

3. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata **2024. április 29. (hétfő) 8.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 203-as szobában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:	dr. Sokcsevits Dénes	elnök
	Vidák Ildikó Júlia	tag
	Németh Istvánné	elnökhelyettes

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából	
Már Csilla Beatrix	referens
Filep Anita	titkár

dr. Sokcsevits Dénes elnök:

Köszönti a jelenlévőket, majd megállapítja a Testület határozatképességét. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. május 11-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. *Az ÚHÖ 2023. évi zárszámadásának megtárgyalása*
2. *Az ÚHÖ 2024. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése*
3. *Beszámolók az elmúlt időszak eseményeiről*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

11/2024. (IV.29.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. május 11-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚHÖ 2023. évi zárszámadásának megtárgyalása
2. Az ÚHÖ 2024. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése
3. Beszámolók az elmúlt időszak eseményeiről

1. Napirendi pont

Az ÚHÖ 2023. évi zárszámadásának megtárgyalása

dr. Sokcsevits Dénes elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben megküldött, a zárszámadás elfogadására irányuló határozati javaslatokat:

Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚHÖ 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. *Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi*

<i>kötségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét</i>	<i>4 429 125 Ft-ban,</i>
<i>kötségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét</i>	<i>3 363 948 Ft-ban,</i>
<i>állapítja meg, amelyből</i>	
<i>a) költségvetési bevételeinek főösszege</i>	<i>2 721 470 Ft,</i>
<i>b) költségvetési kiadásainak főösszege</i>	<i>3 363 948 Ft,</i>
<i>c) költségvetési egyenlege</i>	<i>-642 478 Ft,</i>
<i>amelyből</i>	
<i>- működési bevételek és működési kiadások egyenlege</i>	<i>-642 478 Ft,</i>
<i>- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</i>	<i>0 Ft,</i>
<i>d) finanszírozási bevétele</i>	<i>1 707 655 Ft,</i>
<i>e) finanszírozási kiadása</i>	<i>0 Ft.</i>

2. *A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát 1 065 177 Ft összegben hagyja jóvá.*
3. *Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg. A 2023. évi tervek és teljesítési adatok között jelentős mértékű eltérés a kamatbevétel soron következett be, mely a számlavezető pénzügyintézménnyel kötött előnyös szerződésmódosítás és kedvező kamatozás eredménye.*
4. *Az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.*
5. *A Képviselő-testület, úgy határoz, hogy a 2023. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló - az előterjesztés 5. melléklete szerinti - nyilatkozatot elfogadja.*
6. *Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2023. december 31-én nem volt.*
7. *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,
- 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: 2024. május 31.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IV.29.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚHÖ 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	4 429 125 Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	3 363 948 Ft-ban,
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 721 470 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 363 948 Ft,
c) költségvetési egyenlege	-642 478 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-642 478 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft,
d) finanszírozási bevétele	1 707 655 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **1 065 177 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg. A 2023. évi terv és teljesítési adatok között jelentős mértékű eltérés a kamatbevétel soron következett be, mely a számlavezető pénzügyintézzel kötött előnyös szerződésmódosítás és kedvező kamatozás eredménye.
4. Az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. A Képviselő-testület, úgy határoz, hogy a 2023. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló - az előterjesztés 5. melléklete szerinti - nyilatkozatot elfogadja.
6. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2023. december 31-én nem volt.

7. 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,
 - 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: 2024. május 31.

2. Napirendi pont

Az ÚHÖ 2024. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése

dr. Sokcsevits Dénes elnök:

Az előterjesztésben foglaltakhoz hozzáteszi, hogy hagyományosan szervezett eseményeik, a trogiri vendégeikkel június 7-9-ére szervezett labdarúgó torna és kulturális est, illetve az új programok, a táncbemutató a szentendrei majálison, a könyvbemutató az Újbudai Nemzetiségek Fesztiválján, a máriagyúdi zarándoklathoz való csatlakozás, valamint a szeptemberre tervezett fővárosi Horvát Piknik rendezvények költségvetésük megvalósításához megosztotta el a feladatalapú támogatás összegét a költségvetési sorokon.

Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚHÖ 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 779.130,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

az 1. Személyi juttatások

- 1.3 Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemeli 236.220,- Ft-tal,

a 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.1 sorát megemeli 100.000,- Ft-tal,

a 3. Dologi kiadások

- 3.3.1 Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 200.000,- Ft-tal,

- 3.3.3 Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 179.130,- Ft-tal,

- 3.5.2 Előzetesen felszámított ÁFA sorát megemeli 63.780,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2024. évi módosított költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.414.307,- Ft

*Bevételek összesen: 3.414.307,- Ft
(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)*

*Határidő: folyamatos
Felelős: ÚHÖ elnök*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

13/2024. (IV.29.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚHÖ 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 779.130,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

az 1. Személyi juttatások

- 1.3 Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemeli 236.220,- Ft-tal,
- a 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.1 sorát megemeli 100.000,- Ft-tal,
- a 3. Dologi kiadások
 - 3.3.1 Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 200.000,- Ft-tal,
 - 3.3.3 Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 179.130,- Ft-tal,
 - 3.5.2 Előzetesen felszámított ÁFA sorát megemeli 63.780,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2024. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.414.307,- Ft

Bevételek összesen: 3.414.307,- Ft

(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

*Határidő: folyamatos
Felelős: ÚHÖ elnök*

3. Napirendi pont ***Beszámolók az elmúlt időszak eseményeiről***

dr. Sokcsevits Dénes elnök:

Beszámol arról, hogy idén, február 10-én volt a bajai maszkajárás, hivatalos nevén horvát bunyevác alakos népszokás, melynek szervezésében részt vett és az eseményen jelen volt. Fentiek alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy az ÚHÖ 2024. évi Munkatervének 1.

*pontjához kapcsolódóan részt vett és közreműködött, a Baja Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Bajai Horvát Önkormányzat szervezésében – a nemzetiségi közösség történelmi múltjának, valamint a magyarországi horvát népcsoportok kultúrájának megismerése céljából – 2024. február 10-én megrendezett bajai horvát bunyevác alakos népszokás rendezvényen.
Az ÚHÖ részéről az eseménynek költségvonzata nem volt.*

*Határidő: 2024. április 29.
Felelős: ÚHÖ elnöke*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

14/2024. (IV.29.) ÚHÖ határozata

*Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját arról, hogy az ÚHÖ 2024. évi Munkatervének 1. pontjához kapcsolódóan részt vett és közreműködött, a Baja Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Bajai Horvát Önkormányzat szervezésében – **a nemzetiségi közösség történelmi múltjának, valamint a magyarországi horvát népcsoportok kultúrájának megismerése céljából** – 2024. február 10-én megrendezett bajai horvát bunyevác alakos népszokás rendezvényen.
Az ÚHÖ részéről az eseménynek költségvonzata nem volt.*

*Határidő: 2024. április 29.
Felelős: ÚHÖ elnöke*

Vidák Ildikó Júlia tag:

Beszámol arról, hogy az ÚHÖ képviselőjében, Németh Istvánné képviselő társával közösen 2024. április 25-én, Óbudán részt vett a Nagy Lajos király emlékezetére szervezett előadásokon, a helyi lengyel és horvát nemzetiségi önkormányzatok meghívására.

dr. Sokcsevits Dénes elnök:

A fent elhangzottak alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az ÚHÖ tagjai a 2024. évi Munkaterv 5. pontjához kapcsolódóan részt vettek – a nemzetiségi közösség kulturális és közművelődési feladatainak eleget téve, a horvát történelem népszerűsítése céljából – az Óbuda-Békásmegyer Lengyel és Horvát Nemzetiségi Önkormányzat főszervezésében 2024. április 25-én, Óbudán (Szindbád terem, Óbuda, Fő tér 2.), a Nagy Lajos király emlékezetére rendezett előadásokon.
Az ÚHÖ részéről az eseménynek költségvonzata nem volt.*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

15/2024. (IV.29.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a beszámolót arról, hogy az ÚHÖ tagjai a 2024. évi Munkaterv 5. pontjához kapcsolódóan részt vettek – **a nemzetiségi közösség kulturális és közművelődési feladatainak eleget téve, a horvát történelem népszerűsítése céljából** – az Óbuda-Békásmegyer Lengyel és Horvát Nemzetiségi Önkormányzat főszervezésében 2024. április 25-én, Óbudán (Szindbád terem, Óbuda, Fő tér 2.), a Nagy Lajos király emlékezetére rendezett előadásokon.

Az ÚHÖ részéről az eseménynek költségvonzata nem volt.

Határidő: 2024. április 29.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Az Elnök további kérdés, észrevétel, javaslat hiányában megköszönte a részvételt és az ülést 8:45 órakor bezárta.



.....
dr. Sokcsevits Dénes
elnök





.....
Vidák Ildikó Júlia
jegyzőkönyv-hitelesítő



.....
Filep Anita
jegyzőkönyv-vezető

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
HORVÁT ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

12/2024. (IV. 29.) önkormányzati

határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.	Kötelező feladat	Onként 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	863 000	863 000	862 280	862 280	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségterítések)					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	250 000	119 820	119 820	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	236 220	472 440	283 624	283 624	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 351 220	1 837 440	1 496 724	1 496 724	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 000	430 000	266 000	266 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	296 000	430 000	266 000	266 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	150 000	150 000	750	750	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	750	750	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	90 000	90 000	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
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	961 660	919 125	737 207	737 207	0	0
3.3.1	Bérelti és lízings díjak	100 000	0	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	861 660	919 125	737 207	737 207	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	200 000	920 000	814 191	814 191	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	200 000	120 000	117 566	117 566	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	800 000	696 625	696 625	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	73 780	157 560	49 076	49 076	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	30 000	28 818	28 818	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	63 780	127 560	20 258	20 258	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 385 440	2 146 685	1 601 224	1 601 224	0	0
4.	IV. EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ						
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. BERUHAZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	115 000	15 000	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:	115 000	15 000	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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.):		3 147 660	4 429 125	3 363 948	3 363 948	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 147 660	4 429 125	3 363 948	3 363 948	0	0

an

BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 035 568	2 035 568	2 035 568	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	285 902	285 902	285 902	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.):		1 440 005	2 721 470	2 721 470	2 721 470	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 707 655	1 707 655	1 707 655	1 707 655	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 147 660	4 429 125	4 429 125	4 429 125	0	0

Sm

12/2024 (10.29.) ÜKHÖ
 határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Horvát Önkormányzata

2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 035 568	2 035 568
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000
Működési bevételek	5	285 902	285 902
Összesen:	1 440 005	2 721 470	2 721 470
Működés egyenlege	-1 592 655	-1 692 655	-642 478

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	1 351 220	1 837 440	1 496 724
Munkaadókat terhelő járulékok	296 000	430 000	266 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 385 440	2 146 685	1 601 224
Működési célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Működési célú támogatás áht.-n kívülre	0	0	0
Összesen	3 032 660	4 414 125	3 363 948

F1

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 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	-115 000	-15 000	0

Finanszírozási bevételek
 Költségvetési maradvány

MINDÖSSZESEN: 3 147 660 4 429 125 4 429 125

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN: 3 147 660 4 429 125 3 363 948

mm

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
HORVÁT ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. évi költségvetése**

13/2024. (IV.29.) ÚHÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	863 000	863 000	863 000	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	252 000	0
1.2.3	Utazási kölségtérítés	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	472 440	472 440	0
	Személyi juttatások összesen:	1 351 220	1 587 440	1 587 440	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:			0	
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 000	396 000	396 000	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	296 000	396 000	396 000	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:			0	
3.1	Készletbeszerzés			0	
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	60 000	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	30 000	30 000	30 000	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			0	
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	100 000	300 000	300 000	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás)	559 177	738 307	738 307	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	150 000	150 000	150 000	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	10 000	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	63 780	127 560	127 560	0
	Dologi kiadások összesen:	972 957	1 415 867	1 415 867	0

Szo

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				0
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				0
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	15 000	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	15 000	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				0
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	2 635 177	3 414 307	3 414 307	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 635 177	3 414 307	3 414 307	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 819 130	1 819 130	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	500 000	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0
8.1	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	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.):	1 570 000	2 349 130	2 349 130	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 065 177	1 065 177	1 065 177	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 635 177	3 414 307	3 414 307	0

Budapest, 2024. április 29.



 dr. Sokszáts Dániel elnök

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

JELENLÉTI ÍV

amely készült a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata **rendes** ülésén.

Időpont: 2024. APRILIS 29. (HÉTFŐ) 8:00

Helyszín: Budapest Főváros XI. Kerületi Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest Zsombolyai út 4.) II. em. 203-as tárgyalószoba

Név:		Aláírás:
1.	dr. Sokcsevits Dénes Elnök	
2.	Németh Istvánné Elnökhelyettes	
3.	Vidák Ildikó Júlia Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző <i>h.</i>	
	dr. Lantos Ottó Igazgató	-
	Filep Anita Nemzetiségi titkár	

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata **2024. április 29. (hétfő) 8.00** órai kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 203-as tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

- Az ÚHÖ 2023. évi zárszámadásának megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: dr. Sokcsevits Dénes elnök
- Az ÚHÖ 2024. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: dr. Sokcsevits Dénes elnök
- Beszámolók az elmúlt időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: dr. Sokcsevits Dénes elnök és Vidák Ildikó Júlia tag

Budapest, 2024. április 22.

dr. Sokcsevits Dénes s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az ÚHÖ 2024. április 29. (hétfő) 8.00 órakor megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1. napirendi ponthoz

Emlékeztetek Benneteket, hogy az államháztartási jogszabályban foglaltaknak megfelelően az előző évi zárszámadás elfogadásának határideje: május 31-e.

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzatunk 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatos – a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága által elkészített - adatszolgáltatást.

Ahogy a mellékelt levélben is olvasható, jogszabályi kötelezettségünk a tényleges 2023. évi terv és teljesítési adatok (zárszámadás előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő) tervszámoktól való eltéréseinek indoklása.

A 4. mellékletben szereplő, tervszámoktól történő eltérések indokai az alábbiak:

- A Bevételek oldalon szereplő eltérés abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor még nem rendelkezünk azzal az információval, hogy mekkora a központi költségvetésből nyújtandó 2024. évi feladatalapú támogatás összege, amely csak később jelenik meg a költségvetésben.
- A Kiadások oldalon szereplő eltérés abból adódik, hogy a hagyományosan megrendezendő programjaink megvalósítása érdekében, a folyó évben állami feladatalapú támogatásként beérkező pénzügyi összeget, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzattól kapott korábbi támogatások egy részét felhasználtuk.

2. napirendi ponthoz

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közzétette honlapján a 2024. évi állami feladatalapú támogatások adatait, mely alapján 33 pontot kaptunk, a támogatás összege 779 130,- Ft (egy pontszám értéke: 23 610,- Ft), amely két egyenlő részletben kerül kifizetésre. Az első részlet várhatóan április 30-ig, a másik részlet pedig augusztus 15-ig érkezik önkormányzatunk számlájára.

Az éves munkatervi feladataink alapján áttekintettem a költségvetés szükségleteket és annak megfelelően javaslom a sorokon az összeget előirányozni.

Határozati javaslat:

.../2024. (...) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚHÖ 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 779.130,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

az 1. Személyi juttatások

- 1.3 Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemeli 236.220,- Ft-tal,
- a 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.1 sorát megemeli 100.000,- Ft-tal,
- a 3. Dologi kiadások
 - 3.3.1 Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 200.000,- Ft-tal,
 - 3.3.3 Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 179.130,- Ft-tal,
 - 3.5.2 Előzetesen felszámított ÁFA sorát megemeli 63.780,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2024. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.414.307,- Ft

Bevételek összesen: 3.414.307,- Ft

(A költségvetés részletes számadatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚHÖ elnök

Budapest, 2024. április 22.

dr. Sokcsevits Dénes s.k.
elnök



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
J E G Y Z Ő
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Előterjesztés 1. napirendi pont
melléklet

Ügyiratszám: III / 55 / 23 / 2024.

Ügyintéző: Polácska Györgyi

Telefon: 06-70-6847-403

Tárgy: 2023. évi zárszámadás elfogadása

Valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának adatait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület elé úgy kell terjeszteni, hogy azt a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, május 31-ig hatályba lépjen.

Kérem, hogy ezek alapján eljárni, illetve a zárszámadási határozati javaslatot az Áht. szerint megjelölt időpontig elfogadni szíveskedjenek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdés alapján az előterjesztéshez csatolt 4. mellékletben a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámaiban a **2023. év terv és teljesítési adatok esetleges eltérését indokolni szükséges.**

Kérem, szíveskedjen a zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatát a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni legkésőbb **2024. június 07-ig.**

Budapest, 2024. 04. 12.

Üdvözlettel:

Vargáné dr. Erdősné Szűcs Zsuzsanna



11/30/11/2024

Határozati javaslat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testületénekszámú határozata az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

**Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚHÖ 2023. évi zárszámadásáról az
alábbiak szerint határoz:**

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	4 429 125 Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	3 363 948 Ft-ban,
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 721 470 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 363 948 Ft,
c) költségvetési egyenlege	-642 478 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-642 478 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft,
d) finanszírozási bevétele	1 707 655 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **1 065 177 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg. A 2023. évi terv és teljesítési adatok között jelentős mértékű eltérés a kamatbevétel soron következett be, mely a számlavezető pénzügyintézzettel kötött előnyös szerződésmódosítás és kedvező kamatozás eredménye.
4. Az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. A Képviselő-testület, úgy határoz, hogy a 2023. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló - az előterjesztés 5. melléklete szerinti – nyilatkozatot elfogadja.
6. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2023. december 31-én nem volt.
7. Megállapítja, hogy
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
 - költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚHÖ elnöke
Határidő: 2024. május 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
HORVÁT ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

..... határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.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	863 000	863 000	862 280	862 280	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 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	250 000	119 820	119 820	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	236 220	472 440	283 624	283 624	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 351 220	1 837 440	1 496 724	1 496 724	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 000	430 000	266 000	266 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	296 000	430 000	266 000	266 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	150 000	150 000	750	750	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	750	750	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	90 000	90 000	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
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	961 660	919 125	737 207	737 207	0	0
3.3.1	Bérlési és lízings díjak	100 000	0	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	861 660	919 125	737 207	737 207	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	200 000	920 000	814 191	814 191	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	200 000	120 000	117 566	117 566	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	800 000	696 625	696 625	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	73 780	157 560	49 076	49 076	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késeedelmi kamat)	10 000	30 000	28 818	28 818	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	63 780	127 560	20 258	20 258	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 385 440	2 146 685	1 601 224	1 601 224	0	0
4.	IV. EGYEB 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	115 000	15 000	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:	115 000	15 000	0	0	0	0
6.	VI. EGYEB 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.):		3 147 660	4 429 125	3 363 948	3 363 948	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 147 660	4 429 125	3 363 948	3 363 948	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Horvát Önkormányzata

2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés				
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 035 568	2 035 568	2 035 568
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000	400 000
Működési bevételek	5	285 902	285 902	285 902
Összesen:	1 440 005	2 721 470	2 721 470	
Működés egyenlege	-1 592 655	-1 692 655	-642 478	

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0
Felhalmozás egyenlege	-115 000	-15 000	0	0

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

MINDÖSSZESEN:

1 707 655 1 707 655 1 707 655
3 147 660 4 429 125 4 429 125

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok	1 351 220	1 837 440	1 496 724	
Dologi kiadások (AFA-val)	296 000	430 000	266 000	
Működési célú támogatás áht.-n belülré	1 385 440	2 146 685	1 601 224	
Működési célú támogatás áht.-n kívülre	0	0	0	
Összesen	3 032 660	4 414 125	3 363 948	

Ft

Előirányzat megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Beruházási kiadások (AFA-val)				
Felújítási kiadások (AFA-val)	115 000	15 000	0	
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0	0	0	
Összesen	115 000	15 000	0	

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN:

0 0 0
3 147 660 4 429 125 3 363 948

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzat****KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG****Költségvetési mérleg**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	1 427 720	1 351 220	1 496 724
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	260 186	296 000	266 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	894 204	1 385 440	1 601 224
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	115 000	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)	2 582 110	3 147 660	3 363 948
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	2 582 110	3 147 660	3 363 948
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 439 264	1 440 000	2 435 568
8. Működési bevételek	3	5	285 902
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	2 439 267	1 440 005	2 721 470
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	1 850 498	1 707 655	1 707 655
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	4 289 765	3 147 660	4 429 125

Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata
Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról**

	Nyitó állomány 2023.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2023.12.31
Költségvetési bankszámla	1 677 695	-612 518	1 065 177
Pénztár	29 960	-29 960	0
Pénzeszközök összesen	1 707 655	-642 478	1 065 177

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS

2023. december 31.

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 30. §. (1)-(3) bekezdése szerinti adattartalommal

érték Ft-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	1 065 177	1 065 177
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
III. Forintszámlák	0	0	0	1 065 177	1 065 177
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					1 065 177

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értékcsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	516 102	-516 102	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	516 102	-516 102	0
Használatban lévő	186 259	-186 259	0
- kisértékű immateriális javak	0	0	0
- kisértékű tárgyi eszközök	186 259	-186 259	0
- készletek	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
Nvt. 1. § (2) bek. g) és h) pont szerinti kulturális javak, régészeti leletek	0	0	0
Függő követelések	0	0	0
Függő kötelezettségek	2 035 568	0	2 035 568
Biztos jövőbeni követelések	0	0	0

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Horvát Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft-ban

	2023. terv	2023. teljesítés	Eltérés 2023. terv-teljesítés	2024.	2025.	2026.
Bevételek						
Működési bevételek	1 440 005	2 721 470	-1 281 465	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	1 707 655	1 707 655	0	0	0	0
Bevételek összesen:	3 147 660	4 429 125	-1 281 465	1 040 000	1 040 000	1 040 000

Kiadások

Működési kiadások	3 032 660	3 363 948	-331 288	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási kiadások	115 000	0	115 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 147 660	3 363 948	-216 288	1 040 000	1 040 000	1 040 000

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a tervszámoktól történő eseteleges eltérést indokolni szükséges.

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, a **Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal**, mint a költségvetés szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben a **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzatánál**, mint költségvetés alapján gazdálkodó szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodott. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Nemzetiségi Önkormányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezték. A Szervezeti és Működési Szabályzatukban a működésre vonatkozó további rendelkezéseket megtették. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által megalkotott utasítások a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkoztatható területek esetében kiterjesztésre kerültek, melyeket a megállapodás mellékletében szerepeltettek és azokat a Nemzetiségi Önkormányzat saját magára kötelező érvényűnek tekintett. Ezáltal a kontrollkörnyezet kialakítása megfelelt a jogszabályokban foglalt előírásoknak.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az integrált kockázatkezelési rendszeren belül a Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos hivatali feladatok kockázatainak feltárása is megtörtént. A rendszert folyamatosan fejlesztettük. A belső ellenőrzés az éves ellenőrzési tervét kockázatelemzés alapján készítette, mely alapján a leginkább kockázatosnak ítélt területek vizsgálatára került sor.

c) **Kontrolltevékenységek:** A Nemzetiségi Önkormányzat éves munkaterv alapján végezte tevékenységét. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok körében az utasításokban lefektetett kontrolltevékenységek mellett a folyamatba épített kontrollok lehetővé tették a folyamatos ellenőrzést. Az Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzata tartalmazta a kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési előírásokat, melynek gyakorlása ennek megfelelően valósult meg. A feladatok ellátása zökkenőmentes volt, az elnöki döntések meghozatala, illetve a testületi ülések megtartása, ezáltal a működés folytonossága, valamint szabályszerűsége is biztosított volt.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:** A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok tekintetében a tevékenységeket ellátó munkatársak és a Nemzetiségi Önkormányzat között a kommunikáció biztosított volt. A Nemzetiségi Önkormányzat közzétételi kötelezettségének az Önkormányzat honlapján - az ujbuda.hu honlapon - tett eleget. Az iktatási rendszer az előírásoknak megfelelően működött.

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):** A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szabályzatok mellett a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosították. A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése gondoskodott, melynek keretében a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiválasztott folyamat került ellenőrzésre.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C2) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (dr. Lantos Ottó, igazgató) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

2024 MÁRC 21.

Kelt:



.....
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

jegyző

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
HORVÁT ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. évi költségvetése**

.../2024. (IV.29.) ÚHÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	863 000	863 000	863 000	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)			0	
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	252 000	252 000	252 000	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	472 440	472 440	0
	Személyi juttatások összesen:	1 351 220	1 587 440	1 587 440	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 000	396 000	396 000	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	296 000	396 000	396 000	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:			0	
3.1	Készletbeszerzés			0	
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	60 000	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	30 000	30 000	30 000	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			0	
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	100 000	300 000	300 000	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	559 177	738 307	738 307	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	150 000	150 000	150 000	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	10 000	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	63 780	127 560	127 560	0
	Dologi kiadások összesen:	972 957	1 415 867	1 415 867	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
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					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	15 000	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	15 000	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
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.):		2 635 177	3 414 307	3 414 307	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 635 177	3 414 307	3 414 307	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 819 130	1 819 130	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	500 000	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	
8.1	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	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.):		1 570 000	2 349 130	2 349 130	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 065 177	1 065 177	1 065 177	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 635 177	3 414 307	3 414 307	0