

**K I V O N A T**  
**Újbuda Horvát Önkormányzata**  
**2020. július 7-i üléséről készült jegyzőkönyvből**

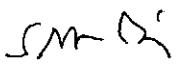
**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**29/2020. (VII.07.) számú határozata az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚHÖ 2019. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 4 273 372 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 050 393 Ft-ban állapítja meg, amelyből
  - költségvetési bevételeinek főösszege 2 551 377 Ft,
  - költségvetési kiadásainak főösszege 3 050 393 Ft,
  - költségvetési egyenlege -499 016 Ft, amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege -262 467 Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -236 549 Ft,
  - finanszírozási bevétele 1 721 995 Ft,
  - finanszírozási kiadása 0 Ft.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 1 222 979 Ft összegben hagyja jóvá.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
- A 2019. 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 2019. 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: ÚHÖ elnöke  
Határidő: 2020. július 7.

Budapest, 2020. július 7.

  
dr. Sokcevits Dénes  
elnök



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
HORVÁT ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2019. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

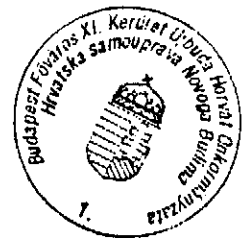
29/2020 (VII.07) határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.	Kötelező feladat	Onként 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)					0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	555 000	555 000	435 713	435 713	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	25 000	25 000	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	126 000	126 000	105 000	105 000	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	80 000	80 000	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	377 953	422 835	249 998	249 998	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 163 953</b>	<b>1 208 835</b>	<b>790 711</b>	<b>790 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496 000	547 702	295 000	295 000	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>496 000</b>	<b>547 702</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
3.1	Készletbeszerzés					0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	19 604	19 604	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	65 000	65 000	26 470	26 470	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	50 000	50 000	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	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	202 995	22 995	2 000	2000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások	400 000	700 003	668 033	668 033	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	50 000	37 000	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	400 000	500 000	469 999	469 999	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	300 000	554 672	502 124	502 124	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	900	900	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	102 047	114 165	39 003	39 003	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 780 042</b>	<b>2 253 835</b>	<b>1 728 133</b>	<b>1 728 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</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	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
<b>5.</b>	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	263 000	236 549	236 549	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>263 000</b>	<b>236 549</b>	<b>236 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<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	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>3 439 995</b>	<b>4 273 372</b>	<b>3 050 393</b>	<b>3 050 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 439 995</b>	<b>4 273 372</b>	<b>3 050 393</b>	<b>3 050 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 873 374	1 873 374	1 873 374	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	678 000	678 000	678 000	678 000	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
Felhalmozási költségvetés bevételei							
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>1 718 000</b>	<b>2 551 377</b>	<b>2 551 377</b>	<b>2 551 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek							
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 721 995	1 721 995	1 721 995	1 721 995	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 439 995</b>	<b>4 273 372</b>	<b>4 273 372</b>	<b>4 273 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3p 2020. július 7.

sm



29/2020. (VII.07) határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Horvát Önkormányzata

2019. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

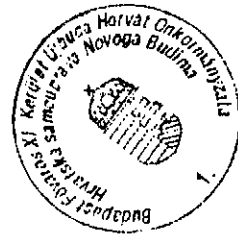
MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	1 873 374	1 873 374	1 163 953	1 208 835	790 711
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	678 000	678 000	678 000	496 000	547 702	295 000
Működési bevételek	0	3	3	1 780 042	2 253 835	1 728 133
				0	0	0
				0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 718 000</b>	<b>2 551 377</b>	<b>2 551 377</b>	<b>3 439 995</b>	<b>4 010 372</b>	<b>2 813 844</b>
Működés egyenlege	-1 721 995	-1 458 995	-262 467			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

FELHALMOZÁSI MÉRLEG	FELHALMOZÁSI MÉRLEG			FELHALMOZÁSI MÉRLEG		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	263 000	236 549
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 000</b>	<b>236 549</b>
Felhalmozás egyenlege	0	-263 000	-236 549			

Finanszírozási bevételek	1 721 995	1 721 995	1 721 995	0	0	0
Költségvetési maradvány						
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 439 995</b>	<b>4 273 372</b>	<b>4 273 372</b>	<b>3 439 995</b>	<b>4 273 372</b>	<b>3 050 393</b>



Bp 2020 július 7. Svc