

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Lengyel Önkormányzata**  
**2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.20.) határozata**

Az Újbuda Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Lengyel Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

kiadási főösszegét: 2.519 E Ft-tal,  
bevételi főösszegét: 2.519 E Ft-tal,  
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,  
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

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

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

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

5. Újbuda Lengyel 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 Lengyel 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: ÜLÖ elnöke

Határidő: 2014. december 31.

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

1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (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	0	0	0	0
1.2.2	BKV bérletek	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	295 000	295 000		
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</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	151 330	151 330	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>151 330</b>	<b>151 330</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
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	290 000	290 000	0	0
3.1.4	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	0	0	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	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	Bérleti és lízing díjak	150 000	150 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	420 000	420 000	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)	724 765	724 765	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	30 000	30 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	180 000	180 000	0	0
3.4.3	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>1 822 765</b>	<b>1 822 765</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	250 000	250 000	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</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>2 519 095</b>	<b>2 519 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 519 095</b>	<b>2 519 095</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	30 000	30 000	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>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 689 095	1 689 095	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 519 095</b>	<b>2 519 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)	-1 689 095	-1 689 095	0	0
ebből: - működési	-1 689 095	-1 689 095	0	0
- felhalmozási	0	0	0	0

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG**

Újbuda Lengyel Önkormányzata

2. melléklet

**Költségvetési mérleg**

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	adatok eFt-ban			
	2012. évi teljesítés	2013. évi terv	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

- 1. Személyi juttatások
- 2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)
- 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
- 4. Egyéb működési célú kiadások

229	240	0	295
25	46	24	151
1053	2247	918	1823
105	0	250	250

**Felhalmozási költségvetés kiadásai**

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

0	0	0	0
0	0	0	0

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

1412	2533	1192	2519
------	------	------	------

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)**

<b>1412</b>	<b>2533</b>	<b>1192</b>	<b>2519</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

- 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- 8. Működési bevételek

1644	1022	1365	800
82	34	38	30

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

- 9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről

0	0	0	0
---	---	---	---

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

1726	1056	1403	830
------	------	------	-----

- 10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)

1164	1477	418	1689
------	------	-----	------

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)**

<b>2890</b>	<b>2533</b>	<b>1821</b>	<b>2519</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

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

	adatok eFt-ban			
	2014.	2015.	2016.	2017.
<b>Kiadások</b>				
Működési kiadások	2 519	805	805	805
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 519</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek	830	805	805	805
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás pénzmaradvány)	1 689	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 519</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>



## Előirányzat felhasználási ütemterv

Újbuda Lengyel 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	295	0	165	10	120
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	151	43	84	5	19
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1823	249	765	214	595
4. Egyéb működési célú kiadások	250	25	75	125	25
<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>2519</b>	<b>317</b>	<b>1089</b>	<b>354</b>	<b>759</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2519</b>	<b>317</b>	<b>1089</b>	<b>354</b>	<b>759</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800	0	300	300	200
8. Működési bevételek	30	7	8	8	7
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>830</b>	<b>7</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>207</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1689	310	781	46	552
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2519</b>	<b>317</b>	<b>1089</b>	<b>354</b>	<b>759</b>