

KIVONAT

az Újbuda Német Önkormányzata 2019. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

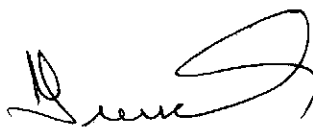
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2019. (IV.24.) számú határozata az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚNÖ 2018. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 5 132 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 758 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 3 766 ezer Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 3 758 ezer Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 8 ezer Ft, amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 8 ezer Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 ezer Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 1 366 ezer Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát 1 374 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: ÚNÖ elnöke
Határidő: 2019. május 31.

Budapest, 2019. május 9.



Imreh Ferenc
elnök



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

51/2019.(IV.24.)ÜNÖ határozat

I. melléklet

| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018.XII.31. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| KIADÁSOK: | | | | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | |
| 1. | I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: | | | | | | |
| 1.1 | Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak) | | | | | | |
| 1.1.1 | Képviselők tiszteletdíja | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1.2 | Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések) | | | | | | |
| 1.2.1 | Telefon magancélú használata | 40 000 | 40 000 | 18 472 | 18 472 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | BKK bérletek | 603 800 | 603 800 | 343 800 | 343 800 | 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 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1.3 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 78 740 | 78 740 | 47 245 | 47 245 | 0 | 0 |
| | Személyi juttatások összesen: | 722 540 | 722 540 | 409 517 | 409 517 | 0 | 0 |
| 2. | II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | | | | | | |
| 2.1 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 302 810 | 302 810 | 142 000 | 142 000 | 0 | 0 |
| | Munkaadót terhelő kiadások összesen: | 302 810 | 302 810 | 142 000 | 142 000 | 0 | 0 |
| 3. | III. DOLOGI KIADÁSOK: | | | | | | |
| 3.1 | Készletbeszerzés | | | | | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Irodaszer, nyomtatvány | 120 000 | 120 000 | 92 370 | 92 370 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Könyv, folyóirat beszerzés | 150 000 | 150 000 | 74 700 | 74 700 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Egyéb készletbeszerzés | 250 000 | 73 810 | 32 950 | 32 950 | 0 | 0 |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások | | | | | | |
| 3.2.1 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya) | 160 000 | 160 000 | 73 889 | 73 889 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások | | | | | | |
| 3.3.1 | Bérelti és lízing díjak | 120 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Szállítási szolgáltatás | 356 326 | 1 006 326 | 901 690 | 901 690 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség) | 432 930 | 940 686 | 747 366 | 747 366 | 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 | 200 000 | 110 000 | 54 610 | 54 610 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | Külföldi kiküldetés | 450 000 | 311 000 | 310 989 | 310 989 | 0 | 0 |
| 3.4.3 | Reklám és propaganda kiadás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3.5 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | | | | |
| 3.5.1 | Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat) | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 3.5.2 | Előzetesen felszámított ÁFA | 21 260 | 21 260 | 12 755 | 12 755 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások összesen: | 2 320 516 | 2 993 082 | 2 391 319 | 2 391 319 | 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 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 4.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 681 190 | 615 000 | 615 000 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú kiadások összesen: | 0 | 881 190 | 815 000 | 815 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | |
| 5. | V. BERUHÁZÁSOK: | | | | | | |
| 5.1 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 232 600 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5.2 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5.3 | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások összesen: | 0 | 232 600 | 0 | - | 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 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.): | | 3 345 866 | 5 132 222 | 3 757 836 | 3 757 836 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK: | | | | | | | |

| Működési költségvetés bevételei | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 7. | VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | | | |
| 7.1 | Működési célú központi támogatások | 782 000 | 2 568 354 | 2 568 354 | 2 568 354 | 0 | 0 |
| 7.2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 198 000 | 1 198 000 | 1 198 000 | 1 198 000 | 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 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei | | | | | | | |
| 9. | IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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.): | | 1 980 000 | 3 766 356 | 3 766 356 | 3 766 356 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 10. | X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA | | | | | | |
| | Előző évi költségvetési maradványának Igénybevétele | 1 365 866 | 1 365 866 | 1 365 866 | 1 365 866 | 0 | 0 |

2018. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

| BEVÉTELEK | Előirányzat megnevezés | 2018. évi | 2018. évi | 2018. évi |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| Működési támogatás központi költségvetésből | | 782 | 2 568 | 2 568 |
| Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről | | 1 198 | 1 198 | 1 198 |
| Működési bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | | 1 980 | 3 766 | 3 766 |
| Működés egyenlege | | -1 366 | -1 134 | 8 |

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

| E Ft | Előirányzat megnevezés | 2018. évi | 2018. évi | 2018. évi |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 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 | | 0 | -232 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | 1 366 | 1 366 | 1 366 |
| Költségvetési maradvány | | 1 366 | 1 366 | 1 366 |
| MINDÖSSZESEN: | | 3 346 | 5 132 | 5 132 |

KIADÁSOK

| Előirányzat megnevezés | 2018. évi | 2018. évi | 2018. évi |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| Személyi juttatások | 723 | 723 | 410 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 303 | 303 | 142 |
| Dologi kiadások (ÁFA-val) | 2 320 | 2 993 | 2 391 |
| Működési célú támogatás átl.-n belülről | 0 | 200 | 200 |
| Működési célú pénzeszköztartás átl.-n kívülről | 0 | 681 | 615 |
| Összesen | 3 346 | 4 900 | 3 758 |

| Előirányzat megnevezés | 2018. évi | 2018. évi | 2018. évi |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| Bemutatói kiadások (ÁFA-val) | 0 | 232 | 0 |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás átl.-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás átl.-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 232 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| MINDÖSSZESEN: | 3 346 | 5 132 | 3 758 |

51/2019. (IV.24.) ÜNÖ határozat 2. melléklet