

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.25.) határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Örmény Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

kiadási főösszegét: 2.006 E Ft-tal,
bevételi főösszegét: 2.006 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

2. Újbuda Örmény Önkormányzata költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. Újbuda Örmény Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 3. melléklet szerint fogadja el.
4. Újbuda Örmény Önkormányzata a 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. melléklet szerint elfogadja.
5. Újbuda Örmény Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §-a alapján meghatározott bevétellel nem rendelkeznek, 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 Örmény 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: ÚÖÖK elnöke

Határidő: 2014. december 31.

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

1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
1.1.1	Elnök	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefonhasználat	0	0	0	0
1.2.2	BKV bérletek (2 fő részére éves 2015-re)	250 000	250 000	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék				
	Személyi juttatások összesen:	250 000	250 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	20 000	20 000	0	0
3.1.4	Egyéb készletbeszerzés	183 088	183 088	0	0
3.1.5	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése- elkészítése- működtetése)	100 000	100 000	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	175 000	175 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	25 000	25 000	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)	495 000	495 000	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	500 000	500 000	0	0
3.4.4	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.6	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.6.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 656 088	1 656 088	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
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
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	100 000	100 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	2 006 088	2 006 088	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 006 088	2 006 088	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
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.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	25 000	25 000	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	825 000	825 000	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 181 088	1 181 088	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 006 088	2 006 088	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)	-1 181 088	-1 181 088	0	0
ebből: - működési	-1 081 088	-1 081 088	0	0
- felhalmozási	-100 000	-100 000	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Újbuda Örmény 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	269	240	229	250
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	10	0	0	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1203	1733	978	1656
4. Egyéb működési célú kiadások	0	100	250	0

Felhalmozási költségvetés kiadásai

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60	150	0	100

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

1542	2223	1457	2006
------	------	------	------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)

1542	2223	1457	2006
-------------	-------------	-------------	-------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1699	1022	1438	800
8. Működési bevételek	67	30	29	25

Felhalmozási költségvetés bevételei

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

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

1766	1052	1467	825
------	------	------	-----

10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)

947	1171	628	1181
-----	------	-----	------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)

2713	2223	2095	2006
-------------	-------------	-------------	-------------

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok eFt-ban			
	2014.	2015.	2016.	2017.
Kiadások				
Működési kiadások	1 906	705	705	705
Felhalmozási kiadások	100	100	100	100
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 006	805	805	805
Bevételek				
Működési bevételek	825	805	805	805
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás pénzmaradvány)	1 181	0	0	0
Bevételek összesen:	2 006	805	805	805

Előirányzat felhasználási ütemterv

Újbuda Örmény Önkormányzata

adatok eFt-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2014. évi terv	2014. I. negyedév	2014. II. negyedév	2014. III. negyedév	2014. IV. negyedév
KIADÁSOK					
Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	250	0	0	0	250
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár., adó, eü. hozzájár.)	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1656	264	443	353	596
4. Egyéb működési célú kiadások	0				
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	25	25	25	25
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)	2006	289	468	378	871
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2006	289	468	378	871
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés bevételei					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800	0	300	300	200
8. Működési bevételek	25	6	7	6	6
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	825	6	307	306	206
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1181	283	161	72	665
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2006	289	468	378	871