



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA LENGYEL ÖNKORMÁNYZATA
SAMORZAD POLSKI W XI. DZIELNICY NOWA BUDA W BUDAPESZCIE
1116 Budapest XI., Kisköre utca 3-5.

K I V O N A T
az Újbuda Lengyel Önkormányzat
2018. május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Lengyel Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (V.31.) számú határozata az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

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

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 341 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 1 620 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 941 ezer Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 1 620 ezer Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 321 ezer Ft, amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 795 ezer Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege - 474 ezer Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 1 400 ezer Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 1 721 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: ÜLŐ elnöke
Határidő: 2018. május 31.

Budapest, 2018. június 4.


Pauer Béla
elnök



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
LENGYEL 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
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)						
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	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKV bérletek	542	541	210	210	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	449	242	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	991	783	210	210	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	485	371	98	98	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	485	371	98	98	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100	155	63	63	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	112	112	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	50	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	200	400	3	3	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	328	531	322	322	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
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0

3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különbféle 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	121	65	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	961	1 263	388	388	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	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	280	450	450	450	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	280	450	450	450	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	169	274	274	274	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	100	100	100	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	169	374	374	374	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	100	100	100	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	100	100	100	0	0
	(I.+...+VI.):	2 886	3 341	1 620	1 620	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 886	3 341	1 620	1 620	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	782	1 237	1 237	1 237	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	704	704	704	704	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.):	1 486	1 941	1 941	1 941	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 400	-1 400	321	321	0	0
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-1 231	-926	795	795	0	0
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-169	-474	-474	-474	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 886	3 341	3 341	3 341	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Lengyel Önkormányzata

2017. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2017. évi		
	eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Működési támogatás központi költségvetésből	782	1 237	1 237
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	704	704	704
Működési bevételek	0	0	0
Összesen:	1 486	1 941	1 941
Működés egyenlege	-1 231	-926	795

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

E Ft

KIADÁSOK	2017. évi		
	eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Személyi juttatások	991	783	210
Munkaadókat terhelő járulékok	485	371	98
Dologi kiadások (ÁFA-val)	961	1 263	388
Működési célú támogatás árt.-n belülré	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás árt.-n kívülré	280	450	450
Összesen	2 717	2 867	1 146

Előirányzat megnevezés	2017. évi		
	eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Összesen	0	0	0
Felhalmozás egyenlege	-169	-474	-474
Finanszírozási bevételek	1 400	1 400	1 400
Költségvetési maradvány			
MINDÖSSZESEN:	2 886	3 341	3 341

Előirányzat megnevezés	2017. évi		
	eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	169	374	374
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás árt.-n belülré	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás árt.-n kívülré	0	100	100
Összesen	169	474	474
Finanszírozási kiadások	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	2 886	3 341	1 620