

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló 25/2016. (II.23.) határozata**

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Német Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

kiadási főösszegét: 2.537 E Ft-tal,
bevételi főösszegét: 2.537 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

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

Felelős: ÚNÖ elnöke

Határidő: 2016. december 31.

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

25/2016. (II.23.) ÚNÖ 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	16 000	16 000	0	0
1.2.2.	BKK bérletek	330 000	330 000	0	0
1.2.3.	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4.	Egyéb meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.3.	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	346 000	346 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1.	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	173 000	173 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	173 000	173 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1.	Készletbeszerzés				
3.1.1.	Irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000	0	0
3.1.2.	Könyv, folyóirat beszerzés	70 000	70 000	0	0
3.1.3.	Egyéb készletbeszerzés	3 000	3 000	0	0
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	64 000	64 000	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	80 000	80 000	0	0
3.3.2.	Szállítási szolgáltatás	331 405	331 405	0	0
3.3.3.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	590 000	590 000	0	0
3.3.4.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
3.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1.	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	0	0
3.4.2.	Külföldi kiküldetés	200 000	200 000	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:	1 468 405	1 468 405	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
4.1.	Elvonások és befizetések			0	0

4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
4.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	250 000	250 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	250 000	250 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	300 000	0	0
5.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	300 000	300 000	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.):	2 537 405	2 537 405	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 537 405	2 537 405	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	1 198 000	1 198 000	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.):	1 979 686	1 979 686	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	557 719	557 719	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 537 405	2 537 405	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

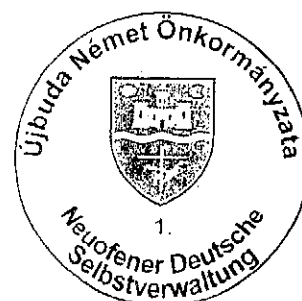
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)

ebből: - működési
- felhalmozási

-557 719 -557 719
-557 719 -557 719

Budapest, 2016. február 23.


Imreh Ferenc elnök



KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzat

adatok eFt-ban	
KIADÁSOK	2016. évi terv
KIADÁSOK	
I. Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	346
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	173
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1468
4. Egyéb működési célú kiadások	250
I. Működési költségvetés kiadásai összesen:	2237
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	300
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.)	2537
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	2537
BEVÉTELEK	2016. évi terv
I. Működési költségvetés bevételei	
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1979
8. Működési bevételek	0
I. Működési költségvetés bevételei összesen:	1979
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1979
III. Finanszírozási bevételek	
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségv.maradvány)	558
III. Finanszírozási bevételek összesen:	558
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	2537

Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német
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	346	4	4	4	334
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár. adó, eü. hozzájár.)	173	26	2	2	143
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1468	300	350	350	468
4. Egyéb működési célú kiadások	250	0	80	80	90
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	300	75	75	75	75
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	2537	405	511	511	1110
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2537	405	511	511	1110
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés bevételei					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1979	495	494	495	495
8. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1979	495	494	495	495
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	558	140	140	140	138
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2537	635	634	635	633

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok eFt-ban			
	2016.	2017.	2018.	2019.
Bevételek				
Működési bevételek	1 979	805	805	1 980
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	558	0	0	0
(belső finanszírozás költségv.maradvány)	2 537	805	805	1 980
Bevételek összesen:				
Kiadások				
Működési kiadások	2 237	805	805	1 980
Felhalmozási kiadások	300	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 537	805	805	1 980

