

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata**  
**2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.24.) határozata**

Az Újbuda Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Ruszin Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

kiadási főösszegét: 2.133 E Ft-tal,  
bevételi főösszegét: 2.133 E Ft-tal,  
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,  
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

2. Újbuda Ruszin Önkormányzata költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. Újbuda Ruszin Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 3. melléklet szerint fogadja el.
4. Újbuda Ruszin Önkormányzata a 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. melléklet szerint elfogadja.
5. Újbuda Ruszin 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 Ruszin 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: ÚRuÖ elnöke

Határidő: 2014. december 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
RUSZIN 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	520 000	520 000		
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</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	263 635	263 635	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>263 635</b>	<b>263 635</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)	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	60 000	60 000	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)	961 835	961 835	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	70 000	70 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	230 000	230 000	0	0
3.4.4	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
<b>3.6</b>	<b>Különféle 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>1 349 835</b>	<b>1 349 835</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>2 133 470</b>	<b>2 133 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 133 470</b>	<b>2 133 470</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	35 000	35 000	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>835 000</b>	<b>835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 298 470	1 298 470	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 133 470</b>	<b>2 133 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)	-1 298 470	-1 298 470	0	0
ebből: - működési	-1 298 470	-1 298 470	0	0
- felhalmozási	0	0	0	0

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG**

Újbuda Ruszin 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	344	360	344	520
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	0	0	0	264
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	803	3424	2676	1349
4. Egyéb működési célú kiadások	40	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)**

1187	3784	3020	2133
------	------	------	------

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)**

<b>1187</b>	<b>3784</b>	<b>3020</b>	<b>2133</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1929	1022	1559	800
8. Működési bevételek	118	50	47	35

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

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

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

2047	1072	1606	835
------	------	------	-----

10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)

1852	2712	1642	1298
------	------	------	------

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)**

<b>3899</b>	<b>3784</b>	<b>3248</b>	<b>2133</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

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

	adatok eFt-ban			
	2014.	2015.	2016.	2017.
<b>Kiadások</b>				
Működési kiadások	2 133	805	805	805
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 133</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek	835	805	805	805
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás pénzmaradvány)	1 298	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 133</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>

## Előirányzat felhasználási ütemterv

## Újbuda Ruszin 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	520				
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	264				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1349	467	467	128	478
4. Egyéb működési célú kiadások	0				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0				
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)</b>	<b>2133</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>128</b>	<b>478</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2133</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>128</b>	<b>478</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800				
8. Működési bevételek	35				
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1298				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>