



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA LENGYEL ÖNKORMÁNYZATA
SAMORZAD POLSKI W XI. DZIELNICY NOWA BUDA W BUDAPESZCIE
1116 Budapest XI., Kisköre utca 3-5.

K I V O N A T
az Újbuda Lengyel Önkormányzata
2023. május 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Lengyel Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V.18.) számú határozata az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Lengyel Önkormányzata Képviselő-testülete az ÜLŐ 2022. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Lengyel Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi
2. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Lengyel Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 4 363 496 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 503 122 Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 892 050 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 3 503 122 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege - 1 611 072 Ft, amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege - 895 806 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege - 715 266 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 2 471 446 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát 860 374 Ft összegben hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
5. A 2022. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2022. december 31-én nem volt.

7. 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: ÚLÖ elnöke
Határidő: 2023. május 31.

Budapest, 2023. május 18.

Nagy Jakub József
elnök



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
LENGYEL ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

18 / 2023. (V. 18.) ÜLŐ

határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)						
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	955 000	955 000	953 260	953 260	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)						
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	252 000	252 000	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	100 000	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	78 740	228 110	96 173	96 173	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 385 740	1 435 110	1 278 633	1 278 633	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 173	333 173	255 000	255 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	268 173	333 173	255 000	255 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés				0	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	28 420	28 420	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000	150 000	62 023	62 023	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	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	100 000	13 000	12 080	12 080	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások	361 278	705 323	586 250	586 250	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	100 000	100 000	22 744	22 744	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	400 000	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	25 000	25 000	16 740	16 740	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	21 260	61 890	25 966	25 966	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 157 538	1 155 213	754 223	754 223	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				0		
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	40 000	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	500 000	500 000	500 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	700 000	540 000	500 000	500 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	900 000	715 266	715 266	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:	0	900 000	715 266	715 266	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				0		
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		3 511 451	4 363 496	3 503 122	3 503 122	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 511 451	4 363 496	3 503 122	3 503 122	0	0

BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 492 048	1 492 048	1 492 048	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	1 892 050	1 892 050	1 892 050	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 471 446	2 471 446	2 471 446	2 471 446	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 511 451	4 363 496	4 363 496	4 363 496	0	0

18/2023. (V. 18.) ÜLŐ határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Lengyel Önkormányzata

2022. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	1 492 048	1 492 048
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000	400 000
Működési bevételek	5	2	2
Összesen:	1 040 005	1 892 050	1 892 050
Működés egyenlege	-2 471 446	-1 571 446	-895 806

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Személyi juttatások	1 385 740	1 435 110	1 278 633
Munkaadókat terhelő járulékok	268 173	333 173	255 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 157 538	1 155 213	754 223
Működési célú támogatás áht.-n belülré	0	40 000	0
Működési célú támogatás áht.-n kívülré	700 000	500 000	500 000
Összesen	3 511 451	3 463 496	2 787 856

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
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	0	-900 000	-715 266

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	900 000	715 266
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülré	0	0	0
Összesen	0	900 000	715 266

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

Finanszírozási kiadások

2 471 446 2 471 446 2 471 446

0 0 0

MINDÖSSZESEN:

3 511 451 4 363 496 4 363 496

MINDÖSSZESEN:

3 511 451 4 363 496 3 503 122