

K I V O N A T

**az Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata
2023. május 2.-i ülésének Jegyzőkönyvéből**

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-
testületének 14/2023. (V.02.) számú határozata az önkormányzat 2022.
évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚHÖ 2022. évi
zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	4 289 765 Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	2 582 110 Ft-ban,
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 439 267 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	2 582 110 Ft,
c) költségvetési egyenlege	-142 843 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-142 843 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft,
d) finanszírozási bevétele	1 850 498 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát
1 707 655 Ft összegben hagyja jóvá.
3. 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. 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,

Jur

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA HORVÁT ÖNKORMÁNYZATA
HRVATSKA SAMOUPRAVA NOVOGA BUDIMA
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

- 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: 2023. május 31.

Budapest, 2023. május 2.



dr. Soksevits Dénes
elnök

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

2023. (V.02.) JAVÓ 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)					0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	730 600	730 600	730 154	730 154	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	252 000	252 000	231 000	231 000	0	0
1.2.3	Utazási költségterítés	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	157 480	636 894	466 566	466 566	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 140 080	1 619 494	1 427 720	1 427 720	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 905	453 025	260 186	260 186	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	253 905	453 025	260 186	260 186	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés					0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	17 755	17 755	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	20 200	20 200	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	200 000	80 000	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások	513 998	944 140	810 018	810 018	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	300 000	200 000	7 010	7 010	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	400 000	0	0	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)	40 000	40 000	10 500	10 500	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	42 520	153 106	28 721	28 721	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 396 518	2 117 246	894 204	894 204	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
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	100 000	100 000	0	0	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:	100 000	100 000	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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.):		2 890 503	4 289 765	2 582 110	2 582 110	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 890 503	4 289 765	2 582 110	2 582 110	0	0

Sum A

BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 039 264	2 039 264	2 039 264	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	3	3	3	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	2 439 267	2 439 267	2 439 267	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 850 498	1 850 498	1 850 498	1 850 498	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 890 503	4 289 765	4 289 765	4 289 765	0	0

Smu

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

BEVÉTELEK	2022. évi		2022. évi	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés
Előirányzat megnevezés				
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 039 264	2 039 264	
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	
Működési bevételek	5	3	3	
Összesen:	1 040 005	2 439 267	2 439 267	
Működés egyenlege	-1 750 498	-1 750 498	-142 843	

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

FELHALMOZÁS	2022. évi		2022. évi	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	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	-100 000	-100 000	0	
Finanszírozási bevételek	1 850 498	1 850 498	1 850 498	
Költségvetési maradvány				
MINDÖSSZESEN:	2 890 503	4 289 765	4 289 765	

KIADÁSOK

KIADÁSOK	2022. évi		2022. évi	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés
Előirányzat megnevezés				
Személyi juttatások	1 140 080	1 619 494	1 427 720	
Munkaadókat terhelő járulékok	253 905	453 025	260 186	
Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 396 518	2 117 246	894 204	
Működési célú támogatás áht-n belülről	0	0	0	
Működési célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0	
Összesen	2 790 503	4 189 765	2 582 110	
Előirányzat megnevezés				
Benházási kiadások (ÁFA-val)	100 000	100 000	0	
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0	
Összesen	100 000	100 000	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	2 890 503	4 289 765	2 582 110	