

**KIVONAT**  
**Az Újbuda Örmény Önkormányzata**  
**2020. július 3-i ülésének Jegyzőkönyvéből**

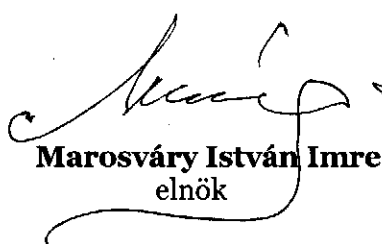
**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**25/2020. (VII.03.) számú határozata az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

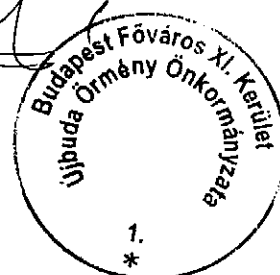
Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete az ÜÖÖK 2019. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 4 755 132 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 464 777 Ft-ban állapítja meg, amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek főösszege 3 509 596 Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 3 464 777 Ft,
  - c) költségvetési egyenlege 44 819 Ft, amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 175 448 Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -130 629 Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 1 245 536 Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 1 290 355 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: ÜÖÖK elnöke  
Határidő: 2020. július 3.

Budapest, 2020. július 3.

  
**Marosváry István Imre**  
elnök



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

25/2020 (VII. 03) önkormányzati határozat 1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>							
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
<b>I.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>						
<b>I.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)</b>						
<b>I.1.1</b>	<b>Képviselők tiszteletdíja</b>	464 800	464 800	435 282	435 282	0	0
<b>I.1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	110 000	110 000	24 000	24 000		
<b>I.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>				0		
<b>I.2.1</b>	<b>Telefon magáncélú használata</b>	25 000	25 000	10 600	10 600	0	0
<b>I.2.2</b>	<b>BKK bérletek</b>	250 000	230 000	150 256	150 256	0	0
<b>I.2.3</b>	<b>Utazási költségtérítés</b>	0	0	0	0		
<b>I.2.4</b>	<b>Egyes meghatározott juttatások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>I.2.5</b>	<b>Megbízási díj</b>	150 000	0	0	0		
<b>I.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	100 000	255 000	49 417	49 417	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 099 800</b>	<b>1 084 800</b>	<b>669 555</b>	<b>669 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>						
<b>2.1</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	350 000	391 000	180 000	180 000	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>350 000</b>	<b>391 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>						
<b>3.1.1</b>	<b>Irodaszr., nyomtatvány</b>	50 000	160 000	21 550	21 550	0	0
<b>3.1.2</b>	<b>Könyv, folyóirat beszerzés</b>	20 000	0	0	0	0	0
<b>3.1.3</b>	<b>Egyéb készletbeszerzés</b>	100 000	190 000	72 449	72 449	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>						
<b>3.2.1</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	100 000	100 000	42 400	42 400	0	0
<b>3.2.2</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)</b>	50 000	43 000	36 000	36 000	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>						
<b>3.3.1</b>	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	129 736	199 736	95 000	95 000	0	0
<b>3.3.2</b>	<b>Szállítási szolgáltatás</b>	30 000	2 200	1 998	1 998	0	0
<b>3.3.3</b>	<b>Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltségmobil parkolás)</b>	775 000	2 229 096	2 206 459	2 206 459	0	0
<b>3.3.4</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>						
<b>3.4.1</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>	100 000	0	0	0	0	0
<b>3.4.2</b>	<b>Külföldi kiküldetés</b>	100 000	0	0	0	0	0
<b>3.4.3</b>	<b>Reklám és propaganda kiadás</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				0		
<b>3.5.1</b>	<b>Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)</b>	0	14 500	8 354	8 354	0	0
<b>3.5.2</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	27 000	7 800	383	383	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 481 736</b>	<b>2 946 332</b>	<b>2 484 593</b>	<b>2 484 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
<b>4.1</b>	<b>Támogatások visszafizetése</b>	0	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	0	0	0	0	0	0

4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	273 000	130 629	130 629	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	60 000	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>333 000</b>	<b>130 629</b>	<b>130 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	200 000	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>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>	<b>3 431 536</b>	<b>4 755 132</b>	<b>3 464 777</b>	<b>3 464 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 431 536</b>	<b>4 755 132</b>	<b>3 464 777</b>	<b>3 464 777</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	1 040 000	2 363 594	2 363 594	2 363 594	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	2	2	2	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>2 186 000</b>	<b>3 509 596</b>	<b>3 509 596</b>	<b>3 509 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 245 536	1 245 536	1 245 536	1 245 536	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 431 536</b>	<b>4 755 132</b>	<b>4 755 132</b>	<b>4 755 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)

1 245 536

-44 819

cbból: - működési  
- felhalmozási

1 245 536

-44 819

Bp 2020. július 3.



25/2020 (VII.03) üdöy határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

2019. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft				KIADÁSOK			
	Előirányzat megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Előirányzat megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetéséből		1 040 000	2 363 594	2 363 594	Személyi juttatások	1 099 800	1 084 800	669 355
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről		1 146 000	1 146 000	1 146 000	Munkaadókat terhelő járulékok	330 000	391 000	180 000
Működési bevételek		-	2	2	Dologi kiadások (AFA-val)	1 481 736	2 946 332	2 484 593
Összesen:		2 186 000	3 509 596	3 509 596	Működési célú támogatás áht.-n belülről	200 000	-	-
Működés egyenlege		-945 536	-912 536	175 448	Működési célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	3 131 536	4 422 132	3 334 148

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

	Ft							
	Előirányzat megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Előirányzat megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetéséből		-	-	-	Beruházási kiadások (AFA-val)	100 000	333 000	130 629
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	Felújítási kiadások (AFA-val)	-	-	-
Felhalmozási bevételek		-	-	-	Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	200 000	-	-
Összesen		-300 000	-333 000	-130 629	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	-	-	-
Felhalmozás egyenlege		-300 000	-333 000	-130 629	Összesen	300 000	333 000	130 629

Finanszírozási bevételek	1 245 536	1 245 536	1 245 536	-	Finanszírozási kiadások	-	-	-
Költségvetési maradvány	3 431 536	4 755 132	4 755 132	-	MINDÖSSZESEN:	3 431 536	4 755 132	3 464 777

Bp 2020. július 3. Jg

