

K I V O N A T

Újbuda Horvát Önkormányzata
2019. május 8-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (V.08.) számú határozata az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚHÖ 2018. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 759 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 037 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 832 ezer Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 037 ezer Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 795 ezer Ft, amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 795 ezer Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 ezer Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 927 ezer Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát 1 722 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2018. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2018. 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) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚHÖ elnöke
Határidő: 2019. május 31.

Budapest, 2019. május 14.

Németh István
Németh Istvánné
elnök



21/2019. (V.08) UHÖ határozat
1. melléklete ①

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
HORVÁT ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. évi kiadási és bevételi előirányzatai

határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)						0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (köztségtérítések)						0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	25 000	25 000	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	126 000	126 000	126 000	126 000	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	216 000	216 000	216 000	216 000	0	0
1.2.5	Megbízási díj	80 000	80 000	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	275 590	472 440	143 433	143 433	0	0
	Személyi juttatások összesen:	722 590	919 440	485 433	485 433	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375 000	560 000	145 000	145 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	375 000	560 000	145 000	145 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	23 935	23 935	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	65 460	65 460	30 000	30 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, főtöltőkártya)	100 000	100 000	0	0	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	Bérelti és lízing díjak	150 000	150 000	39 000	39 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	143 045	343 045	90 297	90 297	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	50 000	414 884	386 969	386 969	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	50 000	30 000	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	400 000	431 000	431 396	431 396	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	200 000	541 600	355 444	355 444	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)	6 292	26 292	16 286	16 286	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	74 410	127 560	33 526	33 526	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 289 207	2 279 841	1 406 853	1 406 853	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
4.1	Támogatások visszafizetése	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
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0	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.):		2 386 797	3 759 281	2 037 286	2 037 286	0	0

BEVÉTELEK:						
Működési költségvetés bevételei						
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
7.1	Működési célú központi támogatások	782 000	2 154 482	2 154 482	2 154 482	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	678 000	678 000	678 000	678 000	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
8.1	Kamatbevételek	0	2	2	2	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	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
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 460 000	2 832 484	2 832 484	2 832 484	0
Finanszírozási bevételek						
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	926 797	926 797	926 797	926 797	0

Melwchi Bwa



21/2019. (0.08.) ÜHÖ határozat
2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Horvát Önkormányzata

2018. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Működési támogatás központi költségvetésből	782	2 154	2 154
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	678	678	678
Működési bevételek	0	0	0
Összesen:	1 460	2 832	2 832
Működés egyenlege	-927	-927	795

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
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	0	0	0
Finanszírozási bevételek	927	927	927
Költségvetési maradvány	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	2 387	3 759	3 759

Előirányzat megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Személyi juttatások	723	919	485
Munkaadókat terhelő járulékok	375	560	145
Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 289	2 280	1 407
Működési célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás áht.-n kívülről	0	0	0
Összesen	2 387	3 759	2 037

Előirányzat megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívülről	0	0	0
Összesen	0	0	0

Finanszírozási kiadások	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	2 387	3 759	2 037

Mezővárosi Zsolt

