

**FŐTÁBLA**  
**Budajenő Község Önkormányzat**  
**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014 első félévi teljesülés
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>268 461</b>	<b>269 231</b>	<b>155 941</b>
1.	Intézményi működési bevételek	29 311	29 439	15 627
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	239 150	239 792	140 314
	2.1 Helyi adók	181 500	181 500	107 071
	2.2 Átengedett központi adók	56 000	56 000	30 951
	2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 650	2 292	2 292
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>144 407</b>	<b>146 746</b>	<b>76 844</b>
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	144 407	146 746	76 844
	1.1 Normatív hozzájárulások	144 407	146 746	76 844
	1.2 Központosított előirányzatok			
	1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások			
	1.4 Fejlesztési célú támogatások vis maior			
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>18 381</b>	<b>19 827</b>	<b>9 827</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 000	19 243	9 243
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	381	584	584
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéki bevételek</b>	<b>8 481</b>	<b>11 253</b>	<b>6 223</b>
1.	Támogatásértéki működési bevételek összesen:	4 031	4 031	2 168
	- ebből tám.értéki műk.bev. Társ.bizt.alaptól	4 031	4 031	2 168
2.	Támogatásértéki bevétel munkaügyi központtól		2 172	2 172
3.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	3.1 Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		600	100
	3.2 Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	4 450	4 450	1 783
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>9 225</b>	<b>9 225</b>
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		9 225	9 225
	2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>			
	<b>Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.+VI</b>	<b>439 730</b>	<b>456 282</b>	<b>258 060</b>
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>74 056</b>	<b>74 056</b>	<b>74 056</b>
1.	Előző évi pénzmaradványának igénybevétele	74 056	74 056	74 056
	1.1 Működési pénzmaradvány	74 056	74 056	74 056
	1.2 Felhalmozási pénzmaradvány			
<b>VIII.</b>	<b>Hitelek</b>			
1.	Működés célú hitel felvétele			
	1.1.Rövid lejáratú hitelek felvétele			
2.	Felhalmozás célú hitel felvétele			
	2.1.Rövid lejáratú hitelek felvétele			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>513 786</b>	<b>530 338</b>	<b>332 116</b>

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014 első félévi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>I Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>337 181</b>	<b>342 266</b>	<b>178 986</b>
1.1	Személyi juttatások	132 059	133 146	67 721
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 523	34 829	17 534
1.3	Dologi kiadások*	80 399	83 133	40 806
1.4	Egyéb folyó kiadások, normatíva visszafizetés			
1.5	Támogatásértéktől működési kiadás			
1.6	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	85 200	86 158	50 436
1.7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 000	5 000	2 489
1.8	Működési kölcsön áht-on kívülre			
<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>68 294</b>	<b>81 388</b>	<b>18 997</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	41 294	44 294	5 702
2.2.	Felújítások	27 000	37 094	13 295
2.3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
<b>III.</b>	<b>III Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>	<b>108 311</b>	<b>106 684</b>	
3.1.	Működési tartalék	108 311	106 684	
3.2.	Felhalmozási tartalék			
<b>IV.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>			
<b>V.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>			
<b>VI.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>			
6.1.	Költségvetési szervek finanszírozása			
6.2.	Működési hitel törlesztés			
<b>VII.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>513 786</b>	<b>530 338</b>	<b>197 983</b>

## ÖNKORMÁNYZAT

Száma		Bevételek	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. első félévi teljesülés
1	2	3	4	5	6
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>247 485</b>	<b>248 251</b>	<b>145 319</b>
2.		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>239 150</b>	<b>239 792</b>	<b>140 314</b>
	2.1.	Helyi adók	181 500	181 500	107 071
	2.2.	Átengedett központi adók	56 000	56 000	30 951
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 650	2 292	2 292
	2.4.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>8 335</b>	<b>8 459</b>	<b>5 005</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérelti díj (tornaterem, művház)	7 735	7 735	4 281
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	600	724	724
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>144 407</b>	<b>146 746</b>	<b>76 844</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	144 407	146 746	76 844
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>4 031</b>	<b>6 803</b>	<b>4 440</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>			
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 031	4 031	2 168
	6.1.2.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	EU támogatás			
	6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		2 172	2 172
	6.1.5.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		600	100
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>18 381</b>	<b>19 827</b>	<b>9 827</b>
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	18 000	19 243	9 243
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	381	584	584
8.		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>		<b>9 225</b>	<b>9 225</b>
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9 225	9 225
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>			
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>414 304</b>	<b>430 852</b>	<b>236 430</b>
11.		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>			
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	72 502	72 502	72 502
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>486 806</b>	<b>503 354</b>	<b>308 932</b>

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. első félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>163 954</b>	<b>169 039</b>	<b>95 183</b>
	1.1.	Személyi juttatások	27 050	28 137	15 604
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 105	7 411	3 736
	1.3.	Dologi kiadások	39 599	42 333	22 918
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 200	91 158	52 925
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 000	5 000	2 489
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	85 200	86 158	50 436
	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>66 491</b>	<b>79 585</b>	<b>18 997</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	39 491	42 491	5 702
	2.2.	Felújítások	27 000	37 094	13 295
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
4.		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>108 311</b>	<b>106 684</b>	
	4.1.	Általános tartalék	108 311	106 684	
	4.2.	Céltartalék			
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>148 050</b>	<b>148 046</b>	<b>72 987</b>
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>486 806</b>	<b>503 354</b>	<b>187 167</b>
7.		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>			
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>486 806</b>	<b>503 354</b>	<b>187 167</b>

## BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Bevételek					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. első félévi teljesülés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		2	2
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>4 450</b>	<b>4 450</b>	<b>1 783</b>
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	4 450	4 450	1 783
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 067	1 067	1 067
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>66 859</b>	<b>66 857</b>	<b>36 672</b>
	7.1.	Normatív állami támogatás	58 120	58 120	32 034
	7.2.	Önkormányzati támogatás	8 739	8 737	4 638
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>72 376</b>	<b>72 376</b>	<b>39 522</b>

Kiadások					
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>72 376</b>	<b>72 376</b>	<b>36 836</b>
	1.1.	Személyi juttatások	52 026	52 026	26 770
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 764	13 764	6 981
	1.3.	Dologi kiadások	6 586	6 586	3 085
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>72 376</b>	<b>72 376</b>	<b>36 836</b>



## BUDAJENŐI HIVATAL

		<b>Bevételek</b>			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014 első félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		2	2
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		2	2
2.		<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel			
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
5.		<b>V. Kölcsön</b>			
6.		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	1 067	1 067	1 067
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 067	1 067	1 067
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	66 859	66 859	36 672
	7.1.	Normatív állami támogatás	58 120	58 120	32 034
	7.2.	Önkormányzati támogatás	8 739	8 739	4 638
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	67 926	67 926	37 739

		<b>Kiadások</b>			
1.	2	3	4	5	6
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	67 926	67 926	34 554
	1.1.	Személyi juttatások	49 361	49 361	25 510
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 051	13 051	6 633
	1.3.	Dologi kiadások	5 514	5 514	2 411
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Kölcsön</b>			
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	67 926	67 926	34 554

## REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

		Bevételek			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014 első félévi teljesülés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>1 200</b>
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	2 600	2 600	1 200
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>			
	7.2.	Önkormányzati támogatás			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>

		Kiadások			
1.					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>1 568</b>
	1.1.	Személyi juttatások	1 596	1 596	1 002
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	432	432	278
	1.3.	Dologi kiadások	572	572	288
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>1 568</b>

## TÖKI KIRENDELTSÉG

Bevételek					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014 első félévi teljesülés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	<b>583</b>
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	1 850	1 850	583
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>			
	7.2.	Önkormányzati támogatás			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	<b>714</b>
	1.1.	Személyi juttatások	1 069	1 069	258
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281	281	70
	1.3.	Dologi kiadások	500	500	386
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	<b>714</b>

## BUDAJENŐI ÓVODA

Bevételek					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. első félévi teljesülés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>20 976</b>	<b>20 978</b>	<b>10 620</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	14 673	14 673	8 361
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 844	1 844	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 459	4 459	2 257
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		2	2
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>487</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	487	487	487
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Fejlesztési szervtől kapott támogatás</b>	<b>81 191</b>	<b>81 189</b>	<b>36 315</b>
	6.1.	Normatív állami támogatás	65 728	65 728	33 594
	6.2.	Önkormányzati támogatás	15 463	15 461	2 721
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>102 654</b>	<b>102 654</b>	<b>47 422</b>

Kiadások					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. első félévi teljesülés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>100 851</b>	<b>100 851</b>	<b>46 967</b>
	1.1.	Személyi juttatások	52 983	52 983	25 347
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 654	13 654	6 817
	1.3.	Dologi kiadások	34 214	34 214	14 803
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 803</b>	<b>1 803</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 803	1 803	
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>102 654</b>	<b>102 654</b>	<b>46 967</b>

**Budajenő Község Önkormányzat**  
**2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként**

Sorszám	Jogcím	Állami	2014 évi	2014.
		Támogatás	Módosított	I. félévi
		Forint	Előirányzat	Teljesülés
	1	2	3	4
1.	Hivatal működésének támogatása	58 120 200	58 120 200	
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok	5 291 790		
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 365 120		
2.c	Köztemető fenntartása	583 188		
2.d	Közutak fenntartása	5 588 059		
2.	<b>Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás</b>	<b>21 828 157</b>	<b>21 828 157</b>	
3.	Beszámítási összeg (2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-a)	-13 360 976	-13 360 976	
4.	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>5 356 800</b>	<b>5 356 800</b>	
6.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásához	2 396 361	2 396 361	
I.	<b>Mindösszesen</b>	<b>74 340 542</b>	<b>74 340 542</b>	<b>38 657 080</b>
7.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	1 984 000	3 116 773	2 164 453
8.	Közművelődési intézmények	2 261 760	2 261 760	1 176 116
9.	Lakott külterülettel kapcs. Tám.	92 540	281 002	234 738
10.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása (Bérkompenzáció)		1 018 010	1 018 010
II.	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 338 300</b>	<b>6 677 551</b>	<b>4 593 317</b>
1.a	2014. évben időarányosan 8 hónapra óvodapedagógusok létszáma bértámogatás	24 874 400		
1.b	2014. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok létszáma bértámogatás	12 036 000		
1.c	2014. évben pótlólagos összeg	309 600		
1.	<b>Közoktatási alaphozzájárulás</b>	<b>37 220 000</b>	<b>37 220 000</b>	<b>18 904 544</b>
2.a	2014. évben időarányosan 8 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz.	4 800 000		
2.b	2014. évben időarányosan 4 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők létsz.	2 400 000		
2.	<b>Közoktatási alaphozzájárulás</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>3 648 000</b>
3.a	2014. évben időarányosan 8 hónapra	3 882 667		
3.b	2014. évben időarányosan 4 hónapra	1 866 667		
3.	<b>Óvodába járó gyermekek létszáma utáni tám.</b>	<b>5 749 334</b>	<b>5 749 334</b>	<b>2 950 827</b>
4.	<b>Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám alapján</b>	<b>11 211 840</b>	<b>11 211 840</b>	<b>5 830 156</b>
5.	<b>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</b>	<b>4 347 016</b>	<b>4 347 016</b>	<b>2 260 447</b>
III.	<b>Mindösszesen</b>	<b>65 728 190</b>	<b>65 728 190</b>	<b>33 593 974</b>
	<b>I.+II.+III.</b>	<b>144 407 032</b>	<b>146 746 283</b>	<b>76 844 371</b>

Budajenő Község Önkormányzat  
2014. évi költségvetése

<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>			
MEGNEVEZÉS	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014 első félévi teljesülés
Építményadó	23 000	23 000	12 521
Telekadó	45 000	45 000	37 700
Megánszemélyek kommunális adója	500	500	0
Iparüzési adó	113 000	113 000	56 850
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>181 500</b>	<b>181 500</b>	<b>107 071</b>
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	56 000	56 000	30 951
Termőföld bérbeadása	0		0
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>30 951</b>
Pótlékok	1 500	1 881	1 881
Helyszini és szabálysértési bírság	100	273	273
Talajterhelési díj	50	138	138
Egyéb sajátos bevételek			
<b>Bírságok, pótlékok, szabálysértések</b>	<b>1 650</b>	<b>2 282</b>	<b>2 292</b>
<b>Önkorm. Sajátos műk. Bevételei</b>	<b>239 150</b>	<b>239 792</b>	<b>140 314</b>

<b>Átvett pénzeszközök</b>			
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014 első félévi teljesülés
Védőnői szolgálat támogatása	4 031	4 031	2 168
Támogatás értékű működési bevétel társ. Bizt. Alapból	4 031	4 031	2 168
Munkaügyi központ közszolgák támogatása		2 172	2 172
Támogatásértékű bevétel központi ktg-i szervtől	0	2 172	2 172
Német Nemzetiségi Önkormányzat		600	100
Támogatásértékű bevétel Önkormányzatoktól		600	100
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>4 031</b>	<b>6 803</b>	<b>4 440</b>

<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel</b>			
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014 első félévi teljesülés
ELMŰ részvény	381	584	594
<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>381</b>	<b>584</b>	<b>594</b>
Föld értékesítés	10 000	10 000	
ingatlan értékesítés	8 000	9 243	9 243
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>18 000</b>	<b>19 243</b>	<b>9 243</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>18 381</b>	<b>19 827</b>	<b>9 837</b>

## Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat		2014. módosított előirányzat 2014 első félévi teljesítés	
	1	2	3	5
<b>Patak utca útépités</b>		32 000	35 000	1 778
<b>Rendezési terv</b>		2 832	2 832	2 832
<b>Rozmaring utca világítás</b>		1 000	1 000	
<b>Gépek, berendezések</b>		1 500	1 500	1 092
<b>Óvoda tervek áttervezése</b>		2 159	2 159	
<b>Önkormányzat</b>		39 491	42 491	5 702
<b>Óvoda</b>		1803	1803	
<b>Mindösszesen:</b>		41 294	44 294	5 702

## Felújítás kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat		2014. módosított előirányzat 2014 első félévi teljesítés	
	1	2	3	5
<b>Kossuth János út és Sport utca felújítás (átereszt, gyalogátkelőhely világítás)</b>		17 000	17 000	295
<b>Járdafelújítás (kb. 400m)</b>		10 000	10 000	10 000
<b>Tornaterem sportpadló</b>			7 094	
<b>Árok javítás-felújítás</b>			3 000	3 000
<b>Önkormányzat</b>		27 000	37 094	13 295
<b>Óvoda</b>		0		
<b>Mindösszesen:</b>		27 000	37 094	13 295

Budajenő Község Önkormányzat  
2014. évi költségvetés

**Civil szervezetek támogatása**

ezer forint

Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014 első félévi teljesülés
Budajenői sportegyesületek támogatása	1500	2000	1850
Budajenői Polgárőrség	200	223	223
Budakeszi Rendőrség	0	0	
Ringlein	200	200	200
Székely Társulat	250	250	250
Egyház	2000	2000	2000
Dombtető lakóegyesület	2500	2500	1250
<b>Budajenői civil szervezetek támogatása össz</b>	<b>6650</b>	<b>7173</b>	<b>5773</b>

Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014 első félévi teljesülés
Tiszta Formák Alapítvány	77000	77000	44000
<b>Civil szervezetek támogatása összesen</b>	<b>77000</b>	<b>77000</b>	<b>44000</b>

Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014 első félévi teljesülés
Egyéb támogatása összesen		300	300
Budajenő Általános Iskola		110	110
<b>Egyéb támogatása összesen</b>		<b>410</b>	<b>410</b>

Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014 első félévi teljesülés
ZSÁMERT	32	32	
BÖT	1488	1488	198
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	30	30	30
BURSA		25	25
<b>Társulások támogatása összesen</b>	<b>1550</b>	<b>1575</b>	<b>253</b>

**85 200 86 158 50 436**

**Budajenő község önkormányzat által folyósított ellátások  
2014 évi költségvetés**

ezer Ft

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2014 első félévi teljesülés
	<b>Rendszeres szociális segély (10%)</b>	213	616
	<b>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20%)</b>	434	309
	<b>Normatív lakásfenntartási támogatás (10%)</b>	630	181
	<b>Egyéb lakásfenntartási támogatás</b>	53	
	<b>Természetben nyújtott gyermekvéd. Kedv.</b>	300	
	<b>Ápolási díj</b>	354	1 053
	<b>Pénzbeli átmeneti segély</b>		
	<b>Pénzbeli temetési segély</b>		
	<b>Rendkívüli gyermekvéd támogatás</b>		
	<b>Önkormányzati segély</b>	1 472	35
	<b>Egyéb önk.rend.megáll.juttatás</b>	0	
	<b>Köztemetés</b>	0	
	<b>Közgyógy ellátás</b>	200	99
	<b>Szociális étkeztetés</b>	1 344	196
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>2 489</b>

**Budajenő Község Önkormányzat**  
2014. évi létszámkimutatása

Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. módosított előirányzat
<b>Önkormányzat</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Polgármester	1	1
Védőnő	1,5	1,5
Város és községgazdálkodás	2	<b>3</b>
Szabadidő-sport	1	1
Köztemető	0,5	0,5
<b>Közfoglalkoztatottak</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Közös Hivatal</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Budajenő	8	8
Tök	5	5
Remeteszőlős	3	3
<b>Óvoda</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
óvodai nevelés	15	15
Konyha	7	7
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>47</b>	<b>48</b>