

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) határozata**

Az Újbuda Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Bolgár Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

kiadási főösszegét: 1.891 E Ft-tal,
bevételi főösszegét: 1.891 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

2. Újbuda Bolgár Önkormányzata a 2016. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. Újbuda Bolgár Önkormányzata a 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet szerint fogadja el.
4. Újbuda Bolgár Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet szerint fogadja el.
5. Újbuda Bolgár 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 Bolgár 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: ÚBÖ elnöke

Határidő: 2016. december 31.

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

6/2016. (II.25.) ÚBÖ 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	0	0	0	0
1.2.2.	BKK bérletek	0	0	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	10 000	10 000	0	0
	Személyi juttatások összesen:	10 000	10 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1.	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	5 117	5 117	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	5 117	5 117	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	10 000	10 000	0	0
3.1.3.	Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	0	0
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	50 000	50 000	0	0
3.2.2.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	175 000	175 000	0	0
3.3.	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1.	Bérleti és lízing díjak	400 000	400 000	0	0
3.3.2.	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	0	0
3.3.3.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	341 258	341 258	0	0
3.3.4.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	90 000	90 000	0	0
3.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1.	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	0	0
3.4.2.	Külföldi kiküldetés	220 000	220 000	0	0
3.4.3.	Reklám és propaganda kiadás	20 000	20 000	0	0
3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1.	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	50 000	50 000	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 576 258	1 576 258		
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	100 000	100 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	100 000	100 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0	0
5.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	200 000	200 000	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.):		1 891 375	1 891 375	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 891 375	1 891 375	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	730 000	730 000	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.):		1 511 686	1 511 686	0	0
Finanszírozási bevételek					
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	379 689	379 689	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 891 375	1 891 375	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

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

ebből: - működési
- felhalmozási

-379 689 -379 689
-379 689 -379 689

Budapest, 2016. február 25.

Vladimirova Mária főnök



KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzat

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2016. évi terv
KIADÁSOK	
I. Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	10
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, etl. hozzájár.)	5
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1576
4. Egyéb működési célú kiadások	100
I. Működési költségvetés kiadásai összesen:	1691
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	200
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.)	1891
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	1891
BEVÉTELEK	2016. évi terv
I. Működési költségvetés bevételei	
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1511
8. Működési bevételek	0
I. Működési költségvetés bevételei összesen:	1511
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1511
III. Finanszírozási bevételek	
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségv.maradvány)	380
III. Finanszírozási bevételek összesen:	380
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	1891

Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár
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	10	2	2	2	4
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	5	1	1	1	2
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1576	394	394	394	394
4. Egyéb működési célú kiadások	100	25	25	25	25
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	200	50	50	50	50
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	1891	472	472	472	475
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1891	472	472	472	475
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés bevételei					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1511	370	380	380	381
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)	1511	370	380	380	381
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	380	95	95	95	95
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1891	465	475	475	476

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok eFt-ban			
	2016.	2017.	2018.	2019.
Bevételek				
Működési bevételek	1 511	805	1 000	1 512
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás költségv.maradvány)	380	0	0	0
Bevételek összesen:	1 891	805	1 000	1 512
Kiadások				
Működési kiadások	1 691	805	1 000	1 312
Felhalmozási kiadások	200	0	0	200
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 891	805	1 000	1 512

