

KIVONAT
az Újbuda Német Önkormányzata
2020. július 3-i ülésének jegyzőkönyvéből


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020. (VII.03.) számú határozata az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

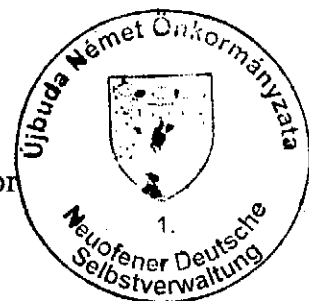
Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚNÖ 2019. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 5 230 115 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 876 230 Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 3 855 729 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 3 876 230 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 20 501 Ft, amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege +526 762 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -547 263 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 1 374 836 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 1 353 885 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: ÚNÖ elnöke
Határidő: 2020. július 3.

Budapest, 2020. július 3.


Dr. Seifert Tibor
elnök



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

34/2020. (VII.03.) ünnö

határozat

1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XH.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz gatási 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 magáncélú használata	40 000	40 000	14 145	14 145	0	0
1.2.2	BKK bérletek	229 200	229 200	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	0	0	0	-	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	118 110	118 110	29 843	29 843	0	0
	Személyi juttatások összesen:	387 310	387 310	273 188	273 188	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	170 700	170 700	89 000	89 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	170 700	170 700	89 000	89 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés					0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	117 251	117 251	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	150 000	144 000	83 700	83 700	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	110 000	109 115	109 115	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	160 000	160 000	56 581	56 581	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	100 000	100 000	20 000	20 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000	1 320 000	1 307 300	1 307 300	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	400 000	970 003	940 231	940 231	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 propaganda kiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	200 000	160 500	4 544	4 544	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	500 000	276 000	0	-	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	66 500	50 000	50 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	31 890	31 890	8 057	8 057	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 221 890	3 458 893	2 696 779	2 696 779	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	100 000	100 000	100 000	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	532 486	532 486	170 000	170 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	532 486	632 486	270 000	270 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	560 726	547 263	547 263	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	20 000	0	-	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	-	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	300 000	580 726	547 263	547 263	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.):		3 612 386	5 230 115	3 876 230	3 876 230	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 612 386	5 230 115	3 876 230	3 876 230	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 657 726	2 657 726	2 657 726	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	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.):		2 238 000	3 855 729	3 855 729	3 855 729	0	0
Finanszírozási bevételek							
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 374 386	1 374 386	1 374 386	1 374 386	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 612 386	5 230 115	3 876 230	3 876 230	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Német Önkormányzata
 2019. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezés	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 657 726	387 310	273 188
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	1 198 000	1 198 000	170 700	89 000
Működési bevételek	0	3	2 221 890	2 696 779
Összesen:	2 238 000	3 855 729	532 486	100 000
Működés egyenlege	-1 074 386	-793 660	3 312 386	3 328 967

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezés	E Ft		E Ft	
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	300 000	547 263
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Összesen	0	0	300 000	547 263
Felhalmozás egyenlege	-300 000	-580 726	580 726	547 263

Finanszírozási bevételek
 Költségvetési maradvány

Finanszírozási kiadások

1 374 386 1 374 386 1 374 386

0 0 0

MINDÖSSZESEN:

3 612 386 5 230 115 5 230 115

MINDÖSSZESEN:

3 612 386 5 230 115 3 876 230