

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II.22.) határozata

Az Újbuda Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Szlovák Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

kiadási főösszegét: 1.645 E Ft-tal,
bevételi főösszegét: 1.645 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

2. Újbuda Szlovák Önkormányzata a 2016. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. Újbuda Szlovák Önkormányzata a 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet szerint fogadja el.
4. Újbuda Szlovák Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet szerint fogadja el.
5. Újbuda Szlovák 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 2016., 2017., 2018. és 2019. évekre nem tervez.
6. Újbuda Szlovák 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: SZLÖ elnöke

Határidő: 2016. december 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. évi költségvetése**

10/2016. (II.22.) SZLŐ határozat 1. sz. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
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 (költségtérítések)				
1.2.1.	Telefon magáncélú használata	36 400	36 400	0	0
1.2.2.	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3.	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4.	Egyéb meghatározott juttatás	288 000	288 000	0	0
1.3.	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	324 400	324 400	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1.	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	162 150	162 150	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	162 150	162 150	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1.	Készletbeszerzés				
3.1.1.	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
3.1.2.	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3.	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	0	0
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	145 600	145 600	0	0
3.2.2.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3.	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1.	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2.	Szállítási szolgáltatás	50 000	50 000	0	0
3.3.3.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	831 225	831 225	0	0
3.3.4.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
3.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2.	Külföldi kiküldetés	81 686	81 686	0	0
3.4.3.	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1.	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 158 511	1 158 511	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
4.1.	Elvonások és befizetések		0	0	0

Kluc

4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
4.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
6.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		1 645 061	1 645 061	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 645 061	1 645 061	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1.	Központi támogatások		781 686	0	0
7.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730 000	730 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1.	Kamatbevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 511 686	1 511 686	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	133 375	133 375	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 645 061	1 645 061	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

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

ebből: - működési
- felhalmozási

-133 375 -133 375
-133 375 -133 375

Budapest, 2016. február 22.



KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzat

adatok eFt-ban	
KIADÁSOK	2016. évi terv
KIADÁSOK	
I. Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	324
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, ét. hozzájár.)	162
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1159
4. Egyéb működési célú kiadások	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen:	1645
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.)	1645
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	1645
BEVÉTELEK	2016. évi terv
I. Működési költségvetés bevételei	
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1512
8. Működési bevételek	0
I. Működési költségvetés bevételei összesen:	1512
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1512
III. Finanszírozási bevételek	
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségv.maradvány)	133
III. Finanszírozási bevételek összesen:	133
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	1645

Kéni

Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Szlovák Önkormányzata

adatok eFt-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2016. évi terv	2016. I. negyedév	2016. II. negyedév	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
KIADÁSOK					
Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	324	81	81	81	81
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	162	40	41	40	41
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1159	200	250	400	309
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	1645	321	372	521	431
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1645	321	372	521	431
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés bevételei					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1512	378	378	378	378
8. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1512	378	378	378	378
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	133	30	30	30	43
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1645	408	408	408	421

Krci'

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok eFt-ban			
	2016.	2017.	2018.	2019.
Bevételek				
Működési bevételek	1 512	805	1 000	1 512
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	133	0	0	0
(belső finanszírozás költségv.maradvány)	1 645	805	1 000	1 512
Bevételek összesen:				
Kiadások				
Működési kiadások	1 645	805	1 000	1 512
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 645	805	1 000	1 512

Llné!