

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

K I V O N A T

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata
2022. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V.27.) számú határozata az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚSZÖ 2021. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 2 925 614 Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 929 775 Ft-ban,
állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek 1 477 567 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 929 775 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 547 792 Ft,amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások 722 295 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -174 503 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 1 448 047 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát **1 995 839 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2021. 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 2021. 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: ÚSZÖ elnöke
Határidő: 2022. május 31.

Budapest, 2022. június 3.


Kondor Péter
elnök



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

15/2022. (U.ZF.) ü.é. határozat

I. melléklete

E előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)					0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	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	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	450 000	450 000	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	157 480	314 960	157 480	157 480	0	0
	Személyi juttatások összesen:	836 680	994 160	386 680	386 680	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 245	250 245	117 000	117 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	250 245	250 245	117 000	117 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	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	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások	28 000	785 562	13 591	13 591	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	150 000	150 000	61 501	61 501	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	200 000	200 000	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	143 980	143 980	133 980	133 980	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	42 520	85 040	42 520	42 520	0	0
	Dologi kiadások összesen:	664 500	1 464 582	251 592	251 592	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:						
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
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	216 627	216 627	174 503	174 503	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:	216 627	216 627	174 503	174 503	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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.):		1 968 052	2 925 614	929 775	929 775	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 968 052	2 925 614	929 775	929 775	0	0

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	1 077 566	1 077 566	1 077 566	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	1	1	1	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási							
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		520 005	1 477 567	1 477 567	1 477 567	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 448 047	1 448 047	1 448 047	1 448 047	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 968 052	2 925 614	2 925 614	2 925 614	0	0

15 / 2022. (V. 27.) ÜRÖ
 határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata

2021. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Működési támogatás központi költségvetésből	520 000	1 077 566	1 077 566
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000	400 000
Működési bevételek	5	1	1
Összesen:	520 005	1 477 567	1 477 567
Működés egyenlege	-1 231 420	-1 231 420	722 295

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Személyi juttatások	836 680	994 160	386 680
Munkaadókat terhelő járulékok	250 245	250 245	117 000
Dologi kiadások (AFA-val)	664 500	1 464 582	251 592
Működési célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Működési célú támogatás áht.-n kívülről	0	0	0
Összesen	1 751 425	2 708 987	755 272

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
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	-216 627	-216 627	-174 503
Finanszírozási bevételek	1 448 047	1 448 047	1 448 047
Költségvetési maradvány	1 968 052	2 925 614	2 925 614

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Beruházási kiadások (AFA-val)	216 627	216 627	174 503
Felújítási kiadások (AFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülről	0	0	0
Összesen	216 627	216 627	174 503

Finanszírozási kiadások

0 0 0 0

MINDÖSSZESEN:

1 968 052 2 925 614 2 925 614 929 775