

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzat képviselő-testületének
35/2014. (IX.09.) határozata a 2014. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről:**

**Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját az Újbuda
Horvát Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről az előterjesztésben foglaltak szerint.**

**Határidő: 2014. szeptember 9.
Felelős: ÚHÖ elnöke**

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
HORVÁT ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Kötelező feladatai ellátására vonatkozó
2014. január 1.-június 30. gazdálkodásának adatai**

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft
KIADÁSOK:				
Működési költségvetés kiadásai				
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:			
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)			
1.1.1	Elnök			
1.1.2	Elnökhelyettes			
1.1.3	Tagok			
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)			
1.2.1	Elnök	56	56	13
1.2.2	BKV bérletek	50	50	13
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	220	512	187
	Személyi juttatások összesen:	326	618	213
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:			
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	199	317	113
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	199	317	113
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:			
3.1	Készletbeszerzés			
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	30	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	25	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés			
3.1.4	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	0	30	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások			
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	224	224	49
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)			
3.3	Szolgáltatási kiadások			
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	100	200	36
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	50	3
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	28	540	371
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	512	355	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
3.4.1	Belföldi kiküldetés	112	112	42
3.4.2	Külföldi kiküldetés	150	498	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás			

1/1

3.6	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
3.6.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat, virág, koszorú, dekoráció)	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 126	2 064	501
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ			
4.1	Elvonások és befizetések (támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt a bevétel elszámolását követő években visszafizetett összeg)			
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai				
5.	V. BERUHÁZÁSOK:			
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:			
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		1 651	2 999	827
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 651	2 999	827
BEVÉTELEK:				
Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
7.1	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 148	1 148
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800	1 000	1 000
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
8.1	Kamatbevételek	12	12	3
Felhalmozási költségvetés bevételei				
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		812	2 160	2 151
Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA			
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	839	839	839
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 651	2 999	2 990

ke' ke'

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzat

Költségvetési mérleg

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	adatok eFt-ban		
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 2014.01.01.-2014.06.30.
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	326	618	182
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eu. hozzájár.)	199	317	113
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1126	2064	532
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	1651	2999	827
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	1651	2999	827
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800	2148	2148
8. Működési bevételek	12	12	3
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	812	2160	2151
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	839	839	839
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	1651	2999	2990

Handwritten signature/initials