

KIVONAT
az Újbuda Román Önkormányzata
2019. május 13-i ülésének Jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019. (V.13.) számú határozata az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚjbudaRÖ 2018. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 2 887 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 268 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 289 ezer Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 268 ezer Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 21 ezer Ft,amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 316 ezer Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -295 ezer Ft,d) finanszírozási bevétele 598 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát 619 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: ÚjbudaRÖ elnöke
Határidő: 2019. május 31.

Budapest, 2019. május 22.


Elekes Gabriella
elnök



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

18/2019 (V.13.) Újbuda Rö. határozat

1. melléklet

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	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magánocélú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	126 000	126 000	114 600	114 600	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	96 000	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	118 110	162 480	158 555	158 555	0	0
	Személyi juttatások összesen:	340 110	288 480	273 155	273 155	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 450	150 850	79 000	79 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	165 450	150 850	79 000	79 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés					0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	150 000	103 569	103 569	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	100 000	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	300 000	732 600	660 605	660 605	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)	0	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	100 000	90 000	90 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	164 396	166 538	8 500	8 500	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	180 000	408 602	296 122	296 122	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	50 000	50 000	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	150 000	496 000	422 707	422 707	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	150 000	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	100 000	0	0	0	0	0
3.5	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	100	100	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	31 890	43 920	39 141	39 141	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 326 386	2 147 760	1 620 644	1 620 644	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ						
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	100 000	200 000	194 990	194 990	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	99 990	99 990	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	200 000	300 000	294 980	294 980	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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.):		2 031 946	2 887 090	2 267 779	2 267 779	0	0

BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	782 000	1 637 142	1 637 142	1 637 142	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652 000	652 000	652 000	652 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	2	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú 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.):		1 434 000	2 289 144	2 289 144	2 289 144	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Elsző évi költségvetési maradványának igénybevétele	597 946	597 946	597 946	597 946	0	0

18/2019. (0.13.) Újbuda 20. határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata

2018. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2018. évi		2018. évi teljesítés	2018. évi		2018. évi teljesítés
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	782	1 637	1 637	340	288	273
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	652	652	652	165	151	79
Működési bevételek	0	0	0	1 327	2 148	1 621
Összesen:	1 434	2 289	2 289	1 832	2 587	1 973
Működés egyenlege	-398	-298	316			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2018. évi		2018. évi teljesítés	2018. évi		2018. évi teljesítés
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	200	300	295
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	200	300	295
Felhalmozás egyenlege	-200	-300	-295			

Finanszírozási bevételek	598	598	598	0	0	0
Költségvetési maradvány	2 032	2 887	2 887	2 032	2 887	2 268

MINDÖSSZESEN:

MINDÖSSZESEN: