

JEGYZŐKÖNYV

Készült Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-i nyílt ülésén.

Az ülés helye: **Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme**
2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

Jelen vannak: **Budai István polgármester**
Lázár Miklós alpolgármester
Bartos Gyárfás alpolgármester
Kuli László képviselő
Kompp György képviselő
Püspök István képviselő
Szatmáry László képviselő
dr. Kovács Dénes jegyző
Mohai Mónika jegyzőkönyvvezető

Javasolt napirendi pontok:

Nyílt ülés:

- 1.) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 2.) Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének megalkotása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 3.) A 2014. évi költségvetési rendelet létszámadatainak módosítása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 4.) Szabályozási terv javítása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 5.) Döntés Fő utca árok- és járdajavítási munkáiról**
Előterjesztő: Budai István polgármester

Budai István polgármester: Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat és a nyílt ülést 17:20 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a testület a jelenlévő 7 fővel határozatképes. Ismerteti, hogy a nyílt ülés öt napirendi ponttal lett meghirdetve. Kérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) napirendi pont

Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Budai István polgármester: Budajenő, az adósságkonszolidáció ellenére, az elvonásokra tekintettel, tavaly hátrányos helyzetbe került, de ennek ellenére sikerült a 2013. évet pozitív eredménnyel zárni. Természetesen, ehhez a takarékos gazdálkodás mellett az is nagyban hozzájárult, hogy az MKB Lízing cég a székhelyét Budajenőre helyezte, amely jelentős adóbevételt jelent a településnek. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ülésén részletesen megtárgyalásra került a beszámoló, javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. Van-e kérdés, észrevétel?

Kompp György képviselő: Az előző évi pénzmaradvány már tartalmazza a Pátyi utcai ingatlan értékesítés összegét is?

Budai István polgármester: Nem, annak az összege idén folyt be az önkormányzathoz. Van-e további kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (IV.24.) számú határozata

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

1.sz. melléklet a 26/2014.(IV.24.) sz. határozathoz

BESZÁMOLÓ

Budajenő Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdése szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az éves költségvetési beszámolót a polgármester hagyja jóvá. A beszámoló, és a zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat mutatjuk be:

- a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazó dokumentumokat, úm. pénzforgalmi jelentés (2. számú melléklet) pénzmaradvány-kimutatás (3. számú melléklet)
- c) és a vagyonkimutatás mérlegszerűen (4. számú melléklet).

Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önálló működő költségvetési szervek (Budajenőn az önkormányzat, a hivatal és az óvoda) a gazdálkodásukról éves költségvetési beszámolót kötelesek

készíteni. A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó, fent sorolt költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.

A fenti rendelkezésekre tekintettel Budajenő Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi szöveges beszámolót terjesztem elő.

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulásának értékelése:

Önkormányzatunk 2013. december 31-i állapotnak megfelelő fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegében szereplő eszközök és források egyező főösszege: 2.742.253 e Ft.

ESZKÖZÖK:

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A befektetett eszközök értéke az előző évihez képest 19.629 e Ft csökkenést mutat, amely a megvalósított beruházások mellett is, a teljes vagyon egész évi értékcsökkenésének nagyságára tekintettel állt elő.

FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök összértéke növekedést mutat, a követelések 2013. évi nyitó állományhoz képest előállt 9.278 e Ft összegű növekedésével (mely elsősorban a tavaly elfogadott, de ez évre áthúzódott ingatlan értékesítés vételárából ered) magyarázható.

Pénzeszközeink értéke 2013.12.31-én 74.056 e Ft, amely az előző évihez képest 27.406 e Ft-tal növekedett.

FORRÁSOK

SAJÁT TŐKE és TARTALÉKOK

A saját tőke az előző évihez képest 13.763 e Ft-tal csökkent, míg a 2013. évi tartalék (77.968 e Ft) a 30.713 e Ft-tal növekedett (2012-ben 47.255 e Ft.).

KÖTELEZETTSÉGEK

A kötelezettségek állománya 19.332 e Ft. Ebből a rövid lejáratú kötelezettségek 2013. évi nyitó állományának összege 11.583 e Ft, míg a 2013. évi záró állomány összege 14.907 e Ft, amely első sorban a tavaly évben működési gondokkal küszködő cégek felé történő helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettségből ered. (Ettől függetlenül a helyi iparűzési adó bevétel összességében 27.516 e Ft növekedést mutatott az eredeti előirányzathoz képest.)

A fenti adatokat tartalmazza az alábbi táblázat együttesen, és a változásokat %-ban is feltüntetve.

Ezer Ft

M e g n e v e z é s	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %- a
I. Immateriális javak	1 052	738	70,15
II. Tárgyi eszközök	2 402 701	2 388 807	99,42
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 240	2 240	100,00
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	227 287	221 866	97,61

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 633 280	2 613 651	99,25
I. Készletek	610	523	85,74
II. Követelések	36 408	45 686	125,48
III. Értékpapírok			0,00
IV. Pénzeszközök	46 650	74 056	158,75
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 975	8 337	119,53
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	90 643	128 602	141,88
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	2 723 923	2 742 253	100,67

I. Induló tőke	1 416 870	1 416 870	100,00
II. Tőkeváltozások	1 241 845	1 228 082	98,89
III. Értékelési tartalék			0,00
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 658 715	2 644 952	99,55
I. Költségvetési tartalék	47 255	77 968	164,99
II. Eredmény tartalék			0,00
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	47 255	77 968	164,99
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 583	14 907	154,60
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 370	4 425	69,47
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	17 953	19 332	107,68
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	2 723 923	2 742 253	100,67

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2013. évi költségvetését az 2/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletével, 309.989 ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. A költségvetés módosított előirányzata 352.382 e Ft volt, míg 2013. december 31-i állapot szerint a bevételi oldalon 372.817 e Ft-ban, a kiadási oldalon pedig 301.178 e Ft-ban teljesült.

A 2013. évi pályázati lehetőségek (iskola sportpálya) kihasználása, továbbá a központosított támogatások igénybevétele (működő képesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás), valamint a takarékos gazdálkodás a költségvetés stabilitását eredményezte.

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és a feladatellátás biztosított volt, valamint az egyéb kötelező feladatok is megfelelő színvonalon kerültek ellátásra.

Az Önkormányzat a HÍD Családsegítési és Gyermejjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) közreműködésével biztosította a szociális alapellátásokat. A Budaörs Kistérség Többcélú Társulás megszűnését követően alapítóként létrehoztuk a Buda környéki Önkormányzati Társulást (BÖT), amely keretében ez évben várhatóak egyes önkormányzati feladatok társulás útján történő ellátása

(közterület felügyelet, informatika biztonsági szabályzat, norvég pályázat térfigyelő rendszer működtetésére, energetikai audit stb.).

Az önkormányzat feladatait két költségvetési szerve, a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal és az óvoda útján látta el. Az intézmények a 2013. évben is maradéktalanul eleget tettek szakmai alapfeladataiknak. Az intézmények költségvetési mozgásterüket, s így a színvonal szinten tartását is, saját bevételeik növelésével és a fent sorolt pályázati forrásokkal próbálták megnövelni.

A 2013. évi intézményi költségvetés eredeti előirányzata, az évközi módosításokkal megnövelve, biztosította az intézmények szakmai feladatainak teljesítéséhez szükséges kiegyensúlyozott gazdasági hátteret, melyet a takarékos és hatékony gazdálkodás tett lehetővé.

Bevételi források, és teljesülésük

A bevételek jelentős részét az állami normatívák tették ki, amelyek a 2012. évi megvonásokat követően részben korrigálásra kerültek. Egyéb központi támogatás érkezett a köztisztviselők és közalkalmazottak eseti kereset-kiegészítésének (kompenzáció) támogatására, valamint az önkormányzatok működő képesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás címén.

A működési bevételeken belül az intézményi működési bevételek döntő része az önkormányzat intézményeinek költségvetésében jelentkezik, az alap tevékenységükkel összefüggésben keletkező, az ellátottak által befizetett díjakból (étkezési térítési díj, szolgáltatási díjak) eredően.

A támogatások a célnak megfelelően kerültek felhasználásra, az erről szóló elszámolás a Magyar Államkincstár részére megküldött eseti (pályázat) és éves költségvetési beszámoló keretében szintén megtörtént.

Az Önkormányzat az előző évi pénzmaradvány összegét, 44.918 e Ft-ot, a működési kiadásokra fordította.

Kiadások teljesülése

A kiadási teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 8.811 e Ft-tal csökkent, amely elsősorban a takarékos gazdálkodás eredményeként állt elő.

A hitelállomány változása

Az Önkormányzat hitelállományát az állam az adósságkonszolidáció keretében 2012. évben teljes egészében átvállalta, így 2013-ban csak az éves likvid hitel állt rendelkezésre, amelyet csak kis részben, néhány napra kellett igénybe venni.

Összegzés

Összességében elmondható, hogy a 2013. évi gazdálkodásban fennakadás nem volt. Az intézmények működőképessége a takarékos gazdálkodással, valamennyi forrás-kiegészítő pályázati lehetőség kihasználásával biztosított volt, és az önkormányzat a kötelező feladatellátásának eleget tett. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az Önkormányzat a 2012. évben elmaradt fejlesztések tavalyi megvalósítása mellett is tartalékot tudott képezni.

2.sz. melléklet a 26/2014.(IV.24.) sz. határozathoz

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	113 631	113 631	118 595
2. Munkaadót terhelő járulékok	28 512	28 512	28 715
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	75 023	79 927	79 980
4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	20 824	55 333	3 884
6. Ellátottak juttatásai	7 311	9 925	8 555
7. Felújítás	19 050	19 300	20 222
8. Felhalmozási kiadások	45 638	45 754	37 646
9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	0	0	85
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	309 989	352 382	297 682
14. Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16. - 15-ből likvidhitel kiadás	0	0	0
17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai	0	0	0
19. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
20. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	309 989	352 382	297 682
21. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	3 496
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 989	352 382	301 178
24. Intézményi működési bevételek	23 385	23 385	23 295
25. Működési célú, támogatásértékű bevételek, egyéb bevételek	31 428	49 213	35 673
26. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	
27. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	126 185	126 185	157 187
28. 27-ből önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	115 505	115 505	151 586
29. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	366	5 010
30. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	0	0	0
31. Támogatások, kiegészítések	84 073	108 315	108 315
32. 31-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	84 073	108 315	108 315
33. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
34. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülés	0	0	0
35. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	265 071	307 464	330 536
36. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0

37. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38. 37-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevétel	0	0	0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
41. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	265 071	307 464	330 536
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	44 918	44 918	44 918
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-2 637
46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 989	352 382	372 817
47. PÉNZFORG. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNB.	-44 918	-44 918	32 678
48. IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIG. KV-I BEVÉT ÉS KIAD KÜLÖNB.	0	0	77 968
49. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
50. AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰV. EGYENLEGE	0	0	-6133

3.sz. melléklet a 26/2014.(IV.24.) sz. határozathoz

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2013.			
Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
1	Záró pénzkészlet	46 423	73 137
2	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	832	4 831
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	47 255	77 968
6	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	1 056	-1 428
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0
8	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
9	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
10	Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	48 311	76 540
11	A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszközmaradvány	0	0
12	10-ből kötelezettséggel terhelt maradvány	16 592	0
13	10-ből szabad pénzmaradvány	31 719	76 540

4.sz. melléklet a 26/2014.(IV.24.) sz. határozathoz

Budajenő Község Önkormányzata		
2013. évi pénzügyi beszámoló		
Egyszerűsített vagyonkimutatás mérlegszerűen 2013.		
e Ft-ban		
ESZKÖZÖK	Előző évi (2012) kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi (2013) kölségvetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 633 280	2 613 651
I. Immateriális javak	1 052	738
II. Tárgyi eszközök	2 402 701	2 388 807
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 240	2 240
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	227 287	221 866
B) FORGÓESZKÖZÖK	90 643	128 602
I. Készletek	610	523
II. Követelések	36 408	45 686
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	46 650	74 056
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 975	8 337
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 723 923	2 742 253
FORRÁSOK	Előző évi (2012) kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi (2013) kölségvetési beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	2 658 715	2 644 952
1. Induló tőke	1 416 870	1 416 870
2. Tőkeváltozások	1 241 845	1 228 082
3. Értékelési tartalék	0	0
E) TARTALÉKOK	47 255	77 968
I. Kölségvetési tartalékok	47 255	77 968
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	17 953	19 332
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 583	14 907
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 370	4 425
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 723 923	2 742 253

2.) napirendi pont

Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének megalkotása

Budai István polgármester: Sikerült a 2013. évben a kedvezőtlen helyzetből pozitív irányba elmozdítani az önkormányzat költségvetését. A 2014. évi fejlesztéseknek és az önkormányzat

működésének az alapjai biztosítva vannak. Minden évben kötelező feladata a képviselő-testületnek a költségvetés végrehajtásáról számot adó zárszámadási rendelet megalkotása. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság részletesen megtárgyalta, javasolja elfogadásra. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett zárszámadási rendelet tervezettel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.

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 2013. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

309 989 e Ft

(2) A Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

309 989 e Ft

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 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 működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlegének teljesülését az **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi normatív hozzájárulások teljesülését a **6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a **7. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási- és beruházási kiadásainak teljesülését a **8. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a **9. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2013-ben folyósított ellátásokat a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület a 2013. évi korrigált, kötelezettséggel terhelt, **pénzmaradvány** összegét 76 540 e Ft összegben hagyja jóvá.

III. FEJEZET Záró rendelkezések

5. §

- (1) A Képviselő-testület az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló – benne az egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, és egyszerűsített pénzforgalmi jelentés – adatait változtatás nélkül elfogadja.
- (2) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Budai István
polgármester

dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2014. ... hó ... napján kihirdetésre került:

dr. Kovács Dénes
jegyző

1.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

FŐTÁBLA Budajenő Község Önkormányzat BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	ezer forintban 2013. beszámoló
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek:	138 890	138 890	174 881
1.	Intézményi működési bevételek	23 385	23 385	23 295
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (7. melléklet)	115 505	115 505	151 586
	2.1 Helyi adók	107 500	107 500	140 272
	2.2 Átengedett központi adók	6 025	6 025	7 975
	2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 980	1 980	3 329
II.	Támogatások	84 073	108 315	109 371
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	84 073	108 315	109 371
	1.1 Normatív hozzájárulások (6. melléklet)	84 073	108 315	108 315
	1.2 Egyéb működési célú központi támogatás			
	1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások			
	1.4 Fejlesztési célú támogatások vis maior			
	1.5 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			1 056
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (7. melléklet)	10 680	11 046	5 601
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 300	10 300	5 220
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	380	380	381
	4. Felhalmozási célú egyéb bevételek		366	
IV.	Támogatásértékű bevételek (7. melléklet)	31 428	49 213	35 673
	1. Támogatásértékű működési bevételek összesen:	4 080	28 487	11 887
	- ebből tám.értékű műk.bev. Társ.bizt.alaptól	3 840	3 840	4 031
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:	27 348	20 726	23 789
	- ebből tám.értékű felhalm.bev. Társ.bizt.alaptól			
	- ebből: Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	27 348	20 726	23 789

V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			5 010
	<i>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
	<i>2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			5 010
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
	Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.+VI	265 071	307 464	330 536
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	44 918	44 918	44 918
1.	Előző éve pénzmaradványának igénybevétele	44 918	44 918	44 918
	1.1 Működési pénzmaradvány	44 918	44 918	44 918
	1.2 Felhalmozási pénzmaradvány			
2.	Működés célú hitel felvétele			
	1.1.Rövid lejáratú hitelek felvétele			
3.	Felhalmozás célú hitel felvétele			
	2.1.Rövid lejáratú hitelek felvétele			
4.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			-2 637
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	309 989	352 382	372 817

KIADÁSOK				
				ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló
1	2	3	4	5
I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	228 952	236 470	239 729
1.1	Személyi juttatások	113 631	113 631	118 595
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 512	28 512	28 715
1.3	Dologi kiadások	75 023	79 927	79 980
1.4	Egyéb folyó kiadások, normatíva visszafizetés			
1.5	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (9. melléklet)	4 475	4 475	3 884
1.7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (10. melléklet)	7 311	9 925	8 555
1.8	Működési kölcsön áht-on kívülre			
II.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7) (8. melléklet)	64 688	65 054	57 953
2.1.	Felújítás	19 050	19 300	20 222

2.2.	Intézményi beruházási kiadások	45 638	45 754	37 646
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			85
III.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	16 349	50 858	
3.1.	Működési tartalék	16 349	50 858	
3.2.	Felhalmozási tartalék			
IV.	IV. Hitelek kamatai			
V.	V. Egyéb kiadások			
VI	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)			3 496
6.1.	Felhalmozási kölcsön, és hiteltörlesztés			
6.2.	Működési hiteltörlesztés			
6.3.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			3 496
VII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	309 989	352 382	301 178

2.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT					
					ezer forintban
Bevételek					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló
1	2	3	4	5	6
1.		I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	122 292	122 292	161 832
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	115 505	115 505	151 586
	2.1.	Helyi adók	107 500	107 500	140 272
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	6 025	6 025	7 975
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 980	1 980	3 339
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 787	6 787	10 246
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 225	4 225	5 725
	3.3.	Bérleti díj (tornaterem, művelődési ház)	1 882	1 882	3 393
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			

	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	680	680	578
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			550
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	84 073	108 315	109 371
	5.1.	Normatív hozzájárulások	84 073	108 315	108 315
	5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
	5.6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			1 056
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	31 428	28 487	10 897
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	31 428	28 487	5 887
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 840	3 840	4 031
	6.1.2.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	240	240	77
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			5 010
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			5 010
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	10 680	10 680	5 601
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 300	10 300	5 220
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	380	380	381
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			5 997
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			5 997
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			

10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	248 473	269 774	293 698
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	44 216	44 216	44 216
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	44 216	44 216	44 216
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2637
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	292 689	313 990	335 277
					<i>ezer forintban</i>
Kiadások					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló
1	2	3	4	5	6
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	81 001	88 885	99 628
	1.1.	Személyi juttatások	25 117	25 117	27 241
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 072	6 072	6 791
	1.3.	Dologi kiadások	38 026	43 296	53 157
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 786	14 400	12 439
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 311	9 925	8 555
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 475	4 475	3 884
	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	59 585	62 885	57 587
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	43 835	43 585	37 280

2.2.	Felújítások	19 050	19 300	20 222
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			85
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre			85
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	16 349	50 858	
4.1.	Általános tartalék	16 349	50 858	
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	132 454	111 362	106 420
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	292 689	313 990	263 635
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	0		
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0		
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 933
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	292 689	313 990	265 568

3.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
					ezer forintban
Bevételek					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			12
	1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.				

	1.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	2.				
	1.	Bérleti díj			
	3.				
	1.	Intézményi ellátási díjak			
	4.				
	1.	Alkalmazottak térítése			
	5.				
	1.	Általános forgalmi adó bevétel			
	6.				
	1.	Osztalék, hozambevétel			
	7.				
	1.	Kamatbevétel			12
	8.				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		20 726	23 789
	2.	Támogatásértékű működési bevételek			
	1.				
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.				
	2.	EU-s forrásból származó bevételek			
	3.				
	2.	Működési célú pénzeszköztámvétel		20 726	23 789
	4.				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		366	
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Kölcsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	1.				
	6.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
	2.				
7.		VII. Önkormányzati támogatás (Felügyeleti szervtől kapott támogatás)	59 409	38 317	36 601
	7.	Normatív állami támogatás	27 625	27 625	27 625
	1.				
	7.	Önkormányzati támogatás	31 784	10 692	8 976
	3.				
8.		VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	59 409	59 409	60 402
					ezer forintban
		Kiadások			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	2013. beszámoló

				előirányzat	
1	2	3	4	5	6
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 409	59 043	57 406
.	1.1	Személyi juttatások	43 972	43 972	43 224
.	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 079	11 079	9 883
.	1.3	Dologi kiadások	4 358	3 992	4 299
.	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
.	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		366	366
.	2.1	Intézményi beruházási kiadások		366	366
.	2.2	Felújítások			
.	2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
.	2.7	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3		III. Kölcsön			
.					
4		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 563
.					
5		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	59 409	59 409	59 335
.					

4.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

ÓVODA					
<i>ezer forintban</i>					
Bevételek					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló
1	2	3	4	5	6
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	16 598	16 598	13 037
	1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.				
	1.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	2.				

	1. 3.	Bérleti díj			
	1. 4.	Intézményi ellátási díjak	11 215	10 158	10 074
	1. 5.	Alkalmazottak térítése	1 850	2 907	177
	1. 6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 528	3 528	2 780
	1. 7.	Osztalék, hozambevétel			
	1. 8.	Kamatbevétel	5	5	6
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2. 1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2. 2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2. 3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2. 4.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	702	702	702
	5. 1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	702	702	702
	5. 2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Feűgyeleti szervtől kapott támogatás	73 045	73 045	69 819
	6. 1.	Normatív állami támogatás	56 066	56 066	56 066
	6. 2.	Önkormányzati támogatás	16 979	16 979	13 753
7.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	90 345	90 345	83 558
					ezer forintban
		Kiadások			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló

1	2	3	4	5	6
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	88 542	88 542	82 695
	1.1.	Személyi juttatások	44 542	44 542	48 130
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 361	11 361	12 041
	1.3.	Dologi kiadások	32 639	32 639	22 524
	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.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	90 345	90 345	82 695

5.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének							
I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege							
<i>ezer forintban</i>							
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló
Int. működési bevételek	23 385	23 385	23 295	Személyi juttatások	113 631	113 631	118 595
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	68 005	68 005	74 236	Munkaadókat terhelő járulék	28 512	28 512	28 715
Támogatások, kiegészítések	84 073	108 315	109 371	Dologi kiadások	75 023	79 927	79 980
Támogatásértékű működési bevételek összesen:	31 428	49 213	35 673	Támogatásértékű műk.kiadás			
Előző évi pénzmaradvány	44 918	44 918	44 918	Társadalom- és szociálpol. jutt.	7 311	9 925	7 760

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Működési célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	4 475	4 475	4 679
Támogatási kölcsön visszatérülése				Kamatkiadások			
				Tartalékok	16 349	50 858	
				Működési kölcsön			
ÖSSZESEN:	251 809	293 836	287 493	ÖSSZESEN:	245 301	287 328	239 729
Hiány:	1 792			Többlet:			

II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. beszámoló
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 680	11 046	5 601	Felújítás	19 050	19 300	20 222
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:				Intézményi beruházás	45 638	45 754	37 646
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Iparűzési adó+építm.adó)	47 500	47 500	77 350	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			5 010	Felhalmozási célú pénzeszközátdás államháztartáson kívülre			85
Kölcsön visszatérülés				Felhalm. Kölcsön, hitel			

				törlesztés			
Előző évi pénzmaradvány				Tartalékok			
				Hitel törlesztés			
Függő, átfutó bevételek			-2 637	Függő, átfutó kiadások			3 496
ÖSSZESEN:	58 180	58 546	85 324	ÖSSZESEN:	64 688	65 054	61 449
Hiány:				Többlet:	1 792		

6.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat					
2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként					
Sorszám	Jogcím	Mutató	Állami	Módosított	2013 évi
		fő	Támogatás	előirányzat	teljesítés
		Ellátott			
			Forint	Forint	Forint
	1	3	4	5	6
1.	Hivatal működésének támogatása	5,01	22 945 800	22 897 800	22 897 800
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok		2 586 728	2 586 728	2 586 728
2.b	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		6 914 000	6 914 000	691 400
2.c	Közütemető fenntartása		363 436	363 436	363 436
2.d	Közüutak fenntartása		2 756 100	2 756 100	2 756 100
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás		12 620 264	12 620 264	12 620 264
3.	Beszámítási összeg (2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-a)		-17 160 264	-17 160 264	-17 160 264
4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 070 600	5 070 600	5 070 600
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		82 832	444 000	444 000
6.	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásához		2 307 131	2 307 131	2 307 131
7.	Könyvtári, közüművelődési és múzeumi feladatok támogatása		2 140 920	2 140 920	2 140 920
8.	Egyes jövedelempótló támogatások			2 806 000	2 806 000
9.	Egyéb működési célú központi támogatás			3 225 000	3 225 000
I.	Mindösszesen		28 007 283	34 351 451	34 351 451
1.a	2013. évben időarányosan 8 hónapra	10,00	18 880 000	19 728 000	19 728 000

	óvodapedagógusok létszáma bértámogatás				
1.b	2013. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok létszáma bértámogatás	10,00	9 440 000	9 717 000	9 717 000
1.	Közüoktatási alap hozzájárulás		28 320 000	29 445 000	29 445 000
2.a	2013. évben időarányosan 8 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz.	5,00	5 440 000	5 620 000	5 620 000
2.b	2013. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz.	4,00	2 176 000	2 295 000	2 295 000
2.	Közüoktatási alap hozzájárulás		7 616 000	7 915 000	7 915 000
3.a	2013. évben időarányosan 8 hónapra	116,00	4 176 000	4 015 000	4 015 000
3.b	2013. évben időarányosan 4 hónapra	110,00	1 980 000	1 889 000	1 889 000
3.	Óvodába járó gyermekek létszáma utáni tám.		6 156 000	5 904 000	5 904 000
Kedvezményes óvodai étkeztetés		39,00			
Kedvezményes iskolai étkeztetés		98,00			
4.	Étkeztetés összesen	137,00	13 974 000	14 076 000	14 076 000
II.	Mindösszesen		56 066 000	57 340 000	57 340 000
5.	Működőképességet megőrző kieg. Támogatás			16 624 000	16 624 000
	I.+II.		84 073 283	108 315 451	108 315 451

7.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat		
2013. évi bevételek		
Önkormányzat sajátos működési bevételei		
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. beszámoló
Építményadó	22 500	24 834
Telekadó	60 000	62 916
Magánszemélyek kommunális adója	0	6
Iparűzési adó	25 000	52 516
Helyi adók összesen:	107 500	140 272
Gépjárműadó	6 000	7 934
Termőföld bérbeadása	25	41
Átengedett központi adók összesen:	6 025	7 975
Pótlékok	1 500	2 659

Helyszini és szabálysértési bírság	350	165
Talajterhelési díj	130	515
Egyéb sajátos bevételek		
Bírságok, pótlékok, szabálysértések	1 980	3 339
Önkorm. Sajátos műk. Bevételei	115 505	151 586
Átvett pénzeszközök		
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. beszámoló
Védőnői szolgálat támogatása	3 840	4 031
Támogatás értékű működési bevétel társ. Bizt. Alapból	3 840	4 031
Többcélú kistérségi támogatás	240	77
Támogatásértékű bevétel kistérségi támogatás	240	77
Munkaügyi központ támogatása		1 466
Munkaügyi központ támogatása		1 466
Budjaenői Vízművek csatornafej.hozzájár. (vagyonátadás)		4 993
Átvett pénzeszköz külföldiektől		1 317
Tök Község Önkormányzat közös hivatal támogatása	14 457	11 823
Remeteszőlős Község Önkormányzat közös hivatal támogatása	12 891	11 966
Támogatásértékű bevételek közös hivatal	27 348	23 789
Támogatásértékű bevételek összesen:	31 428	35 673
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel		
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. beszámoló
ELMŰ részvény	380	381
Pénzügyi befektetések bevételei	380	381
Ingatlan értékesítés	10 000	4 920
Gépjármű értékesítés	300	300
Felhalmozási bevételek	10 300	5 220
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	10 680	5 601

8.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

**Felújítás kiadások előirányzata
feladatonként**

Felújítás megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. teljesítés
1	2	3
Útépítés	19 050	19 739
Iskola támfal felújítás		483
Önkormányzat	19 050	20 222

Óvoda	0	0
Mindösszesen:	19 050	20 222

**Beruházási kiadások előirányzata
feladatonként**

Beruházás megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. teljesítés
1	2	3
Iskola sportpálya	24 892	29 016
Papi sírkert (megnyert pályázat esetén)	4 000	
Lélekharang	712	636
Suzuki gépkocsi	750	800
Magtár nyílás-zárók	9 760	
Rendezési terv	3 721	
Egyéb gépek, berendezések		608
Nature Home telek		3 264
Szentirmay Zsófia (felépítmény)		2 204
Önkormányzat	43 835	36 528
Óvoda konyha ügyviteli, számtechn. Eszközök	127	
Óvoda konyha gépek, berend, felszerelések	1 143	752
Óvoda ügyviteli, számtechn. Eszközök	152	
Óvoda gépek, berend, felszerelések	381	
Óvoda	1 803	752
Mindösszesen:	45 638	37 280

9.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

**Budajenő Község Önkormányzat
2013. évi beszámoló**

Nonprofit szervek támogatása

ezer forint

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. beszámoló
Budajenő KSE	1 000	300
Budajenői Polgárőrség	200	200

Budakeszi Rendőrség	0	35
Ringlein	200	
Székely Társulat	200	250
Egyház	1 000	1 000
Dombtető lakóegyesület	1 875	1 875
Kis Zenede művészeti oktatás		224
Nonprofit szervezetek támogatása összesen:	4 475	3 884

10.sz. melléklet a 11/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

**Budajenő község önkormányzat által folyósított ellátások
2013 évi beszámoló**

ezer forintban

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. beszámoló
882111-1	Rendszeres szociális segély (10%)	213	2016
882111-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20%)	434	1350
882113-1	Normatív lakásfenntartási támogatás	630	471
882113-1	Egyéb lakásfenntartási támogatás	53	
882116-1	Egyéb ápolási díj	1 045	540
882122-1	Pénzbeli átmeneti segélyek	250	69
882123-1	Pénzbeli temetési segélyek	100	40
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	365	319
	Természetben nyújtott gyermekvéd. Kedv.	128	749
882129-1	Egyéb önk.rend.megáll.juttatás	0	
882123-1	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	
882203-1	Köztemetés	0	
882202-1	Közfogyó ellátás	221	263
889921-1	Szociális étkeztetés	1 372	795
	Szociális bérlakás (Pátyi utca 13.)	2 500	1943
	Összesen:	7 311	8 555

3.) napirendi pont

A 2014. évi költségvetési rendelet létszámadatainak módosítása

Budai István polgármester: Több éve foglalkoztatunk falugondnokot, aki mellett folyamatosan dolgoznak segéd munkások részint önkormányzati alkalmazottként, részint közfoglalkoztatottként. Jelenleg egy fő dolgozik munkavállalói státuszban, a többi közterületi munkás pedig közfoglalkoztatottként van alkalmazásban, akik létszáma hullámzó és az általuk végzett munka minősége pedig nem mérhető össze a főfoglalkoztatású alkalmazottakéval. E mellett megállapítható, hogy a falugondnokság feladata megnőtt (az alapfeladatok közé tartozó falutisztasági és zöldfelület kezelési munkák mellett kisebb és közepes szakmunkák, úgy mint lakatos és kőműves munkák stb.). Mivel a jelenlegi vezető komoly szakmunkákkal is megbízható, a napi teendőket, illetve az általa elvégzett minőségi munkákban segítségadást az egy fő nem tudja folyamatosan ellátni. Mindemellett a falugondnokság az összes önkormányzati rendezvényt biztosítja, akár hétvégén is, így a szabadságok kiadása, ill. a helyettesítés betegség esetén nem megoldott. Ezekre tekintettel javaslom, hogy további 1 főt vegyünk fel a gondnoksághoz állandó munkavállalói státuszba. E munkakörre megfelelő személyt is találtunk, aki közfoglalkoztatottként már bizonyított a falugondnok felügyelete alatt a fenti feladatok ellátása során. Van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a költségvetési rendelet módosításával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
6/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Költségvetési rendelet 11. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

„Megnevezés	Létszám
Önkormányzat	7
<i>Polgármester</i>	<i>1</i>
<i>Védőnő</i>	<i>1,5</i>
Város és községgazdálkodás	3
<i>Szabadidő-sport</i>	<i>1</i>
<i>Köztetető</i>	<i>0,5</i>
<i>Közfoglalkoztatottak</i>	<i>3</i>

<i>Közös Hivatal</i>	<i>16</i>
<i>Budajenő</i>	<i>8</i>
<i>Tök</i>	<i>5</i>
<i>Remeteszőlős</i>	<i>3</i>
<i>Óvoda</i>	<i>22</i>
<i>óvodai nevelés</i>	<i>15</i>
<i>Konyha</i>	<i>7</i>
MINDÖSSZESEN	48"

2. §

Az képviselő-testület a város-és községgazdálkodási feladatokra biztosított további egy fő illetményére és egyéb járandóságaira 1.300 e Ft-ot biztosít, amely összeggel a működési tartalékként tervezett előirányzatot csökkenti 108.311 e Ft-ról 107.011 e Ft-ra.

3. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Budai István
polgármester

dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2014. hó napján kihirdetésre került:

dr. Kovács Dénes
jegyző

4.) napirendi pont

Szabályozási terv javítása

Budai István polgármester: A helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: HÉSZ) szóló önkormányzati rendeletünk, kidolgozása és elfogadása során a rajzi munkarészbe hiba került, azaz a rajzi jelölés és a rendelet szöveges munkarésze nincs összhangban. A hiba az, hogy az érintett telken a patakmedertől való 10 m védőtávolság a szabályozási tervlapon hibásan szerepel, mivel a HÉSZ szövegezése alapján a védőtávolság 6 m. Tehát van egy telkünk, ami ezzel a 10m-es védőtávolsággal gyakorlatilag értéktelenné vált, így szükséges a szabályzat azonnali javítása. A javítás az állami főépítéssel történt egyeztetés alapján tárgyalásos eljárás szerint történik. Van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (IV.24.) számú határozata

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapította, hogy a Budajenő 91/8 hrsz-ú telek patakmedertől való védőtávolsága Budajenő község helyi építési szabályzatáról szóló 11/2006.(IX.27.) önkormányzati rendelet SZ 1/3M szabályozási tervlapján hibásan 10 m nagysággal van ábrázolva, a helyes adat a 27.§ (1) bekezdés szerinti 6 m.

A javítás érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a helyi építési szabályzat módosítás tárgyalásos eljárás szerinti elindítására, lefolytatására.

Felelős: polgármester, főépítész

Határidő: azonnal

5.) napirendi pont

Döntés Fő utca árok- és járda javítási munkáiról

Budai István polgármester: A Fő utcai burkolt vízelvezető árkok állapota erősen leromlott, több helyen a burkolólapok elmozdultak, omlásveszélyes állapotban vannak. Szükséges a javításuk, mert omlás esetén a település egyik fő vízgyűjtő-levezető árka nem tudná funkcióját ellátni. További fontos szempont, hogy a bizonytalan állapotú partél miatt az árokpart kaszálása nem biztonságos, így a Fő utca településképet jelentősen rontja az elhanyagolt árok látványa. 2011 évben 125 méter hosszban megtörtént a javítás, bruttó 12 000,-Ft/fm áron. Tárgyi munkára vonatkozóan előzetes szóbeli tájékoztatás szerint kb.10-15 %-os áremelkedéssel lehet számolni erre az évre, azaz maximum 13 800,-Ft/fm. A gépkocsi behajtók és járda tekintetében az önkormányzati tulajdonú ingatlanra vezető behajtó, és ingatlan előtti járdaszakasz kifejezetten rossz állapotú, az is felújításra szorul, így célszerű az árokfelújítással egyidejűleg rendbe hozni. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság korábbi fenntarthatósági és településképi szempontú javaslata szerint szürke, szárazon rakott térkő burkolattal készüljön a felújítás. A legkedvezőbb árajánlatot a Felépít Építő Kft. adta, aki már több alkalommal végzett hasonló munkákat, javaslom őt megbízni ezzel a feladattal. Van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2014. (IV.24.) számú határozata**

Budajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Budajenő Fő utcai burkolt vízvezető árkok javítását előzetes felmérés alapján 250fm hosszban a szükséges helyeken, valamint a Fő u 18. sz. önkormányzati ingatlan előtti járdaszakasz és gépkocsi behajtó felújítását szürke térkő burkolattal, 110m² nagyságú területen.

A javítási-felújítási munkákra érkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű a bruttó 3 000eFt-os ajánlatot fogadja le a képviselő-testület, melynek fedezete a 2014. évi költségvetés tartalék keretéből biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, a beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlattevővel (Felépt Építő Kft-vel, 2093 Budajenő, Ady E. u. 24.) a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Budai István polgármester: Más napirendi pont nem volt, megköszönte a testület munkáját és a nyílt ülést 17:43 órakor bezárta.



Budai István
polgármester




dr. Kovács Dénes
jegyző

A kiadmány hitelül:



Mohai Mónika
jegyzőkönyvvezető

