

**K I V O N A T**  
**az Újbuda Román Önkormányzata**  
**2022. június 13-i ülésének Jegyzőkönyvéből**

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI.13.) számú határozata az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

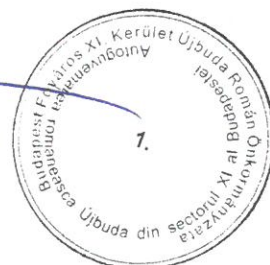
Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚjbudaRÖ 2021. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 410 356 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 166 640 Ft-ban állapítja meg, amelyből
  - költségvetési bevételeinek főösszege 2 191 504 Ft,
  - költségvetési kiadásainak főösszege 2 166 640 Ft,
  - költségvetési egyenlege 24 864 Ft,amelyből
  - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 174 664 Ft,
  - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege - 149 800 Ft,d) finanszírozási bevétele 1 218 852 Ft,  
e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát **1 243 716 Ft** összegben hagyja jóvá.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
- A 2021. 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 2021. 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: ÚjbudaRÖ elnöke  
Határidő: 2022. május 31.

Budapest, 2022. június 13.

  
Hering Mária  
elnök



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
ROMÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2021. évi kiadási és bevételi előirányzatai

13/2022. (VI. 13.) Újbuda Pö

határozat I. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.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)	970 000	970 000	791 700	791 700	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	970 000	970 000	791 700	791 700	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölsztégértétesek)	153 970	547 851	517 598	517 598	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	25 000	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	114 600	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási kölsztégértétes	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	39 370	522 851	517 598	517 598	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 123 970</b>	<b>1 517 851</b>	<b>1 309 298</b>	<b>1 309 298</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	208 314	247 314	136 000	136 000	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>208 314</b>	<b>247 314</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
3.1	Készletbeszerzés	65 000	130 000	0	0	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	41 000	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	15 000	30 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	30 000	59 000	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0	125 000	0	0	0	0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	125 000	0	0	0	0
3.2.2	Infomatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	490 943	751 041	546 900	546 900	0	0
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	20 000	120 000	80 000	80 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	370 943	331 044	199 000	199 000	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankkölsztég)	100 000	299 997	267 900	267 900	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	50 000	176 000	0	0	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	20 000	116 000	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	30 000	60 000	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	20 630	63 150	24 642	24 642	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	10 630	53 150	24 642	24 642	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>626 573</b>	<b>1 245 191</b>	<b>571 542</b>	<b>571 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ</b>						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50 000	50 000	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</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	Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése	50 000	150 000	149 800	149 800	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>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>149 800</b>	<b>149 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>	<b>2 258 857</b>	<b>3 410 356</b>	<b>2 166 640</b>	<b>2 166 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 258 857</b>	<b>3 410 356</b>	<b>2 166 640</b>	<b>2 166 640</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	1 791 502	1 791 502	1 791 502	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	400 000	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
8.1	Kamatbevételek	5	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>1 040 005</b>	<b>2 191 504</b>	<b>2 191 504</b>	<b>2 191 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 852	1 218 852	1 218 852	1 218 852	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 258 857</b>	<b>3 410 356</b>	<b>3 410 356</b>	<b>3 410 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


13/2022. (VI. 13.) Újbuda 20. határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata

2021. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft		
Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	1 791 502	1 791 502
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000	400 000
Működési bevételek	5	2	2
<b>Összesen:</b>	<b>1 040 005</b>	<b>2 191 504</b>	<b>2 191 504</b>
Működés egyenlege	-1 068 852	-968 852	174 664

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Személyi juttatások	1 123 970	1 517 851	1 309 298
Munkaadókat terhelő járulékok	208 314	247 314	136 000
Dologi kiadások (AFA-val)	626 573	1 245 191	571 542
Működési célú támogatás áht.-n belülré	50 000	50 000	0
Működési célú támogatások áht.-n kívülre	100 000	100 000	0
<b>Összesen</b>	<b>2 108 857</b>	<b>3 160 356</b>	<b>2 016 840</b>

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozás egyenlege	-150 000	-250 000	-149 800

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Beruházási kiadások (AFA-val)	50 000	150 000	149 800
Felújítási kiadások (AFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre	100 000	100 000	0
<b>Összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>250 000</b>	<b>149 800</b>

Finanszírozási bevételek  
Költségvetési maradvány

Finanszírozási kiadások

**MINDÖSSZESEN:**

**2 258 857 3 410 356 3 410 356**

**2 258 857 3 410 356 2 166 640**

