



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 Önkormányzata
2020. június 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Lengyel Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (VI.24.) számú határozata az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

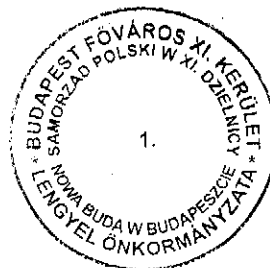
Az Újbuda Lengyel Önkormányzata Képviselő-testülete az ÜLŐ 2019. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Lengyel Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 4 037 522 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 1 983 224 Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 283 244 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 1 983 224 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 300 020 Ft, amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 312 989 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -12 969 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 1 754 278 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 2 054 298 Ft összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2019. 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 2019. 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: 2020. június 24.

Budapest, 2020. június 24.


Barsi Károly
elnök



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

17/2020. (VI.24.) ÜLŐ

határozat

1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.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	693 000	693 000	652 066	652 066	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)						
1.2.1	Telefon magáncélú használata	7 008	7 008	2 920	2 920	0	0
1.2.2	BKK bérletek	500 000	531 500	239 700	239 700	0	0
1.2.3	Utazási költségterítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	35 000	19 701	19 701	0	0
1.2.5	Megbízási díj	100 000	65 000	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	157 480	157 480	95 750	95 750	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 457 488	1 488 988	1 010 137	1 010 137	0	0
2.	II. MUNKAADÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 373	459 203	243 348	243 348	0	0
	Munkaadó terhelő kiadások összesen:	446 373	459 203	243 348	243 348	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés					0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	55 670	14 490	14 490	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	60 000	60 000	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, főtöltőkártya)	54 108	54 108	48 852	48 852	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	108 528	208 528	83 411	83 411	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	100 000	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	139 242	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások	129 261	129 263	69 164	69 164	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, 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	200 000	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	150 000	130 500	96 319	96 319	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)	0	6 500	84	84	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	42 520	42 520	4 450	4 450	0	0
	Dologi kiadások összesen:	694 417	1 176 331	316 770	316 770	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
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	900 000	900 000	400 000	400 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	900 000	900 000	400 000	400 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	13 000	12 969	12 969	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
	Beruházási kiadások összesen:	0	13 000	12 969	12 969	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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.):		3 498 278	4 037 522	1 983 224	1 983 224	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 498 278	4 037 522	1 983 224	1 983 224	0	0

BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 579 242	1 579 242	1 579 242	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	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
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 744 000	2 283 244	2 283 244	2 283 244	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 754 278	1 754 278	1 754 278	1 754 278	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 498 278	4 037 522	4 037 522	4 037 522	0	0

17/2020. (VI.24.) ÜLŐ határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Lengyel Önkormányzata

2019. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	1 579 242	1 579 242
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	704 000	704 000	704 000
Működési bevételek	0	2	2
Összesen:	1 744 000	2 283 244	2 283 244
Működés egyenlege	-1 754 278	-1 741 278	312 989

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft

Előirányzat megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi 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	-13 000	-12 969

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

1 754 278 1 754 278 1 754 278

MINDÖSSZESEN:

3 498 278 4 037 522 4 037 522

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Személyi juttatások	1 457 488	1 488 988	1 010 137
Munkaadókat terhelő járulékok	446 373	459 203	243 348
Dologi kiadások (ÁFA-val)	694 417	1 176 331	316 770
Működési célú támogatás áht-n belülről	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	900 000	900 000	400 000
Összesen	3 498 278	4 024 522	1 970 255

Előirányzat megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	13 000	12 969
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	0	0	0
Összesen	0	13 000	12 969

Finanszírozási kiadások

0 0 0

MINDÖSSZESEN:

3 498 278 4 037 522 1 983 224

2