



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
2019. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Lengyel Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2019. (V.15.) számú határozata az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

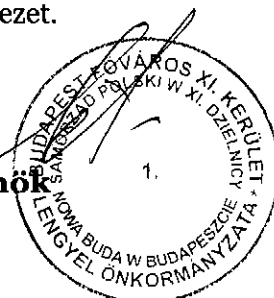
Az Újbuda Lengyel Önkormányzata Képviselő-testülete az ÜLŐ 2018. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Lengyel Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 778 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 024 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 057 ezer Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 024 ezer Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 33 ezer Ft,
amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 379 ezer Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -346 ezer Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 1 721 ezer Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát 1 754 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: ÜLŐ elnöke
Határidő: 2019. május 31.

Budapest, 2019. május 30.

Pauer Béla elnök



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

25/2018. (V. 15.) önkormányzati 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)						
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	678 000	678 000	664 466	664 466	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)						
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	9 000	4 578	4 578	0	0
1.2.2	BKK bérletek	500 000	500 000	229 200	229 200	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	-	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	-	0	0
1.2.5	Megbízási díj	100 000	100 000	0	-	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	78 740	178 740	2 806	2 806	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 356 740	1 465 740	901 050	901 050	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385 799	390 429	199 000	199 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	385 799	390 429	199 000	199 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	150 000	170 000	30 120	30 120	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	100 000	44 492	11 000	11 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000	220 000	61 088	61 088	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	48 000	35 344	35 344	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	120 000	120 000	70 619	70 619	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	100 000	100 000	50 000	50 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000	0	0	-	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	273 365	279 744	18 429	18 429	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
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	-	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	150 000	0	0	-	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	-	0	0
3.5	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	100	4 100	240	240	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	21 260	21 260	757	757	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 364 725	1 007 596	277 597	277 597	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	-	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	150 000	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	350 000	300 000	300 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	500 000	300 000	300 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	238 600	195 948	195 948	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	-	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	100 000	238 600	195 948	195 948	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	-	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	200 000	150 000	150 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	200 000	150 000	150 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		3 207 264	3 802 365	2 023 595	2 023 595	0	0

BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	782 000	1 352 606	1 352 606	1 352 606	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	704 000	704 000	704 000	704 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	3	3	3	0	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.):		1 486 000	2 056 609	2 056 609	2 056 609	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 721 264	1 721 264	1 721 264	1 721 264	0	0

25/2019. (V.15.) ÜLÖ határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Lengyel Önkormányzata

2018. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2018. évi		2018. évi		KIADÁSOK	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés	782	1 353	1 357	1 466	901	
Működési támogatás központi költségvetésből	704	704	386	390	199	
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	0	1 364	983	278	
Működési bevételek			0	150	0	
Összesen:	1 486	2 057	3 107	3 339	1 678	
Működés egyenlege	-1 621	-1 282				

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

E Ft	2018. évi		2018. évi		2018. évi	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés	0	0	100	239	0	196
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek			0	200	150	
Összesen	0	0	100	439	346	
Felhalmozás egyenlege	-100	-439				
Finanszírozási bevételek	1 721	1 721	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	3 207	3 778	3 207	3 778	2 024	
MINDÖSSZESEN:	3 207	3 778	3 207	3 778	2 024	