

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata  
Autogovernarea românească Újbuda din sectorul XI al Budapestei  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

**Ikt. szám:** I-43/ 14 /2018.  
**Tárgy:** Felterjesztés  
**Ügyintéző:** Szilágyi Tünde  
**Telefonszám:** 70-684-7404

**Budapest Főváros Kormányhivatala**

**dr. György István**  
kormány megbízott részére

Budapest  
Teve u. 1/a-c.  
1139

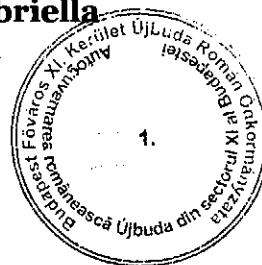
**Tisztelt Kormány megbízott Úr!**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltak alapján törvényességi ellenőrzésre megküldöm a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda **Román** Önkormányzata 2018. május 29-i rendes ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2018. június 6.

Tisztelettel:

**Elekes Gabriella**  
elnök



### **3. sz. Jegyzőkönyv**

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata **2018. május 29-én** (kedd) **14.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

**Jelen vannak:** **Elekes Gabriella** elnök  
**Hosu Constanta** képviselő

**Igazoltan távol van:**  
**Szaniszlai János** elnökhelyettes

**A Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:**

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából  
**Már Csilla Beatrix** referens  
**Szilágyi Tünde** titkár

**Elekes Gabriella elnök:**

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a testület határozatképességét. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hosu Constanta képviselőt megválasztani, melyre az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete Hosu Constanta képviselő személyét elfogadja az Újbuda Román Önkormányzat 2018. május 29-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

#### **14/2018. (V.29.) ÚjbudaRÖ határozata**

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete Hosu Constanta képviselő személyét elfogadja az Újbuda Román Önkormányzat 2018. május 29-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

**Elekes Gabriella elnök:**

Az Elnök a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását javasolja. Mivel ezzel kapcsolatban egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 29-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:*

- 1. Az ÚjbudaRÖ 2017. évi zárszámadásának elfogadása*
- 2. Az ÚjbudaRÖ 2018. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

### **15/2018. (V.29.) ÚjbudaRÖ határozata**

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 29-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚjbudaRÖ 2017. évi zárszámadásának elfogadása
2. Az ÚjbudaRÖ 2018. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése

## **1. Napirendi pont**

### **Az ÚjbudaRÖ 2017. évi zárszámadásának elfogadása**

**Elekes Gabriella elnök:**

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot:

*Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:*

1. *A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét* *2 182 ezer Ft-ban,*  
*költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét* *1 584 ezer Ft-ban*  
*állapítja meg, amelyből*
  - a) *költségvetési bevételeinek* *1 943 ezer Ft,*
  - b) *költségvetési kiadásainak főösszege* *1 584 ezer Ft,*
  - c) *költségvetési egyenlege* *359 ezer Ft,*  
*amelyből*
    - *működési bevételek és működési kiadások* *463 ezer Ft,*
    - *felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege* *- 104 ezer Ft,*
  - d) *finanszírozási bevétele* *239 ezer Ft,*
  - e) *finanszírozási kiadása* *0 ezer Ft.*
2. *A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 598 ezer Ft összegben hagyja jóvá.*
3. *A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatait és a hozzájuk tartozó teljesítéseket az 1. számú melléklet szerint határozza meg.*
4. *A 2017. 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 2017. 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: ÚjbudaRÖ elnöke  
 Határidő: 2018. május 31.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (V.29.) számú határozata az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 2 182 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 1 584 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből
 

a) költségvetési bevételeinek	1 943 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	1 584 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	359 ezer Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások	463 ezer Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	- 104 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	239 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 598 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatait és a hozzájuk tartozó teljesítéseket az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
4. A 2017. 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 2017. 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: ÚjbudaRÖ elnöke  
 Határidő: 2018. május 31.

## **2. Napirendi pont**

### **Az ÚjbudaRÖ 2018. évi költségvetésének módosítása, központi feladat-alapú támogatás bevételezése**

#### **Elekes Gabriella elnök:**

Elmondja, hogy az állami költségvetésből kapott 672.542,- Ft feladatalapú támogatás összegét a 2018. évi költségvetésbe a 7.1. sorra szükséges bevételezni.

A Kiadások oldalra az előirányzatokat annak függvényében javasolja megemelni, hogy az ÚjbudaRÖ 2018. évre elfogadott Munkatervében szereplő programok még milyen jellegű költségeket igényelnek.

#### Javaslatok az alábbiak:

- A Munkaterv 8. pontja szerint június hónapban, az iskolai tanév végén bonyolítják le a hagyományosan megrendezésre kerülő ikon- és üvegfestő tábort, melyen nagy szükség van a festékekre stb., valamint az év ünnepeihez kapcsolódó gyermek kézműves foglalkozásokhoz szükséges további eszközökre. Ezért javasolja az Egyéb készletbeszerzés sort megemelni 250.000,- Ft-tal.
- A Munkaterv 7. és 8. pontjához kapcsolódó költségként, a Gyermeknap program és szintén a táborban a gyermekeket foglalkoztató személyek oktatói és foglalkoztatói díjának biztosítására javasolja, hogy az Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát emeljék meg 100.000,- Ft-tal.
- A magyarországi román nemzetiségi rendezvényeken való részvétel utazási költségeinek megtérítése céljából javasolja, hogy a Belföldi kiküldetés sort emeljék meg szintén 100.000,- Ft-tal.
- A feladatalapú támogatásból fentiek után megmaradó 222.542,- Ft-tal pedig javasolja megemelni a Szállítási szolgáltatás sort, mivel a Munkaterv 19. pontja alapján a kerületi román gyermekekkel tervezett kirándulás költségeihez ez az összeg biztosan szükséges lesz.

Fentiek alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚjbudaRÖ 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:*

#### A Bevételek oldalán:

*A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 672.542,- Ft-tal.*

#### A Kiadások oldalán:

*A 3. Dologi kiadások*

- *a 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát megemeli 250.000,- Ft-tal,*
- *a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát megemeli 222.542,- Ft-tal,*
- *a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemeli 100.000,- Ft-tal,*
- *a 3.4.1. Belföldi kiküldetés sorát megemeli 100.000,- Ft-tal.*

*Fentiek alapján a 2018. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:*

<i>Kiadások összesen:</i>	<i>2.704.488,- Ft</i>
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>2.704.488,- Ft</i>

(A költségvetés részletes számadatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: folyamatos  
Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

### **17/2018. (V.29.) ÚjbudaRÖ határozata**

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚjbudaRÖ 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

#### A Bevételek oldalán:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről  
7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 672.542,- Ft-tal.

#### A Kiadások oldalán:

A 3. Dologi kiadások

- a 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát megemeli 250.000,- Ft-tal,
- a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát megemeli 222.542,- Ft-tal,
- a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemeli 100.000,- Ft-tal,
- a 3.4.1. Belföldi kiküldetés sorát megemeli 100.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2018. évi módosított költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

**Kiadások összesen: 2.704.488,- Ft**

**Bevételek összesen: 2.704.488,- Ft**

(A költségvetés részletes számadatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: folyamatos  
Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

További észrevétel, hozzászólás nem lévén, az Elnök – megköszönve a részvételt – az ülést 15.40 órakor bezárta.

Budapest, 2018. június 5.



**Elekes Gabriella**  
Elnök




**Hosu Constanta**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
 ROMÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
 2017. évi kiadási és bevételi előirányzatai

E Ft

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.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>						
<b>1.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)</b>						
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
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKV bérletek	126	125	125	125	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyéb meghatározott juttatások	96	50	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díjak	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	<b>118</b>	<b>121</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>340</b>	<b>296</b>	<b>245</b>	<b>245</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	162	142	105	105	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>162</b>	<b>142</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50	110	103	103	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	30	30	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	200	625	517	517	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	100	95	95	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	300	13	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	200	309	167	167	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	0	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	109	276	188	188	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	100	100	31	31	0	0

16/2018.(V.29.) újbuda20

határozat 1. melléklet

3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	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	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	32	29	29	29		
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 021</b>	<b>1 592</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>						
4.1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50	52	52	52	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	52	52	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>150</b>	<b>152</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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>(I.+...+VI.):</b>	<b>1 673</b>	<b>2 182</b>	<b>1 584</b>	<b>1 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 673</b>	<b>2 182</b>	<b>1 584</b>	<b>1 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>							
<b>Működési költségvetés bevételei</b>							
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
7.1	Működési célú központi támogatások	782	1 291	1 291	1 291	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652	652	652	652	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 CÉLŰ 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>1 434</b>	<b>1 943</b>	<b>1 943</b>	<b>1 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-239</b>	<b>-239</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-89</b>	<b>-87</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-150</b>	<b>-152</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	239	239	239	239	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 673</b>	<b>2 182</b>	<b>2 182</b>	<b>2 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata

2017. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés	
Előirányzat megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	782	1 291	1 291	296	245
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	652	652	652	162	142
Működési bevételek	0	0	0	1 021	1 592
<b>Összesen:</b>	<b>1 434</b>	<b>1 943</b>	<b>1 943</b>	<b>1 523</b>	<b>2 030</b>
Működés egyenlege	-89	-87	463	0	0

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

E Ft		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés	
Előirányzat megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	150	152
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>152</b>
Felhalmozás egyenlege	-150	-152	-104	0	0
Finanszírozási bevételek	239	239	239	0	0
Költségvetési maradvány	1 673	2 182	2 182	1 673	2 182
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 673</b>	<b>2 182</b>	<b>2 182</b>	<b>1 673</b>	<b>1 584</b>

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
ROMÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2018. évi költségvetése**

17/2018. (V.29.) ÚjbudaRÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
<b>1.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>Képviselők tiszteletdíja</b>	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>				
<b>1.2.1</b>	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
<b>1.2.2</b>	BKK bérletek	126 000	126 000	0	0
<b>1.2.3</b>	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
<b>1.2.4.</b>	Egyéb meghatározott juttatás	96 000	96 000	0	0
<b>1.2.5</b>	Megbízási díj	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	118 110	118 110	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>340 110</b>	<b>340 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>				
<b>2.1</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 450	165 450	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>165 450</b>	<b>165 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
<b>3.1.1</b>	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	0
<b>3.1.2</b>	Könyv, folyóirat beszerzés	100 000	100 000	0	0
<b>3.1.3</b>	Egyéb készletbeszerzés	550 000	550 000	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
<b>3.2.1</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	0
<b>3.2.2</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
<b>3.3.1</b>	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
<b>3.3.2</b>	Szállítási szolgáltatás	386 938	386 938	0	0
<b>3.3.3</b>	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás,postai díjak, bankköltség)	280 000	280 000	0	0
<b>3.3.4</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	50 000	50 000	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
<b>3.4.1</b>	Belföldi kiküldetés	250 000	250 000	0	0
<b>3.4.2</b>	Külföldi kiküldetés	150 000	150 000	0	0
<b>3.4.3</b>	Reklám és propaganda kiadás	100 000	100 000	0	0
<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
<b>3.5.1</b>	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	100	100	0	0
<b>3.5.2</b>	Előzetesen felszámított ÁFA	31 890	31 890	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 998 928</b>	<b>1 998 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
4.1	Támogatások visszafizetése		0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
<b>5.</b>	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0	0
5.3	Immateriális javak				
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>	<b>2 704 488</b>	<b>2 704 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 704 488</b>	<b>2 704 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
<b>7.</b>	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1	Működési célú központi támogatások		1 454 542	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652 000	652 000	0	0
<b>8.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
<b>9.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>2 106 542</b>	<b>2 106 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	597 946	597 946	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 704 488</b>	<b>2 704 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest, 2018. május 29.

*Gabriella*  
Elekes Gabriella elnök






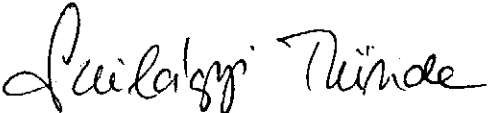
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata  
Autogovernarea românească Újbuda din sectorul XI al Budapestei  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

## J E L E N L É T I Í V

amely készült a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda **Román** Önkormányzata  
rendes ülésén.

**Időpont:** 2018. május 29. (kedd), 14<sup>00</sup> óra

**Helyszín:** Bp. Főv. XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal, 1113 Budapest,  
Zsombolyai u. 4. számú épületének II. emelet 211-es tárgyalója.

Név:		Aláírás:
1.	<b>Elekes Gabriella</b> Elnök	
2.	<b>Szaniszlai János</b> Elnökhelyettes	ig. távol van
3.	<b>Hosu Constanta</b> Képviselő	
	<b>Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna</b> Jegyző	
	<b>Szilágyi Tünde</b> Titkár	

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata  
Autogovernarea românească Újbuda din sectorul XI al Budapestei  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

## MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata **2018. május 29-én** (kedd) **14.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalóban megtartandó rendes ülésére.

### Napirendi pontok:

1. Az ÚjbudaRÖ 2017. évi zárszámadásának elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Elekes Gabriella elnök
2. Az ÚjbudaRÖ 2018. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Elekes Gabriella elnök

Budapest, 2018. május 22.

**Elekes Gabriella**  
elnök



# ELŐTERJESZTÉS

## Tisztelt Képviselőtársam!

Az ÚjbudaRÖ 2018. május 29-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

### **1. napirendi ponthoz:**

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a nemzetiségi önkormányzatunk 2017. évi gazdálkodásának alapján elkészítette a zárszámadás elfogadásához szükséges anyagokat, melyet Jegyző Asszony levelével együtt megküldött részünkre (mellékelve).

A mérlegeket, kimutatásokat az előterjesztés 1-4. mellékletei tartalmazzák.

### **Határozati javaslat:**

## **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2018. (....) számú határozata az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Román Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 2 182 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 1 584 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek 1 943 ezer Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 1 584 ezer Ft,
  - c) költségvetési egyenlege 359 ezer Ft, amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások 463 ezer Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege - 104 ezer Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 239 ezer Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 598 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatait és a hozzájuk tartozó teljesítéseket az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
4. A 2017. 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 2017. 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: ÚjbudaRÖ elnöke  
Határidő: 2018. május 31.

## **2. napirendi ponthoz:**

Továbbá tájékoztatlak Benneteket, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 2018. évre nyújtott feladatalapú támogatásunkat szükséges az éves költségvetésünkbe beemlíteni mind a bevételek, mind a kiadások oldalán.

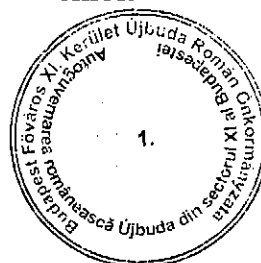
Nemzetiségi önkormányzatunk 2018. évi központi feladatalapú költségvetési támogatása a 2017. január 1. és december 31. közötti időszakban, a Budapest Főváros Kormányhivatalához felterjesztett képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiben szereplő tevékenységeink alapján került meghatározásra, melynek értékelése az alábbiak szerint alakult:

- A nemzetiségi érdekképviseléssel összefüggő feladatok:	3 pont
- A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:	23 pont
- A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:	0 pont
<b>Érvényes pontszám összesen:</b>	<b>26 pont</b>

Egy pontszám értéke 25.867,- Ft, így a 2018. évi feladatalapú támogatásunk éves összege, 672.542,- Ft, mely az előző évek gyakorlatának megfelelően két egyenlő részletben - április 30-ig és augusztus 15-ig - kerül kifizetésre.

Budapest, 2018. május 22.

  
**Elekes Gabriella**  
elnök





Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal  
J E G Y Z Ó  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Előterjesztés az 1. mellékletű ponthoz

I-43/13/2018.

Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei  
részére

ROMÁN

Ügyiratszám: III/17165/2018. (10)  
Ügyintéző: Kocsisné Bereczky Zsuzsanna  
Telefon: 372-4683

**Tárgy:** 2017. évi zárszámadás elfogadása

### Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának adatait. Kérem, hogy a CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján szíveskedjen a képviselő-testület elé terjeszteni úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig elfogadásra kerüljön.

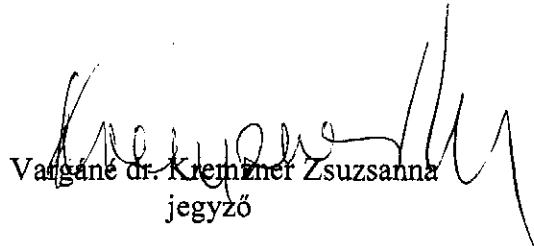
A zárszámadási határozat tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést, melyet a kincstár jelen levél aláírásáig még nem küldött meg részünkre. A jelentést kézhezvétel után haladéktalanul megküldjük a képviselő-testület részére.

**A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján az előterjesztés 4. mellékletéhez a tervszámoktól történő esetleges eltérést indokolni szükséges.**

A zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatát a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére legkésőbb **2018. június 8-ig** szíveskedjen megküldeni.

Budapest, 2018. április 23.

Üdvözlettel:

  
Vargáné dr. Kreméner Zsuzsanna  
jegyző

SA



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
ROMÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2017. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

E Ft

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.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>						
<b>1.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)</b>						
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
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKV bérletek	126	125	125	125	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyéb meghatározott juttatások	96	50	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díjak	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	118	121	120	120	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>340</b>	<b>296</b>	<b>245</b>	<b>245</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	162	142	105	105	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>162</b>	<b>142</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50	110	103	103	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	30	30	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	200	625	517	517	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	100	95	95	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	300	13	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás,postai díjak, bankköltség)	200	309	167	167	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	0	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	109	276	188	188	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	100	100	31	31	0	0

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	0	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	32	29	29	29		
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 021</b>	<b>1 592</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
4.1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50	52	52	52	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	52	52	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>150</b>	<b>152</b>	<b>104</b>	<b>104</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>(I.+...+VI.):</b>	<b>1 673</b>	<b>2 182</b>	<b>1 584</b>	<b>1 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 673</b>	<b>2 182</b>	<b>1 584</b>	<b>1 584</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	1 291	1 291	1 291	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652	652	652	652	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>1 434</b>	<b>1 943</b>	<b>1 943</b>	<b>1 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-239</b>	<b>-239</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-89</b>	<b>-87</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-150</b>	<b>-152</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	239	239	239	239	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 673</b>	<b>2 182</b>	<b>2 182</b>	<b>2 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata

2017. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés	782	1 291	1 291	340	296	245
Működési támogatás központi költségvetésből						
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	652	652	652	162	142	105
Működési bevételek	0	0	0	1 021	1 592	1 130
<b>Összesen:</b>	<b>1 434</b>	<b>1 943</b>	<b>1 943</b>	<b>1 523</b>	<b>2 030</b>	<b>1 480</b>
Működés egyenlege	-89	-87	463			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

E Ft	E Ft			E Ft		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés	0	0	0	150	152	104
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből						
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>150</b>	<b>152</b>	<b>104</b>
Felhalmozás egyenlege	-150	-152	-104			
Finanszírozási bevételek						
Költségvetési maradvány	239	239	239	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 673</b>	<b>2 182</b>	<b>2 182</b>	<b>1 673</b>	<b>2 182</b>	<b>1 584</b>

**Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján****Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzat****KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG****Költségvetési mérleg**

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2016. évi teljesítés	2017. évi terv	2017. évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
1. Személyi juttatások	160	340	245
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	93	162	105
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 001	1 021	1 130
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	244	150	104
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>1 798</b>	<b>1 673</b>	<b>1 584</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>1 798</b>	<b>1 673</b>	<b>1 584</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési költségvetés bevételei</b>			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 537	1 434	1 943
8. Működési bevételek	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>1 537</b>	<b>1 434</b>	<b>1 943</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	500	239	239
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)</b>	<b>2 037</b>	<b>1 673</b>	<b>2 182</b>

**Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján****Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata  
Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról**

	Nyitó állomány 2017.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2017.12.31
Költségvetési bankszámla	220 308	337 923	558 231
Pénztár	18 985	20 730	39 715
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>239 293</b>	<b>358 653</b>	<b>597 946</b>

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2017. december 31.**

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 30. §. (1)-(3) bekezdése szerinti adattartalommal

érték E Ft-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
<b>ESZKÖZÖK</b>					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	598
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	40
III. Forintszámlák	0	0	0	0	558
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598</b>

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értékcsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	454	454	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	454	454	0
Használatban lévő	136	136	0
- kísértékű immateriális javak	0	0	0
- kísértékű tárgyi eszközök	136	136	0
- készletek	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
Nvt. 1. § (2) bek. g) és h) pont szerinti kulturális javak, régészeti leletek	0	0	0
Függő követelések	0	0	0
Függő kötelezettségek	0	0	0
Biztos jövőbeni követelések	0	0	0

**Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok E Ft

	2017. terv	2017. teljesítés	Eltérés 2017. terv-teljesítés	2018.	2019.	2020.
<b>Bevételek</b>						
Működési bevételek	1 434	1 943	-509	1 000	1 434	1 434
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	239	239	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 673</b>	<b>2 182</b>	<b>-509</b>	<b>1 000</b>	<b>1 434</b>	<b>1 434</b>
<b>Kiadások</b>						
Működési kiadások	1 523	1 480	43	950	1 434	1 434
Felhalmozási kiadások	150	104	46	50	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 673</b>	<b>1 584</b>	<b>89</b>	<b>1 000</b>	<b>1 434</b>	<b>1 434</b>

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a tervszámoktól történő eseteleges eltérést indokolni szükséges.