

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖRMÉNY
ÖNKORMÁNYZATA
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.**

KIVONAT

**Az Újbuda Örmény Önkormányzata
2023. május 11-i ülésének Jegyzőkönyvéből**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V.11.) számú határozata az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚÖÖK 2022. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 5 292 093 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 268 808 Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 3 589 268 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 3 268 808 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 320 460 Ft, amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 320 460 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 1 702 825 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát **2 023 285 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: ÚÖÖK elnöke
Határidő: 2023. május 31.

Budapest, 2023. május 11.



Marosváry István Imre
Marosváry István Imre elnök

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

							adatok Ft	
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
KIADÁSOK:								
Működési költségvetés kiadásai								
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:							
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)							
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	603 000	603 000	566 100	566 100	0	0	
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0		
1.2.1	Telefon magáncélú használata	21 000	21 000	20 106	20 106	0	0	
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0	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	0	275 590	21 905	21 905	0	0	
	Személyi juttatások összesen:	624 000	899 590	608 111	608 111	0	0	
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:							
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 392	200 032	53 000	53 000	0	0	
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	84 392	200 032	53 000	53 000	0	0	
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:							
3.1	Készletbeszerzés							
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	150 000	200 000	193 040	193 040	0	0	
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	20 000	20 000	0	0	0	0	
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	30 000	7 250	7 250	0	0	
3.2	Kommunikációs szolgáltatások							
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	86 000	86 000	80 419	80 419	0	0	
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	38 000	39 000	38 735	38 735	0	0	
3.3	Szolgáltatási kiadások							
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	400 000	600 000	0	0	0	0	
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000	400 000	0	0	0	0	
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltségmobil parkolás)	630 438	1 841 061	1 540 324	1 540 324	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 propagandakiadások							
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	99 000	0	0	0	0	
3.4.2	Külföldi kiküldetés	300 000	753 000	709 354	709 354	0	0	
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0	
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					0		
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	30 000	20 000	20 000	0	0	
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	74 410	1 095	1 095	0	0	
3.5.3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	20 000	17 480	17 480	0	0	
	Dologi kiadások összesen:	2 034 438	4 192 471	2 607 697	2 607 697	0	0	
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:							
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	0	0	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
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	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.):		2 742 830	5 292 093	3 268 808	3 268 808	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 742 830	5 292 093	3 268 808	3 268 808	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	3 189 264	3 189 264	3 189 264	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	4	4	4	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	3 589 268	3 589 268	3 589 268	0	0
Finanszírozási bevételek							
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 702 825	1 702 825	1 702 825	1 702 825	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 742 830	5 292 093	5 292 093	5 292 093	0	0

2022. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK			
Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi	2022. évi
	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	3 189 264	3 189 264
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	-	400 000	400 000
Működési bevételek	5	4	4
Összesen:	1 040 005	3 589 268	3 589 268
Működés egyenlege	-1 702 825	-1 702 825	320 460

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

FELHALMOZÁSI MÉRLEG			
Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi	2022. évi
	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Összesen	0	0	0
Felhalmozás egyenlege	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 702 825	1 702 825	1 702 825
Költségvetési maradvány	1 702 825	1 702 825	1 702 825
MINDÖSSZESEN:	2 742 830	5 292 093	5 292 093

FI

KIADÁSOK			
Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi	2022. évi
	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Személyi juttatások	624 000	899 590	608 111
Munkaadókat terhelő járulékok	84 392	200 032	53 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 034 438	4 192 471	2 607 697
Működési célú támogatás áht.-n belülré	-	-	-
Működési célú támogatások áht.-n kívülre	-	-	-
Összesen	2 742 830	5 292 093	3 268 808

FI			
Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi	2022. évi
	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	-	-	-
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre	-	-	-
Összesen	0	0	0
Finanszírozási kiadások	-	-	-
MINDÖSSZESEN:	2 742 830	5 292 093	3 268 808

18/2023. (V. 11.) önk. határozat 2. melléklet