

**KIVONAT**  
**Az Újbuda Örmény Önkormányzata**  
**2019. május 10-i ülésének Jegyzőkönyvéből**


**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2019. (V.10.) számú határozata az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete az ÜÖÖK 2018. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 4 892 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 646 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből
  - költségvetési bevételeinek főösszege 2 835 ezer Ft,
  - költségvetési kiadásainak főösszege 3 646 ezer Ft,
  - költségvetési egyenlege - 811 ezer Ft, amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege - 655 ezer Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege - 156 ezer Ft,
  - finanszírozási bevétele 2 057 ezer Ft,
  - finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát 1 246 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
- A 2018. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
- 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.
- A Képviselő-testület
  - megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
  - költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
  - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÜÖÖK elnöke  
Határidő: 2019. május 31.

Budapest, 2019. május 13.

  
**Tóth András**  
elnök



32/2019. (V. 10) önk. határozat 1. melléklet

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

.....határozat

1. melléklet

| Előirányzat száma                     | Előirányzat megnevezése   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>KIADÁSOK:</b>                      |   |                     |                        |                           |                  |                        |                         |
| <b>Működési költségvetés kiadásai</b> |   |                     |                        |                           |                  |                        |                         |
| <b>1.</b>                             | <b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>  |                     |                        |                           |                  |                        |                         |
| 1.1                                   | Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)  |                     |                        |                           |                  |                        |                         |
| 1.1.1                                 | Képviselők tiszteletdíja  | 454 800             | 459 900                | 448 397                   | 448 397          | 0                      | 0                       |
| 1.2                                   | Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)  |                     | 85 000                 | 60 000                    | 60 000           |                        |                         |
| 1.2.1                                 | Telefon magáncélú használata  | 40 000              | 40 000                 | 14 936                    | 14 936           | 0                      | 0                       |
| 1.2.2                                 | BKV bérletek  | 300 000             | 300 000                | 229 200                   | 229 200          | 0                      | 0                       |
| 1.2.4                                 | Egyes meghatározott juttatások  | 60 000              | 0                      | 0                         | 0                | 0                      | 0                       |
| 1.2.5                                 | Megbízási díj   | 200 000             | 0                      | 0                         | 0                | 0                      | 0                       |
| 1.3                                   | Reprezentáció, üzleti ajándék   | 103 850             | 103 850                | 0                         | 0                | 0                      | 0                       |
|                                       | <b>Személyi juttatások összesen:</b>  | <b>1 158 650</b>    | <b>988 750</b>         | <b>752 533</b>            | <b>752 533</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>2.</b>                             | <b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>  |                     |                        |                           |                  |                        |                         |
| 2.1                                   | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 340 000             | 309 900                | 177 000                   | 177 000          | 0                      | 0                       |
|                                       | <b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>   | <b>340 000</b>      | <b>309 900</b>         | <b>177 000</b>            | <b>177 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>3.</b>                             | <b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>  |                     |                        |                           |                  |                        |                         |
| 3.1                                   | Készletbeszerzés  |                     |                        |                           |                  |                        |                         |
| 3.1.1                                 | Irodaszer, nyomtatvány  | 70 000              | 130 000                | 53 064                    | 53 064           | 0                      | 0                       |
| 3.1.2                                 | Könyv, folyóirat beszerzés  | 10 000              | 10 000                 | 0                         | 0                | 0                      | 0                       |
| 3.1.3                                 | Egyéb készletbeszerzés  | 50 000              | 50 000                 | 15 200                    | 15 200           | 0                      | 0                       |
| 3.2                                   | Kommunikációs szolgáltatások  |                     |                        |                           |                  |                        |                         |
| 3.2.1                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 160 000             | 160 000                | 59 747                    | 59 747           | 0                      | 0                       |
| 3.2.2                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)                        | 60 000              | 100 000                | 35 000                    | 35 000           | 0                      | 0                       |
| 3.3                                   | Szolgáltatási kiadások  |                     |                        |                           |                  |                        |                         |
| 3.3.1                                 | Bérleti és lízing díjak   | 338 084             | 191 884                | 68 423                    | 68 423           | 0                      | 0                       |
| 3.3.2                                 | Szállítási szolgáltatás   | 70 000              | 398 000                | 349 490                   | 349 490          | 0                      | 0                       |
| 3.3.3                                 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)   | 800 000             | 2 096 279              | 1 757 656                 | 1 757 656        | 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   |                     |                        |                           |                  | 0                      |                         |
| 3.4.1                                 | Belföldi kiküldetés   | 200 000             | 35 000                 | 0                         | 0                | 0                      | 0                       |
| 3.4.2                                 | Külföldi kiküldetés   | 300 000             | 0                      | 0                         | 0                | 0                      | 0                       |
| 3.4.3                                 | Reklám és propaganda kiadás   | 0                   | 0                      | 0                         | 0                | 0                      | 0                       |
| 3.5                                   | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások   |                     |                        |                           |                  | 0                      |                         |
| 3.5.1                                 | Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)  | 100                 | 3 900                  | 2 124                     | 2 124            | 0                      | 0                       |
| 3.5.2                                 | Előzetesen felszámított ÁFA   | 28 040              | 28 040                 | 0                         | 0                | 0                      | 0                       |
|                                       | <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | <b>2 086 224</b>    | <b>3 203 103</b>       | <b>2 340 704</b>          | <b>2 340 704</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>4.</b>                             | <b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>  |                     |                        |                           |                  |                        |                         |
| 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  | 200 000             | 220 000                | 220 000                   | 220 000          | 0                      | 0                       |
|                                       | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>   | <b>200 000</b>      | <b>220 000</b>         | <b>220 000</b>            | <b>220 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                |

| Felhalmozási költségvetés kiadásai     |   |                  |                  |                  |                  |          |          |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 5.                                     | <b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>  |                  |                  |                  |                  |          |          |
| 5.1                                    | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                            | 0                | 40 000           | 25 980           | 25 980           | 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        |
|  | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>                                    | <b>0</b>         | <b>40 000</b>    | <b>25 980</b>    | <b>25 980</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6.                                     | <b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>                            |                  |                  |                  |                  |          |          |
| 6.1                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        |
| 6.2                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 200 000          | 130 000          | 130 000          | 130 000          | 0        | 0        |
|  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                       | <b>200 000</b>   | <b>130 000</b>   | <b>130 000</b>   | <b>130 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>                    | <b>3 984 874</b> | <b>4 891 753</b> | <b>3 646 217</b> | <b>3 646 217</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>BEVÉTELEK:</b>                      |   |                  |                  |                  |                  |          |          |
| <b>Működési költségvetés bevételei</b> |   |                  |                  |                  |                  |          |          |
| 7.                                     | <b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>         |                  |                  |                  |                  |          |          |
| 7.1                                    | Működési célú központi támogatások                                      | 782 000          | 1 688 876        | 1 688 876        | 1 688 876        | 0        | 0        |
| 7.2                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 1 146 000        | 1 146 000        | 1 146 000        | 1 146 000        | 0        | 0        |
| 8.                                     | <b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |                  |                  |                  |                  |          |          |
| 8.1                                    | Kamatbevételek  | 0                | 3                | 3                | 3                | 0        | 0        |
| 8.2                                    | Egyéb működési célú bevételek   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        |
|  | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                              |                  |                  |                  |                  |          |          |
| 9.                                     | <b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>      |                  |                  |                  |                  |          |          |
| 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        |
|  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>               | <b>1 928 000</b> | <b>2 834 879</b> | <b>2 834 879</b> | <b>2 834 879</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                  |                  |                  |                  |          |          |
| 10.                                    | <b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>                      |                  |                  |                  |                  |          |          |
|  | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                     | 2 056 874        | 2 056 874        | 2 056 874        | 2 056 874        | 0        | 0        |

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)  
ebből: - működési  
- felhalmozási

2 056 874  
2 056 874

811 338  
811 338



32/2019. (VI.10.) ÜCÖK  
 határozat 2. melléklete

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Örmény Önkormányzata

2018. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

| BEVÉTELEK  | E Ft                          |                                  |                      | KIADÁSOK                      |                                  |                      |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|  | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| Előirányzat megnevezés   |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |
| Működési támogatás központi költségvetésből                    | 782                           | 1689                             | 1689                 | 1159                          | 989                              | 753                  |
| Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről | 1146                          | 1146                             | 1146                 | 340                           | 310                              | 177                  |
| Működési bevételek   | 0                             | 0                                | 0                    | 2086                          | 3203                             | 2340                 |
| Összesen:  | 1928                          | 2835                             | 2835                 | 200                           | 220                              | 220                  |
| Működés egyenlege  | -1857                         | -1887                            | -655                 | 3785                          | 4722                             | 3490                 |

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

| BEVÉTELEK   | E Ft                          |                                  |                      | KIADÁSOK                      |                                  |                      |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|   | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| Előirányzat megnevezés  |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |
| Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből        | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 40                               | 26                   |
| 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                           | 130                              | 130                  |
| Felhalmozás egyenlege   | -200                          | -170                             | -156                 | 200                           | 170                              | 156                  |
| Finanszírozási bevételek                                      | 2057                          | 2057                             | 2057                 | 0                             | 0                                | 0                    |
| Költségvetési maradvány                                       | 3985                          | 4892                             | 4892                 | 3985                          | 4892                             | 3646                 |
| MINDÖSSZESEN:   |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |

T. v. k.

