

KIVONAT

az Újbuda Német Önkormányzat 2017. május 8-i ülésének jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2017. (V.08.) számú határozata az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek összességét 4 547 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak összességét 3 476 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek összessége 3 989 ezer Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak összessége 3 476 ezer Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 513 ezer Ft, amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 931 ezer Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -418 ezer Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 558 ezer Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 1 071 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 költségvetésre 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: ÚNÖ elnöke
Határidő: 2017. május 31.

Budapest, 2017. május 10.


Imreh Ferenc
elnök
Újbuda Német Önkormányzata
Neufener Deutsche Selbstverwaltung
1.

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
NÉMET 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
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)					0	0
1.1.1	Elnök					0	0
1.1.2	Elnökhelyettes					0	0
1.1.3	Tagok					0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	16	16	14	14	0	0
1.2.2	BKV bérletek	330	360	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	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	0	102	75	75	0	0
	Személyi juttatások összesen:	346	478	89	89	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	173	253	31	31	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	173	253	31	31	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	80	110	109	109	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	70	140	131	131	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	3	142	136	136	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	64	64	55	55	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	80	80	40	40	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	331	1 321	1 096	1096	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	590	1 006	953	953	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.3.5	Karbantartás	0	29	29	29	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50	21	4	4	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	200	14	0	0	0	0

3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	76	45	45	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	28	20	20	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 468	3 031	2 618	2 618	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
4.1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	320	320	320	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250	35	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	250	355	320	320	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	420	409	409	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10	9	9	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	300	430	418	418	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
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
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	2 537	4 547	3 476	3 476	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 537	4 547	3 476	3 476	0	0
	BEVÉTELEK:						
	Működési költségvetés bevételei						
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	781	2 791	2 791	2 791	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 198	1 198	1 198	1 198	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei						
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 979	3 989	3 989	3 989	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-558	-558	513	513	0	0
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-258	-128	931	931	0	0
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-300	-430	-418	-418	0	0
	Finanszírozási bevételek						
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	558	558	558	558	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 537	4 547	4 547	4 547	0	0

19/2

11/2017. (V. 08) önkormányzat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Német Önkormányzata

2016. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés					
Működési támogatás központi költségvetésből	781	2 791	2 791	478	89
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	1 198	1 198	1 198	253	31
Működési bevételek	0	0	0	3 031	2 618
				0	320
				250	0
Összesen:	1 979	3 989	3 989	4 117	3 058
Működés egyenlege	-258	-128	931		

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés					
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	430	418
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				0	0
Összesen	0	0	0	430	418
Felhalmozás egyenlege	-300	-430	-418		

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN:

2 537 4 547 4 547

MINDÖSSZESEN:

2 537 4 547 3 476