

**Budakörnyéki Önkormányzati Társulás**  
2092 Budakeszi, Fő utca 179.

---

---

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

Meghívott személy: Cserép Zsolt Budakeszi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályvezetője

Mellékletek:

1. Beszámoló a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2015. I. félévi gazdálkodásáról (az I. számú határozati javaslat melléklete is)
2. Költségvetés módosított 1. – 14. melléklete (a II. számú határozati javaslat melléklete is)
3. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményeinek 2014. évi pénzmaradvány kimutatása és a visszautalandó pénzmaradvány felosztása

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás**  
**Társulási Tanácsa 2015. október 2-i ülésére**

**Tárgy:** Döntés a 2014. évi pénzmaradvány felhasználásáról és a Társulás 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

**I. Határozati javaslat:**

**Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ...../2015. (X. 2.) BÖT határozata a 2015. I. félévi gazdálkodásáról.**

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

**Felelős:** dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia elnök  
**Határidő:** azonnal

## II. Határozati javaslat:

### **Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának .../2015 (X. 2.) BÖT határozata a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetése tárgyú 2/2015. (II. 16.) BÖT határozat módosításáról**

A határozat hatálya kiterjed a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásra, és az általa fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Budakörnyéki Közterület-felügyelet költségvetési szervekre.

1. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a költségvetés tárgyában hozott 2/2015. (X. 2.) BÖT határozatát módosítja és az 1-14/B. melléklet helyében a melléklet szerinti 1-14/B. mellékletek lépnek.
2. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösszegét **125.306 ezer** forintban, tárgyévi bevételi főösszegét **125.306 ezer** forintban állapítja meg a 12. melléklet szerint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét, 107.1041 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 intézménye költségvetésének bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2. pontban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 5. melléklet szerint fogadja el. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa és az önállóan működő intézménye költségvetésének kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 3. 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 szerint, 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 2015. évi tartalékát 1.084 ezer forint összegben, a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 14./A melléklet szerint fogadja el, 2015. 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 azzal, hogy a Budakörnyéki Közterület-felügyelet engedélyezett létszámából 1 fő akkor vehető fel.

10. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2015. 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. Győri Ottilia elnök

**Határidő:** azonnal

### **III. Határozati javaslat:**

#### **Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ...../2015. (X. 2.) BÖT határozata a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményeinek 2014. évi pénzmaradványáról**

1. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2014. évi maradványa 7.163.549,- Ft, korrigált maradványa 7.517.849,- Ft, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.311.112,- Ft, KÖZOP pályázat számla összege 3.046.325,- Ft. A fennmaradó 2014. évi szabad maradványt 3.160.412.-Ft összegben fejlesztési célokra kívánja fordítani, ennek megfelelően fejlesztési tartalékba helyezi.
2. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi maradványa 1.681.029,- Ft, korrigált maradványa 2.826.729,- Ft, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradványa 513.456,- Ft. A fennmaradó 2014. évi szabad maradványt 2.313.273.-Ft összegben a Budajenő, Budakeszi és Tök települések részére visszautalja a befizetések arányában az alábbiak szerint:
  - Budajenő: 44.334.-Ft
  - Budakeszi: 2.187.618.-Ft
  - Tök: 81.321.-Ft
3. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2014. évi maradványa 4.060.640.-Ft, korrigált maradványa 4.152.095 Ft, ebből kötelezettségvállalással terhelt 91.455.-Ft. A 48/2014. (XII. 11.) BÖT határozatnak megfelelően a Budakörnyéki Közterület-felügyelet a 2014. évi 2.280.000.-Ft bírságbevétele az eredményességét javító technikai eszközbeszerzésre fordíthatja. A 2014. évi fel nem használt tagdíjbevétele 1.780.640.-Ft-ot, Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi Perbál és Tök települések részére visszautalja a befizetések arányában az alábbiak szerint:

- Budajenő: 131.358.-Ft
- Budakeszi: 656.344.-Ft
- Nagykovácsi: 656.344.-Ft
- Perbál: 205.236.-Ft
- Tök: 131.358.-Ft

4. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vezetőjének az intézmény működési feltételeinek javítása érdekében engedélyezi további egy gépjármű beszerzését a 2014. évben keletkezett büntetésbevételek terhére 1.000.000.-Ft keretösszegig.

- Felelős:** 1. – 3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia elnök  
4. pont: Uzsoki Gábor Közterület-felügyelet intézményvezető
- Határidő:** 1. pont: azonnal  
2. - 3. pont: a döntést követő 15 napon belül  
4. pont: döntést követő 30 napon belül

#### **Indokolás:**

#### **Tisztelt Társulási Tanács!**

A munkaszervezet elkészítette az 2015. I. félévi pénzügyi beszámolót. A beszámolóból kiderül, hogy a költségvetési tételek arányosan teljesültek.

A HÍD Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetése az étkezés és a bérkompenzáció miatt változik. A változásokat a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

A Társulási Tanács 33/2015. (V. 29.) BÖT határozatában döntött a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményeinek 2014. évi maradványáról azzal, hogy annak felhasználásáról, illetve visszaosztásáról a későbbiekben dönt.

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás saját, 2014. évi tartalékba helyezhető maradványa 3.160.412.-Ft, melyet a Társulás fejlesztési célokra kíván felhasználni, így azt szükséges feladattal terhelt tartalékba helyezni.

A HÍD Szociális és Gyermejjóléti Szolgálatnál 2014. évben keletkezett 2.313.273.-Ft maradványt a befizető településeknek célszerű visszaosztani a befizetések arányában, az alábbiak szerint:

- Budajenő: 44.334.-Ft
- Budakeszi: 2.187.618.-Ft
- Tök: 81.321.-Ft

A Budakörnyéki Közterület-felügyeletnél 2014. évben keletkezett 4.060.640.-Ft maradványból 2.280.000.-Ft (büntetés bevétel) – a Társulási Tanács 48/2014. (XII. 11.) BÖT határozatának megfelelően – az intézménynél marad, mint saját bevétel, amelyet az intézmény a működési feltételeinek javítására és az eredményességét javító technikai eszközbeszerzésre fordíthat. A 1.780.640.-Ft tagdíjbevétel többletet a befizető településeknek célszerű visszaosztani a befizetések arányában, az alábbiak szerint:

- Budajenő: 131.358.-Ft
- Budakeszi: 656.344.-Ft
- Nagykovácsi: 656.344.-Ft
- Perbál: 205.236.-Ft
- Tök: 131.358.-Ft

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet létszáma Biatorbágy és Herceghalom belépésével 6 főre bővült. A működési feltételeinek és az eredményesség javítása érdekében szükséges további egy gépjármű beszerzése, melynek fedezete a 2014. évi büntetés bevétel.

Kérem a fenti előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.

Budakeszi, 2015. szeptember „15”



**dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia**  
elnök

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és Intézményének összevont  
2015. I. félévi bevételei

BESEMLŐ

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft									
		2015. eredeti előirányzat kötelező feladat	2015. I. félév módosított el. kötelező feladat	2015. I. félév teljesítés kötelező feladat	2015. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2015. I. félév módosított el. önként váll. feladat	2015. I. félév teljesítés önként váll. feladat	2015. eredeti el. állami feladat	2015. eredeti előirányzat összesen:	2015. I. félév módosított előirányzat összesen:	2015. I. félév teljesítés összesen:
1	Társulás működési támogatással (állami)										
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	223 671	225 567	101 190	1 763	1 763	882	0	225 434	227 330	102 072
2.11	-önkormányzattól	223 671	225 567	101 190	1 763	1 763	882	0	186 958	227 330	102 072
2.12	-önkormányzattól-tagdíj	172 073	173 849	77 658	1 763	1 763	882	0	173 836	175 612	78 540
2.13	-önkormányzattól-köztisztasági-felügyelet	13 122	13 122	5 440	0	0	0	0	13 122	13 122	5 440
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	5 080	5 080	5 938	0	0	0	0	5 080	5 080	5 938
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	228 751	230 647	107 128	1 763	1 763	882	0	230 514	232 410	108 010
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	228 751	230 647	107 128	1 763	1 763	882	0	230 514	232 410	108 010
18.	-finanszírozás	104 393	105 341	44 790	1 763	1 763	882	0	106 156	107 104	45 672
19.	<b>Mindösszesen:</b>	124 358	125 306	62 338	0	0	0	0	124 358	125 306	62 338

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti előirányzat kötelező feladat	2015.I.félév módosított el. kötelező feladat	2015.I.félév teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti előirányzat önként váll.feladat	2015.I.félév módosított el. önként váll. feladat	2015.I.félév teljesítés önként váll. feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen:	2015.I.félév módosított előirányzat összesen:	2015.I.félév teljesítés összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami) B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	119 278	120 226	52 097	0	0	0	0	119 278	120 226	52 097
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	119 278	120 226	52 097	0	0	0	0	119 278	120 226	52 097
2.11	-önkormányzattól -HID	86 918	87 806	37 611	0	0	0	0	86 918	87 806	37 611
2.12	-önkormányzattól-tagtól	13 122	13 122	5 440	0	0	0	0	13 122	13 122	5 440
2.13	-önkormányzattól-Kösterület felügyelet	19 238	19 298	9 046	0	0	0	0	19 238	19 298	9 046
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közvetlen 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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	119 278	120 226	52 097	0	0	0	0	119 278	120 226	52 097
10	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B81-B83</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	119 278	120 226	52 097	0	0	0	0	119 278	120 226	52 097

HID Szociális és Gyermekegélytápol Szolgálat 2015. I.félévi beszámolója bevételek

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti előirányzat kötelező feladat	2015.I.félév módosított el. kötelező feladat	2015.I.félév teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti előirányzat önként váll.feladat	2015.I.félév módosított el. önként váll. feladat	2015.I.félév teljesítés önként váll. feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen:	2015.I.félév módosított előirányzat összesen:	2015.I.félév teljesítés összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 155	86 043	40 047	1 763	1 763	882	0	86 918	87 806	40 929
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	85 155	86 043	40 047	1 763	1 763	882	0	86 918	87 806	40 929
2.11	-önkormányzattól	85 155	86 043	40 047	1 763	1 763	882	0	86 918	87 806	40 929
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési bevételek	5 080	5 080	2 920	0	0	0	0	5 080	5 080	2 920
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	90 235	91 123	42 967	1 763	1 763	882	0	91 998	92 886	43 849
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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	90 235	91 123	42 967	1 763	1 763	882	0	91 998	92 886	43 849

Budakörnyéki Kösterület-felügyelet 2015.I. félévi beszámolója bevételek

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti előirányzat kötelező feladat	2015.I.félév módosított el. kötelező feladat	2015.I.félév teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti előirányzat önként váll.feladat	2015.I.félév módosított el. önként váll. feladat	2015.I.félév teljesítés önként váll. feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen:	2015.I.félév módosított előirányzat összesen:	2015.I.félév teljesítés összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 238	19 298	9 046	0	0	0	0	19 238	19 298	9 046
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	19 238	19 298	9 046	0	0	0	0	19 238	19 298	9 046
2.11	-önkormányzattól	19 238	19 298	9 046	0	0	0	0	19 238	19 298	9 046
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési bevételek	0	0	3 018	0	0	0	0	0	0	3 018
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	19 238	19 298	12 064	0	0	0	0	19 238	19 298	12 064
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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	19 238	19 298	12 064	0	0	0	0	19 238	19 298	12 064

Dudakörmeyki Önkormányzati Társulás és Intézményei 2015. I. félévi beszámolója működési és felhalmozási kiadások összesen kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti előirányzat kötelező feladat	2015. I. félév módosított el. kötelező feladat		2015. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2015. I. félév módosított el. önként váll. feladat		2015. eredeti el. állami feladat	adatok ezer Ft-ban		
									2015. eredeti előirányzat összesen:	2015. I. félév módosított előirányzat összesen:	
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	120 805	120 753	51 889	3 553	3 553	585	0	124 358	124 306	52 474
1.1	Személyi juttatások	61 093	61 700	30 781	1640	1640	150	0	62 793	63 340	30 431
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 236	15 376	7 952	427	427	36	0	15 663	15 803	7 988
1.3	Dologi kiadások	40 637	39 838	13 224	1486	1486	993	0	42 123	41 324	13 623
1.4	Előírtak pénzbeli juttatása	800	800	432	0	0	0	0	800	800	432
1.5	Egyéb működési kiadások	1 955	1 955	0	0	0	0	0	1 955	1 955	0
1.5.1	ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll. házt. belőlről	1 955	1 955	0	0	0	0	0	1 955	1 955	0
1.6	Tartalékok	1 084	1 084	0	0	0	0	0	1 084	1 084	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	0	1 000	957	0	0	0	0	1 000	957	0
2.1	Beruházások	0	1 000	957	0	0	0	0	1 000	957	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	120 805	121 753	52 846	3 553	3 553	585	0	124 358	125 306	53 431
4.	Hitei-, kölcsönfelvétel 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	106 156	107 104	45 672	0	0	0	0	106 156	107 104	45 672
6.1	ebből irányműveleti támogatás	106 156	107 104	0	0	0	0	0	106 156	107 104	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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	106 156	107 104	45 672	0	0	0	0	106 156	107 104	45 672
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	226 961	228 857	98 518	3 553	3 553	585	0	230 514	232 410	99 103
	-finanszírozás	106 156	107 104	45 672	0	0	0	0	106 156	107 104	45 672
	Mindösszesen:	120 805	121 753	52 846	3 553	3 553	585	0	124 358	125 306	53 431





## Budakörményéki Önkormányzati Társulás 2015.I.félévi beszámolója közvetett támogatások

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.I.félév módosított előirányzat	megjegyzés
1.	1. Intézmények egyéb sajátos bevételeiből	0	0	
2.	2. Budakörményéki Önkormányzati Társulás tartalékából	0	0	
3.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Budakörményéki Önkormányzati Társulás és költségvetési szervének engedélyezett létszám kerete 2015-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. Január 1-én költségvetési létszám (fő) eredeti előirányzat	2015.I.félév módosított el. létszám (fő)	2015.I.félév teljesítés létszám (fő)	2015. eredeti el. teljes munkaidős (fő)	2015.I.félév módosított el. teljes munkaidős (fő)	2015.I.félév teljesítés teljes munkaidős (fő)	2015. eredeti el. részmunkaidős (fő)	2015.I.félév módosított el. részmunkaidős (fő)	2015.I.félév teljesítés részmunkaidős (fő)	2015. eredeti el. álláshely	2015.I.félév módosított el. álláshely	2015.I.félév teljesítés álláshely
1	Budakörményéki Önkormányzati Társulás	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1,00	1,00	1,00
2	HÍD (közalkalmazott)	23	23	23	18	18	18	5	5	5	20,25	20,25	20,25
3	Budakörményéki Közterület-felügyelet	5	5	5	5	5	4	0	0	0	5,00	5,00	5,00
4	<b>Összesen:</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>26,25</b>	<b>26,25</b>	<b>26,25</b>





## Tájékoztató adatok

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás						
2015.évi működési hozzájárulás						
Település	Lakosságszám 2014.01.01. adat	Működési hozzájárulás 250Ft/fő			2015. I. félév	
		Ft	eFt	előírás	teljesítés	Ft
Biatorbágy	12 723	3 180 750	3 181	1 590 375	1 590 375	
Budajenő	1 833	458 250	458	229 125	229 125	
Budakeszi	13 724	3 431 000	3 431	1 715 500	1 715 500	
Herceghalom	2 234	558 500	559	279 250	279 250	
Nagykovács	7 021	1 755 250	1 755	877 625	877 625	
Páty	7 013	1 753 250	1 753	876 625	876 625	
Perbál	2 053	513 250	513	256 625	256 625	
Remeteszőlős	763	190 750	191	95 375	95 375	
Telki	3 809	952 250	952	476 125	476 125	
Tök	1 314	328 500	329	164 250		
Összesen	52 487	13 121 750	13 122	6 560 875	6 396 625	

Budakörnyéki Közterület Felügyelet				
2015.évi működési hozzájárulás				
Település	működési hozzájárulás	eFt-ban	2015. I. félév	
			előírás	teljesítés
Budajenő	1 440 115	1 440	720 058	720 058
Budakeszi	7 200 384	7 201	3 600 192	3 600 192
Nagykovács	7 200 384	7 200	3 600 192	3 600 192
Perbál	2 250 121	2 250	1 125 061	1 125 061
Tök	1 440 115	1 440	720 058	
	19 531 119	19 531	9 765 561	9 045 503

2. SZÁMÚ MELLÉKLET  
KÖLTSÉGVETÉS MÓD.

1. melléklet

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményének összevont  
2015. évi költségvetésének bevételei

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti előirányzat kötelező feladat	2015.I.félév módosított el. kötelező feladat	2015.eredeti előirányzat önként váll.feladat	2015.I.félév módosított el. önként váll. Feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen:	2015.I.félév módosított előirányzat összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami)						0	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 671	225 567	1 763	1 763	0	225 434	227 330
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	223 671	225 567	1 763	1 763	0	186 958	227 330
2.11	-önkormányzatoktól	172 073	173 849	1 763	1 763	0	173 836	175 612
2.12	-önkormányzattól-tagdíj	13 122	13 122	0	0	0	13 122	13 122
2.13	-önkormányzattól-Közterület-felügyelet	38 476	38 596	0	0	0	0	38 596
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	5 080	5 080	0	0	0	5 080	5 080
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>228 751</b>	<b>230 647</b>	<b>1 763</b>	<b>1 763</b>	<b>0</b>	<b>230 514</b>	<b>232 410</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>228 751</b>	<b>230 647</b>	<b>1 763</b>	<b>1 763</b>	<b>0</b>	<b>230 514</b>	<b>232 410</b>
18.	-finanszírozás	104 393	105 341	1 763	1 763	0	106 156	107 104
19.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>124 358</b>	<b>125 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 358</b>	<b>125 306</b>

adatok ezerFt

## Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének bevételei

2.melléklet

adatok eft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti előirányzat kötelező feladat	2015.1.félev módosított el. kötelező feladat	2015.eredeti előirányzat önként váll.feladat	2015.1.félev módosított el. önként váll. feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen:	2015.1.félev módosított előirányzat összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állam)B01	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	119 278	120 226	0	0	0	119 278	120 226
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	119 278	120 226	0	0	0	100 040	120 226
2.1.1	--önkormányzattól -HÍD	86 918	87 806	0	0	0	86 918	87 806
2.1.2	--önkormányzattól-tagdíj	13 122	13 122	0	0	0	13 122	13 122
2.1.3	--önkormányzattól-Kösterület felügyelet	19 238	19 298	0	0	0	19 238	19 298
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>119 278</b>	<b>120 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 278</b>	<b>120 226</b>
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B011	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei B012	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele B012	0	0	0	0	0	0	0
13	Belföldi finanszírozás bevételei B01	0	0	0	0	0	0	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei B02	0	0	0	0	0	0	0
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B03	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:B01-B02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>119 278</b>	<b>120 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 278</b>	<b>120 226</b>

## HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2015.évi költségvetési bevételei

3.melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti előirányzat kötelező feladat	2015.1.félev módosított el. kötelező feladat	2015.eredeti előirányzat önként váll.feladat	2015.1.félev módosított el. önként váll. Feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen:	2015.1.félev módosított előirányzat összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 155	86 043	1 763	1 763	0	86 918	87 806
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	85 155	86 043	1 763	1 763	0	86 918	87 806
2.1.1	--önkormányzattól	85 155	86 043	1 763	1 763	0	86 918	87 806
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	5 080	5 080	0	0	0	5 080	5 080
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>90 235</b>	<b>91 123</b>	<b>1 763</b>	<b>1 763</b>	<b>0</b>	<b>91 998</b>	<b>92 886</b>
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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>90 235</b>	<b>91 123</b>	<b>1 763</b>	<b>1 763</b>	<b>0</b>	<b>91 998</b>	<b>92 886</b>

## Budakörnyéki Kösterület-felügyelet 2015.évi költségvetési bevételei

4.melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti előirányzat kötelező feladat	2015.1.félev módosított el. kötelező feladat	2015.eredeti előirányzat önként váll.feladat	2015.1.félev módosított el. önként váll. Feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen:	2015.1.félev módosított előirányzat összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állam)	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 238	19 298	0	0	0	19 238	19 298
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	19 238	19 298	0	0	0	19 238	19 298
2.1.1	--önkormányzattól	19 238	19 298	0	0	0	19 238	19 298
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	0	0	0	0	0	0	0
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 238</b>	<b>19 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 238</b>	<b>19 298</b>
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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 238</b>	<b>19 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 238</b>	<b>19 298</b>

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban						
		2015.eredeti előirányzat kötelező feladat	2015.1.félév módosított ei. kötelező feladat	2015.eredeti előirányzat önként váll.feladat	2015.1.félév módosított ei. önként váll. Feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen:	2015.1.félév módosított előirányzat összesen:
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>13 122</b>	<b>13 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 122</b>	<b>13 122</b>
1.1	Személyi juttatások K1	4 990	4 990	0	0	0	4 990	4 990
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó K2	1 347	1 347	0	0	0	1 347	1 347
1.3	Dologi kiadások K3	3 746	3 746	0	0	0	3 746	3 746
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása K4	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások K5	1 955	1 955	0	0	0	1 955	1 955
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	1 955	1 955	0	0	0	1 955	1 955
1.6	Tartalékok K512	1 084	1 084	0	0	0	1 084	1 084
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K8</b>	<b>13 122</b>	<b>13 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 122</b>	<b>13 122</b>
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	106 156	107 104	0	0	0	106 156	107 104
6.1	ebből irányítószerinti támogatás K915	106 156	107 104	0	0	0	106 156	107 104
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9</b>	<b>106 156</b>	<b>107 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 156</b>	<b>107 104</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>119 278</b>	<b>120 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 278</b>	<b>120 226</b>

## HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatokkénti bontásban

7.melléklet

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban						
		2015.eredeti előirányzat kötelező feladat	2015.1.félév módosított ei. kötelező feladat	2015.eredeti előirányzat önként váll.feladat	2015.1.félév módosított ei. önként váll. Feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen:	2015.1.félév módosított előirányzat összesen:
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>88 445</b>	<b>89 333</b>	<b>3 553</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>91 998</b>	<b>92 886</b>
1.1	Személyi juttatások	44 055	44 613	1640	1640	0	45 695	46 253
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 585	10 714	427	427	0	11 012	11 141
1.3	Dologi kiadások	33 005	33 206	1486	1486	0	34 491	34 692
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	800	800	0	0	0	800	800
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 445</b>	<b>89 333</b>	<b>3 553</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>91 998</b>	<b>92 886</b>
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 irányítószerinti 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 445</b>	<b>89 333</b>	<b>3 553</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>91 998</b>	<b>92 886</b>

## Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2015. évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatokkénti bontásban

8.melléklet

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban						
		2015.eredeti előirányzat kötelező feladat	2015.1.félév módosított ei. kötelező feladat	2015.eredeti előirányzat önként váll.feladat	2015.1.félév módosított ei. önként váll. Feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen:	2015.1.félév módosított előirányzat összesen:
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>19 238</b>	<b>18 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 238</b>	<b>18 298</b>
1.1	Személyi juttatások	12 048	12 097	0	0	0	12 048	12 097
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 304	3 315	0	0	0	3 304	3 315
1.3	Dologi kiadások	3 886	2 886	0	0	0	3 886	2 886
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
2.1	Beruházások	0	1 000	0	0	0	0	1 000
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 238</b>	<b>19 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 238</b>	<b>19 298</b>
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 irányítószerinti 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 238</b>	<b>19 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 238</b>	<b>19 298</b>



## Budakörményéki Önkormányzati Társulás és intézménye 2015.évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatokénti bontásban

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban						
		2015.eredeti előirányzat kötelező feladat	2015.i.félév módosított el. kötelező feladat	2015.eredeti előirányzat önként váll.feladat	2015.i.félév módosított el. önként váll. Feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen:	2015.i.félév módosított előirányzat összesen:
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	120 805	120 753	3 553	3 553	0	124 358	124 306
1.1	Személyi juttatások	61 093	61 700	1640	1640	0	62 733	63 340
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 236	15 376	427	427	0	15 663	15 803
1.3	Dologi kiadások	40 637	39 838	1486	1486	0	42 123	41 324
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	800	800	0	0	0	800	800
1.5	Egyéb működési kiadások	1 955	1 955	0	0	0	1 955	1 955
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.belülre	1 955	1 955	0	0	0	1 955	1 955
1.6	Tartalékok	1 084	1 084	0	0	0	1 084	1 084
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	0	1 000	0	0	0	0	1 000
2.1	Beruházások	0	1 000	0	0	0	0	1 000
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	120 805	121 753	3 553	3 553	0	124 358	125 306
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	106 156	107 104	0	0	0	106 156	107 104
6.1	ebből irányítószervi támogatás	106 156	107 104	0	0	0	106 156	107 104
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	106 156	107 104	0	0	0	106 156	107 104
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	226 961	228 857	3 553	3 553	0	230 514	232 410
	-finanszírozás	106 156	107 104	0	0	0	106 156	107 104
	<b>Mindösszesen:</b>	120 805	121 753	3 553	3 553	0	124 358	125 306

## Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2015. évi tartalékának részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. I. félév módosított előirányzat
1.	Céltartalék	0	0
2.	Általános tartalék	1 084	1084
3.	Tartalék mindösszesen:	1 084	1084

## Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2015. évi kötelezettségei

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	tőketörlesztés	megjegyzés
1	nincs		
2			
3			
4			
5	Összesen:	0	

## Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2015. évi működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. eredeti ei. önként váll. feladat	2015. I. félév módosított előirányzat önként váll. feladat
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 2015. évi közvetett támogatásai

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. I. félév módosított előirányzat	megjegyzés
1.	I. Intézmények egyébszájított bevételeiből	0	0	
2.	Z. Budakörményéki Önkormányzati Társulás tartalékából	0	0	
3.	<b>Összesen:</b>	0	0	

Budakörményéki Önkormányzati Társulás és költségvetési szervének engedélyezett létszám kerete 2015-ban

13. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2015. január 1-én köznevelési létszám (fő)	2015. I. félév módosított el. engedélyezett létszám (fő)	2015. eredeti el. teljes munkaidős (fő)	2015. I. félév módosított el. teljes munkaidős (fő)	2015. eredeti el. rész munkaidős (fő)	2015. I. félév módosított el. rész munkaidős (fő)	2015. eredeti el. állásfoglalás	2015. I. félév módosított el. állásfoglalás
1.	Budakörményéki Önkormányzati Társulás	1	1	1	1	0	0	1,00	1,00
2.	HÍD (közalkalmazotti)	23	23	18	18	5	5	20,25	20,25
3.	Budakörményéki Községi Önkormányzat	5	5	5	5	0	0	5,00	5,00
4.	<b>Összesen:</b>	29	29	24	24	5	5	26,25	26,25

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményei 2015. évi működési bevételei és kiadásai

52	Megnevezés	2015. eredeti előirányzat kötelező feladat	2015. I. félév mód. előir. kötelező feladat	2015. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2015. I. félév mód. előir. önként váll. feladat	2015. eredeti előirányzat állami feladat	2015. eredeti előirányzat összesen	2015. I. félév mód. előir. kötelező feladat	2015. I. félév mód. előir. önként váll. feladat	2015. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2015. I. félév mód. előir. kötelező feladat	2015. I. félév mód. előir. önként váll. feladat	2015. eredeti előirányzat állami feladat	2015. eredeti előirányzat összesen	2015. I. félév mód. előir. kötelező feladat	2015. I. félév mód. előir. önként váll. feladat	2015. eredeti előirányzat összesen	
1	Társulás működési támogatásai(állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 671	224 567	1 763	1 763	0	225 434	15 236	226 330	0	15 376	427	0	15 653	1640	427	0	1640
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	34 300	39 838	0	39 838	1486	0	35 786	0	1486	0	35 786
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	0	800
5	Működési bevételek	5 080	5 080	0	0	0	5 080	8 292	5 080	0	1 955	0	0	8 292	0	0	0	8 292
6								1 084	1 084	0	1 084	0	0	1 084	0	0	0	1 084
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12	<b>MŰKÖDÉSI CÉLU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>228 751</b>	<b>229 647</b>	<b>1 763</b>	<b>1 763</b>	<b>0</b>	<b>230 514</b>	<b>120 805</b>	<b>231 410</b>	<b>0</b>	<b>120 753</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>124 358</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 358</b>
13.	Híány besző finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Köhsépvényesi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Berét visszavonásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Egyéb besző finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Híány külső finanszírozásának bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Állami felvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Egyéb külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLU FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 156</b>	<b>107 104</b>	<b>0</b>	<b>106 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 104</b>
16	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>228 751</b>	<b>229 647</b>	<b>1 763</b>	<b>1 763</b>	<b>0</b>	<b>230 514</b>	<b>226 961</b>	<b>231 410</b>	<b>0</b>	<b>227 857</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>230 514</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 410</b>
17	Finanszírozás nélküli	104 393	105 341	1 763	1 763	0	106 156	106 156	107 104	0	107 104	0	0	106 156	0	0	0	107 104
18	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>124 358</b>	<b>124 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 358</b>	<b>120 805</b>	<b>124 306</b>	<b>0</b>	<b>120 753</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>124 358</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 306</b>



## 1. Budakörnyéki 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.(maradvány)	<b>7.163.549 Ft</b>
BÖT-nek járó HÍD elsz. 2014-ről (BVÖ)	354.300 Ft
Összes korrigált maradvány	<b>7.517.849 Ft</b>
Ebből tagdíj előre fizetés	<b>1.311.112 Ft</b>
KÖZOP pályázat számla	<b>3.046.325 Ft</b>
Tartalékba tehető összeg	<b>3.160.412 Ft</b>

## 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.(maradvány)	1.167.573 Ft
2014.évi egyéb sajátos elszámolás	513.456 Ft
2014.évi maradvány összesen	<b>1.681.029 Ft</b>
HÍD-nak járó elsz.2014-ről (BÖT)	1.145.700 Ft
Összes korrigált maradvány	<b>2.826.729 Ft</b>
Ebből sajátos elszámolás tételei	<b>513.456 Ft</b>
Fel nem használt támogatás	<b>2.313.273 Ft</b>

## 3. Budakörnyéki Közterület-felügyelet maradvány kimutatása 2014.

Nyitó pénzkészlet 2014.01.01.	0 Ft
Pénzkészlet változás 2014.év	2.924.958 Ft
Záró pénzkészlet 2014.12.31.(maradvány)	2.924.958 Ft
BKF-nek járó elsz 2014-ről (BVÖ)	1.135.682 Ft
Összes korrigált pénzkészlet	4.060.640 Ft
2014.évi egyéb sajátos elszámolás	91.455 Ft
Összes korrigált maradvány	<b>4.152.095 Ft</b>
Ebből sajátos elszámolás tételei	<b>91.455 Ft</b>
Ebből bírság bevétel 2014.év	<b>2.280.000 Ft</b>
Tagdíjbevétel el nem költött része	<b>1.780.640 Ft</b>

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.évi támogatásának elszámolása-tény

település neve	támogatási össz. eFt	%	maradvány össz.Ft	visszajáró összeg Ft
Tök	1 328	3,51540		81 321
Budajenő	724	1,91650		44 334
Budakeszi	35 725	94,56810		2 187 618
Állami normatív támogatás	37 279			
Jelzőrendszeres szolg.tám.	1 763			
	76 819	100,0000	2 313 273	2 313 273

Tök,Budajenő,Budakeszi támogatása összesen:37.777 eFt

Budakörnyéki Közterület - felügyelet 2014.évi támogatásának elszámolása - tény

település neve	támogatás össz.eFt	%	maradvány össz.Ft	visszajáró összeg Ft
Budajenő	546	7,377		131 358
Budakeszi	2 728	36,86		656 344
Nagykovács	2 728	36,86		656 344
Perbál	853	11,526		205 236
Tök	546	7,377		131 358
	7 401	100	1 780 640	1 780 640