

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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.

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

(1) A Rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményekre) továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladatokra.

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az

- önkormányzati működési,
- igazgatási,
- községgazdálkodási, és –üzemeltetési,
- közfoglalkoztatási,
- művelődési ház üzemeltetési,
- védőnői szolgálat működésével, és
- az önkormányzati fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

(3) Önállóan működő intézmény

- a községi óvoda, amely ellátja a konyha üzemeltetését is.

(4) A községi óvoda mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait – megállapodás alapján – a közös önkormányzati hivatal végzi.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek főösszege:	594.927 e Ft
Kiadások főösszege:	594.927 e Ft.

II. Különös rendelkezések

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. §

Az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban (**Főtábla**) az **1. melléklet** tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat elemi költségvetését **2. melléklet** tartalmazza.
- (2) A közös önkormányzati hivatal elemi költségvetését **3. melléklet** tartalmazza.
- (3) A községi óvoda elemi költségvetését a **4. melléklet** tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését mérlegszerűen az **5. melléklet** tartalmazza.

6. §

- (1) Az önkormányzat 2015. évi **normatív hozzájárulásait jogcímenként a 6. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2015. évi **önkormányzat közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a 7. melléklet** tartalmazza.

7. §

- (1) Az önkormányzat által 2015. évben tervezett **beruházások kiadásainak előirányzatait és a felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a 8. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2015. évi átadott pénzeszközeit a **9. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által 2015. évben folyósítandó ellátások tervezetét a **10. melléklet** tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2015. évi **létszám-előirányzatát, költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát külön kiemelve, a 11. melléklet** tartalmazza.

9. §

Az önkormányzatnak, a 2015. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített, **előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet** tartalmazza.

A cafetéria-juttatások, illetménykiegészítés szabályozása

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:

a) köztisztviselők, intézményvezető	bruttó 200 e Ft/év
b) intézményvezető helyettes, élelmezésvezető	bruttó 180 e Ft/év
c) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak	bruttó 160 e Ft/év
d) kiegészítő tevékenységet ellátók	bruttó 140 e Ft/év

(2) A cafetéria juttatására és elszámolására vonatkozó szabályozást – a polgármester irányelvei alapján és egyetértésével – a munkáltatóknak 2015.03.15-ig kell elkészíteni.

11. §

A képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok

12. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési rendeleten keresztül felhívja a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a gazdálkodással foglalkozó dolgozók figyelmét a hatékony, takarékos gazdálkodásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, ill. kötelezettséget vállaljon nettó 250 e Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.

(3) A nonprofit szervezetek támogatására tervezett előirányzat biztosítására megállapodást kell kötni, amit a polgármester ír alá.

III.

Záró rendelkezések


13. §

(1) A jelen rendelet, visszamenőleges hatállyal, 2015. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik



Budai István
polgármester



dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2015. év február hónap 16. napján kihirdetésre került.



dr. Kovács Dénes
jegyző

FŐTÁBLA
Budajenő Község Önkormányzat
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
I.	Működési bevételek:	294 605
1.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	262 000
2.	Intézményi működési bevételek	32 605
II.	Támogatások	143 835
1.	Önkormányzatok működési támogatása	139 843
	1.1 Normatív hozzájárulások	139 843
	1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés	
2.	Támogatásértékű bevételek	3 992
	2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 992
	2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások	
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 015
	1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	4 334
	2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681
IV.	Felhalmozási bevételek	18 881
	1. Ingatlanok értékesítése	18 500
	2. Részesedések értékesítése	
	3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
	4. Pénzügyi befektetés bevételei	381
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
	Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.	469 336
VII.	Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről	
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
VIII.	Maradvány igénybevétele	125 591
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	125 591
	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
IX.	Finanszírozási bevételek	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	
	2. Külföldi finanszírozás bevételei	
	Finanszírozási bevételek összesen: VII.+VIII.+IX.	125 591
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	594 927

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
I.	Működési kiadások	269 855
	1. Személyi juttatások	142 825
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 178
	3. Dologi kiadások	87 852
II.	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 305
III.	Egyéb működési célú kiadások	230 497
	1. Elvonások, befizetések	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 797
	3. TARTALÉK	149 700
IV.	Felhalmozási kiadások	92 270
	1. Beruházások	32 270
	2. Felújítások	60 000
V.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	594 927
VI.	Hitelek kölcsönök törlesztése	
VII.	Belföldi értékpapírok kiadása	
VIII.	Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozási kiadások	
	2. Külföldi finanszírozási kiadások	
	Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	594 927

ÖNKORMÁNYZAT

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	262 000
	1.1.	Vagyon típusú adók	190 000
	1.2.	Gépjárműadók	72 000
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	1.4.	Jövedelemadók	
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók	
2.		II. Intézményi működési bevételek	10 620
	2.1.	Áru- és készletértékesítés	
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	2 810
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele	2 697
	2.4.	Bérlési díj (tomaterem, művház,...)	4 113
	2.5.	Tulajdonosi bevételek	
	2.6.	Ellátási díjak	
	2.7.	Általános forgalmi adó bevétel	
	2.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000
	2.9.	Egyéb működési célú bevétel	
3.		III. Önkormányzatok működési támogatása	139 843
	3.1.	Normatív hozzájárulások (6. melléklet)	139 843
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
4.		IV. Támogatásértékű bevételek	8 326
	4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 334
	4.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
	4.1.2.	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.	
	4.1.3.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	4.1.4.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	4.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Társadalombizt.)	4 334
	4.1.6.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
	4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 992
	4.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	4.2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.	
	4.2.3.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	4.2.4.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele	
	4.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 992
5.		V. Működési célú átvett pénzeszköz	18 881
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	18 500
	5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	381
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	439 670
7.		Maradvány igénybevétele	124 354
	7.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, költségvetési maradványa	124 354
	7.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
8.		VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. Bevételei	
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevétele	
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	564 024

Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	79 840
	1.1.	Személyi juttatások	25 637
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 994
	1.3.	Dologi kiadások	47 209
2		Egyéb működési célú kiadások	230 497
	2.1.	Nemzetközi kötelezettségek	
	2.2.	Elvonások, befizetések	
	2.3.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	
	2.4.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	
	2.5.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	2.6.	Kamatkiadások	
	2.7.	Egyéb működési célú támogatások	80 797
	2.8.	TARTALÉK	149 700
		Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 305
3.		Beruházások, felújítások	91 000
		Beruházások	31 000
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások	24 375
	3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	6 625
		Felújítások	60 000
	3.3.	Intézményi felújítási kiadások	47 245
	3.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	12 755
4.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4.1.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre	
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	4.3.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kívülre	
	4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	160 382
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	564 024
6.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
	7.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	564 024

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Bevételek			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5
	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
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	7 681
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	7 681
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	454
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	454
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	70 343
	7.1.	Normatív állami támogatás	58 166
	7.2.	Önkormányzati támogatás	12 177
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	78 483

Kiadások			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	78 483
	1.1.	Személyi juttatások	56 419
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 414
	1.3.	Dologi kiadások	6 650
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	
	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	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	78 483

BUDAJENŐI HIVATAL

Bevételek			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	5
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	454
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	454
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	70 343
	7.1.	Normatív állami támogatás	58 166
	7.2.	Önkormányzati támogatás	12 177
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	70 802

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 802
	1.1.	Személyi juttatások	51 176
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 976
	1.3.	Dologi kiadások	5 650
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	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	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	70 802

REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

Bevételek			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	3 854
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	3 854
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	3 854

Kiadások			
1.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 854
	1.1.	Személyi juttatások	2 630
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724
	1.3.	Dologi kiadások	500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	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	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 854

TÖKI KIRENDELTSÉG

Bevételek			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	3 827
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	3 827
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	3 827

Kiadások			
1.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 827
	1.1.	Személyi juttatások	2 613
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714
	1.3.	Dologi kiadások	500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	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	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 827

BUDAJENŐI ÓVODA

Bevételek			2015. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		21 980
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	15 459
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 844
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 672
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	5
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.	IV. Kölcsön		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		783
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	783
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Felgyeleti szervtől kapott támogatás		90 039
	6.1.	Normatív állami támogatás	69 775
	6.2.	Önkormányzati támogatás	20 264
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		112 802

óvoda	konyha
5	21975
	15459
	1844
	4672
5	
783	
783	
70746	19293
51111	18664
19635	629
71534	41268

Kiadások			
1.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		111 532
	1.1.	Személyi juttatások	60 769
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 770
	1.3.	Dologi kiadások	33 993
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 270
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 000
	2.2.	Felújítások	
		Beruházás, felújítás Áfa	270
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		112 802

óvoda	konyha
71534	39998
47400	13369
12968	3802
11166	22827
	1270
	1000
	270
71534	41268

Budajenő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

Ezer forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2015. évi terv adatok	Megnevezés	2015. évi terv adatok
Int. működési bevételek	32 605	Személyi juttatások	142 825
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	155 000	Munkaadókat terhelő járulékok	39 178
Támogatások, kiegészítések	139 843	Dologi kiadások	87 852
Egyéb működési célú támogatás	4 334	Támogatásértéktől mftk. kiadás	
Előző évi pénzaradvány	125 591	Társadalom- és szociálpol. jutt.	2 305
Működési célú pénzeszköz átvétele	7 681	Működési célú p. esz. átadás áht-on kívülre	80 697
		Tartalékok	149 800
		Működési kölcsön	
ÖSSZESEN:	465 054	ÖSSZESEN:	502 657

II. Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2015. évi terv adatok	Megnevezés	2015. évi terv adatok
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 881	Beruházások	32 270
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen:		Felújítások	60 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Iparüzési adó)	107 000	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 992	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
Kölcsön visszatérítés		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
		Hitel törlesztés	
ÖSSZESEN:	129 873	ÖSSZESEN:	92 270

594 927

594 927

Budajenő Község Önkormányzat
2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Mutató fő Ellátott	Állami Támogatás 2014		Mutató fő Ellátott	Állami Támogatás 2015	
		Forint	4		Forint	4
ÖRSEB	3			3		
1	12,69	58 120 200	12,70	58 120 200	58 166 000	
1. Hivatal működésének támogatása						
2.a Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfelelatok		5 291 790			5 309 099	
2.b Közvilágítás fenntartásának támogatása		10 365 120			11 680 000	
2.c Köztemető fenntartása		583 188			583 188	
2.d Közutak fenntartása		5 588 059			5 588 740	
2. Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás		21 828 157			23 161 027	
3. Beszámítási összeg (2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-a)		-13 360 976			-18 192 650	
4. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 356 800			5 362 200	
6. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz		2 396 361			0	
7. Kistérségek szociális feladatainak támogatása		1 984 000			1 480 250	
8. Közművelődési intézmények		2 261 760				
9. Lakott külterülettel kapcs. Tám.		92 540			91 800	
I. Mindösszesen		78 678 842			70 068 627	
1.a 2014. évben időarányosan 8 hónapra óvodapedagógusok létszáma bértámogatás	9,30	24 874 400	8,90		24 635 200	
1.b 2014. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok létszáma bértámogatás	9,00	12 036 000	8,70		12 040 800	
1.c 2014. évben pótlólagos összeg	9,00	309 600	8,70		304 500	
1. Közoktatási alaphozjárulás		37 220 000			36 980 500	
2.a 2014. évben időarányosan 8 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz.	4,00	4 800 000	4,00		4 800 000	
2.b 2014. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz.	4,00	2 400 000	4,00		2 400 000	
2. Közoktatási alaphozjárulás		7 200 000			7 200 000	
3.a 2014. évben időarányosan 8 hónapra	104,00	3 882 667	100,00		4 666 667	
3.b 2014. évben időarányosan 4 hónapra	100,00	1 866 667	97,00		2 263 334	
3. Óvodába járó gyermekek létszáma utáni tám.		5 749 334			6 930 001	
4. Gyermekekéztetés elismert dolgozói létszám alapján	6,87	11 211 840	6,89		11 244 480	
5. Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatás		4 347 016			7 419 751	
II. Mindösszesen		65 728 190			69 774 732	
I.+II.		144 407 032			139 843 359	

Budajenő Község Önkormányzat
2015. évi költségvetése

Önkormányzat közhatalmi bevételei	
MEGNEVEZÉS	2015. évi előirányzat
Építményadó	23 000
Telekadó	60 000
Magánszemélyek kommunális adója	0
Iparüzési adó	107 000
Vagyoni típusú adok	190 000
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	72 000
Gépjárműadók	72 000
Pótlékok	0
Helyszíni és szabálysértési bírság	0
Talajterhelési díj	0
Egyéb sajátos bevételek	0
Bírságok, díjak, pótlékok	0

Támogatásértű bevételek	
Megnevezés	2015. évi előirányzat
Védőnői szolgálat támogatása	4 334
Egyéb működési célú támogatás államházt. belülről	4 334
ÖSSZESEN	4 334

Felhalmozás célú bevétele	
Megnevezés	2015. évi előirányzat
Működési célú hozamok, kamatbevételek	1000
ELMŰ részvény	381
Pénzügyi befektetések bevételei	1 381
Föld értékesítés	10 000
Pátyi utca - Fő tér	8 500
Felhalmozási bevételek	18 500
Papi sírkekr. támogatás	3 992
ÖSSZESEN	22 873

Működési célú bevételek	
Megnevezés	2015. évi előirányzat
Behajtási engedély, közterület használati díj	1 816
Bérlési díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)	4 113
Közvetített szolgáltatás (KLIK)	2 697
Temető üzemeltetés	994
ÖSSZESEN	9 619

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése	2015. évi előirányzat Nettó	2015. évi előirányzat Áfa	2015. év előirányzat Bruttó
1	2	3	4
Óvoda engedélyezési terv	355	95	450
Óvoda kiviteli terv	8 000	2 200	10 200
Étkező bővítés engedélyezési terv	710	195	905
Étkező bővítés kivitelezése	7 875	2 125	10 000
Papi sírkert	3 500	945	4 445
Járda építési terv (Hilltop)	1 575	425	2 000
Út tervezési díj (Kápolna köz)	785	215	1 000
Közvilágítás bővítés (Kápolna köz, Patak u., Pályi u. sarok)	1 575	425	2 000
Összesen:	24 375	6 625	31 000

Felújítás kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése	2015. évi előirányzat Nettó	2015. évi előirányzat Áfa	2015. év előirányzat
1	2	3	5
Hagyományörzök háza felújítás	23 620	6 380	30 000
Fő utcai árok befedése	7 875	2 125	10 000
Magtár nyílás-zárók, külső homlokzat	15 750	4 250	20 000
Összesen:	47 245	12 755	60 000

Budajenő Község Önkormányzat
2015. évi költségvetés

Civil szervezetek támogatása ezer forint

Megnevezés	2015. évi előirányzat
Budajenői sportegyesületek támogatása	2000
Budajenői Polgárőrség	200
Ringlein	350
Székely Társulat	200
Egyház	1500
Dombtető lakóegyesület	2500
Budajenői civil szervezetek támogatása össz	6750

Megnevezés	2015. évi előirányzat
Tiszta Formák Alapítvány	72000
Civil szervezetek támogatása összesen	72000

Megnevezés	2015. évi előirányzat
ZSÁMERT	32
BÖT	459
HÍD	1426
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	30
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	40
Mária Úr Közhasznú Egyesület	60
Társulások támogatása összesen	2047

**Budajenő község önkormányzat által folyósított ellátások
2015 évi költségvetés**

ezer Ft

	Szakfeladat megnevezése	2015. évi előirányzat
	Rendszeres szociális segély (10%)	15
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20%)	10
	Lakásfenntartási támogatás (10%)	20
	Köztemetés	120
	Közgyógy ellátás	95
	Szociális étkezés (HÍD)	545
	Települési támogatás	1 500
	<i>rendkívüli támogatás</i>	<i>600</i>
	<i>lakhatási támogatás</i>	<i>300</i>
	<i>gyógyszer támogatás</i>	<i>300</i>
	<i>temetési támogatás</i>	<i>60</i>
	<i>gyermek iskoláztatási támogatás</i>	<i>240</i>
	Összesen:	2 305

11. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat
2015. évi létszámkimutatása

Megnevezés	Létszám
Önkormányzat	7,5
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	4
Szabadidő-sport	1
Köztemető	0,5
Közös Hivatal	17
Budajenő	7
Tök	5
Remeteszlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Óvoda	22
óvodai nevelés	15
Konyha	7
MINDÖSSZESEN	46,5

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Közhatalmi bevételek	262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	131 000	0	0	0	262 000
2.	Intézményi működési bevételek	32 605	2 717	2 717	2 717	2 718	2 717	2 717	2 717	2 717	2 717	2 717	2 717	2 717	32 605
3.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	139 843	11 654	11 654	11 653	11 654	11 653	11 654	11 653	11 654	11 653	11 654	11 653	11 654	139 843
4.	Támogatásértékű működ. bevételek	4 334	361	361	361	361	361	362	361	362	361	361	361	361	4 334
5.	Felhalmozási célú bevételek	18 881	0	0	0	0	8 500	0	381	0	10 000	0	0	0	18 881
6.	Átvett pénzeszközök	7 681	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	641	7 681
7.	Felhalmozási célú támogatások	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	0	0	0	0	3 992
8.	Előző évi pénzmaradvány,	125 591	20 932	20 932	20 932	20 932	20 932	20 931	0	0	0	0	0	0	125 591
9.	Finanszírozási célú bevételek														0
	Bevételek összesen:	594 927	36 304	36 304	167 303	36 305	44 803	36 304	19 744	15 373	156 371	15 372	15 371	15 373	594 927
10.	Személyi juttatások	142 825	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	142 825
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 178	3 265	3 265	3 265	3 265	3 265	3 265	3 265	3 264	3 265	3 265	3 264	3 265	39 178
12.	Dologi kiadások	87 852	7 321	7 321	7 321	7 321	7 321	7 321	7 321	7 321	7 321	7 321	7 321	7 321	87 852
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 305	93	93	93	46	345	46	345	342	345	166	345	46	2 305
14.	Támogatások, elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Támogatásértékű kiadások	80 697	0	625	0	0	36 625	2 099	1 000	625	1 000	0	36 625	2 098	80 697
16.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Tartalékok	149 800	12 484	12 484	12 484	12 484	12 483	12 483	12 483	12 483	12 483	12 483	12 483	12 483	149 800
18.	Hitelek kamatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	92 270	0	0	0	0	23 068	23 067	23 068	23 067	0	0	0	0	92 270
20.	Finanszírozási célú kiadások														0
	Kiadások összesen:	594 927	34 765	35 390	35 125	35 078	95 069	60 542	59 145	59 064	36 376	35 197	72 000	37 176	594 927

