

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
Elnöke
2092 Budakeszi, Fő utca 179.

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

Meghívott személy(ek): -

Melléklet(ek): táblázatok 1-18. 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 zárszámadásáról

Határozati javaslat:

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának/2015. (V. 29.) BÖT határozata a társulás 2014. évi zárszámadás elfogadásáról

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2014. évi zárszámadásáról szóló beszámolóját a mellékletek szerinti tartalommal 113.360 ezer forint bevételi főösszeggel, 100.010 ezer forint kiadási főösszeggel fogadja el, mely nem tartalmazza az intézményei finanszírozásának összegét.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Györi Ottilia elnök

Határidő: azonnal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának el kell fogadnia a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját és az erről szóló zárszámadási határozatot.

Szöveges értékelés

Részletes tájékoztató a BÖT 2014.évi bevételeiről-kiadásairól

I./ 1.BÖT bevételei 2014.:

megnevezés	összeg (Ft)	megjegyzés	
kamat	818		
BÖT tagdíjra	11.548.034		
közterület-felügyeletre	7.400.468		
HÍD finanszírozásra	75.319.696		
összesen:	94.269.016		

megnevezés	tagdíjbefizetés BÖT	tagdíjbefizetés közterület-felügyelet	előre fizetve 2015-re I. félév
Biatorbágy	3.847.112	0	1.311.112
Budajenő	396.800	545.664	
Budakeszi	2.871.400	2.728.320	
Herceghalom	423.000		
Nagykovácsi	1.473.000	2.728.320	
Páty	1.426.400	0	
Perbál	428.200	852.500	
Remeteszőlős	148.400		
Tök	163.022	545.664	(előző évi túlfiz visszafizetve)
Telki	370.700		
összesen:	11.548.034	7.400.468	

I./2.BÖT kiadásai 2014.:

megnevezés	összeg (Ft)
BÖT kiadvány költségei (nyomda,térkép,fotó)	883.971
biztonságtechnikai szabályzat költsége	496.037
ellenőrzés díja	200.000
bank költség	107.586
Ecostadt könyvelőprogram díja	321.310
fénymásoló papír vásárlás	52.007
BÖT munkaszervezet költségei	7.117.791
közterület-felügyelet tagdíj átutalása	7.400.468
Erkel F.M.H. fotópályázat támogatása	180.000
HÍD működésére átutalás	75.673.996
összesen:	92.433.166

2. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Bevételek:

- saját bevételek 7.930 ezer Ft
- átvett pénzeszközök 208 ezer Ft
- Finanszírozás 75.674 ezer Ft
- ebből Budajenő 724 ezer Ft
- ebből Tök 1.328 ezer Ft

Kiadások:

- A személyi juttatások 97,87%-ra teljesültek
- A dologi kiadások a tervezettnél megfelelően teljesültek.

3. Budakörményi Közterület-felügyelet

Bevételek:

- tagsági díj bevételek 7.400 ezer Ft
- bírság bevételek 2.280 ezer Ft

Kiadások:

- A személyi juttatások 84 %-ra teljesültek
- A dologi kiadások 33 %-ra teljesültek

4. A Budakörményi Önkormányzati Társulás és intézményei maradvány kimutatása 2014.

4./1. Budakörményi Önkormányzati Társulás maradvány kimutatása 2014.

Nyitó pénzkészlet 2014.01.01.	: 5.327.699 Ft
Pénzkészlet változás 2014.év	: 1.835.850 Ft
Záró pénzkészlet 2014.12.31.	: 7.163.549 Ft
BÖT-nek járó HÍD elsz. 2014-ről (BVÖ)	: 354.300 Ft
Összes korrigált pénzkészlet	: 7.517.849 Ft
Ebből tagdíj előre fizetés	: 1.311.112 Ft
KÖZOP pályázat számla	: 3.046.325 Ft
Tartalékba tehető összeg	: 3.160.412 Ft

4./2. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat maradvány kimutatása 2014.

Nyitó pénzkészlet 2014.01.01. :	266.634 Ft
Pénzkészlet változás 2014.év :	900.939 Ft
Záró pénzkészlet 2014.12.31. :	1.167.573 Ft
HÍD-nak járó elsz.2014-ről (BÖT):	1.145.700 Ft
Összes korrigált pénzkészlet :	2.313.273 Ft

4./3. Budakörnyéki Közterület-felügyelet maradvány kimutatása 2014.

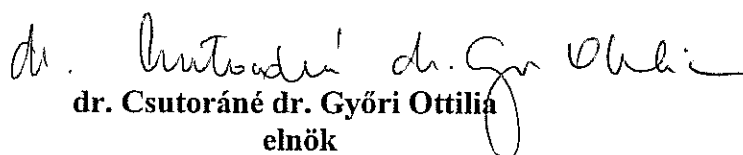
Nyitó pénzkészlet 2014.07.01. :	0 Ft
Pénzkészlet változás 2014.év :	2.924.958 Ft
Záró pénzkészlet 2014.12.31. :	2.924.958 Ft
B.K.F-nek járó elsz.2014-ről (BVÖ) :	1.135.682 Ft
Összes korrigált pénzkészlet :	4.060.640 Ft
Ebből bírság bevétel 2014.év	2.280.000 Ft
Tagdíjbevétel el nem költött része :	1.780.640 Ft

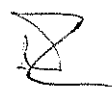
A mellékletek bemutatják a Budakörnyéki Önkormányzat és intézményei 2014. évi bevételeit és kiadásait külön-külön és összesítve, a kötelezettségeket, az engedélyezett létszámkeretet, a pénzeszköz változást, a maradványt, a pénzforgalmi mérleget, valamint a vagyonskimutatást. A Társulásnak hitele, kölcsöne, tartós részesedése nincs.

A Társulásnak stabil, a tervezethez képest minimális változtatással elfogadott, jól megalapozott költségvetése volt, melyhez év közben is csak minimális módosításra volt szükség. A települések a költségvetésben szereplő hozzájárulásukat teljes mértékben teljesítették, ezal is biztosítva a Társulás folyamatos zökkenőmentes működésének feltételeit.

Kérem a fenti határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2015. május 26.


dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
elnök



Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményeinek összevont

2014. évi költségvetésének bevételei

1. melléklet

adatok ezerFt

Sorszám	Megnevezés	2014. eredeti ei. kötelező feladat	2014. mód. ei. kötelező feladat	2014. eredeti ei. önként váll. feladat	2014. mód. ei. önként váll. feladat	2014. eredeti ei. állami feladat	2014. eredeti előirányzat összesen:	2014. módosított ei. összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami)						0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 394	192 611	1 700	1 700	0	175 094	194 311
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	173 394	192 611	1 700	1 700	0	175 094	194 311
2.11	-önkormányzatoktól	163 414	167 346	1 700	1 700	0	165 114	169 046
2.12	-önkormányzattól-tagtól, közterület felügyelet	9 980	10 351	0	0	0	9 980	10 351
2.13	-közterület felügyelet		14 914					14 914
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	6 198	7 198	0	0	0	6 198	7 198
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	0	0	0	0	250
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	179 592	200 059	1 700	1 700	0	181 292	201 759
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	8 320	0	0	0	0	8 320
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	8 320	0	0	0	0	8 320
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 592	208 379	1 700	1 700	0	181 292	210 079
18.	-finanszírozás (intézményeknek átadott támogatás)	82 557	91 980	0	0	0	82 557	91 980
19.	Mindösszesen:	97 035	116 399	1 700	1 700	0	98 735	118 099

Budakörményéki Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének bevételei

2.melléklet

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

adatok eFt-ban

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi költségvetési bevételei

3. melléklet

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

Budakörményei Községterület-felügyelet 2014.évi költségvetési bevételei

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

adatok eft-ban

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és Intézményei 2014.évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti ei.kötelező feladat	2014.mód.ei. kötelező feladat	2014.eredeti ei. önként váll. feladat	2014.mód. ei. önként váll. feladat	2014.eredeti ei. állami feladat	2014. eredeti előirányzat összesen:	2014. módosított ei. összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai	95 188	206 269	3 547	3 547	0	98 735	209 816
1.1	Személyi juttatások	39 591	49 451	1640	1640	0	41 091	51 091
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 191	12 282	427	427	0	10 618	12 709
1.3	Dologi kiadások	35 209	39 069	1480	1480	0	36 689	40 549
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	800	1 842	0	0	0	800	1 842
1.5	Egyéb működési kiadások	8 237	101 419	0	0	0	8 237	101 419
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll. házt.kivülre	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.beülre	8 237	101 419	0	0	0	8 237	101 419
1.5.2.1	-ebből BÖT működésre	8 237	8 237	0	0	0	8 237	101 419
1.5.2.2	-ebből közterület felügyeletre	0	7 457	0	0	0	0	8 237
1.5.2.3	-ebből HÍD-ra	0	84 523	0	0	0	0	7 457
1.5.2.4	-ebből Erkel F.M.fotópályázatra	0	180	0	0	0	0	84 523
1.5.2.5	-ebből HÍD-ra	0	22	0	0	0	0	180
1.5.2.6	-ebből közter.fel.	0	1 000	0	0	0	0	22
1.6	Tartalékok	1 160	2 206	0	0	0	1 160	2 206
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	263	0	0	0	0	263
2.1	Beruházások	0	263	0	0	0	0	263
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 188	206 532	3 547	3 547	0	98 735	210 079
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	82 557	0	0	0	0	82 557	0
6.1	ebből irányítószerinti támogatás	82 557	0	0	0	0	82 557	0
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 557	0	0	0	0	82 557	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	177 745	206 532	3 547	3 547	0	181 292	210 079
10.	-finanszírozás (intézményeknek átadatt)	82 557	91 980	0	0	0	82 557	91 980
11.	Mindösszesen:	95 188	114 552	3 547	3 547	0	98 735	118 099

adatok eFt-ban

**Budakörményi Önkormányzati Társulás 2014. évi működési és felhalmozási kiadásai kiemelt
előirányzatokkénti bontásban**

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti ei.kötelező feladat	2014.mód.ei. kötelező feladat	2014.eredeti ei. önként váll. feladat	2014.mód. ei. önként váll. feladat	2014.eredeti ei. állami feladat	2014. eredeti előirányzat összesen:	2014. módosított ei. összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai	9 980	107 659	0	0	0	9 980	107 659
1.1	Személyi juttatások K1	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó K2	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dologi kiadások K3	583	5 056	0	0	0	583	5 056
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása K4	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások K5	8 237	100 397	0	0	0	8 237	100 397
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.beülre	8 237	100 397	0	0	0	8 237	100 397
1.5.2.1	ebből BÖT működésre	8 237	8 237				8 237	8 237
1.5.2.2	ebből közterület felügyeletre		7 457				0	7 457
1.5.2.3	ebből H/D-ra		84 523				0	84 523
1.5.2.4	ebből Erkel F.M.H.fotópályázatra		180				0	180
1.6	Tartalékok K512	1 160	2 206	0	0	0	1 160	2 206
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai K5	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Beruházások K6	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K8	9 980	107 659	0	0	0	9 980	107 659
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	82 557	0	0	0	0	82 557	0
6.1	ebből irányítottzervi támogatás K915	82 557	0	0	0	0	82 557	0
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai K92	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9	82 557	0	0	0	0	82 557	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 537	107 659	0	0	0	92 537	107 659

adatok eFt-ban

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi működési és felhalmozási kiadásai összesen
kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti el. kötelező feladat	2014. mód. el. kötelező feladat	2014. eredeti ei. önként váll. feladat	2014. mód. ei. önként váll. feladat	2014. eredeti ei. állami feladat	2014. eredeti előirányzat összesen:	2014. módosított ei. összesen:	adatok eFt-ban
1.	Működési költségvetés kiadásai	85 208	90 153	3 547	3 547	0	88 755	93 700	
1.1	Személyi juttatások	39 591	44 611	1640	1640	0	41 231	46 251	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 191	10 975	427	427	0	10 618	11 402	
1.3	Dologi kiadások	34 626	32 703	1480	1480	0	36 106	34 183	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	800	1 842	0	0	0	800	1 842	
1.5	Egyéb működési kiadások	0	22	0	0	0	0	22	
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll. házt. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll. házt. belülre	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	263	0	0	0	0	263	
2.1	Beruházások	0	263	0	0	0	0	263	
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 208	90 416	3 547	3 547	0	88 755	93 963	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
6.1	ebből irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 208	90 416	3 547	3 547	0	88 755	93 963	

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

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

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2014. évi tartalékának részletezése

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	adatok ezer Ft-ban	
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. előirányzat
1.	Céltartalék	0	0
2.	Általános tartalék	1 160	2206
3.	Tartalék mindösszesen:	1 160	2206

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2014. évi kötelezettségei

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. előirányzat
1	nincs		
2			
3			
4			
5	Összesen:	0	

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

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

Budakörményéki Önkormányzati Társulás 2014. évi közvetett támogatásai

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

Budakörményéki Önkormányzati Társulás és költségvetési szervének engedélyezett létszám kerete 2014-ban

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 2014.mód. előirányzat
1	HfD (közalkalmazott)	22	22	16	16	6	6	19,25	19,25
2	Budakörményéki Közterület-felügyelet	0	4	0	4	0	0	0	4
3	Összesen:	22	26	16	20	6	6	19,25	23,25

Budakörnyéki Önkormányzat Társulás és intézményei 2014. évi működési bevételei és kiadásai

adatok
eft-ban

sz.	Megnevezés	2014. eredeti előirányzat ei. kötelező feladat	2014. mód. előirányzat kötelező feladat	2014. eredeti előirányzat államfeladat	2014. eredeti előirányzat államfeladat	2014. mód. előirányzat önként váll. feladat	2014. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2014. mód. előirányzat önként váll. feladat	2014. eredeti előirányzat államfeladat	2014. eredeti előirányzat összesen:	2014. mód. előirányzat kötelező feladat	2014. eredeti előirányzat ei. kötelező feladat	Megnevezés	2014. módosított előirányzat összesen:	2014. eredeti előirányzat összesen:	2014. eredeti előirányzat összesen:	2014. módosított előirányzat összesen:
1	Társulás működési támogatásai(állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 394	192 611	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	179 394	10 191	12 282	427	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 191	0	10 618	12 709
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	35 209	39 069	1480	Dologi kiadások	35 209	0	36 689	40 549
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	0	0	0	0	0	0	800	1 842	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	800	0	800	1 842
5	Működési bevételek	6 198	7 198	0	0	0	0	0	6 198	8 237	101 419	0	Egyéb működési célú kiadások	8 237	0	8 237	101 419
6									1 160	1 160	2 206	0	Tartalékok	1 160	0	1 160	2 206
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	179 592	200 059	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	179 592	95 188	206 269	3 547	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 188	0	98 735	209 816
13.	Hány belföld finanszírozásnak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 057	0	0	0	0	0	8 057	0	0	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.4	Egyéb belföld finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
14.	Hány külső finanszírozásnak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Forgalmi célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
14.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0
14.2	Értékpapír bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	82 557	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai(átadott)	82 557	0	82 557	0
14.3	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	8 057	0	0	0	0	0	0	82 557	0	0	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 557	0	82 557	0
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	179 592	208 116	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	179 592	177 745	206 269	3 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	177 745	0	181 292	209 816
17.	Finanszírozás nélküli	82 557	91 980	0	0	0	0	0	82 557	82 557	91 980	0	Finanszírozás nélküli	82 557	0	82 557	91 980
18.	MINDÖSSZESEN:	97 035	116 136	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	97 035	95 188	114 289	3 547	MINDÖSSZESEN:	95 188	0	98 735	117 836

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás					
2014. évi működési hozzájárulás településként					
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	3 707	370 700	371		
	53 606	10 350 500	10 351		

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