

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.

Meghívott személy: -

Melléklet: Költségvetési határozat mellékletei 1-14. sorszámmal. (a határozati javaslat melléklete is)

ELŐTERJESZTÉS **a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás** **Társulási Tanácsa 2015. május 29-i ülésére**

Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése módosításának elfogadásáról

Határozati javaslat:

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás /2015 (V. 29.) BÖT határozata a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése tárgyú 4/2014.(II.7.) BÖT határozat módosításáról

A 4/2014.(II.7.) BÖT határozat 1.-10. pontja helyébe az alábbi 1.-10. pontok lépnek:

- „1. A határozat hatálya kiterjed a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásra, és az általa fenntartott HÍD Szociális és Gyermejköltségtérítési Szolgálat és a Budakörnyéki Közterület-felügyelet költségvetési szervekre.
2. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét **118.099 ezer** forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint tárgyévi kiadási főösszegét **118.099 ezer** forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét, 91.980 ezer forintot.
3. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2. pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és az önállóan működő intézményei költségvetésének bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2. pontban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint fogadja el. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa és az önállóan működő intézményei költségvetésének kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2. pontban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatának részletezését a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásra vonatkozóan a 2. melléklet, a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozóan a 3. melléklet, a Budakörnyéki Közterület-felügyeletre vonatkozóan a 4. melléklet szerint fogadja el.
6. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2. pontban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatának részletezését a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásra vonatkozóan az 6. melléklet, a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozóan a 7. melléklet, a Budakörnyéki Közterület-felügyeletre vonatkozóan a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. évi tartalékát 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 14./A melléklet szerint fogadja el, 2014. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 14./B melléklet szerint fogadja el.
9. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az önállóan működő intézményei engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2014. évi kötelezettségeit a 10. mellékletben, a működési célú pénzeszköz átadásait államháztartáson kívülre a 11. mellékletben, közvetett támogatásait a 12. mellékletben mutatja be.”

Felelős: dr. Csutoráné dr. Györi Ottilia elnök

Határidő: azonnal

INDOKOLÁS

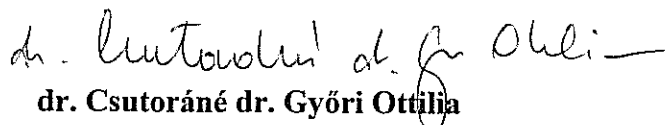
Tisztelt Társulási Tanács!

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás költségvetésében átvezetésre kerültek a BÖT 2014. évi költségvetését érintő IV. negyedévi változások, melyek a következők:

1. A Budakörnyéki Közterület-felügyelet állami forrásból 42 ezer Ft-ot kapott bérkompenzációra, a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 457 ezer Ft-ot kapott bérkompenzációra.
2. A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évben lakossági támogatásban részesült segélyezés céljára, ezért az eredeti előirányzatát bevételi oldalon – működési célú átvett pénzeszköz soron, kiadási oldalon ellátottak pénzbeli juttatása soron 250 ezer Ft-tal megemelte.

Fentiek alapján kérem a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 4/2014. (II.7.) határozata módosításának elfogadását.

Budakeszi, 2015. május ^{er}.....


dr. Csutoráné dr. Györi Ottilia
elnök

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és Intézményeinek összevont
költségvetésének bevételei 2014.év

1.melléklet
2014.év

adatok ezerFt

Sorszám	Megnevezés	2014.er.ei. kötelező feladat	2014.mód.ei. kötelező feladat	2014.évtelj. köt.feladat	2014.er.ei. önként váll. Fel.	2014.mód. ei.önként váll.feladat	2014.év telj önként váll. feladat	2014.er.ei. állami feladat	2014. eredeti előir. összesen:	2014. mód.ei. összesen:	2014. év telj összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami)								0	0	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 394	192 611	176 460	1 700	1 700	882	0	175 094	194 311	177 342
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	173 394	192 611	176 460	1 700	1 700	882	0	175 094	194 311	177 342
2.1.1	-önkormányzatoktól-H/D	163 414	167 346	150 112	1 700	1 700	882	0	165 114	169 046	150 994
2.1.2	-önkormányzattól-tagdíj	9 980	10 351	11 548	0	0	0	0	9 980	10 351	11 548
2.1.3	-önkormányzattól-közterület felügyelet	0	14 914	14 800	0	0	0	0	0	14 914	14 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	6 198	7 198	10 210	0	0	0	0	6 198	7 198	10 210
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	208	0	0	0	0	0	250	208
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	179 592	200 059	186 878	1 700	1 700	882	0	181 292	201 759	187 760
10.	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	8 320	8 320	0	0	0	0	0	8 320	8 320
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	8 320	8 320	0	0	0	0	0	8 320	8 320
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 592	208 379	195 198	1 700	1 700	882	0	181 292	210 079	196 080
18.	-finanszírozás (intézményeknek átadott támogatás)	82 557	91 980	82 720	0	0	0	0	82 557	91 980	82 720
19.	Mindösszesen:	97 035	116 399	112 478	1 700	1 700	882	0	98 735	118 099	113 360

Budakörményei Önkormányzati Társulás költségvetésének bevételei 2014.év

2.melléklet

2014.év

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. eredeti ei.kötelező feladat	2014.mód..ei. kötelező feladat	2014.év telj. kötelező feladat	2014.eredeti ei. önként váll. feladat	2014.mód. ei. önként váll. feladat	2014. év telj. önként váll. feladat	2014.eredeti ei. állami feladat	2014. eredeti előirányzat összesen:	2014. módosított ei. összesen:	2014.év telj. összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami)B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	92 537	102 331	94 268	0	0	0	0	92 537	102 331	94 268
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	92 537	102 331	94 268	0	0	0	0	92 537	102 331	94 268
2.1.1	-önkormányzattól -HfD	82 557	84 523	75 320	0	0	0	0	82 557	84 523	75 320
2.1.2	-önkormányzattól-tagdíj	9 980	10 351	11 548	0	0	0	0	9 980	10 351	11 548
2.1.3	-önkormányzattól-kösterület felügyelet	0	7 457	7 400	0	0	0	0	0	7 457	7 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 537	102 331	94 268	0	0	0	0	92 537	102 331	94 268
10.	Hitei,-kölcsonfelvételei államháztartáson kívülről B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B812	0	5 328	5 328	0	0	0	0	0	5 328	5 328
13.	Belföldi finanszírozás bevételei B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:B81.-B82	0	5 328	5 328	0	0	0	0	0	5 328	5 328
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 537	107 659	99 596	0	0	0	0	92 537	107 659	99 596

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési bevételei 2014.év

3.melléklet

2014.év

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. eredeti ei.kötelező feladat	2014.mód.ei. kötelező feladat	2014.év telj. kötelező feladat	2014.eredeti ei. önként váll. feladat	2014.mód. ei. önként váll. feladat	2014.év telj. önként váll. feladat	2014.eredeti ei. állami feladat	2014. eredeti előirányzat összesen:	2014. módosított ei. összesen:	2014.év telj. összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 857	82 823	74 792	1 700	1 700	882	0	82 557	84 523	75 674
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	80 857	82 823	74 792	1 700	1 700	882	0	82 557	84 523	75 674
2.1.1	-önkormányzattól	80 857	82 823	74 792	1 700	1 700	882	0	82 557	84 523	75 674
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	6 198	6 198	7 930	0	0	0	0	6 198	6 198	7 930
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök(segélyszámla)	0	250	208	0	0	0	0	0	250	208
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 055	89 271	82 930	1 700	1 700	882	0	88 755	90 971	83 812
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	2 992	2 992	0	0	0	0	0	2 992	2 992
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	2 992	2 992	0	0	0	0	0	2 992	2 992
17.	KÖLTSGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 055	92 263	85 922	1 700	1 700	882	0	88 755	93 963	86 804

Budakörnyéki Közterület-felügyelet költségvetési bevételei 2014.év

4.melléklet

2014.év

adatok eft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. eredeti ei.kötelező feladat	2014.mód.ei. kötelező feladat	2014.év telj. kötelező feladat	2014.eredeti ei.önként váll. feladat	2014.mód. ei. önként váll. feladat	2014. év telj. önként váll. feladat	2014.eredeti ei. állami feladat	2014. eredeti előirányzat összesen:	2014. módosított ei. összesen:	2014. év telj. összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 457	7 400	0	0	0	0	0	7 457	7 400
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	0	7 457	7 400	0	0	0	0	0	7 457	7 400
2.11	-önkormányzattól	0	7 457	7 400	0	0	0	0	0	7 457	7 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (bírság)	0	1 000	2 280	0	0	0	0	0	1 000	2 280
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	8 457	9 680	0	0	0	0	0	8 457	9 680
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8 457	9 680	0	0	0	0	0	8 457	9 680

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban 2014. év

adatok eFt-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti elkötelező feladat	2014.mód.ei. kötelező feladat	2014. év telj. kötelező feladat	2014.eredeti ei. önként váll. feladat	2014.mód. ei. önként váll. feladat	2014.év telj. önként váll.fel.	2014. eredeti előirányzat összesen:	2014. módosított ei. összesen:	2014.év telj. összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai	95 188	206 269	180 385	3 547	3 547	2 436	0	209 816	182 821
1.1	Személyi juttatások	39 591	49 451	48 123	1640	1640	1170	0	51 091	49 293
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 191	12 282	12 065	427	427	284	0	12 709	12 349
1.3	Dologi kiadások	35 209	39 069	27 962	1480	1480	982	0	40 549	28 944
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	800	1 842	1 841	0	0	0	0	1 842	1 841
1.5	Egyéb működési kiadások	8 237	101 419	90 394	0	0	0	0	101 419	90 394
1.5.1	ebbeli működési célú támogatások áll.házt.kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	ebbeli működési célú támogatások áll.házt.belülre	8 237	101 419	90 394	0	0	0	0	101 419	90 394
1.5.2.1	-ebbeli BÖT működésére	8 237	8 237	7 118	0	0	0	0	8 237	7 118
1.5.2.2	-ebbeli közterület felügyeletre	0	7 457	7 400	0	0	0	0	7 457	7 400
1.5.2.3	-ebbeli HfD-ra	0	84 523	75 674	0	0	0	0	84 523	75 674
1.5.2.4	-ebbeli Erkel F. M. H. fotópályázatra	0	180	180	0	0	0	0	180	180
1.5.2.5	-ebbeli Hfd	0	22	22	0	0	0	0	22	22
1.5.2.6	-ebbeli közter. fel.	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
1.6	Tartalékok	1 160	2 206	263	0	0	0	0	2 206	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	263	263	0	0	0	0	263	263
2.1	Beruházások	0	263	263	0	0	0	0	263	263
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 188	206 532	180 648	3 547	3 547	2 436	0	210 079	183 084
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	82 557	0	0	0	0	0	0	82 557	0
6.1	ebbeli HfD	82 557	0	0	0	0	0	0	82 557	0
6.2	ebbeli közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 557	0	0	0	0	0	0	82 557	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	177 745	206 532	180 648	3 547	3 547	2 436	0	210 079	183 084
10.	-finanszírozás (intézményeknek átadott)	82 557	91 980	83 074	0	0	0	0	82 557	83 074
11.	Mindegyesek:	95 188	114 552	97 574	3 547	3 547	2 436	0	118 099	100 010

**Budakörnyéki Önkormányzati Társulás működési és felhalmozási kiadásai kiemelt
előirányzatokkénti bontásban 2014. év**

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti ei. kötelező feladat	2014. mód. ei. kötelező feladat	2014. év telj. kötelező feladat	2014. eredeti ei. önként váll. feladat	2014. mód. ei. önként váll. feladat	2014. év telj. önként váll. feladat	2014. eredeti ei. állami feladat	2014. eredeti előirányzat összesen:	2014. módosított ei. összesen:	2014. év telj. összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai	9 980	107 659	92 433	0	0	0	0	9 980	107 659	92 433
1.1	Személyi juttatások K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dologi kiadások K3	583	5 056	2 061	0	0	0	0	583	5 056	2 061
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások K5	8 237	100 397	90 372	0	0	0	0	8 237	100 397	90 372
1.5.1	ebbeli működési célú támogatások áll.házt.kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	ebbeli működési célú támogatások áll.házt.belülre	8 237	100 397	90 372	0	0	0	0	8 237	100 397	90 372
1.5.2.1.	-ebbeli BÖT működésére	8 237	8 237	7 118	0	0	0	0	8 237	8 237	7 118
1.5.2.2.	-ebbeli közterület felügyeletre	0	7 457	7 400	0	0	0	0	0	7 457	7 400
1.5.2.3.	-ebbeli HÍD-ra	0	84 523	75 674	0	0	0	0	0	84 523	75 674
1.5.2.4.	-ebbeli Erkel F. M.H. fotópályázatra	0	180	180	0	0	0	0	0	180	180
1.6	Tartalékok K512	1 160	2 206	0	0	0	0	0	1 160	2 206	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Beruházások K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K8	9 980	107 659	92 433	0	0	0	0	9 980	107 659	92 433
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	82 557	0	0	0	0	0	0	82 557	0	0
6.1	ebbeli irányítószervi támogatás K915	82 557	0	0	0	0	0	0	82 557	0	0
6.1.1	ebbeli HÍD	82 557	0	0	0	0	0	0	82 557	0	0
6.1.2	ebbeli közterületfelügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9	82 557	0	0	0	0	0	0	82 557	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 537	107 659	92 433	0	0	0	0	92 537	107 659	92 433

adatok eft-ban

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatokkénti bontásban 2014.év

7.melléklet
2014.év

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti ei.kötelező feladat	2014.mód.ai. kötelező feladat	2014.év telj. kötelező feladat	2014.eredeti ei. önként váll. feladat	2014.mód. ei. önként váll. feladat	2014.év telj. önként váll. feladat	2014.eredeti ei. állami feladat	2014. eredeti előirányzat összesen:	2014. módosított ei. összesen:	2014. év telj. összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai	85 208	90 153	82 424	3 547	3 547	2 436	0	88 755	93 700	84 860
1.1	Személyi juttatások	39 591	44 611	44 069	1640	1640	1170	0	41 231	46 251	45 239
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 191	10 975	11 016	427	427	284	0	10 618	11 402	11 300
1.3	Dologi kiadások	34 626	32 703	25 476	1480	1480	982	0	36 106	34 183	26 458
1.4	Előirányzott pénzbelfi juttatása	800	1 842	1 841	0	0	0	0	800	1 842	1 841
1.5	Egyéb működési kiadások	0	22	22	0	0	0	0	0	22	22
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.beülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	263	263	0	0	0	0	0	263	263
2.1	Beruházások	0	263	263	0	0	0	0	0	263	263
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 208	90 416	82 687	3 547	3 547	2 436	0	88 755	93 963	85 123
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	ebből irányított pénzügyi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 208	90 416	82 687	3 547	3 547	2 436	0	88 755	93 963	85 123

adatok eFt-ban

Budakörnyéki Közterület-felügyelet működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatokénti bontásban 2014.év

8.melléklet
2014.év

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti ei.kötelező feladat	2014.mód.ei. kötelező feladat	2014. év telj. kötelező feladat	2014.eredeti ei. önként váll. feladat	2014.mód. ei. önként váll. feladat	2014. év telj. önként váll. feladat	2014.eredeti ei. állami feladat	2014. eredeti előirányzat összesen:	2014. módosított ei. összesen:	2014. év telj. összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai	0	8 457	5 529	0	0	0	0	0	8 457	5 529
1.1	Személyi juttatások	0	4 840	4 054	0	0	0	0	0	4 840	4 054
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 307	1 049	0	0	0	0	0	1 307	1 049
1.3	Dologi kiadások	0	1 310	426	0	0	0	0	0	1 310	426
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	8 457	5 529	0	0	0	0	0	8 457	5 529
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	ebből irányított szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	8 457	5 529	0	0	0	0	0	8 457	5 529

adatok eft-ban

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tartalmának részletezése 2014.év

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. év teljesítés
1.	Céltartalék	0	0	0
2.	Általános tartalék	1 160	2206	
3.	Tartalék mindösszesen:	1 160	2206	

adatok eFt-ban

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás kötelezettségei 2014.év

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. év teljesítés
1	nincs			
2				
3				
4				
5	Összesen:	0		

adatok eFt-ban

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére 2014.év

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. év teljesítés
1.	Műk.célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0
2.	Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
3.	Műk.célú pénzeszköz átadás egyháznak	0	0	0
4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	0	0	0

adatok eFt-ban

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás közvetett támogatásai 2014. év

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	1.Intézmények egyéb sajátos bevételeiből	0	0
2	2. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tartalékából	0	0
3	Összesen:	0	0

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és költségvetési szervének engedélyezett létszám kerete 2014. év

Sorszám	Megnevezés	2014. január 1-én költségvetési létszám (fő) eredeti ei.	2014.költségvetési létszám (fő) módosított előirányzat	2014.eredeti előirányzat teljes munkaidős	2014.mód. előirányzat teljes munkaidős	2014.eredeti előirányzat rész munkaidős	2014.mód. előirányzat rész munkaidős	álláshely eredeti előirányzat	álláshely mód. előirányzat
1	HÍD (közalkalmazott)	22	22	16	16	6	6	19,25	19,25
2	Budakörnyéki Közterület-felügyelet	0	4	0	4	0	0	0	4
3	Összesen:	22	26	16	20	6	6	19,25	23,25

**Budakörményeki Önkormányzati Társulás és intézményei 2014. évi
összesített pénzeszköz változásának kimutatása**

	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	adatok ezer Ft-ban
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 594
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	5 594
06	Bevételek (+)	187 762
07	Kiadások (-)	182 100
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	11 256
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	11 256

**Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményei összesített
egyszerűsített mérlege 2014. év**

ESZKÖZÖK		előző évi költtségvetési beszámoló záró adatai	auditálási eltérések (+-)	előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	tárgyévi költtségvetési beszámoló	auditálási eltérések (+-)	tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 350	0	6 350	11 781	0	11 781
I.	Immateriális javak		0	0		0	0
II.	Tárgyi eszközök	756	0	756	525	0	525
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 594	0	5 594	11 256	0	11 256
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelékbe adott, ill. vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0
B	FORGÓESZKÖZÖK	2 781	0	2 781	1 794	0	1 794
I.	Készletek		0	0		0	0
II.	Követelések	2 781		2 781	73	0	73
III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök		0	0		0	0
V.	Egyéb aktív pénzügyi eszámolások		0	0	1 721	0	1 721
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 131		9 131	13 575	0	13 575
FORRÁSOK		előző évi költtségvetési beszámoló záró adatai	auditálási eltérések (+-)	előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	tárgyévi költtségvetési beszámoló	auditálási eltérések (+-)	tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D	SAJÁT TŐKE	8 689	0	8 689	6 509	0	6 509
1.	Tartós tőke		0	0		0	0
2.	Tőkeváltozások	8 689		8 689	6 509	0	6 509
3.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E	TARTALÉKOK		0	0	0	0	0
I.	Költtségvetési tartalékok		0	0		0	0
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
F	KÖTELEZETTSÉGEK	442	0	442	7 066	0	7 066
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	442	0	442	857	0	857
III.	Egyéb passzív pénzügyi eszámolások	0	0	0	6 209	0	6 209
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 131	0	9 131	13 575	0	13 575

Budakörményéki Önkormányzati Társulás és intézményei 2014. évi összesített egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

ssz.	megnevezés	előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	auditálási eltérések (+)	előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	tárgyévi költségvetési beszámoló	auditálási eltérések (+)	tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	adatok ezer Ft-ban
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
A	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
B.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítőkkénesi leírás	0	0	0	0	0	0	0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0	0	0	0	0	0
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	0	0	0	0	0	0	0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0	0

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 204	525	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 204	525	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	284		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	920	525	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			

5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalmképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalmképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalmképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 204	525	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forint számlák	51.	11 256	11 256	
IV. Deviza számlák	52.			

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	11 256	11 256
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	73	73
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	73	73
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 721	1 721
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	14 254	13 575

zárszámadás 2014.

Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei összesített vagyonkimutatása 2014. év

18.melléklet

2/2.oldal

adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	5 594
IV. Felhalmozott eredmény	04.	3 095
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-2 180
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	6 509
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	179
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	678
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	857
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 209
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	13 575

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás			
2014.évi működési hozzájárulás településeinként			
Település	Lakosságszám	Működési hozzájárulás	
		2013.01.01. adat	200 Ft/év/fő
	fő	Ft	eFt
Biatorbágy	12 680	2 536 000	2 536
Budajenő	1 984	396 800	397
Budakeszi	14 357	2 871 400	2 872
Herceghalom	2 115	423 000	423
Nagykovács	7 365	1 473 000	1 473
Páty	7 132	1 426 400	1 426
Perbál	2 141	428 200	428
Remeteszőlős	742	148 400	148
Tök	1 383	276 600	277
Telki (II.félév)	3 707	370 700	371
Összesen	53 606	10 350 500	10 351
Tök előző évi túlfiz.visszatartása			-114
			11 548

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás			
Budakörnyéki Közterület-felügyelet működési hozzájárulása településeinként			
Település	2014.07.01-től		teljesítés 2014.év
	működési hozzájárulás Ft	eFt	
Biatorbágy	0	0	0
Budajenő	545 664	546	546
Budakeszi	2 728 320	2 728	2 728
Herceghalom	0	0	0
Nagykovács	2 728 320	2 728	2 728
Páty	0	0	0
Perbál	852 600	853	853
Remeteszőlős	0	0	0
Tök	545 664	546	546
Összesen	7 400 568	7 401	7 401