

**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.

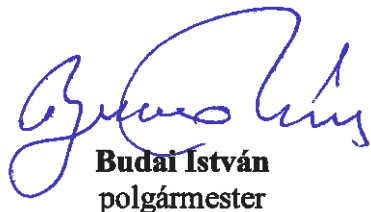
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014 évi létszámkimutatás adatait a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

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

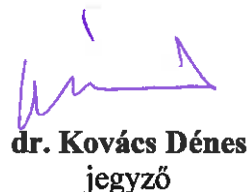
III. FEJEZET

Záró rendelkezések

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

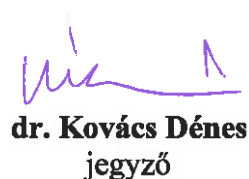

Budai István
polgármester




dr. Kovács Dénes
jegyző

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




dr. Kovács Dénes
jegyző

FŐTÁBLA
Budajenő Község Önkormányzata és intézményei
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesülés
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek:	268 461	312 098	304 964
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, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 650	4 527	4 527
II.	Támogatások	144 407	151 828	151 828
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			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 381	24 965	14 965
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
IV.	Támogatásértéktől származó bevételek	8 481	10 572	10 572
1.	Támogatásértéktől származó bevételek összesen:	4 031	4 334	4 334
	- ebből tám.értéktől származó bev. Társ.bizt.alaptól	4 031	4 334	4 334
2.	Támogatásértéktől származó bevétel munkahelyi központtól		3 055	3 055
3.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszközök			
	3.1 Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszközök		600	600
	3.2 Önkormányzatoktól átvett pénzeszközök	4 450	2 583	2 583
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		11 890	11 890
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		11 890	11 890
	2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		139	139
	Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.+V.+VI	439 730	511 492	494 358
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	74 056	74 056	74 056
1.	Előző évi pénzaradványának igénybevétele	74 056	74 056	74 056
	1.1 Működési pénzaradvány	74 056	74 056	74 056
	1.2 Felhalmozási pénzaradvány			
VIII.	Hitelek			
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
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	513 786	586 672	568 414

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	337 181	374 096	347 039
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			
II.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	68 294	102 549	97 939
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			
III.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	108 311	109 845	
3.1.	Működési tartalék	108 311	109 845	
3.2.	Felhalmozási tartalék			
IV.	IV. Hitelek kamatai			
V.	V. Egyéb kiadások			
VI.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		182	182
6.1.	Költségvetési szervek finanszírozása			
6.2.	Működési hitel törlesztés		182	182
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	513 786	586 672	445 160

ÖNKORMÁNYZAT

Szám		Bevételek	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesülés
1	2	3	4	5	6
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	247 485	291 117	286 690
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	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.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 650	4 527	4 527
	2.4.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 335	12 798	11 988
	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.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	144 407	151 828	151 828
	5.1.	Normatív hozzájárulások	144 407	147 121	147 121
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Egyéb támogatás, kiegészítés		4 707	4 707
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	4 031	13 117	13 117
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű 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.	Többszázévt. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	EU támogatás			
	6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		3 055	3 055
	6.1.5.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű 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.	Többszázévt. kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		5 128	5 128
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	18 381	19 837	9 837
	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.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		11 890	11 890
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		11 890	11 890
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (adott kölcsön visszatérítése)		139	139
10.		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	414 304	487 928	473 501
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	72 502	72 502	72 502
	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.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)		1 124	1 124
	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.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	486 806	561 554	547 127

		Kiadások			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesülés
1	2	3	4	5	6
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	163 954	194 050	181 478
	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 belülrre		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			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	66 491	100 746	97 939
	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 támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (adott kölcsön)		182	182
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	108 311	109 845	
	4.1.	Általános tartalék	108 311	109 845	
	4.2.	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	148 050	156 731	148 413
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	486 806	561 554	428 012
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	486 806	561 554	428 012

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Bevételek					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesülés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		5	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	5
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	4 450	2 583	2 583
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	4 450	2 583	2 583
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Kölcsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	1 067	1 067	1 067
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 067	1 067	1 067
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	66 859	75 540	75 545
	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
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	72 376	79 195	79 200

Kiadások					
1	2	3	4	5	6
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 376	79 195	75 852
	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			
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			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	72 376	79 195	75 852

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.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	20 976	20 976	18 269
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	14 673	14 665	14 379
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 844	1 844	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 459	4 459	3 882
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		8	8
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 pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	487	487	487
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	487	487	487
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	81 191	81 191	72 842
	6.1.	Normatív állami támogatás	65 728	65 728	65 728
	6.2.	Önkormányzati támogatás	15 463	15 463	7 114
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	102 654	102 654	91 598

Kiadások					
Szám		Kiadás megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 851	100 851	89 709
	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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 803	1 803	
	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.		III. Kölcsön			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	102 654	102 654	89 709

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	Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 365 120		
2.c	Köztemető fenntartása	583 188		
2.d	Közutak 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.	Mindösszesen	74 340 542	74 340 542	74 340 542
7.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	1 984 000	3 427 773	3 427 773
8.	Közművelődési 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.	Mindösszesen	4 338 300	6 897 142	6 897 142
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.	Közoktatási alaphozzájárulás	37 220 000	36 375 467	36 375 467
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.	Közoktatási alaphozzájárulás	7 200 000	7 495 840	7 495 840
3.a	2014. évben időarányosan 8 hónapra	3 882 667		
3.b	2014. évben időarányosan 4 hónapra	1 866 667		
3.	Óvodába járó gyermekek létszáma utáni tám.	5 749 334	5 693 334	5 693 334
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.	Mindösszesen	65 728 190	65 883 668	65 883 668
	I.+II.+III.	144 407 032	147 121 352	147 121 352

Budajenő Község Önkormányzat
2014. évi költségvetése

Önkormányzat sajátos működési bevételei			
MEGNEVEZÉS	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesülés
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
Helyi adók összesen:	181 500	209 991	206 375
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	56 000	63 800	63 800
Termőföld bérbeadása	0		0
Átengedett központi adók összesen:	56 000	63 800	63 800
Pótlékok	1 500	3 071	3 071
Helyszíni és szabálysértési bírság	100	1 274	1 274
Talajterhelési díj	50	182	182
Egyéb sajátos bevételek			
Bírságok, pótlékok, szabálysértések	1 650	4 527	4 527
Önkorm. Sajátos műk. Bevételei	239 150	278 318	274 702

Átvett pénzeszközök			
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesülés
Védőnői szolgálat támogatása	4 031	4 334	4 334
Támogatás értékű működési bevétel társ. Bizt. 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
Támogatásértékű bevételek összesen:	4 031	7 989	7 989

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

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat		2014. módosított előirányzat		2014. évi teljesülés	
	1	2			5	
Patak utca utépítés		32 000				54 858
Kossuth Lajos út és Sport utca felújítás (átereszt, gyalogátkelőhely világítás)			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 áttekintése		2 159		2 159		352
Telek (Nature Home)				3 518		3 518
Önkormányzat		39 491		74 423		71 616
Óvoda		1 803		1 803		
Összesen:		41 294		76 226		71 616

Felújítás kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat		2014. módosított előirányzat		2014. évi teljesülés	
	1	2			5	
Kossuth Lajos út és Sport utca felújítás (átereszt, gyalogátkelőhely 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
Összesen:		27 000		26 323		26 323

Budajenő Község Önkormányzat
2014. évi költségvetés

Civil szervezetek támogatása

ezer forint

Megnevezés	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
Budajenői civil szervezetek támogatása össz	6650	9523	9523

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

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

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

85 200 91 379 91 379

**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	
	Ápolási díj	354	1 053	1 053
	Pénzbeli átmeneti segély		20	20
	Pénzbeli temetési segély		30	30
	Rendkívüli gyermekvéd támogatás			
	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
	Összesen:	5 000	5 000	4 774

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

Budajenő Község Önkormányzat
2014. évi létszámkimutatása

Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Önkormányzat	6	6	6
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
Közfoglalkoztatottak	3	4	2
Közös Hivatal	16	16	16
Budajenő	8	8	8
Tök	5	5	5
Remeteszőlős	3	3	3
Óvoda	22	22	22
óvodai nevelés	15	15	15
Konyha	7	7	7
MINDÖSSZESEN	47	48	48