

**HRVATSKA SAMOUPRAVA NOVOGA BUDIMA**  
**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA HORVÁT**  
**ÖNKORMÁNYZATA**  
**1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.**

**K I V O N A T**

**Újbuda Horvát Önkormányzat**  
**2017. május 17-i üléséről készült jegyzőkönyvből**


**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (V.17.) számú határozata az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 064 ezer Ft-ban,  
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 247 ezer Ft-ban  
állapítja meg, amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 155 ezer Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 247 ezer Ft,
  - c) költségvetési egyenlege - 92 ezer Ft,  
amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 90 ezer Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -182 ezer Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 909 ezer Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 817 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatait és a hozzájuk tartozó teljesítéseket az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
4. A 2016. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2016. december 31-én nem volt.
6. A Képviselő-testület
  - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
  - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
  - c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚHÖ elnöke  
Határidő: 2017. május 31.

Budapest, 2017. május 17.

Németh István  
elnök



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
 HORVÁT ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
 2016. évi kiadási és bevételi előirányzatai

E Ft

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁSOK:</b>							
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)					0	0
1.1.1	Elnök	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	24	6	1	1	0	0
1.2.2	BKV bértetek	165	129	122	122	0	0
1.2.3	Utazási költségértés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyéb meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díjak	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	330	585	436	436	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>519</b>	<b>720</b>	<b>559</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>						
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	578	823	520	520	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>578</b>	<b>823</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
3.1	<b>Készletbeszerzés</b>						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50	35	15	15	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50	30	16	16	0	0
3.2	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	100	32	4	4	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	<b>Szolgáltatási kiadások</b>						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	257	107	36	36	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	20	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	129	198	155	155	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	50	0	0	0	0	0
3.3.5	Karbantartás	0	0	0	0	0	0
3.4	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	426	327	299	299	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	210	371	371	371	0	0

44

ÜHÖ 29/2017 (v.17) n.ú. határozat melléklete  
határozat melléklete

3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	50	3	3	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	161	80	80	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 272</b>	<b>1 331</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
4.1	Elvonások és befizetések	0	8	7	7	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	182	182	182	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>2 369</b>	<b>3 064</b>	<b>2 247</b>	<b>2 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 369</b>	<b>3 064</b>	<b>2 247</b>	<b>2 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>							
<b>Működési költségvetés bevételei</b>							
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
7.1	Működési célú központi támogatások	782	1 477	1 477	1 477	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	678	678	678	678	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>							
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>1 460</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-909</b>	<b>-909</b>	<b>-92</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>		<b>-909</b>	<b>-727</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>		<b>0</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	909	909	909	909	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 369</b>	<b>3 064</b>	<b>3 064</b>	<b>3 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ckl

1110 27/2014 (V. H.) számú határozat melléklete

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Horvát Önkormányzata

2016. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	782	1 477	1 477	519	720	559
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	678	678	678	578	823	520
Működési bevételek	0	0	0	1 272	1 331	979
<b>Összesen:</b>	<b>1 460</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>	<b>2 369</b>	<b>2 882</b>	<b>2 065</b>
Működés egyenlege	-909	-727	90			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

E Ft

FELHALMOZÁSI MÉRLEG	FELHALMOZÁSI MÉRLEG			KIADÁSOK		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	182	182
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>182</b>
Felhalmozás egyenlege	0	-182	-182			
Finanszírozási bevételek	909	909	909	0	0	0
Költségvetési maradvány	2 369	3 064	3 064	2 369	3 064	2 247
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 369</b>	<b>3 064</b>	<b>3 064</b>	<b>2 369</b>	<b>3 064</b>	<b>2 247</b>

*mi*