



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

KIVONAT
az Újbuda Lengyel Önkormányzat
2018. február 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Lengyel Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (II.22.) számú határozata az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről:

Az Újbuda Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete az ÜLŐ 2018. évi költségvetéséről az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét **3 207 ezer Ft-ban,**
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét **3 207 ezer Ft-ban** állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege **1 486 ezer Ft,**
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege **3 207 ezer Ft,**
 - c) költségvetési egyenlege **- 1 721 ezer Ft,**
amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege **- 1 621 ezer Ft,**
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege **- 100 ezer Ft,**
 - d) finanszírozási bevétele **1 721 ezer Ft,**
 - e) finanszírozási kiadása **0 ezer Ft.**
2. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány finanszírozása a 2017. évi költségvetési maradványból történik.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet, a működési-felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2018. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
5. Az önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.
6. Újbuda Lengyel Önkormányzat
 - 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 tervezett.
7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében a 18/2015. (IV.20.) ÜLŐ határozat rendelkezései szerint kell eljárni.

Felelős: ÜLŐ elnöke
Határidő: 2018. március 17.

Budapest, 2018. február 22.


Pauer Béla
elnök



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
LENGYEL ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. évi költségvetése

12/2018. (II.22.) ÜLŐ határozat 1. 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	Képviselők tiszteletdíja	678 000	678 000	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	500 000	500 000	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyéb meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	100 000	100 000	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	78 740	78 740	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 356 740	1 356 740	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385 799	385 799	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	385 799	385 799	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	150 000	150 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	100 000	100 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	120 000	120 000	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000	400 000	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	273 365	273 365	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	150 000	150 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	100	100	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	21 260	21 260	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 364 725	1 364 725	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
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
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0	0
5.3	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	100 000	100 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		3 207 264	3 207 264	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 207 264	3 207 264	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások		782 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	704 000	704 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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.):		1 486 000	1 486 000	0	0
Finanszírozási bevételek					
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 721 264	1 721 264	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 207 264	3 207 264	0	0

Budapest, 2018. február 22.

Papp Béla elnök



12/2018. (11.22.) ülési határozat melléklete

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Lengyel Önkormányzata

2018. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

2. melléklet

BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat eFt	2018. évi eredeti előirányzat eFt
Előirányzat megnevezés		
Működési támogatás központi költségvetésből	782	1 357
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	704	386
Működési bevételek	0	1 364
Összesen:	1 486	3 107
Működés egyenlege	-1 621	

2018. évi eredeti előirányzat eFt	2018. évi eredeti előirányzat eFt
Előirányzat megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Összesen	0
Felhalmozás egyenlege	-100

2018. évi eredeti előirányzat eFt	2018. évi eredeti előirányzat eFt
Előirányzat megnevezés	
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	100
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	
Összesen	100

Finanszírozási bevételek	0
Költségvetési maradvány	1 721
MINDÖSSZESEN:	3 207

MINDÖSSZESEN: 3 207