

## **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló 20/2015. (IV.24.) határozata**

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Horvát Önkormányzata 2014. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi főösszegekkel fogadja el:

kiadási főösszeg:	2.087 E Ft-tal,
bevételi főösszeg:	2.990 E Ft-tal,
költségvetési maradvány:	902.890,- Ft.

2. Újbuda Horvát Önkormányzata a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján költségvetési kiadásait és bevételeit az 1. melléklet, költségvetési mérlegét a 2. melléklet, pénzeszközei változásának kimutatását a 3. melléklet, vagyonskimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.
3. Újbuda Horvát Önkormányzata
  - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében /24. § (4) bekezdés b)/ szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt.
  - b. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése /24. § (4) bekezdés c)/ értelmében közvetett támogatást nem nyújtott.
  - c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) b) pontja értelmében nyilatkozik arról, hogy adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
  - d. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Határidő: 2015. április 30.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
HORVÁT ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2014. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft
<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
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>			
1.2.1	Telefonhasználat (céges telefonszámla 20%-a)	56	56	32
1.2.2	BKV bérletek	50	40	30
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	10	6
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	<b>220</b>	<b>457</b>	<b>323</b>
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>326</b>	<b>563</b>	<b>391</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	199	299	189
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>199</b>	<b>299</b>	<b>189</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>			
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	21	5
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0
3.1.4	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	0	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	224	224	127
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	100	337	161
3.3.2	Szállítási szolgáltatás (pl. buszos személyszállítás, taxi, hajó)	0	310	287
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség, rendezvényszervezés, művészeti tevékenység)	28	695	428
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	512	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>			

*ely*

3.4.1	Belföldi kiküldetés (képviselő belföldi szakmai utazásához kapcsolódó utiköltség, szállásdíj, útdíj matrica)	112	112	75
3.4.2	Külföldi kiküldetés (képviselő külföldi szakmai útjához kötődő utiköltség, szállásdíj, útdíj matrica)	150	414	414
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás (hirdetés)	0	0	0
3.6	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			
3.6.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat, virág, koszorú, dekoráció, konkrét programhoz köthető kellékvásárlás))	0	15	10
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 126</b>	<b>2 128</b>	<b>1 507</b>
4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>			
4.1	Elvonások és befizetések (támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt a bevétel elszámolását követő években visszafizetett összeg)	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</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
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</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
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>1 651</b>	<b>2 990</b>	<b>2 087</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	1 148	1 148
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800	1 000	1 000
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
8.1	Kamatbevételek	12	3	3
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>				
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>812</b>	<b>2 151</b>	<b>2 151</b>

21

**Finanszírozási bevételek**

<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>			
<b>10.</b>	<b>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele</b>	839	839	839
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 651</b>	<b>2 990</b>	<b>2 990</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)-(VII.+VIII.+IX.)**

- ebből:     - működési  
              - felhalmozási

*el*

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzat

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Költségvetési mérleg

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
----------	----------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások	34	326	563	333
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	61	199	299	189
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1304	1126	2128	1565
4. Egyéb működési célú kiadások	0	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)**

	1399	1651	2990	2087
--	------	------	------	------

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)**

	1399	1651	2990	2087
--	------	------	------	------

**BEVÉTELEK**

**Működési költségvetés bevételei**

7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1681	800	2148	2148
8. Működési bevételek	15	12	3	3

**Felhalmozási költségvetés bevételei**

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

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

	1696	812	2151	2151
--	------	-----	------	------

10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)

	508	839	839	839
--	-----	-----	-----	-----

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)**

	2204	1651	2990	2990
--	------	------	------	------

31

**3. melléklet**

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata  
Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról**

	Nyitó állomány 2014.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2014.12.31
Költségvetési bankszámla	791 236	81 484	872 720
Pénztár	47 595	-17 425	30 170
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>838 831</b>	<b>64 059</b>	<b>902 890</b>

*Handwritten mark*

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2014. december 31.**

4. melléklet  
eFt-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
<b>ESZKÖZÖK</b>					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	30	0	30
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	30	0	30
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	30	0	30
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
III. Forintszámlák	0	0	0	0	0
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
D) Követelések	0	0	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>FORRÁSOK</b>					
G) Saját tőke	0	0	0	0	0
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	0	0	0	0	0
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	0	0
H) Kötelezettségek	0	0	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

41