

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. 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. Fejezet

Általános rendelkezések

1. 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.

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

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

Bevételek főösszege: 513 918 e Ft
Kiadások főösszege: 513 918 e Ft.

II. Fejezet Különös rendelkezések

3. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § Az önkormányzat 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 2018. évi költségvetését mérlegszerűen az **5. melléklet** tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2018. évi állami támogatásait jogcímenként a **6. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a **7. melléklet** tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat által 2018. évben tervezett beruházások és felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a **8. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszközeit a **9. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által 2018. évben folyósítandó ellátások tervezetét a **10. melléklet** tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatát, költségvetési szervenként, a **11. melléklet** tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak a 2018. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** tartalmazza.

4. 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 151-153. §-aiban foglaltakra is figyelemmel – a következő cafetéria kereteket állapítja meg:

- | | | |
|----|--|--------------------|
| a) | polgármester, köztisztviselők, intézményvezető, intézmény-vezető helyettes, élelmezés-, 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 2018.03.15-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.

5. 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. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § A jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.



Budai István
polgármester




dr. Kovács Dénes
jegyző

E Rendelet 2018. év február hónap 19. napján kihirdetésre került.




dr. Kovács Dénes
jegyző

FŐTÁBLA

Budajenő Község Önkormányzat

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat (e Ft)
1	2	3.
I.	Működési bevételek:	205 714
1.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei (7. melléklet)	175 500
2.	Intézményi működési bevételek (4., 7. melléklet)	30 214
II.	Támogatások	157 117
1.	Önkormányzatok működési támogatása	144 533
	1.1 Állami támogatások (6. melléklet)	144 533
	1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés	
2.	Támogatásértékű bevételek (7. melléklet)	12 584
	2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 584
	2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások	
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 010
	1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről (7. melléklet)	9 116
	2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (3. melléklet)	23 894
IV.	Felhalmozási bevételek	7 874
	1. Ingatlanok értékesítése	7 874
	2. Részesedések értékesítése	
	3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
	4. Pénzügyi befektetés bevételei	
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
	Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.	403 715
VII.	Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről	
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
VIII.	Maradvány igénybevétele	110 203
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	110 203
	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
IX.	Finanszírozási bevételek	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	
	2. Külföldi finanszírozás bevételei	
	Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX.	110 203
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	513 918

FŐTÁBLA

Budajenő Község Önkormányzat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
I.	Működési kiadások	317 828
	1. Személyi juttatások	186 172
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 123
	3. Dologi kiadások	96 533
II.	Ellátottaknak folyósítandó ellátások (10. melléklet)	2 500
III.	Egyéb működési célú kiadások	90 050
	1. Elvonások, befizetések	
	2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök (9. melléklet)	31 651
	3. TARTALÉK	58 399
IV.	Felhalmozási kiadások (8. melléklet)	103 540
	1. Beruházások	87 540
	2. Felújítások	16 000
V.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	513 918
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:	513 918

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat (e Ft)
1	2	3	4
1.		I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	175 500
	1.1.	Vagyon típusú adók	138 000
	1.2.	Gépjárműadók	37 000
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500
	1.4.	Jövedelemadók	
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók	
2.		II. Intézményi működési bevételek	12 796
	2.1.	Áru- és készletértékesítés	50
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	4 120
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele	3 500
	2.4.	Bérleti díj (tornaterem, művház,...)	3 000
	2.5.	Tulajdonosi bevételek	
	2.6.	Ellátási díjak	
	2.7.	Általános forgalmi adó bevétel	2 126
	2.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	2.9.	Egyéb működési célú bevétel	
3.		III. Önkormányzatok működési támogatása	2 422
	3.1.	Normatív hozzájárulások (6. melléklet)	2 422
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
4.		IV. Támogatásértékű bevételek	21 700
	4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 116
	4.1.1.	Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
	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.: védőnő)	5 000
	4.1.6.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tök, NNÖ)	4 116
	4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 584
	4.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat)	12 584
	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.		V. Működési célú átvett pénzeszköz	7 874
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás: Pátyi u. telek)	7 874
	5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	6.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
		ROLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	220 298
7.		Maradvány igénybevétele	109 049
	7.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet	109 049
	7.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
8.		VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei	
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevétele 2018.évi megelőlegezés	
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	329 341

ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat (e Ft)
1	2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	108 995
	1.1.	Személyi juttatások	41 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 995
	1.3.	Dologi kiadások	60 000
2		Egyéb működési célú kiadások	90 050
	2.1.	Nemzetközi kötelezettségek	
	2.2.	Elvonások, befizetések	
	2.3.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre (KÖH,Iskola,BÖT,HÍD) 9.melléklet	23 051
	2.4.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülrre	
	2.5.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	2.6.	Kamatkiadások	
	2.7.	Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet	8 600
	2.8.	TARTALÉK	58 399
		Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 500
3.		Beruházások, felújítások	101 000
		Beruházások	85 000
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások	69 055
	3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	15 945
		Felújítások	16 000
	3.3.	Intézményi felújítási kiadások	12 598
	3.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	3 402
4.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4.1.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülrre	
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	
	4.3.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kívülrre (telek vásárlás)	
	4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása (óvoda, konyha)	26 796
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	329 341
6.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.1	Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás	
	7.2.	2018.évi megelőlegezés visszafizetés	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	329 341

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. 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.	egyéb bevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	23 794
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	23 794
	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.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	58 010
	7.1.	Normatív állami támogatás	58 010
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	81 804

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	81 804
	1.1.	Személyi juttatások	66 244
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 060
	1.3.	Dologi kiadások	3 500
	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,	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	81 804

BUDAJENŐI HIVATAL

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. 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.)	12 036
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	12 036
	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. 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	58 010
	7.1.	Normatív állami támogatás	58 010
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	70 046

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 046
	1.1.	Személyi juttatások	58 020
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 423
	1.3.	Dologi kiadások	1 603
	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)	70 046

REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. 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.)	5 922
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	5 922
	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)	5 922

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 922
	1.1.	Személyi juttatások	4 275
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	856
	1.3.	Dologi kiadások	791
	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)	5 922

TÖKI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. 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.)	5 836
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	5 836
	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)	5 836

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 836
	1.1.	Személyi juttatások	3 949
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	781
	1.3.	Dologi kiadások	1 106
	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)	5 836

BUDAJENŐI ÓVODA

BEVÉTELEK				előirányzatok szervezeti egységenként	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Óvoda	Konyha
1	2	3	4		
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	17 418		17 418
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 202		1 202
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	12 513		12 513
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 703		3 703
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	100	100	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	100	100	
	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. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 154	1 154	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 154	1 154	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Felgyeleti szervtől kapott támogatás	110 897	76 719	31 958
	6.1.	Normatív állami támogatás	84 101	62 096	22 005
	6.2.	Önkormányzati támogatás	26 796	16 843	9 953
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	129 569	77 973	49 376
				óvoda	konyha
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 029	78 921	48 108
	1.1.	Személyi juttatások	78 928	58 745	20 183
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 068	11 133	3 935
	1.3.	Dologi kiadások	33 033	9 043	23 990
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 540	1 270	1 270
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 000	1 000	1 000
	2.2.	Felújítások			
		Beruházás, felújítás Áfa	540	270	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)	129 569	80 191	49 378

Budajenő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

ezer Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi terv adatok	Megnevezés	2018. évi terv adatok
Int. működési bevételek	30 214	Személyi juttatások	186 172
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	109 500	Munkaadókat terhelő járulék	35 123
Támogatások, kiegészítések	144 533	Dologi kiadások	96 533
Egyéb működési célú támogatás		Támogatásértékű műk.kiadás	
Előző évi pénzmaradvány	110 203	Társadalom- és szociálpol. jutt.	2 500
Működési célú pénzeszköz átvétele	33 010	Működési célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	31 651
		Tartalékok	58 399
		Működési kölcsön	
ÖSSZESEN:	427 460	ÖSSZESEN:	410 378

II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

ezer Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi terv adatok	Megnevezés	2018. évi terv adatok
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:	12 584	Beruházások	87 540
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Iparűzési adó)	66 000	Felújítások	16 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 874	Intézmények finanszírozása	
Kölcsön visszatérülés		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
		Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés	
		Hitel törlesztés	
ÖSSZESEN:	86 458	ÖSSZESEN:	103 540

Mindösszesen:

513 918

513 918

Budajenő Község Önkormányzat
2018. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	63 982 600	58 010 117
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok	5 314 090	0
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 808 000	0
2.c	Köztemető fenntartása	100 000	0
2.d	Közutak fenntartása	5 588 740	0
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	22 810 830	0
3.	Beszámítási összeg (2015. évi iparűzési adóalap 0,05%-a)	34 283 063	0
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 405 400	0
6.	Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása	0	0
8.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 422 420	2 422 420
9.	Lakott külterülettel kapcs. Tám.	94 350	0
I.	Összesen	94 715 600	60 432 537
	ÓVODA (1.), KONYHA (2.)		
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	53 843 900	
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	8 251 700	
1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 095 600	
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	14 421 000	
		14 421 000	
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	7 553 162	
		7 553 162	
2.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	30 780	
II.	Összesen	84 100 542	84 100 542
	I.+II. MINDÖSSZESEN	178 816 142	144 533 079

Budajenő Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat
Önkormányzat közhatalmi bevételei	
Építményadó	26 000
Telekadó	46 000
Iparüzési adó	66 000
Vagyoni típusú adók	138 000
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	37 000
Gépjárműadók	37 000
Pótlékok, bírságok	300
Helyszini és szabálysértési bírság	200
Talajterhelési díj	0
Egyéb sajátos bevételek	0
Bírságok, díjak, pótlékok	500
ÖSSZESEN	175 500
Támogatásértül bevételek	
Védőnői szolgálat támogatása	5 000
HÍD Tők és Remeteszlős	4 116
Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről	9 116
ÖSSZESEN	9 116
Felhalmozás célú bevételek	
Működési célú hozamok, kamatbevételek	
ELMŰ részvény	
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Pátyi utca - Fő tér	7 874
Felhalmozási bevételek	7 874
	0
ÖSSZESEN	192 490
Működési célú bevételek	
Behajtási engedély, közterület használati díj	3 000
Bérleti díjak (Hagyományörzők Háza, tornaterem, bolt)	3 000
Viziközmű vagyon bérleti díj	
Közvetített szolgáltatás (KLIK)	3 500
Közvetített szolgáltatás (település rendezési terv)	
Készletértékesítés (képeslap, hűtőmágnes stb.)	50
Házasságkötés, fénymásolás	50
Temető üzemeltetés	950
Pincekaszálas	120
Ingatlan értékesítés áfa bevétele	2 126
Egyéb bevétel	
Kamat	
Működési célú bevételek összesen:	12 796
Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:	205 286

**Beruházási kiadások előirányzata
feladatonként**

Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2
Járda építés (Hill Top)	22 000
Járda építés, Magtár u. (tervezés, kivitelezés)	10 000
Magtár 3-4.szint múzeum kialakítása, kertépítés	35 000
Járda építés, Szüret u. (Szőlőhegyi -Erdőkerülő u. közötti szakasz)	8 000
Telek vásárlás	10 000
Mindösszesen:	85 000

**Felújítás kiadások előirányzata
feladatonként**

Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2
Magtár felújítás tető felújítás	10 000
Kátyuzás, útpadka javítások (Fő u., Petőfi u.)	6 000
Mindösszesen:	16 000
Beruházási és felújítási kiadások mindösszesen:	101 000

Budajenő Község Önkormányzat

2018. évi költségvetés

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Budajenői Általános Iskola	600
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal	12 036
Támogatás államháztartáson belülre	12 636

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Mária Út Közhasznú Egyesület megállapodás	50
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	5 000
Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen	8 550

Megnevezés	2018. évi előirányzat
BÖT	2 563
HÍD	7 727
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	125
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	50
Társulások támogatása összesen	10 465
Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	31 651

Budajenő Község Önkormányzat
2018. évben
folyósítandó ellátásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2018. évi előirányzat
Települési támogatás	1 500
Karácsonyi ajándékutalványok	600
Tüzifa	400
Összesen:	2 500

Budajenő Község Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
Önkormányzati dolgozói összesen:	9
Közös Hivatal	
Budajenő	8
Tök	4
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	17
Óvoda	
Óvodai nevelés	15,5
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	22,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	48,5

