

**Budajenő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. 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) E 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 2016. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

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

Bevételek főösszege:	594.800 e Ft
Kiadások főösszege:	594.800 e Ft.

II. Különös rendelkezések

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

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

4. § (1) Az önkormányzat elemi költségvetését a 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 2016. évi költségvetését mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2016. évi állami támogatásait jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat által 2016. évben tervezett beruházások és felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által 2016. évben folyósítandó ellátások tervezetét a 10. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatát, költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát külön kiemelve, a 11. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak a 2016. 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) polgármester, köztisztviselők, intézményvezető, intézmény-vezető helyettes, ételmezés-, gondnokságvezető | bruttó 200 e Ft/év |
| b) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak | bruttó 180 e Ft/év |
| c) kiegészítő tevékenységet ellátók | bruttó 160 e Ft/év |

(2) A cafetéria juttatására és elszámolására vonatkozó szabályozást – a polgármester irányelvei alapján és egyetértésével – a munkáltatóknak 2016.03.15-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, vagy 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. § A jelen rendelet, visszamenőleges hatállyal, 2016. január 1. napján lép hatályba.



Budai István
polgármester




dr. Kovács Dénes
jegyző

E Rendelet 2016. év február hónap 19. napján kihirdetésre került.




dr. Kovács Dénes
jegyző

FŐTÁBLA

Budajenő Község Önkormányzat

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat (e Ft)
1	2	3.
I.	Működési bevételek:	299 029
1.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei (7. melléklet)	270 233
2.	Intézményi működési bevételek (4., 7. melléklet)	28 796
II.	Támogatások	136 326
1.	Önkormányzatok működési támogatása	130 330
	1.1 Állami támogatások (6. melléklet)	130 330
	1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés	
2.	Támogatásértékű bevételek (7. melléklet)	5 996
	2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 996
	2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások	
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 462
	1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről (7. melléklet)	15 462
	2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (3. melléklet)	
IV.	Felhalmozási bevételek	12 581
	1. Ingatlanok értékesítése	12 200
	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.	463 398
VII.	Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről	
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
VIII.	Maradvány igénybevétele	131 402
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	131 402
	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
IX.	Finanszírozási bevételek	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	
	2. Külföldi finanszírozás bevételei	
	Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX.	131 402
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	594 800

FŐTÁBLA

Budajenő Község Önkormányzat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
I.	Működési kiadások	286 317
	1. Személyi juttatások	154 630
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 855
	3. Dologi kiadások	89 832
II.	Ellátottaknak folyóstandó ellátások (10. melléklet)	2 500
III.	Egyéb működési célú kiadások	198 346
	1. Elvonások, befizetések	
	2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök (9. melléklet)	79 189
	3. TARTALÉK	119 157
IV.	Felhalmozási kiadások (8. melléklet)	107 637
	1. Beruházások	40 937
	2. Felújítások	66 700
V.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	594 800
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:	594 800

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (e Ft)
1	2	3	4
1.		I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	270 233
	1.1.	Vagyoni típusú adók	195 300
	1.2.	Gépjárműadók	74 933
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	1.4.	Jövedelemadók	
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók	
2.		II. Intézményi működési bevételek	9 689
	2.1.	Áru- és készletértékesítés	
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	2 879
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele	2 697
	2.4.	Bérleti díj (tornaterem, művház,...)	4 113
	2.5.	Tulajdonosi bevételek	
	2.6.	Ellátási díjak	
	2.7.	Általános forgalmi adó bevétel	
	2.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	2.9.	Egyéb működési célú bevétel	
3.		III. Önkormányzatok működési támogatása	2 280
	3.1.	Normatív hozzájárulások (6. melléklet)	2 280
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
4.		IV. Támogatásértéki bevételek	10 434
	4.1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 438
	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.)	4 438
	4.1.6.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
	4.2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	5 996
	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	5 996
5.		V. Működési célú átvett pénzeszköz	12 581
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	12 200
	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)	305 217
7.		Maradvány igénybevétele	129 705
	7.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet	129 705
	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	434 922

ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (e Ft)
1	2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	90 872
	1.1.	Személyi juttatások	32 128
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 751
	1.3.	Dologi kiadások	49 993
2		Egyéb működési célú kiadások	196 923
	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	79 189
	2.8.	TARTALÉK	117 734
		Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 500
3.		Beruházások, felújítások	107 637
		Beruházások	40 937
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások	32 233
	3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	8 704
		Felújítások	66 700
	3.3.	Intézményi felújítási kiadások	52 520
	3.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	14 180
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	36 990
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	434 922
6.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
	7.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	434 922

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. 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. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	11 024
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	11 024
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	1 271
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány (pénzeszlet) igénybevétele	1 271
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	69 339
	7.1.	Normatív állami támogatás	55 318
	7.2.	Önkormányzati támogatás	14 021
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	81 634

KIADÁSOK			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 634
	1.1.	Személyi juttatások	59 791
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 143
	1.3.	Dologi kiadások	5 700
	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,	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	81 634

BUDAJENŐI HIVATAL

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. 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.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	1 271
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 271
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	69 339
	7.1.	Normatív állami támogatás	55 318
	7.2.	Önkormányzati támogatás	14 021
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	70 610

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 610
	1.1.	Személyi juttatások	52 337
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 130
	1.3.	Dologi kiadások	4 143
	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)	70 610

REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. 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.	Bérlési 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.)	5 444
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	5 444
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
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	
	7.1.	Normatív állami támogatás	
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	5 444

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 444
	1.1.	Személyi juttatások	3 835
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036
	1.3.	Dologi kiadások	573
	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.	Felhívítások	
	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)	5 444

TÖKI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. 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.	Bérelti 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.)	5 580
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	5 580
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
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	
	7.1.	Normatív állami támogatás	
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	5 580

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 580
	1.1.	Személyi juttatások	3 619
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	977
	1.3.	Dologi kiadások	984
	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)	5 580

5. melléklet a 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

ezer Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi terv adatok	Megnevezés	2016. évi terv adatok
Int. működési bevételek	28 796	Személyi juttatások	154 630
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	187 035	Munkaadókat terhelő járulék	41 855
Támogatások, kiegészítések	130 330	Dologi kiadások	89 832
Egyéb működési célú támogatás		Támogatásértékű műk.kiadás	
Előző évi pénzmaradvány	131 402	Társadalom- és szociálpol. jutt.	2 500
Működési célú pénzeszköz átvétele	15 462	Működési célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	79 189
		Tartalékok	119 157
		Működési kölcsön	
ÖSSZESEN:	493 025	ÖSSZESEN:	487 163

II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

ezer Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi terv adatok	Megnevezés	2016. évi terv adatok
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:	5 996	Beruházások	40 937
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Iparüzési adó)	83 198	Felújítások	66 700
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 581	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Kölcsön visszatérülés		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
		Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés	
		Hitel törlesztés	
ÖSSZESEN:	101 775	ÖSSZESEN:	107 637

Mindösszesen:

594 800

594 800

Budajenő Község Önkormányzat
2016. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	Állami támogatás 2016 (Forintban)	Állami támogatás 2016 BESZÁMÍTÁS után (Forintban)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	60 959 800	55 318 037
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok	5 314 090	0
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 840 000	0
2.c	Köztetető fenntartása	100 000	0
2.d	Közutak fenntartása	5 588 740	0
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	22 842 830	0
3.	Beszámítási összeg (2014. évi iparüzési adóalap 0,05%-a)	-33 976 393	0
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 400 000	0
6.	Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása	0	0
8.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 280 000	2 280 000
9.	Lakott külterülettel kapcs. Tám.	91 800	0
I.	Összesen	57 598 037	
	ÓVODA (1.), KONYHA (2.)		
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	49 235 800	
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	8 213 334	
1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 449 134	óvoda összesen: 57.449.134,-Ft
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 093 120	konyha összesen: 15.283.103,-Ft
		12 093 120	
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	3 150 938	
		3 150 938	
2.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneldei étkeztetésének támogatása	39 045	
II.	Összesen	72 732 237	
	I.+II. MINDÖSSZESEN	130 330 274	

Budajenő Község Önkormányzat
2016. évi költségvetés

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat
Önkormányzat közhatalmi bevételei	
Építményadó	23 000
Telekadó	55 000
Magánszemélyek kommunális adója	800
Iparüzési adó	116 500
Vagyoni típusú adók	195 300
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	74 933
Gépjárműadók	74 933
Pótlékok, bírságok	0
Helyszini és szabálysértési bírság	0
Talajterhelési díj	0
Egyéb sajátos bevételek	0
Bírságok, díjak, pótlékok	0
ÖSSZESEN	270 233
Támogatásértű bevételek	
Védőnői szolgálat támogatása	4 438
Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről	4 438
ÖSSZESEN	4 438
Felhalmozás célú bevételek	
Működési célú hozamok, kamatbevételek	
ELMŰ részvény	381
Pénzügyi befektetések bevételei	381
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés	12 200
Pátyi utca - Fő tér	
Felhalmozási bevételek	12 200
Papi sírkert támogatás	1 996
BNNÖ magtár pályázatának támogatása	4 000
	5 996
ÖSSZESEN	18 577
Működési célú bevételek	
Behajtási engedély, közterület használati díj	1 816
Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)	4 113
Közvetített szolgáltatás (KLIK)	2 697
Temető üzemeltetés	994
Pincekaszálas	69
Kamat	
Működési célú bevételek összesen:	9 689
Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:	315 518

**Beruházási kiadások előirányzata
feladatonként**

Felújítás megnevezése	2016. év előirányzat Bruttó
1	2
Járda építési terv (Hilltop)	331
Út tervezési díj (Kápolna köz)	606
Közvilágítás bővítés (I. ütem)	30 000
Útépítés (Kápolna köz)	10 000
Mindösszesen:	40 937

**Felújítás kiadások előirányzata
feladatonként**

Felújítás megnevezése	2016. év előirányzat Bruttó
1	2
Magtár külső homlokzat	26 000
Tanterembővítés, lépcső javítás	7 000
Konyha rekonstrukció	8 000
Járda tervezés (Szőlő hegy I., Kis köz, Tornaterem mellett)	700
Útfelújítás (Szőlő u, Szőlő köz)	25 000
Mindösszesen:	66 700
Beruházási kiadások mindösszesen:	107 637



Budajenő Község Önkormányzat

2016. évi költségvetés

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2016. évi előirányzat
Budajenői sportegyesületek támogatása	2 000
Budajenői Polgárórság	100
Ringlein	100
Székely Társulat	300
Budajenői Római Katolikus Egyházközség	1 000
Pro Budajenő	250
Budajenői Általános Iskola	600
Dombtető lakóegyesület	2 500
Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen	6 850

Tiszta Formák Alapítvány	68 000
Civil szervezetek támogatása összesen	68 000

Megnevezés	2016. évi előirányzat
ZSÁMERT	32
BÖT	459
HÍD	3 718
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	30
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	40
Mária Úr Közhasznú Egyesület	60
Társulások támogatása összesen	4 339

Adott támogatások mindösszesen: 79 189

Budajenő Község Önkormányzat
2016. évben
folyósítandó ellátásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2016. évi előirányzat
Köztetetés	120
Szociális étkezés (HÍD)	545
<i>Települési támogatás</i>	1 335
<i>rendkívüli támogatás</i>	<i>685</i>
<i>lakhatási támogatás</i>	<i>100</i>
<i>gyógyszer támogatás</i>	<i>300</i>
<i>temetési támogatás</i>	<i>100</i>
<i>gyermek iskoláztatási támogatás</i>	<i>150</i>
Karácsonyi ajándékutalványok	500
Összesen:	2 500

Budajenő Község Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám 2016 (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
Önkormányzat dolgozói összesen:	9
Közös Hivatal	
Budajenő	7
Tök	5
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	17
Óvoda	
óvodai nevelés	14,5
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	21,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	47,5

