítéséről beszélünk, akkor ezzel egyidejűleg célszerű az áramszolgáltatást is felülvizsgálni.

**Budai István polgármester:** A javaslatokat köszönöm, fel fogunk kérni szakértőt az ajánlat véleményeztetésére. Van-e további kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) A képviselő-testület a közvilágítás korszerűsítési ajánlat tárgyában a döntést elhalasztja.

## **2.) napirendi pont**

### **Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása**

**Budai István polgármester:** A beszámoló célja, hogy szöveges formában átfogó képet kapjunk Budajenő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról. Az államháztartásról szóló törvény szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni, amelyet a polgármester hagy jóvá. Az önkormányzatnak 2014. évben az adósság állománya nulla forint volt. Az Önkormányzat és intézményeinek belső ellenőrzését ellátó megbízott belső ellenőr a beszámolót áttekintette, és az alapján a 2014. évi költségvetés teljesítését biztonságosnak értékelte, így a beszámolót elfogadhatónak minősítette. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a betervezett 2014. évi egyszerűsített éves beszámolót elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:**

### **Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015. (IV.23.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az Önkormányzat 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

*1.sz. melléklet a 36/2015.(IV.23.) számú határozathoz*

## **BESZÁMOLÓ**

### **a Budajenő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdése szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az éves költségvetési beszámolót a polgármester hagyja jóvá.

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

A fenti rendelkezésekre tekintettel Budajenő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi szöveges beszámolót terjesztem elő.

### Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulásának értékelése:

#### **Befektetett eszközök**

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

#### **Forgóeszközök**

A forgóeszközök összértéke szintén növekedést mutat, a pénzeszközeink értéke pedig 2014.12.31-én 126.509 e Ft volt, amely az előző évihez képest 52.453 e Ft-t növekedést jelent.

### Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2014. évi költségvetését az 6/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletével, 513.786 ezer forint bevételi és kiadási előiránnyal fogadta el.

A költségvetés módosított előirányzata 586.672 e Ft volt, amely a 2014. december 31-i állapot szerint a bevételi oldalon 568.414 e Ft-ban, a kiadási oldalon pedig 445.162 e Ft-ban teljesült, ami az előrelátó és takarékos gazdálkodás eredménye.

A 2014. évi pályázati lehetőségek kihasználása, a központosított támogatások igénybevétele, valamint a takarékos gazdálkodás a költségvetés stabilitását eredményezte.

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

Az Önkormányzat a HÍD Családsegítési és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) közreműködésével biztosította a szociális alapellátásokat. A Budaörs Kistérség Többcélú Társulás megszűnését követően alapítóként létrehoztuk a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást (BÖT), amely keretében az egyes önkormányzati feladatok társulás útján történő ellátása (közterület felügyelet, informatika biztonsági szabályzat készíttetése, norvég pályázat térfigyelő rendszer működtetésére /bár ez a pályázat az ismert okokból leállításra került/ stb.) megvalósult.

Az önkormányzat feladatait két költségvetési szerve, a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal és a Budajenői Óvoda útján látta el. Az intézmények a 2014. évben is maradéktalanul eleget tettek szakmai alapfeladataiknak. A 2014. évi intézményi költségvetés eredeti előirányzata, az évközi módosításokkal megnövelve, biztosította az intézmények szakmai feladatainak teljesítéséhez szükséges kiegyensúlyozott gazdasági hátteret, melyet a takarékos és hatékony gazdálkodás tett lehetővé.

### Bevételi források, és teljesülésük

A bevételek jelentős részét az adóbevételek és az állami normatívák tették ki. Egyéb központi támogatás érkezett a köztisztviselők és közalkalmazottak eseti kereset-kiegészítésének (kompenzáció) támogatására.

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

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

Az Önkormányzat az előző évi pénzmaradvány összegét, 74.056 e Ft-ot, a működési kiadásokra fordította.

### Kiadások teljesülése

A kiadási teljesítés az eredeti előirányzathoz képest növekedett, amelyet az év közben elfogadott beruházások és elnyert pályázatok, valamint az állami normatíva módosítása okozott, azonban erre tekintettel a bevételi oldal is módosításra került, így 2014. december 31-i teljesülés szerint már kisebb volt az előirányzat a kiadási, mint bevételi oldala, amely megtakarítást eredményezett.

### A hitelállomány változása

Az Önkormányzatnak 2014. évben hitel állománya nem volt.

### Összegzés

Összességében elmondható, hogy a 2014. évi gazdálkodásban fennakadás nem volt. Az intézmények működőképessége a takarékos gazdálkodással, valamennyi forrás-kiegészítő pályázati lehetőség kihasználásával biztosított volt, és az önkormányzat a kötelező feladatellátásának eleget tett. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az Önkormányzat a 2013. évben elmaradt fejlesztések tavalyi megvalósítása mellett is tartalékot tudott képezni.

### **3.) napirendi pont**

#### **Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének megalkotása**

**Budai István polgármester:** A rendelet tervezet és annak táblázatos mellékleteit áttekintve, jól látható a megfontolt gazdálkodás eredménye. A korábbi évhez hasonlóan, most is jelentős tartalékkal zártuk a költségvetési évet, a pénzmaradvány 126 509eFt. Ez az összeg fedezi az idei évre tervezett beruházások költségét. A képviselő-testület a zárszámadási rendelet megalkotásával hagyja jóvá a 2014. évi költségvetés végrehajtását. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a rendeletet megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett zárszámadási rendelettel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:**

**Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének  
8/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete**

## az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

### I. FEJEZET

#### Általános rendelkezések

##### A rendelet hatálya

1. § A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.

### II. FEJEZET

#### Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése

##### Az Önkormányzat költségvetési főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

**568 672 e Ft**

(2) A Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

**445 160 e Ft**

#### Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az **1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését **3. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi normatív hozzájárulások teljesülését a **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a **6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a **7. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a **8. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2014-ben folyósított ellátásokat a **9. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014 évi létszámkimutatás adatait a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

**4. §** A Képviselő-testület a 2014. évi korrigált **pénzmaradvány** összegét 126.509 e Ft összegben hagyja jóvá.

### **III. FEJEZET** **Záró rendelkezések**

**5. §** Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Budai István**  
polgármester

**dr. Kovács Dénes**  
jegyző

A jelen rendelet 2015. április hó 27. napján kihirdetésre került:

**dr. Kovács Dénes**  
jegyző

1. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

**FŐTÁBLA**  
**Budajenő Község Önkormányzata és intézményei**  
**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>268 461</b>	<b>312 098</b>	<b>304 964</b>
1.	Intézményi működési bevételek	29 311	33 779	30 262
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	239 150	278 319	274 702
	2.1 Helyi adók	181 500	209 992	206 375
	2.2 Átengedett központi adók	56 000	63 800	63 800
	2.3 Bíróságok, pódékok és egyéb sajátos bevételek	1 650	4 527	4 527
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>144 407</b>	<b>151 828</b>	<b>151 828</b>
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	144 407	147 121	147 121
	1.1 Normatív hozzájárulások	144 407	147 121	147 121
	1.2 Központosított előirányzatok			
	1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások		4 707	4 707
	1.4 Fejlesztési célú támogatások vis maior			
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és más jellegű bevételek</b>	<b>18 381</b>	<b>24 965</b>	<b>14 965</b>
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 000	19 243	9 243
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		5 128	5 128
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	381	594	594
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéki bevételek</b>	<b>8 481</b>	<b>10 572</b>	<b>10 572</b>
	1. Támogatásértéki működési bevételek összesen:	4 031	4 334	4 334
	- ebből tám.értéki műk.bev. Társ.bizt.alaptól	4 031	4 334	4 334
	2. Támogatásértéki bevétel munkaügyi központtól		3 055	3 055
	3. Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	3.1 Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		600	600
	3.2 Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	4 450	2 583	2 583
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>11 890</b>	<b>11 890</b>
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		11 890	11 890
	2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele</b>		<b>139</b>	<b>139</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.+V.+VI</b>	<b>439 730</b>	<b>511 492</b>	<b>494 358</b>
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>74 056</b>	<b>74 056</b>	<b>74 056</b>
	1. Előző évi pénzeszközhiány igénybevétele	74 056	74 056	74 056
	1.1 Működési pénzeszközhiány	74 056	74 056	74 056
	1.2 Felhalmozási pénzeszközhiány			
<b>VIII.</b>	<b>Hitelek</b>			
1.	Működés célú hitel felvétele			
	1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele			
2.	Felhalmozás célú hitel felvétele			
	2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele			
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		1 124	1 124
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>513 786</b>	<b>586 672</b>	<b>568 414</b>



## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>337 181</b>	<b>374 096</b>	<b>347 039</b>
1.1	Személyi juttatások	132 059	141 019	135 688
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 523	35 410	34 763
1.3	Dologi kiadások*	80 399	99 860	79 007
1.4	Egyéb folyó kiadások, normatíva visszafizetés		1 428	1 428
1.5	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	85 200	91 379	91 379
1.7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 000	5 000	4 774
1.8	Működési kölcsön áht-on kívülre			
<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>68 294</b>	<b>102 549</b>	<b>97 939</b>
2.1	Intézményi beruházási kiadások	41 294	76 226	71 616
2.2	Felújítások	27 000	26 323	26 323
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
<b>III.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>	<b>108 311</b>	<b>109 845</b>	
3.1	Működési tartalék	108 311	109 845	
3.2	Felhalmozási tartalék			
<b>IV.</b>	<b>IV. Hítelek kamatai</b>			
<b>V.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>			
<b>VI.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>		<b>182</b>	<b>182</b>
6.1	Költségvetési szervek finanszírozása			
6.2	Működési hitel törlesztés		182	182
<b>VII.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>513 786</b>	<b>586 672</b>	<b>445 160</b>

## 2. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

## ÖNKORMÁNYZAT

Szám		Bevételek	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>247 485</b>	<b>291 117</b>	<b>286 690</b>
2.		<b>VI. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>239 150</b>	<b>278 319</b>	<b>274 702</b>
	2.1.	Helyi adók	181 500	209 992	206 375
	2.2.	Átengedett központi adók	56 000	63 800	63 800
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 650	4 527	4 527
	2.4.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>8 338</b>	<b>12 798</b>	<b>11 988</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 697	2 697
	3.3.	Bérelti díj (tornaterem, műv. ház)	7 735	7 735	6 925
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		810	810
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	600	1 556	1 556
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>144 407</b>	<b>151 828</b>	<b>151 828</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	144 407	147 121	147 121
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Közponosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Egyéb támogatás, kiegészítés		4 707	4 707
6.		<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>4 031</b>	<b>13 117</b>	<b>13 117</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>			
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 031	4 334	4 334
	6.1.2.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	EU támogatás			
	6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		3 055	3 055
	6.1.5.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		600	600
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		5 128	5 128
7.		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>18 381</b>	<b>19 837</b>	<b>9 837</b>
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	18 000	19 243	9 243
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	381	594	594
8.		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>		<b>11 890</b>	<b>11 890</b>
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		11 890	11 890
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.		<b>VII. Kölcsön (adott kölcsön visszatérítése)</b>		<b>139</b>	<b>139</b>
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>414 304</b>	<b>487 928</b>	<b>473 501</b>
11.		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>72 502</b>	<b>72 502</b>	<b>72 502</b>
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	72 502	72 502	72 502
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>		<b>1 124</b>	<b>1 124</b>
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		1 124	1 124
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>486 806</b>	<b>561 554</b>	<b>547 127</b>

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesülés
1	2	3	4	5
6				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>163 954</b>	<b>194 050</b>	<b>181 478</b>
1.1.	Személyi juttatások	27 050	31 068	29 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 105	7 105	6 897
1.3.	Dologi kiadások	39 599	58 070	47 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 200	97 807	97 581
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 000	5 000	4 774
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 428	1 428
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	85 200	91 379	91 379
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>66 491</b>	<b>100 746</b>	<b>97 939</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	39 491	74 423	71 616
2.2.	Felújítások	27 000	26 323	26 323
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (adott kölcsön)</b>		<b>182</b>	<b>182</b>
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>108 311</b>	<b>109 845</b>	
4.1.	Általános tartalék	108 311	109 845	
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>148 050</b>	<b>156 731</b>	<b>148 413</b>
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>486 806</b>	<b>561 554</b>	<b>428 012</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>			
7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>486 806</b>	<b>561 554</b>	<b>428 012</b>

## 3. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

## BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Bevételek					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		5	5
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>4 450</b>	<b>2 583</b>	<b>2 583</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	4 450	2 583	2 583
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Kölesőn</b>			
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 067	1 067	1 067
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>66 859</b>	<b>75 540</b>	<b>75 545</b>
	7.1.	Normatív állami támogatás	58 120	58 120	58 120
	7.2.	Választások támogatása		3 571	3 571
	7.3.	Önkormányzati támogatás	8 739	13 849	13 854
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>72 376</b>	<b>79 195</b>	<b>79 200</b>

Kiadások					
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>72 376</b>	<b>79 195</b>	<b>75 852</b>
	1.1.	Személyi juttatások	52 026	56 968	55 331
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 764	14 651	14 651
	1.3.	Dologi kiadások	6 586	7 576	5 870
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölesőn</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>72 376</b>	<b>79 195</b>	<b>75 852</b>

## 4. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

## BUDAJENŐI ÓVODA

Bevételek					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>20 976</b>	<b>20 976</b>	<b>18 269</b>
	1.1.	Árn- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	14 673	14 665	14 379
	1.5.	Állalkozottak térítése	1 844	1 844	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 459	4 459	3 882
	1.7.	Oszalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		8	8
2.		<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Kölesön</b>			
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>487</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	487	487	487
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		<b>VI. Felgyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>81 191</b>	<b>81 191</b>	<b>72 842</b>
	6.1.	Normatív állami támogatás	65 728	65 728	65 728
	6.2.	Önkormányzati támogatás	15 463	15 463	7 114
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>102 654</b>	<b>102 654</b>	<b>91 598</b>

Kiadások					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>100 851</b>	<b>100 851</b>	<b>89 709</b>
	1.1.	Személyi juttatások	52 983	52 983	51 058
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 654	13 654	13 215
	1.3.	Dologi kiadások	34 214	34 214	25 436
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 803</b>	<b>1 803</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 803	1 803	
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Kölesön</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>102 654</b>	<b>102 654</b>	<b>89 709</b>

5. melléklet a8/2015.(IV.27.)önkormányzati rendelethez

**Budajenő Község Önkormányzat**  
**2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként**

Sorszám	Jogcím	Állami	2014 évi	2014.
		Támogatás	Módosított	évi
		Forint	Előirányzat	Teljesülés
1		2	3	4
1.	Hivatal működésének támogatása	58 120 200	58 120 200	58 120 200
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok	5 291 790		
2.b	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	10 365 120		
2.c	Köztetető fenntartása	583 188		
2.d	Közülatok fenntartása	5 588 059		
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás	21 828 157	21 828 157	8 467 181
3.	Beszámítási összeg (2012. évi iparüzési adóalap 0,5%-a)	-13 360 976	-13 360 976	
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 356 800	5 356 800	5 356 800
6.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásához	2 396 361	2 396 361	2 396 361
I.	<b>Mindösszesen</b>	<b>74 340 542</b>	<b>74 340 542</b>	<b>74 340 542</b>
7.	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	1 984 000	3 427 773	3 427 773
8.	Közüművelődési Intzmények	2 261 760	2 261 760	2 261 760
9.	Lakott külterülettel kapcs. Tám.	92 540	281 008	281 008
10.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása (Bérkompenzáció)		926 601	926 601
II.	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 338 300</b>	<b>6 897 142</b>	<b>6 897 142</b>
1.a	2014. évben időarányosan 8 hónapra óvodapedagógusok létszáma bértámogatás	24 874 400		
1.b	2014. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok létszáma bértámogatás	12 036 000		
1.c	2014. évben pótlólagos összeg	309 600		
1.	<b>Közüoktatási alaphozzájárulás</b>	<b>37 220 000</b>	<b>36 375 467</b>	<b>36 375 467</b>
2.a	2014. évben időarányosan 8 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz.	4 800 000		
2.b	2014. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz.	2 400 000		
2.	<b>Közüoktatási alaphozzájárulás</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 495 840</b>	<b>7 495 840</b>
3.a	2014. évben időarányosan 8 hónapra	3 882 667		
3.b	2014. évben időarányosan 4 hónapra	1 866 667		
3.	<b>Óvodába járó gyermekek létszáma utáni tám.</b>	<b>5 749 334</b>	<b>5 693 334</b>	<b>5 693 334</b>
4.	Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám alapján	11 211 840	9 241 036	9 241 036
5.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	4 347 016	7 077 991	7 077 991
III.	<b>Mindösszesen</b>	<b>65 728 190</b>	<b>65 883 668</b>	<b>65 883 668</b>
I.+II.+III.		<b>144 407 032</b>	<b>147 121 352</b>	<b>147 121 352</b>

6. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat  
2014. évi költségvetése

<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>			
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2014. évi előirányzat</b>	<b>2014. módosított előirányzat</b>	<b>2014. évi teljesítés</b>
Építményadó	23 000	24 037	24 037
Telekadó	45 000	72 954	72 954
Magánszemélyek kommunális adója	500	0	0
Iparűzési adó	113 000	113 000	109 384
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>181 500</b>	<b>209 991</b>	<b>206 375</b>
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	56 000	63 800	63 800
Termőföld bérbeadása	0	0	0
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>56 000</b>	<b>63 800</b>	<b>63 800</b>
Pótlékok	1 500	3 071	3 071
Helyszini és szabálysértési bírság	100	1 274	1 274
Teljesítmelési díj	50	182	182
Egyéb sajátos bevételek			
<b>Bírságok, pótlékok, szabálysértések</b>	<b>1 650</b>	<b>4 527</b>	<b>4 527</b>
<b>Önkorm. Sajátos műk. Bevételei</b>	<b>239 150</b>	<b>278 318</b>	<b>274 702</b>

<b>Átvett pénzeszközök</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi előirányzat</b>	<b>2014. módosított előirányzat</b>	<b>2014. évi teljesítés</b>
Védőnői szolgálat támogatása	4 031	4 334	4 334
Támogatás értékű működési bevétel társ. Blzt. Alapból	4 031	4 334	4 334
Munkaügyi központ közcélúak támogatása		3055	3 055
Támogatásértékű bevétel központi ktg-i szervtől	0	3055	3 055
Német Nemzetiségi Önkormányzat		600	600
Támogatásértékű bevétel Önkormányzatoktól		600	600
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>4 031</b>	<b>7 989</b>	<b>7 989</b>

<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi előirányzat</b>	<b>2014. módosított előirányzat</b>	<b>2014 első félévi teljesítés</b>
ELMŰ részvény	381	594	594
Pénzügyi befektetések bevételei	381	594	594
Föld értékesítés	10 000	10 000	
Ingatlan értékesítés	8 000	9243	9 243
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>18 000</b>	<b>19 243</b>	<b>9 243</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>18 381</b>	<b>19 837</b>	<b>9 837</b>

### Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat		2014. módosított előirányzat		2014. évi teljesítés	
	1	2	3	4	5	6
Patak utca útéptítés		32 000				
Kossuth Lajos út és Sport utca felújítás (átereszt, gyalogátkelőlőhely világítás)			54 858		54 858	
Rendezési terv (HÉSZ)		2 832	5 292		5 292	
Rozmaring utca világítás		1 000	1 000			
Gépek, berendezések		1 500	3 176		3 176	
ASP számítógépek (KMOP)			4 420		4 420	
Óvoda tervek áttervezése		2 159	2 159		352	
Telek (Nature Home)			3 518		3 518	
Önkormányzat		39 491	74 423		71 616	
<b>Óvoda</b>		1 803	1 803			
<b>Mindösszesen:</b>		41 294	76 226		71 616	

### Felújítás kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat		2014. módosított előirányzat		2014. évi teljesítés	
	1	2	3	4	5	6
Kossuth Lajos út és Sport utca felújítás (átereszt, gyalogátkelőlőhely világítás)		17 000				
Járdafelújítás (kb. 400m) (Telki út járda)		10 000	10 062		10 062	
Fő u. - Magtár u. és Kis köz felújítás			4 234		4 234	
Tornaterem sportpadló			7 094		7 094	
Árok javítás-felújítás			3 000		3 000	
I. világháborús emlékmű felújítása			1 488		1 488	
Művelődési ház felújítás (kapu)			445		445	
Önkormányzat		27 000	26 323		26 323	
<b>Mindösszesen:</b>		27 000	26 323		26 323	



8. melléklet a8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Budajenő Község Önkormányzat**  
2014. évi költségvetés

**Civil szervezetek támogatása**

ezer forint

<b>Megnevezés</b>	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Budajenői sportegyesületek támogatása	1500	2350	2350
Budajenői Polgárőrség	200	223	223
Budakeszi Rendőrség	0	0	
Ringlein	200	200	200
Székely Társulat	250	250	250
Egyház	2000	4000	4000
Dombtető lakóegyesület	2500	2500	2500
<b>Budajenői civil szervezetek támogatása össz</b>	<b>6650</b>	<b>9523</b>	<b>9523</b>

<b>Megnevezés</b>	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014 első félévi teljesítés
Tiszta Formák Alapítvány	77000	79605	79605
<b>Civil szervezetek támogatása összesen</b>	<b>77000</b>	<b>79605</b>	<b>79605</b>

<b>Megnevezés</b>	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014 első félévi teljesítés
Egyéb támogatása összesen		370	370
Budajenő Általános Iskola		135	135
<b>Egyéb támogatása összesen</b>		<b>505</b>	<b>505</b>

<b>Megnevezés</b>	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014 első félévi teljesítés
ZSÁMERT	32	0	0
BŐT	1488	1666	1666
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	30	30	30
BURSA		50	50
<b>Társulások támogatása összesen</b>	<b>1550</b>	<b>1746</b>	<b>1746</b>

**85 200 91 379 91 379**

## 9. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Budajenő község önkormányzat által folyósított ellátások  
2014 évi költségvetés**

ezer Ft

COFOG	Szakfeladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesülés
	Rendszeres szociális segély (10%)	213	1 261	1 261
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20%)	434	727	727
	Normatív lakásfenntartási támogatás (10%)	630	577	351
	Egyéb lakásfenntartási támogatás	53	0	
	Természetben nyújtott gyermekvéd. Kedv.	300	0	
	<i>Ápolási díj</i>	354	1 053	1 053
	<i>Pénzbeli átmeneti segély</i>		20	20
	<i>Pénzbeli temetési segély</i>		30	30
	<i>Rendkívüli gyermekvéd támogatás</i>			
	Önkormányzati segély	1 472	726	726
	Egyéb önk.rend.megáll.juttatás	0		
	Köztemetés	0		
	Közgyógy ellátás	200	222	222
	Szociális étkeztetés	1 344	384	384
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 774</b>

## 10. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Budajenő Község Önkormányzat**  
**2014. évi létszámkimutatása**

Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesülés
<b>Önkormányzat</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Polgármester	1	1	1
Védőnő	1,5	1,5	1,5
Város és községgazdálkodás	2	3	3
Szabadidő-sport	1	1	1
Köztemető	0,5	0,5	0,5
<b>Közfoglalkoztatottak</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Közös Hivatal</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Budajenő	8	8	8
Tök	5	5	5
Remeteszőlős	3	3	3
<b>Óvoda</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
óvodai nevelés	15	15	15
Konyha	7	7	7
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

#### 4.) napirendi pont

##### **Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról (Hagyományörzők Háza) és az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása**

**Budai István polgármester:** A 2015. évre elfogadott költségvetésben előirányoztuk a Hagyományörzők Háza felújítását, amelynek tervezett költsége a nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladja, ezért közbeszerzés köteles beruházás. E tárgyban két döntést kell hoznunk, egyrészt a közbeszerzési eljárás megindításáról, továbbá a közbeszerzési tervünk módosítása tárgyában. A közbeszerzési szakértővel történt egyeztetés szerint javasoljuk az időben legrövidebb, jelen beszerzés értékének figyelembevételével választható eljárások közül a meghívásos, hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárást. A márciusi ülésen elfogadott közbeszerzési tervet ennek megfelelően módosítani szükséges, a közbeszerzési eljárás módját jelölő jogszabályhely tekintetében. Ezen napirendi pontot is a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan?

**Csörgő Józsefné képviselő:** A Hagyományörzők Háza felújításának tervei elkészültek, kérdésem, hogy megtekinthetők-e?

**Kuli László alpolgármester:** Természetesen, amikor önnek megfelel, rendelkezésre állok a tervek bemutatásával.

**Budai István polgármester:** Van-e még kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Az elhangzottak szerint két határozatot kell hoznunk e napirendi pontban. Az első határozat: aki a közbeszerzési eljárás megindításával egyetért a Hagyományörzők Háza felújítása tárgyában, kérem, kézfeltartással szavazzon!

1.sz. határozat:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:**

##### **Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2015. (IV.23.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzés lefolytatásáról döntött a „Budajenő hagyományörzők Háza felújítása” tárgyú építési munkák kivitelezőjének kiválasztására.

Az építési beruházás és felújítás becsült értéke nettó 31 500 000,-Ft.

Képviselő-testület a közbeszerzés értékének megfelelő fedezettel rendelkezik Budajenő község 2015 évi költségvetésében a következők szerint: 23 620 eFt +Áfa a Hagyományörzők Háza felújítása cím alatt a felújítás kiadások előirányzatában, és 7880 eFt + áfa az általános tartalékkeret terhére.

Az ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást folytat le

A képviselő-testület a közbeszerzés lebonyolításában közreműködő szakértőnek Petri Ákos közbeszerzési szakértőt bízza meg, 250 000,- Ft kisdíjazással. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi közbeszerzési szabályzat szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint három olyan ajánlattevő felhívására, amelyek szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni tudják.

A képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjainak a következő személyeket hagyja jóvá a Kbt. 22. § (4) és (5) bekezdésének figyelembevételével:

A Bíráló Bizottság tagjai:

- elnök, jogi szakértő: dr. Kovács Dénes
- tag, közbeszerzési szakértő: Petri Ákos
- tag, pénzügyi szakértő: Imréné Bánhegyi Klára
- tag, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő tag: Légárné Gulyás Rita

A Képviselő-testület felkéri a megválasztott Bíráló Bizottsági tagokat az összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatok aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Bíráló Bizottság összehívásáról gondoskodjon, állítsa össze annak munkatervét a fent nevezett Kbt.122/A § szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatban.

**Budai István polgármester:** A második határozat: aki a 2015. évi közbeszerzési terv módosításával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

2.sz. határozat:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:**

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
38/2015. (IV.23.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja Budajenő község 2015. évi közbeszerzési tervét.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

**Budajenő Község Önkormányzatának  
2015. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>						
<b>II. Építési beruházás</b>						
<i>Hagyományörzők háza felújítás</i>	45000000	nemzeti	<b>Kbt. 122./A §</b>	2015.05.15.	2015. 09.15	nem
<i>Magtár nyílászárók, külső homlokzat felújítás</i>	45000000	nemzeti	<b>Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont</b>	2015.07.15.	2015.11.30	nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
<b>IV. Építési koncesszió</b>						
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>						

## 5.) napirendi pont

### Döntés Magtár pályázat benyújtásáról és a felújítási terv újraengedélyezéséről

**Budai István polgármester:** Ebben a napirendi pontban is két döntést kell hoznunk, egyrészt a Magtár felújítási tervének újraengedélyeztetéséről, másrészt pályázat benyújtásáról. Kuli László alpolgármester új ütemtervet készített, tekintettel az elnyert 4millió forintos támogatásra. Ezen összeg a nyílászárók legyártását előreláthatólag fedezi, amelyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat nyert el. A Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 20millió forintra pályázunk és az önkormányzat költségvetésébe szintén 20millió forint van betervezve. Elsőként a földszinti részt kívánjuk rendbe tenni, a nyílászárókat legyártatni és a homlokzatot felújítani. Ezek a munkálatok az idei esztendőben elkészülhetnek, ha a források megérkeznek. A következő évre tervezzük a Magtár közvetlen környezetének kulturált kialakítását, parkosítást, így már helyszíne lehet akár belső, akár külső rendezvénynek. II. ütemben az első emelet felújítása szerepel, vizesblokk kialakításával, terveink szerint itt már kiállítás és zárandokszállás is megvalósítható lesz. Azt tartom fontosnak a Magtárral kapcsolatban, hogy elinduljon a rendbetétel, aztán jöhetnek új ötletek, gondolatok, amellyel megtölthetjük a Magtár funkcióját és használhatóvá tehetjük. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?

**Marton Krisztina képviselő:** Ha jól számolom, nagyjából 45millió forintról beszélünk. Mi fér bele ebbe az összegbe, a nyílászárók legyártásán és a teljes homlokzat felújításán kívül?

**Kuli László alpolgármester:** A Magtár felújítási tervének engedélyezése 2012. évben volt, Gerhard Schick úr támogatásával, ez az engedély az idei esztendőben járt le. Ennek kapcsán jött az ötlet, hogy ütemezett felújítást készítsünk, így ütemezetten vehetjük használatba az épületet. A lényeg, hogy így ütemezett engedélyezést tudunk kérni. Az első ütemben a földszinten a fűtési rendszer kialakítása és a teljes homlokzat felújítása valósul meg. Ez után megkérjük a használatba vételt a földszintre. A következő évben pedig további pályázati lehetőségek után nézünk, akár a Mária út Egyesület segítségével. Ha elkészültek a munkálatok, akkor megkérjük arra a részre is a használatba vételt, és így tovább. A nyílászárók legyártására elnyert 4millió forintot a közbeszerzés miatt különítettük el.

**Marton Krisztina képviselő:** Közművek kiépítése?

**Kuli László alpolgármester:** Vízbekötés van, tehát a vizesblokkok kialakítása megoldható. Áram rendelkezésre áll, nyilván korszerűsíteni szükséges. A fűtésre kell nagyobb összeget fordítani, hiszen az nincs az épületben.

**Marton Krisztina képviselő:** A tervezői becslés mennyire pontos?

**Kuli László alpolgármester:** A 2012. évi tervek alapján készült.

**Marton Krisztina képviselő:** Én akkor lennék nyugodt, ha a költségvetésbe betennék egy kockázati, biztonsági, 10%-os tartalékot.

**Kuli László alpolgármester:** Értem az aggodalmad, de ez tényleg pontos becslés. A Hagyományörzők Háza felújításának tervezése során végig kellett menni az összes építési technológián, itt nem erről van szó.

**Marton Krisztina képviselő:** A második ütem lenne az emelet és a környezet.

**Kuli László alpolgármester:** Igen.

**Marton Krisztina képviselő:** A harmadik ütemben a további emeletek kerülnek felújításra?

**Kuli László alpolgármester:** Igen, de ott már hatalmas költségekkel kell számolni a fafödém miatt. Nem gondolom, hogy azt az önkormányzatnak kell vállalnia. Ha engem kérdeznek meg, mint tervezőt, azt mondom, nem javaslom, hogy hozzá kezdjünk. Úgy ítélem meg, hogy a földszint és az első emelet rendbehozatala elegendő a Magtár hasznosításához.

**Budai István polgármester:** A határozatok most az engedélyezésről és a pályázat benyújtásáról szólnak, amelyek az elinduláshoz szükségesek. Bízom benne, hogy külső támogatókra is számíthatunk.

**Marton Krisztina képviselő:** Pályázat beadáshoz nem kell funkciót megadni, ha jól emlékszem. Az újra engedélyezést funkció megnevezéssel kell beadni?

**Kuli László alpolgármester:** Igen, az engedélyezéshez be kell írni a funkciót. Például ha szálláshelyre van engedély, akkor biztos, hogy kiállításra is alkalmas lesz az a helyiség.

**Budai István polgármester:** Van-e további kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Az elhangzottak szerint két határozatot kell hoznunk e napirendi pontban. Az első határozat: aki a magtárépület felújítására elkészített korábbi terv újbóli engedélyeztetésével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

**1.sz. határozat:**

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:**

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
39/2015. (IV.23.) számú határozata**

**Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a műemlék magtárépület közösségi célú használatára és felújítására meglévő jogerős építési engedély érvényességének lejárata miatt a korábbi tervet újbóli engedélyezésre benyújtja, a következő módosításokkal:**

- a megújított terv ütemezett építés lehetőségét tartalmazza
- közösségi tér használaton túl, zárándok-, és ifjúsági szállás funkció is kapjon helyet az épületben

A Képviselő-testület az ÉTDR rendszerben történő engedélyeztetéssel megbízza Kuli László alpolgármestert, egyben felhatalmazza az önkormányzat képviselőjére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az újbóli engedélyezéshez szükséges terveket megrendelje, tervezési szerződéseket aláírja, az engedélyezési eljárás során az önkormányzatot képviselje. A felmerülő tervezési díjat az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében a magtár nyílászárók beépítésére biztosított keret terhére biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos



**Budai István polgármester:** A második határozat: aki a magtárépület részbeni felújítására kiírt pályázat benyújtásával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

**2.sz. határozat:**

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:**

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
40/2015. (IV.23.) számú határozata**

**Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete** a műemlék magtárépület közösségi célú használata érdekében az épület részbeni felújítására támogatási igényt nyújt be az Emberi Erőforrások Miniszteréhez - a Nemzeti Kulturális Alap forrásából – az NKA Igazgatóságához elektronikus úton benyújtott pályázat útján, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.

A fejlesztés helyszíne: 2093 Budajenő, Magtár u. 5. sz. (100/19 hrsz)

A megvalósítás határideje: 2016. december 15.

A Képviselő-testület

- a projekt építőipari kivitelezési költségét 2015. évben, I. ütemben legfeljebb bruttó 40millió Ft-ban határozza meg,
- az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletben magtár alsó szintjének közösségi tér kialakítására tervezett költségéből 20millió Ft-ot biztosít a megvalósításhoz pályázati önrészként.

A Képviselő-testület a pályázat megírásával Légárné Gulyás Ritát bízta meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és benyújtására, az önkormányzat teljes körű képviseletére, megállapodások, szerződések megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

**6.) napirendi pont**

**Döntés bírósági ülnök jelölésről**

**Budai István polgármester:** A kihirdetés szerint megadott határidőben az önkormányzathoz egy jelentkezés érkezett a bírósági ülnök jelölése tárgyában, Bálint Dénes budajenői lakostól. A jelöltről annyit tudok elmondani, hogy pártfogó felügyelő, képviselő és alpolgármester is volt, úgy gondolom, hogy van némi gyakorlata, rálátása a közigazgatásban.

**Marton Krisztina képviselő:** Én nem ismerem nevezetett, kérem a tisztelt képviselőket, hogy aki ismeri, mondjon róla néhány gondolatot.

**Kompp György képviselő:** Egyházi körökben is sokat tevékenykedik, becsületes, rendes ember, szerintem alkalmas a feladatra.

**dr. Kovács Dénes jegyző:** Laikusként fog részt venni az ítékezésben. Az ülnökök jelöléséről szóló törvényi előírásoknak megfelel, nem látom akadályát annak, hogy a testület Bálint Dénes bírósági ülnökké jelölését támogassa.

**Budai István polgármester:** Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki Bálint Dénes, budajenői lakos, bírósági ülnökké jelölésével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:**


**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
41/2015. (IV.23.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és javasolja bírósági ülnöknek jelölni a Bjt. 213. § (1) bekezdése alapján **Bálint Dénes, 2093 Budajenő, Harmat u. 1. sz. alatti lakost** a **Budakörnyéki Járásbíróság** bíróságára.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos


**Budai István polgármester:** Más napirendi pont nem volt, megköszönte a testület munkáját és a nyílt ülést 18:20 órakor bezárta.

  
**Budai István**  
polgármester



  
**dr. Kovács Dénes**  
jegyző

A kiadmány hitelül:

  
**Mohai Mónika**  
jegyzőkönyvvezető

