

K I V O N A T

az Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata
2023. február 22.-i ülésének Jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II.22.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	3 147 660 Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	3 147 660 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	1 440 005 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 147 660 Ft,
c) költségvetési egyenlege	- 1 707 655 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	- 1 592 655 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	- 115 000 Ft,
d) finanszírozási bevétele	1 707 655 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.

2. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány finanszírozása a 2022. év költségvetési maradványból történik.

3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet, a működési-felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.

4. A 2023. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

5. Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.

6. Az Önkormányzat

a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.

b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervezett.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében a 87/2019. (XI.14.) ÚHÖ határozat rendelkezései szerint kell eljárni.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Határidő: 2023. december 31.

Budapest, 2023. február 22.



dr. Sokcsévics Dénes elnök

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
HORVÁT ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. évi költségvetése**

8/2023. (II.22.) ÚHÖ határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	863 000	863 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)		0		
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	252 000	252 000	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	236 220	236 220	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 351 220	1 351 220	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 000	296 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	296 000	296 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:		0		
3.1	Készletbeszerzés		0		
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	90 000	90 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		0		
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	861 660	861 660	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0		
3.4.1	Belföldi kiküldetés	200 000	200 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások		0		
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	63 780	63 780	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 385 440	1 385 440	0	0



4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ			0		
4.1	Támogatások visszafizetése		0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:		0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai 0					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:			0		
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		115 000	115 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak		0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:		115 000	115 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:			0		
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		3 147 660	3 147 660	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 147 660	3 147 660	0	0
	BEVÉTELEK:					
	Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
7.1	Működési célú központi támogatások		1 040 000	1 040 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0		
8.1	Kamatbevételek		5	5	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek		0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 440 005	1 440 005	0	0
	Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		1 707 655	1 707 655	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 147 660	3 147 660	0	0

Budapest, 2023. február 22.

dr. Sokcsevics Dénes elnök



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Horvát Önkormányzata

2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

8/2023.(11.22.)...határozata 2. melléklet

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	400 000
Működési bevételek	5
Összesen:	1 440 005
Működés egyenlege	-1 592 655

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Összesen	0
Felhalmozás egyenlege	-115 000

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány
1 707 655

MINDÖSSZESEN: 3 147 660

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Személyi juttatások	1 351 220
Munkaadókat terhelő járulékok	296 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 385 440
Működési célú támogatás áht.-n belülré	0
Működési célú támogatás áht.-n kívülre	0
Összesen	3 032 660

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	115 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0
Összesen	115 000

Finanszírozási kiadások
0

MINDÖSSZESEN: 3 147 660

