

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzatának 27/2016. (V.17.) határozata a 2015. évi zárszámadásról

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1) Újbuda Román Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi főösszegekkel fogadja el:

| | |
|--------------------------|---------------|
| kiadási főösszeg: | 1.677 E Ft |
| bevételi főösszeg: | 2.177 E Ft |
| előző évi pénzmaradvány: | 500.378,- Ft. |

- 2) Újbuda Román Önkormányzat a 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (2) bekezdése alapján költségvetési kiadásait és bevételeit az 1. melléklet, működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

- 3) Újbuda Román Önkormányzat

- 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: ÚjbudaRÖ elnöke

Határidő: 2016. május 29.

27/2016. (V. 17.) Újbuda 20. határozat 1. melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ROMÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

E Ft

| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2015.XII.31. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási) feladat |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|
| KIADÁSOK: | | | | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | |
| 1. | I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: | | | | | | |
| 1.1 | Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak) | | | | | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Elnök | | | | | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Elnökhelyettes | | | | | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Tagok | | | | | 0 | 0 |
| 1.2 | Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések) | | | | | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Telefon magáncélú használata | 126 | 126 | 115 | 115 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | BKV bérletek | | | | | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Utazási költségtérítés | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 0 | 100 | 72 | 72 | 0 | 0 |
| | Személyi juttatások összesen: | 226 | 226 | 187 | 187 | 0 | 0 |
| 2. | II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ: | | | | | | |
| 2.1 | SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő | 116 | 116 | 79 | 79 | 0 | 0 |
| | Munkaadót terhelő kiadások összesen: | 116 | 116 | 79 | 79 | 0 | 0 |
| 3. | III. DOLOGI KIADÁSOK: | | | | | | |
| 3.1 | Készletbeszerzés | | | | | | |
| 3.1.1 | Irodaszer, nyomtatvány | 50 | 101 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Könyv, folyóirat beszerzés | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Egyéb készletbeszerzés | 30 | 450 | 366 | 366 | 0 | 0 |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások | | | | | | |
| 3.2.1 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások | | | | | | |
| 3.3.1 | Bérelti és lízing díjak | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Szállítási szolgáltatás | 100 | 200 | 94 | 94 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség) | 300 | 740 | 709 | 709 | 0 | 0 |
| 3.3.4 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | | | | | |
| 3.4.1 | Belföldi kiküldetés | 100 | 140 | 77 | 77 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | Külföldi kiküldetés | 100 | 175 | 133 | 133 | 0 | 0 |
| 3.4.3 | Reklám és propaganda kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

29/2016. (V.14.) Újbuda Ré. határozat 1. melléklet

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 3.5 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | | | | |
| 3.5.1 | Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások összesen: | 1 080 | 1 836 | 1 411 | 1 411 | 0 | 0 |
| 4. | IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: | | | | | | |
| 4.1 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú kiadások összesen: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | |
| 5. | V. BERUHÁZÁSOK: | | | | | | |
| 5.1 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK: | | | | | | |
| 6.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.): | | 1 572 | 2 178 | 1 677 | 1 677 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 1 572 | 2 178 | 1 677 | 1 677 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK: | | | | | | | |
| Működési költségvetés bevételei | | | | | | | |
| 7. | VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | | | |
| 7.1 | Működési célú központi támogatások | 271 | 1 225 | 1 224 | 1 224 | 0 | 0 |
| 7.2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 000 | 652 | 652 | 652 | 0 | 0 |
| 8. | VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 8.1 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei | | | | | | | |
| 9. | IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | | | |
| 9.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.): | | 1 271 | 1 877 | 1 876 | 1 876 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA | | | | | | | |
| 10. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 301 | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 1 572 | 2 178 | 2 177 | 2 177 | 0 | 0 |

24/2016 (V. 17.) Újbuda Dó

..... határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata

2015. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

| BEVÉTELEK | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| Előirányzat megnevezés | | | | | | |
| Működési támogatás központi költségvetésből | 271 | 1225 | 1224 | 226 | 226 | 172 |
| Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről | 1000 | 652 | 652 | 116 | 115 | 79 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1837 | 1426 |
| Összesen: | 1271 | 1877 | 1876 | 1522 | 2178 | 1677 |
| Működés egyenlege | -251 | -301 | 199 | | | |

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

| BEVÉTELEK | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| Előirányzat megnevezés | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Felhalmozás egyenlege | -50 | 0 | 0 | | | |

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN:

MINDÖSSZESEN:

1572 2178 2177

1572 2178 1677