

K I V O N A T

az Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata
2022. május 24-i ülésének Jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022.(V.24.) számú határozata az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚHÖ 2021. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	4 208 459 Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	2 357 961 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 458 166 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	2 357 961 Ft,
c) költségvetési egyenlege	100 205 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	100 205 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft,
d) finanszírozási bevétele	1 750 293 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát **1 850 498 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. Az önkormányzat 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. Megállapítja, hogy
 - a. 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: ÚHÖ elnöke
Határidő: 2022. május 31.

Budapest, 2022. május 24.

dr. Sokcsevits Dénes sk.
elnök

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

20/2022. (V. 24.) ÖHÖ

határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)					0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	721 600	721 600	697 662	697 662	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	273 000	273 000	241 500	241 500	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	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	615 000	429 574	429 574	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 294 600	1 609 600	1 368 736	1 368 736	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450 000	521 000	253 682	253 682	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	450 000	521 000	253 682	253 682	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés					0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	20 000	60 000	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	Bérelti és lízing díjak	50 000	180 000	77 978	77 978	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	30 000	30 000	7 310	7 310	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások	226 320	1 124 481	452 400	452 400	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	124 793	124 793	13 823	13 823	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	73 585	232 585	134 064	134 064	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)	10 000	30 000	17 200	17 200	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	81 000	166 000	32 768	32 768	0	0
	Dologi kiadások összesen:	645 698	1 977 859	735 543	735 543	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	100 000	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	400 000	100 000	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 790 298	4 208 459	2 357 961	2 357 961	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 790 298	4 208 459	2 357 961	2 357 961	0	0

BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 058 164	2 058 164	2 058 164	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	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	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 040 005	2 458 166	2 458 166	2 458 166	0	0
Finanszírozási bevételek							
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
	Előző évi költségvetési maradványának igénvbevétele	1 750 293	1 750 293	1 750 293	1 750 293	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 790 298	4 208 459	4 208 459	4 208 459	0	0

Sim

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Horvát 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	1 040 000	2 058 164	2 058 164
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000	400 000
Működési bevételek	5	2	2
Összesen:	1 040 005	2 458 166	2 458 166
Működés egyenlege	-1 350 293	-1 650 293	100 205

KIADÁSOK

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Személyi juttatások	1 294 600	1 609 600	1 368 736
Munkaadókat terhelő járulékok	450 000	521 000	253 682
Dologi kiadások (ÁFA-val)	645 698	1 977 859	735 543
Működési célú támogatás ánt.-n belülré	0	0	0
Működési célú támogatás ánt.-n kívülré	0	0	0
Összesen	2 390 298	4 108 459	2 357 961

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

F1			
	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	-400 000	-100 000	0

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	400 000	100 000	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ánt.-n belülré	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ánt.-n kívülré	0	0	0
Összesen	400 000	100 000	0

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

1 750 293 1 750 293 1 750 293

Finanszírozási kiadások

0 0 0

MINDÖSSZESEN:

2 790 298 4 208 459 4 208 459

MINDÖSSZESEN:

2 790 298 4 208 459 2 357 961

Em