

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata**  
**2014. évi költségvetéséről szóló 10/2014. (II.19.) határozata**

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Horvát Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

kiadási főösszegét: 1.651 E Ft-tal,  
bevételi főösszegét: 1.651 E Ft-tal,  
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,  
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

2. Újbuda Horvát Önkormányzata költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. Újbuda Horvát Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 3. melléklet szerint fogadja el.

4. Újbuda Horvát Önkormányzata a 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. melléklet szerint elfogadja.

5. Újbuda Horvát Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §-a alapján meghatározott bevétellel nem rendelkezik, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. valamint a stabilitási törvény alapján adósságot keletkeztető ügylete nincs és 2014., 2015., 2016. és 2017. évekre nem tervez.

6. Újbuda Horvát Önkormányzata

a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.

b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervez.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Határidő: 2014. december 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
HORVÁT ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2014. évi költségvetése**

1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
<b>1.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)</b>				
1.1.1	Elnök	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>				
1.2.1	Telefonhasználat	56 000	56 000	0	0
1.2.2	BKV bérletek	50 000	50 000	0	0
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	220 000	220 000	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>326 000</b>	<b>326 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>				
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	198 540	198 540	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>198 540</b>	<b>198 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.4	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
3.1.5	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	0	0	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	224 000	224 000	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése- elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	100 000	100 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	28 000	28 000	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	512 291	512 291	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	112 000	112 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	150 000	150 000	0	0
3.4.4	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
<b>3.6</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
3.6.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 126 291</b>	<b>1 126 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>				
4.1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>1 650 831</b>	<b>1 650 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 650 831</b>	<b>1 650 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800 000	800 000	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	12 000	12 000	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>812 000</b>	<b>812 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	838 831	838 831	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 650 831</b>	<b>1 650 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)	-838 831	-838 831	0	0
ebből: - működési	-838 831	-838 831	0	0
- felhalmozási	0	0	0	0

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG**

Újbuda Horvát Önkormányzata

2. melléklet

**Költségvetési mérleg**

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2012. évi teljesítés	2013. évi terv	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv
----------	----------------------	----------------	------------------------------	----------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások	229	330	34	326
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	91	35	61	199
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1548	1211	1304	1126
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)**

<b>1868</b>	<b>1576</b>	<b>1399</b>	<b>1651</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)**

<b>1868</b>	<b>1576</b>	<b>1399</b>	<b>1651</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1834	1022	1681	800
8. Működési bevételek	33	12	15	12

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
--	---	---	---	---

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)**

<b>1867</b>	<b>1034</b>	<b>1696</b>	<b>812</b>
-------------	-------------	-------------	------------

10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)

543	542	508	839
-----	-----	-----	-----

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)**

<b>2410</b>	<b>1576</b>	<b>2204</b>	<b>1651</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

**Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

	adatok eFt-ban			
	2014.	2015.	2016.	2017.
<b>Kiadások</b>				
Működési kiadások	1 651	805	805	805
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 651</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek	812	805	805	805
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás pénzmaradvány)	839	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 651</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>

## Előirányzat felhasználási ütemterv

Újbuda Horvát Önkormányzata

adatok eFt-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2014. évi terv	2014. I. negyedév	2014. II. negyedév	2014. III. negyedév	2014. IV. negyedév
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	326	36	117	36	137
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eu. hozzájár.)	199	52	59	18	70
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1126	313	336	213	264
4. Egyéb működési célú kiadások					
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)</b>	<b>1651</b>	<b>401</b>	<b>512</b>	<b>267</b>	<b>471</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1651</b>	<b>401</b>	<b>512</b>	<b>267</b>	<b>471</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800	0	336	264	200
8. Működési bevételek	12	3	3	3	3
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>812</b>	<b>3</b>	<b>339</b>	<b>267</b>	<b>203</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	839	398	173	0	268
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1651</b>	<b>401</b>	<b>512</b>	<b>267</b>	<b>471</b>