

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló 14/2016. (II.25.) határozata

Az Újbuda Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Ukrán Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

kiadási főösszegét: 1.911 E Ft-tal
bevételi főösszegét: 1.911 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

2. Újbuda Ukrán Önkormányzata a 2016. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. Újbuda Ukrán Önkormányzata a 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet szerint fogadja el.
4. Újbuda Ukrán Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet szerint fogadja el.
5. Újbuda Ukrán 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 Ukrán Önkormányzata
 - e. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.
 - f. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervez.

Felelős: UÖ elnöke

Határidő: 2016. december 31.

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

14/2016. (II.25.) Uő 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 (kölségtérítések) | | | | |
| 1.2.1. | Telefon magáncélú használata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | BKK bérletek | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Utazási kölségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Egyéb meghatározott juttatás | 288 000 | 288 000 | 0 | 0 |
| 1.3. | Reprezentáció, üzleti ajándék | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | Személyi juttatások összesen: | 508 000 | 508 000 | 0 | 0 |
| 2. | II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ: | | | | |
| 2.1. | SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő | 253 910 | 253 910 | 0 | 0 |
| | Munkaadót terhelő kiadások összesen: | 253 910 | 253 910 | 0 | 0 |
| 3. | III. DOLOGI KIADÁSOK: | | | | |
| 3.1. | Készletbeszerzés | | | | |
| 3.1.1. | Irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Könyv, folyóirat beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Egyéb készletbeszerzés | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 3.2. | Kommunikációs szolgáltatások | | | | |
| 3.2.1. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése) | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| 3.3. | Szolgáltatási kiadások | | | | |
| 3.3.1. | Bérleti és lízing díjak | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 3.3.2. | Szállítási szolgáltatás | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 3.3.3. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások | 269 481 | 269 481 | 0 | 0 |
| 3.3.4. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 3.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | | | |
| 3.4.1. | Belföldi kiküldetés | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 3.4.2. | Külföldi kiküldetés | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 3.4.3. | Reklám és propaganda kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | | |
| 3.5.1. | Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások összesen: | 899 481 | 899 481 | 0 | 0 |
| 4. | IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK: | | | | |
| 4.1. | Elvonások és befizetések | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|----------|----------|
| 4.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 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 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 |
| 5.2. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások összesen: | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| 6. | VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK: | | | | |
| 6.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.): | | 1 911 391 | 1 911 391 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 1 911 391 | 1 911 391 | 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 | 678 000 | 678 000 | 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.): | | 1 459 686 | 1 459 686 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 10. | X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA | | | | |
| | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 451 705 | 451 705 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 1 911 391 | 1 911 391 | 0 | 0 |

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

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

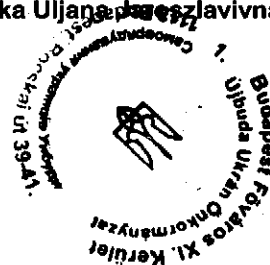
ebből: - működési
- felhalmozási

-451 705 -451 705

-451 705 -451 705

Budapest, 2016. február 25.

Knyahinecka Uljana, oroszulavivna elnök



KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzat

adatok eFt-ban

| KIADÁSOK | 2016. évi terv |
|---|-------------------|
| KIADÁSOK | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | |
| 1. Személyi juttatások | 508 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.) | 254 |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) | 899 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| I. Működési költségvetés kiadásai összesen: | 1661 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 250 |
| 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: | 250 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.) | 1911 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 1911 |
| BEVÉTELEK | 2016. évi terv |
| I. Működési költségvetés bevételei | |
| 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1459 |
| 8. Működési bevételek | 0 |
| I. Működési költségvetés bevételei összesen: | 1459 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | |
| 9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 1459 |
| III. Finanszírozási bevételek | |
| 10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségv.maradvány) | 452 |
| III. Finanszírozási bevételek összesen: | 452 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10) | 1911 |

3. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Ukrán 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 | 508 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.) | 254 | 64 | 63 | 63 | 64 |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) | 899 | 200 | 200 | 200 | 299 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Felhalmozási költségvetés kiadásai

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----|----|----|----|
| 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 220 | 50 | 50 | 50 | 70 |
| 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)

| | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|
| | 1911 | 441 | 455 | 455 | 560 |
|--|------|-----|-----|-----|-----|

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

| | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|
| | 1911 | 441 | 455 | 455 | 560 |
|--|------|-----|-----|-----|-----|

BEVÉTELEK**Működési költségvetés bevételei**

| | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|
| 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1459 | 364 | 365 | 365 | 365 |
| 8. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Felhalmozási költségvetés bevételei

| | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|
| 9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9) | 1459 | 364 | 365 | 365 | 365 |

10. Költségvetési hiány belső finanszírozása

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 452 | 100 | 100 | 100 | 152 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

| | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|
| | 1911 | 464 | 465 | 465 | 517 |
|--|------|-----|-----|-----|-----|

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

| | adatok eFt-ban | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
| Bevételek | | | | |
| Működési bevételek | 1 459 | 1 000 | 1 000 | 1 460 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 452 | 0 | 0 | 0 |
| (belső finanszírozás költségv.maradvány) | 1 911 | 1 000 | 1 000 | 1 460 |
| Bevételek összesen: | | | | |
| Kiadások | | | | |
| Működési kiadások | 1 661 | 1 000 | 1 000 | 1 210 |
| Felhalmozási kiadások | 250 | 0 | 0 | 250 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1 911 | 1 000 | 1 000 | 1 460 |

