

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata**  
**2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (II.14.) határozata**

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Német Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

kiadási főösszegét: 1.411 E Ft-tal,  
bevételi főösszegét: 1.411 E Ft-tal,  
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,  
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

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

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

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

5. Újbuda Német 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 Német 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: ÚNÖ elnöke

Határidő: 2014. december 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
NÉMET 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
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	50 000	50 000	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>				
<b>2.1</b>	<b>SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő</b>	25 585	25 585	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>25 585</b>	<b>25 585</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	65 000	65 000	0	0
3.1.4	Egyéb készletbeszerzés	27 000	27 000	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)	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	80 000	80 000	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)	335 867	335 867	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	20 000	20 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	340 000	340 000	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>895 867</b>	<b>895 867</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	370 000	370 000	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	70 000	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</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>1 411 452</b>	<b>1 411 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 411 452</b>	<b>1 411 452</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	15 000	15 000	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>815 000</b>	<b>815 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	596 452	596 452	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 411 452</b>	<b>1 411 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)	-596 452	-596 452	0	0
ebből: - működési	-596 452	-596 452	0	0
- felhalmozási	0	0	0	0

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG**

Újbuda Német 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	458	500	458	50
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	0	32	0	26
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2188	1489	1603	895
4. Egyéb működési célú kiadások	543	150	770	440

**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)**

	3189	2171	2831	1411
--	------	------	------	------

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)**

	<b>3189</b>	<b>2171</b>	<b>2831</b>	<b>1411</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2764	1022	2287	800
8. Működési bevételek	98	39	29	15

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

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

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

	2862	1061	2316	815
--	------	------	------	-----

10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)

	1438	1110	1034	596
--	------	------	------	-----

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)**

	<b>4300</b>	<b>2171</b>	<b>3350</b>	<b>1411</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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

	adatok eFt-ban			
	2014.	2015.	2016.	2017.
<b>Kiadások</b>				
Működési kiadások	1 411	805	805	805
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 411</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek	815	805	805	805
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás pénzmaradvány)	596	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 411</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>

## Előirányzat felhasználási ütemterv

## Ujbuda Német Önkormányzata

ELŐIRÁNYZATOK	2014. évi terv	2014. I. negyedév	2014. II. negyedév	2014. III. negyedév	adatok eFt-ban
					2014. IV. negyedév
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	50	0	0	0	50
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	26	26	0	0	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	895	334	122	122	317
4. Egyéb működési célú kiadások	440	0	0	0	440
<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>1411</b>	<b>360</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>807</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1411</b>	<b>360</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>807</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800	0	117	118	565
8. Működési bevételek	15	3	5	4	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>815</b>	<b>3</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>568</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	596	357	0	0	239
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1411</b>	<b>360</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>807</b>