

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**


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. Módosító rendelkezések

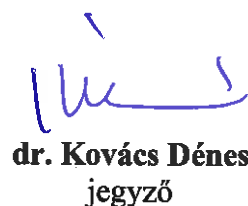
- 1. §** A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban (Főtábla) tartalmazó 1. számú mellékletét a jelen rendelet *1. sz. melléklete* szerint módosítja.
- 2. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését tartalmazó 2. számú mellékletét a jelen rendelet *2. sz. melléklete* szerint módosítja.
- 3. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat több évre kiható kötelezettség-vállalásainak részletezését tartalmazó 13. számú mellékletét a jelen rendelet *3. sz. melléklete* szerint módosítja.

II. Záró rendelkezések

- 4. §** Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

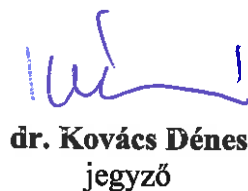

Budai István
polgármester




dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2019. év március hó 22. napján kihirdetésre került:




dr. Kovács Dénes
jegyző

FŐTÁBLA

Budajenő Község Önkormányzat

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat (e Ft)
1	2	3.
I.	Működési bevételek:	142 905
1.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei (7. melléklet)	107 500
2.	Intézményi működési bevételek (4., 7. melléklet, Óvoda, Konyha)	35 405
II.	Támogatások	323 167
1.	Önkormányzatok működési támogatása	143 167
	1.1 Állami támogatások (6. melléklet)	143 167
	1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés	
2.	Támogatásértékű bevételek (7. melléklet)	180 000
	2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 000
	2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások	
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 717
	1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről (7. melléklet HÍD, védőnő)	10 080
	2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (3. melléklet, KÖH önk.támogatás)	60 637
IV.	Felhalmozási bevételek	
	1. Ingatlanok értékesítése	
	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.	536 789
VII.	Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről	120 000
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000
	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
VIII.	Maradvány igénybevétele	433 964
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	433 964
	2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
IX.	Finanszírozási bevételek	4 873
	1. Belföldi finanszírozás bevételei (2019. évi megelőlegezés)	4 873
	2. Külföldi finanszírozás bevételei	
	Finanszírozási bevételek összesen: VII.+VIII.+IX.	558 837
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 095 626

FŐTÁBLA

Budajenő Község Önkormányzat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
I.	Működési kiadások	373 333
	1. Személyi juttatások	229 485
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 974
	3. Dologi kiadások	98 874
II.	Ellátottaknak folyósítandó ellátások (10. melléklet)	2 000
III.	Egyéb működési célú kiadások	52 405
	1. Elvonások, befizetések	
	2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök (9. melléklet)	49 282
	3. TARTALÉK	1 503
	3. Kamatkiadások	1 620
IV.	Felhalmozási kiadások (8. melléklet)	663 014
	1. Beruházások	660 014
	2. Felújítások	3 000
V.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	1 090 753
VI.	Hitelek kölcsönök törlesztése	
VII.	Belföldi értékpapírok kiadása	
VIII.	Finanszírozási kiadások	4 873
	1. Belföldi finanszírozási kiadások	4 873
	2. Külföldi finanszírozási kiadások	
	Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.	4 873
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 095 626

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat (e Ft)
1	2	3	4
1.		I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei 7. melléklet	107 500
	1.1.	Vagyoni típusú adók	99 000
	1.2.	Gépjárműadók	8 000
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500
	1.4.	Jövedelemadók	
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók	
2.		II. Intézményi működési bevételek	20 162
	2.1.	Áru- és készletértékesítés	50
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	4 120
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele KLIK	3 500
	2.4.	Bérleti díj (tornaterem, művház,...)	3 000
	2.5.	Tulajdonosi bevételek (ÉDV)	9 492
	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	2 462
	3.1.	Normatív hozzájárulások (6. melléklet, kultúra)	2 462
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
4.		IV. Támogatásértékű bevételek	10 080
	4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 080
	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 (7. sz. melléklet Társadalombizt.: védőnő)	5 000
	4.1.6.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (HÍD Remete és Tök, NNÖ)	5 080
	4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	4.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (útpályázat)	
	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	
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás: Pátyi u. telek)	
	5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7. sz. melléklet	180 000
	6.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (Óvoda pályázat)	180 000
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) (5-6)	320 204
7.		Maradvány igénybevétele	432 502
	7.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet	432 502
	7.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
8.		VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei	124 873
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevétele 2019.évi megelőlegezés	4 873
		Belföldi finanszírozás bevétele Hiteligénylés	120 000
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	877 580

ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat (e Ft)
1	2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	115 583
	1.1.	Személyi juttatások	46 987
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 596
	1.3.	Dologi kiadások	60 000
2		Egyéb működési célú kiadások (BÖT, Dombtető, stb)	52 405
	2.1.	Nemzetközi kötelezettségek	
	2.2.	Elvonások, befizetések	
	2.3.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről (KÖH, Iskola, BÖT, HÍD) 9.melléklet	42 232
	2.4.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	
	2.5.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	2.6.	Kamatkiadások	1 620
	2.7.	Egyéb működési célú támogatások 9.melléklet	7 050
	2.8.	TARTALÉK	1 503
		Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai (szociális kiadások)	2 000
3.		Beruházások, felújítások	662 417
		Beruházások	659 417
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások	659 417
	3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	
		Felújítások	3 000
	3.3.	Intézményi felújítási kiadások	2 362
	3.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	638
4.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4.1.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülről	
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	4.3.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kívülről (telek vásárlás)	
	4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása (óvoda, konyha)	40 303
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 772 700
6.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	4 873
	7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás	
	7.2.	2019. évi megelőlegezés visszafizetés	4 873
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 777 573

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. 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.)	60 637
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	60 637
	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	53 407
	7.1.	Normatív állami támogatás	53 407
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	114 044

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 044
	1.1.	Személyi juttatások	92 751
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 293
	1.3.	Dologi kiadások	3 000
	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)	114 044

BUDAJENŐI HIVATAL

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. 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.)	28 030
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (3.a, 3.b,3.c mellékletek)	28 030
	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	31 774
	7.1.	Normatív állami támogatás	31 774
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	59 804

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 804
	1.1.	Személyi juttatások	48 797
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 625
	1.3.	Dologi kiadások	1 382
	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)	59 804

REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. 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.)	12 536
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	12 536
	2.2.	Támogatásértéktől 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	5 015
	7.1.	Normatív állami támogatás	5 015
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	17 551

KIADÁSOK			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 551
	1.1.	Személyi juttatások	14 112
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 776
	1.3.	Dologi kiadások	663
	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)	17 551

TÖKI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. 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.)	20 071
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	20 071
	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. 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	16 618
	7.1.	Normatív állami támogatás	16 618
	7.2.	Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	36 689

KIADÁSOK			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 689
	1.1.	Személyi juttatások	29 842
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 892
	1.3.	Dologi kiadások	955
	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)	36 689

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

ezer Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi terv adatok	Megnevezés	2019. évi terv adatok
Int. működési bevételek	35 405	Személyi juttatások	229 485
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	82 500	Munkaadókat terhelő járulék	44 974
Támogatások, kiegészítések	143 166	Dologi kiadások	98 874
Egyéb működési célú támogatás		Támogatásértékű műk.kiadás	
Előző évi pénzmaradvány	433 964	Társadalom- és szociálpol. jutt.	2 000
Működési célú pénzeszköz átvétele	70 717	Működési célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	49 282
		Tartalékok	1 620
		Működési kölcsön	
ÖSSZESEN:	765 752	ÖSSZESEN:	426 236

II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

ezer Forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi terv adatok	Megnevezés	2019. évi terv adatok
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:	180 000	Beruházások	660 014
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Iparüzési adó)	25 000	Felújítások	3 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Intézmények finanszírozása	
Kölcsön visszatérülés		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
Beruházási hitel	120 000	Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés	
		Hitel törlesztés	
ÖSSZESEN:	325 000	ÖSSZESEN:	663 014

Mindösszesen:

1 090 753

1 089 250

Budajenő Község Önkormányzat
2019. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)
1.	Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	65 081 800	53 407 167
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok	5 320 780	0
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 808 000	0
2.c	Köztetető fenntartása	100 000	0
2.d	Közutak fenntartása	5 588 740	0
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	22 817 520	0
3.	Beszámítási összeg (2017. évi iparüzési adóalap 0,05%-a)	40 086 103	0
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 494 500	0
6.	Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása	0	0
8.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 462 350	2 462 356
9.	Lakott külterülettel kapcs. Tám.	99 450	0
I.	Összesen	95 955 620	55 869 517
	ÓVODA (1.), KONYHA (2.)		
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	53 407 350	
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	10 400 400	
1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 807 750	
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	14 839 000	
		14 839 000	
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	8 572 256	
		8 572 256	
2.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	78 660	
II.	Összesen	87 297 666	87 297 666
	I.+II. MINDÖSSZESEN	183 253 286	143 167 183

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételek

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat
Önkormányzat közhatalmi bevételei	
Építményadó	28 000
Telekadó	46 000
Iparüzési adó	25 000
Vagyoni típusú adók	99 000
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	8 000
Gépjárműadók	8 000
Pótlékok, bírságok	300
Helyszini és szabálysértési bírság	200
Talajterhelési díj	0
Egyéb sajátos bevételek	0
Bírságok, díjak, pótlékok	500
ÖSSZESEN	107 500
Támogatásértű bevételek	
Védőnői szolgálat támogatása	5 000
HÍD Tők és Remete	5 080
Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről	10 080
ÖSSZESEN	10 080
Felhalmozás célú bevételek	
Működési célú hozamok, kamatbevételek	
ELMŰ részvény	
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Felhalmozási bevételek	0
Óvoda Pályázat 2019 évi támogatási rész	180 000
	180 000
ÖSSZESEN	297 580
Működési célú bevételek	
Behajtási engedély, közterület használati díj	3 000
Bérleti díjak (Hagyományörzők Háza, tornaterem, bolt)	3 000
Viziközmű vagyon bérleti díj	9 492
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	
Egyéb bevétel	
Kamat	
Működési célú bevételek összesen:	20 162
Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:	317 742

**Beruházási kiadások előirányzata
feladatonként**

Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2
NEMZ-E-2018-0031 97 M Ft (Magtár)	12 610
28269-1/2018/NEFO 6 M Ft (Magtár látogatóbarát..)	4 733
PM OVODAFEJLESZTÉS 2017/32 Óvoda építés	622 074
Csere erdősítés (hatósági kötelezés)	20 000
Min./összesen:	659 417

**Felújítás kiadások előirányzata
feladatonként**

Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2
Kátyuzás, út felújítások,-javítások	3 000
Mindösszesen:	3 000
Beruházási és felújítási kiadások mindösszesen:	662 417

Budajenő Község Önkormányzat

2019. évi költségvetés

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2019. évi előirányzat
Budajenő Általános Iskola	600
Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal	28 030
Támogatás államháztartáson belülre	28 630

Megnevezés	2019. évi előirányzat
Mária Úr Közhasznú Egyesület megállapodás	50
Dombtető Lakóegyesület megállapodás	3 500
Helyi civil szervezetek támogatása pályázat alapján	3 500
Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen	7 050

Megnevezés	2019. évi előirányzat
BÖT tagdíj	486
BÖT orvosi ügyelet	355
BÖT közterületfelügyelet	2 307
HÍD (budajenői rész 4.420 e)	9 500
HÍD (bérleti díj hozzájárulás)	779
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	125
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	50
Társulások támogatása összesen	13 602
Egyéb működési célú támogatások mindkét	49 282

Budajenő Község Önkormányzat
2019. évben
folyósítandó ellátásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2018. évi előirányzat
Települési támogatás	1 100
Karácsonyi ajándékutalványok	500
Tüzifa	400
Összesen:	2 000

Budajenő Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
Önkormányzat dolgozói összesen:	9
Közös Hivatal	
Budajenő	8
Tök	5
Remeteszlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	18
Óvoda	
óvodai nevelés	15,5
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	22,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	49,5

12. melléklet a 2/2019. (III.22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évrre

ezer Forintban !

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Közhatalmi bevételek	107 500			53 750						53 750				107 500
2.	Intézményi működési bevételek	35 405	3 541	3 541	3 541	3 541	3 541	3 541			3 541	3 541	3 541	3 541	35 405
3.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	143 167	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	11 931	143 167
4.	Támogatásértékű működ. bevételek	180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
5.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Átvett pénzeszközök	70 717	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	70 717
7.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Előző évi pénzmaradvány,	433 964	72 327	72 327	72 327	72 327	72 327	72 327							433 964
9.	Finanszírozási célú bevételek	4 873	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	4 873
10.	Beruházási célú hitelek	120 000			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				120 000
	Bevételek összesen:	1 095 626	109 098	109 098	162 848	129 098	129 098	129 098	53 230	53 230	110 520	36 770	36 770	36 770	1 095 626
10.	Személyi juttatások	229 485	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	229 485
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 974	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748	44 974
12.	Dologi kiadások	98 874	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	8 240	98 874
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
14.	Támogatások, elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Támogatásértékű kiadások	49 282	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	4 107	49 282
16.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Tartalékok	1 620	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1 620
18.	Hitelek kamatai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	663 014	55 251	55 251	75 251	75 251	75 251	75 251	75 251	55 251	55 251	55 251	6 043	4 459	663 014
20.	Finanszírozási célú kiadások	4 873	812	812	812	812	812	812							4 873
	Kiadások összesen:	1 094 123	91 583	91 583	111 583	111 583	111 583	111 583	110 771	90 771	90 771	90 771	41 563	39 979	1 094 123

