

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzat képviselő-testületének
31/2014. (IX.08.) határozata a 2014. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről:**

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

**Határidő: 2014. szeptember 8.
Felelős: ÚRuÖ elnöke**

RUSZIN 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 | | | |
| 1.2.2 | BKV bérletek | | | |
| 1.3 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 520 | 720 | 387 |
| | Személyi juttatások összesen: | 520 | 720 | 387 |
| 2. | II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ: | | | |
| 2.1 | SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő | 264 | 414 | 241 |
| | Munkaadót terhelő kiadások összesen: | 264 | 414 | 241 |
| 3. | III. DOLOGI KIADÁSOK: | | | |
| 3.1 | Készletbeszerzés | | | |
| 3.1.1 | Irodaszer, nyomtatvány | | | |
| 3.1.2 | Könyv, folyóirat beszerzés | | | |
| 3.1.3 | Egyéb készletbeszerzés | | | |
| 3.1.4 | Kisértékű tárgyeszköz beszerzés | | | |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások | | | |
| 3.2.1 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya) | | | |
| 3.2.2 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése) | | | |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások | | | |
| 3.3.1 | Bérleti és lízing díjak | 60 | 260 | 95 |
| 3.3.2 | Szállítási szolgáltatás | | | |
| 3.3.3 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség) | 28 | 990 | 9 |
| 3.3.4 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység) | 961 | 316 | 64 |
| 3.4 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | | |
| 3.4.1 | Belföldi kiküldetés | 70 | 70 | 0 |
| 3.4.2 | Külföldi kiküldetés | 230 | 230 | 43 |
| 3.4.3 | Reklám és propaganda kiadás | | | |



| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3.6 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | |
| 3.6.1 | Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat, virág, koszorú, dekoráció) | 0 | 4 | 2 |
| | Dologi kiadások összesen: | 1 349 | 1 870 | 213 |
| 4. | IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: | | | |
| 4.1 | Elvonások és befizetések (támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt a bevétel elszámolását követő években visszafizetett összeg) | | | |
| 4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | |
| | 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 belülről | | | |
| 6.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.): | 2 133 | 3 004 | 841 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 133 | 3 004 | 841 |
| | BEVÉTELEK: | | | |
| | Működési költségvetés bevételei | | | |
| 7. | VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | |
| 7.1 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 671 | 671 |
| 7.2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 800 | 1 000 | 1 000 |
| 8. | VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | |
| 8.1 | Kamatbevételek | 35 | 35 | 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.): | 835 | 1 706 | 1 674 |
| | Finanszírozási bevételek | | | |
| | X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA | | | |
| 10. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 1 298 | 1 298 | 1 298 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 133 | 3 004 | 2 972 |

ku


KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzat

Költségvetési mérleg

adatok eFt-ban

| KIADÁSOK | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés 2014.01.01.- 2014.06.30. |
|---|----------------------------------|--|--|
| KIADÁSOK | | | |
| Működési költségvetés kiadásai | | | |
| 1. Személyi juttatások | 520 | 690 | 312 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.) | 264 | 414 | 241 |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) | 1349 | 1900 | 288 |
| 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) | 2133 | 3004 | 841 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6) | 2133 | 3004 | 841 |
| BEVÉTELEK | | | |
| Működési költségvetés bevételei | | | |
| 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 800 | 1671 | 1671 |
| 8. Működési bevételek | 35 | 35 | 3 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei | | | |
| 9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9) | 835 | 1706 | 1674 |
| 10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány) | 1298 | 1298 | 1298 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10) | 2133 | 3004 | 2972 |

ku