

## **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (III.04.) határozata**

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Örmény Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

kiadási főösszegét: 2.289 E Ft-tal,  
bevételi főösszegét: 2.289 E Ft-tal,  
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,  
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

2. Újbuda Örmény Önkormányzata a 2015. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. Újbuda Örmény Önkormányzata a 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet szerint fogadja el.
4. Újbuda Örmény Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet szerint fogadja el.
5. Újbuda Örmény 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 2015., 2016., 2017. és 2018. 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: 2015. december 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. évi költségvetése**

9/2015. (III.04.) ÚÖÖK határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
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	Telefon magáncélú használata	15 400	15 400	0	0
1.2.2	BKV bérletek	260 000	260 000	0	0
1.2.3	Utazási kölségtérítés	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	80 000	80 000	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>355 400</b>	<b>355 400</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	181 880	181 880	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>181 880</b>	<b>181 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
3.1	<b>Készletbeszerzés</b>				
3.1.1	Írodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	20 000	20 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
3.2	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	61 600	61 600	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	97 790	97 790	0	0
3.3	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	60 000	60 000	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankkölség, rendezvényszervezés, fellépési díj)	441 950	441 950	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
3.4	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	150 000	150 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	250 000	250 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	30 000	30 000	0	0

J. L.



	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 331 340</b>	<b>1 331 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ 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	200000	200 000	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>200000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
<b>5.</b>	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120000	120 000	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>120000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100000	100 000	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>100000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>2 288 620</b>	<b>2 288 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 288 620</b>	<b>2 288 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
<b>7.</b>	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1	Központi támogatások	270 710	270 710	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>8.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
<b>9.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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>1 270 710</b>	<b>1 270 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 017 910	1 017 910	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 288 620</b>	<b>2 288 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)	-1017910	-1 017 910
ebből: - működési	-1017910	-1 017 910
- felhalmozási		

Budapest, 2015. március 4.

Tóth András elnök

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Újbuda Örmény Önkormányzata

Költségvetési mérleg

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2013. évi teljesítés	2014. évi terv	2014. évi várható teljesítés	2015. évi terv
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>				
1. Személyi juttatások	229	250	231	355
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	0	0	0	182
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	978	1656	1245	1332
4. Egyéb működési célú kiadások	250	0	200	200
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	120
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	200	100
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	1457	2006	1876	2289
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)</b>	1457	2006	1876	2289
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési költségvetés bevételei</b>				
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1438	800	1709	1271
8. Működési bevételek	30	25	4	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>				
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	1468	825	1713	1271
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	628	1181	1181	1018
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)</b>	2096	2006	2894	2289

*Lui*

*F. B.*

## Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
Örmény Önkormányzata

adatok eFt-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2015. évi terv	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	355	24	24	24	283
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	182	12	12	12	146
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1332	333	333	333	333
4. Egyéb működési célú kiadások	200	50	50	50	50
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	120	120	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	0	0	100	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)</b>	<b>2289</b>	<b>539</b>	<b>419</b>	<b>519</b>	<b>812</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2289</b>	<b>539</b>	<b>419</b>	<b>519</b>	<b>812</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1271	317	317	317	320
8. Működési bevételek	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>1271</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>320</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1018	250	250	250	268
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2289</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>588</b>

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

	adatok eFt-ban			
	2015.	2016.	2017.	2018.
<b>Kiadások</b>				
Működési kiadások	2 069	705	705	900
Felhalmozási kiadások	220	100	100	100
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 289</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>1 000</b>
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek	1 271	805	805	1 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás pénzmaradvány)	1 018	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 289</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>1 000</b>

Kul  
T.H