

KIVONAT

az Újbuda Német Önkormányzata
2023. május 4-i ülésének jegyzőkönyvéből


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (V.04.) számú határozata az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Német Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚNÖ 2022. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 7 389 587 Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 636 776 Ft-ban
állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 938 900 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 3 636 776 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege - 697 876 Ft,
amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege - 697 876 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege o Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 4 450 687 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása o Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát **3.752.811,- Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. Az önkormányzat 2022. 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 2022. 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: ÚNÖ elnöke
Határidő: 2023. május 31.

Budapest, 2023. május 4.


Dr. Seifert Tibor
elnök



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA

NEMET ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

21/2023.(V.04.) ÜNÖ

határozat

I. 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 | 780 000 | 780 000 | 704 660 | 704 660 | 0 | 0 |
| 1.2 | Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések) | | | | | | |
| 1.2.1 | Telefon magáncélú használata | 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 |
| 1.2.4 | Egyes meghatározott juttatások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Megbízási díj | | | | | 0 | 0 |
| 1.3 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 78 740 | 396 740 | 88 394 | 88 394 | 0 | 0 |
| | Személyi juttatások összesen: | 1 110 740 | 1 428 740 | 1 022 254 | 1 022 254 | 0 | 0 |
| 2. | II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | | | | | | |
| 2.1 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 324 840 | 324 840 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 |
| | Munkaadót terhelő kiadások összesen: | 324 840 | 324 840 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 |
| 3. | III. DOLOGI KIADÁSOK: | | | | | | |
| 3.1 | Készletbeszerzés | | | | | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | 200 000 | 58 239 | 58 239 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Könyv, folyóirat beszerzés | 180 000 | 180 000 | 113 400 | 113 400 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Egyéb készletbeszerzés | 150 000 | 300 000 | 272 430 | 272 430 | 0 | 0 |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások | | | | | | |
| 3.2.1 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások | | | | | | |
| 3.3.1 | Bérelti és lízing díjak | 100 000 | 300 000 | 56 120 | 56 120 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Szállítási szolgáltatás | 900 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség) | 649 652 | 1 762 747 | 405 543 | 405 543 | 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 propaganda kiadások | | | | | | |
| 3.4.1 | Belföldi kiküldetés | 200 000 | 200 000 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3.4.2 | Külföldi kiküldetés | 400 000 | 400 000 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3.4.3 | Reklám és propaganda kiadás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3.5 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | | | | |
| 3.5.1 | Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat) | 110 000 | 110 000 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3.5.2 | Előzetesen felszámított ÁFA | 21 260 | 53 260 | 18 790 | 18 790 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások összesen: | 2 810 912 | 4 806 007 | 1 924 522 | 1 924 522 | 0 | 0 |
| 4. | IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ | | | | | | |
| 4.1 | Támogatások visszafizetése | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 375 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| 4.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 440 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú kiadások összesen: | 1 000 000 | 815 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | |
| 5. | V. BERUHÁZÁSOK: | | | | | | |
| 5.1 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 15 000 | 15 000 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5.2 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5.3 | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások összesen: | 15 000 | 15 000 | 0 | - | 0 | 0 |
| 6. | VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK: | | | | | | |
| 6.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 6.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.): | | 5 261 492 | 7 389 587 | 3 636 776 | 3 636 776 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 5 261 492 | 7 389 587 | 3 636 776 | 3 636 776 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK: | | | | | | | |
| Működési költségvetés bevételei | | | | | | | |
| 7. | VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | | | |
| 7.1 | Működési célú központi támogatások | 1 040 000 | 2 538 896 | 2 538 896 | 2 538 896 | 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 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8.2 | Egyéb működési célú bevételek | 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 |
| 9.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.): | | 1 040 005 | 2 938 900 | 2 938 900 | 2 938 900 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 10. | X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA | | | | | | |
| | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 4 221 487 | 4 450 687 | 4 450 687 | 4 450 687 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 5 261 492 | 7 389 587 | 3 636 776 | 3 636 776 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Német Önkormányzata
2022. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

| BEVÉTELEK | Ft | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| Előirányzat megnevezés | | |
| Működési támogatás központi költségvetésből | 1 040 000 | 2 538 896 |
| Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről | 0 | 400 000 |
| Működési bevételek | 5 | 4 |
| Összesen: | 1 040 005 | 2 938 900 |
| Működés egyenlege | -4 206 487 | -4 435 687 |

| KIADÁSOK | 2022. évi módosított előirányzat | | 2022. évi teljesítés | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |
| Előirányzat megnevezés | | | | |
| Személyi juttatások | 1 110 740 | 1 428 740 | 1 022 254 | 1 022 254 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 324 840 | 324 840 | 140 000 | 140 000 |
| Dologi kiadások (ÁFA-val) | 2 810 912 | 4 806 007 | 1 924 522 | 1 924 522 |
| Működési célú támogatás áht.-n belülről | 0 | 375 000 | 250 000 | 250 000 |
| Működési célú támogatások áht.-n kívülre | 1 000 000 | 440 000 | 300 000 | 300 000 |
| Összesen | 5 246 492 | 7 374 587 | 3 636 776 | 3 636 776 |

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

| BEVÉTELEK | E Ft | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
| Előirányzat megnevezés | | |
| Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 |
| Felhalmozás egyenlege | -15 000 | -15 000 |
| Finanszírozási bevételek | 4 221 487 | 4 450 687 |
| Költségvetési maradvány | | |
| MINDÖSSZESEN: | 5 261 492 | 7 389 587 |

| KIADÁSOK | 2022. évi módosított előirányzat | | 2022. évi teljesítés | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |
| Előirányzat megnevezés | | | | |
| Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |

Finanszírozási kiadások

4 221 487 4 450 687 4 450 687

MINDÖSSZESEN:

5 261 492 7 389 587 3 636 776