

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (II.26.) határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Örmény Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

kiadási főösszegét: 3.786 E Ft-tal,
bevételi főösszegét: 3.786 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

2. Újbuda Örmény Önkormányzata a 2016. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. Újbuda Örmény Önkormányzata a 2016. 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 2016., 2017., 2018. és 2019. 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: 2016. december 31.

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

12/2016. (II.26.) ÚÖÖK 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	32 000	32 000	0	0
1.2.2.	BKK bérletek	300 000	300 000	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	150 000	150 000	0	0
	Személyi juttatások összesen:	482 000	482 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1.	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	240 905	240 905	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	240 905	240 905	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1.	Készletbeszerzés				
3.1.1.	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	0
3.1.2.	Könyv, folyóirat beszerzés	100 000	100 000	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)	128 000	128 000	0	0
3.2.2.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	60 000	60 000	0	0
3.3.	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1.	Bérelti és lízing díjak	500 000	500 000	0	0
3.3.2.	Szállítási szolgáltatás	120 000	120 000	0	0
3.3.3.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	900 000	900 000	0	0
3.3.4.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
3.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1.	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	0	0
3.4.2.	Külföldi kiküldetés	400 000	400 000	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:	2 608 000	2 608 000	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1.	Elvonások és befizetések		0	0	0

Tab 16

4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	200 000	200 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	200 000	200 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50 000	50 000	0	0
5.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	50 000	50 000	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	204 981	204 981	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	204 981	204 981	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	3 785 886	3 785 886	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 785 886	3 785 886	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	1 146 000	1 146 000	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.):	1 927 686	1 927 686	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 858 200	1 858 200	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 785 886	3 785 886	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

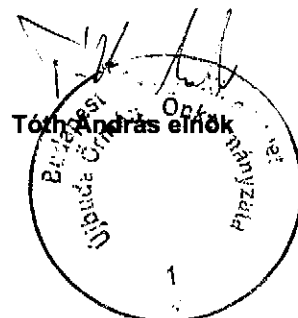
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)

ebből: - működési
- felhalmozási

-1 858 200 -1 858 200

-1 858 200 -1 858 200

Budapest, 2016. február 26.



KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzat

adatok eFt-ban	
KIADÁSOK	2016. évi terv
KIADÁSOK	
I. Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	482
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	241
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2608
4. Egyéb működési célú kiadások	200
I. Működési költségvetés kiadásai összesen:	3531
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	50
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	205
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	255
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.)	3786
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	3786
BEVÉTELEK	2016. évi terv
I. Működési költségvetés bevételei	
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1928
8. Működési bevételek	0
I. Működési költségvetés bevételei összesen:	1928
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1928
III. Finanszírozási bevételek	
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségv.maradvány)	1858
III. Finanszírozási bevételek összesen:	1858
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	3786

Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Örmény 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	482	45	45	45	347
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár. adó, eu. hozzájár.)	241	116	23	23	79
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2608	600	650	650	708
4. Egyéb működési célú kiadások	200	50	50	50	50
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	50	10	10	10	20
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	205	50	50	50	55
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	3786	871	828	828	1259
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3786	871	828	828	1259
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés bevételei					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1928	480	480	480	488
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)	1928	480	480	480	488
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1858	465	465	465	463
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3786	945	945	945	951

1-46 ll

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok eFt-ban			
	2016.	2017.	2018.	2019.
Bevételek				
Működési bevételek	1 928	805	1 000	1 928
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás költségv.maradvány)	1 858	0	0	0
Bevételek összesen:	3 786	805	1 000	1 928
Kiadások				
Működési kiadások	3 531	805	1 000	1 673
Felhalmozási kiadások	255	0	0	255
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 786	805	1 000	1 928