

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

KIVONAT
Az Újbuda Örmény Önkormányzata
2024. április 29-i ülésének Jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2024. (IV.29.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚÖÖK 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

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

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	3 305 826 Ft-ban
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	3 152 240 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	3 210 348 Ft
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 152 240 Ft
c) költségvetési egyenlege	58 108 Ft
amelyből	
-működési bevételek és működési kiadások egyenlege	58 108 Ft
-felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft
d) finanszírozási bevétele	95 478 Ft
e) finanszírozási kiadása	0 Ft

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **153 586 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület 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 szerződés módosítás 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. 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: 2024. május 31.

Budapest, 2024. április 29.



Marosváry István Imre
elnök

24(2024. (IV. 29.) ÖK)

..... határozat 1. melléklet

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

adatok Ft

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 (tiszteltdíjak)						
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	602 000	540 100	540 100	540 100	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)	20 000	28 000	26 984	26 984	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	20 000	28 000	26 984	26 984	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	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	622 000	568 100	567 084	567 084	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 000	35 000	29 000	29 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	82 000	35 000	29 000	29 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	260 000	260 000	255 900	255 900	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	220 000	216 250	216 250	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	20 000	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	40 000	40 000	39 650	39 650	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	390 386	314 711	314 711	0	0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	124 000	107 926	107 926	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése- elkészítése- működtetése)	60 000	266 386	206 785	206 785	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	1 826 668	4 850 537	4 365 896	4 365 896	0	0
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	995 301	770 000	770 000	0	0
3.3.1.1	NKUL-KP-1-2023/3-000552 Bérelti és lízing díjak	0	200 000	200 000	200 000	0	0
3.3.1.2	NKUL-KP-1-2023/1-000258 Bérelti és lízing díjak	0	100 000	100 000	100 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobil parkolás)	1 826 668	2 055 236	1 795 896	1 795 896	0	0
3.3.3.1	NKUL-KP-1-2023/3-000552 Egyéb szolgáltatások	0	700 000	700 000	700 000	0	0
3.3.3.2	NKUL-KP-1-2023/2-000198 Egyéb szolgáltatások	0	600 000	600 000	600 000	0	0
3.3.3.3	NKUL-KP-1-2023/1-000258 Egyéb szolgáltatások	0	200 000	200 000	200 000	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	0	0	0	0	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	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	10 000	10 000	8 000	8 000	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	8 000	8 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 256 668	5 510 923	4 944 507	4 944 507	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:						
4.1	Támogatások visszafizetése	487 622	487 622	487 622	487 622	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:	487 622	487 622	487 622	487 622	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHAZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	0	0	0	0	0

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
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:	15 000	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
	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	3 463 290	6 601 645	6 028 213	6 028 213	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 463 290	6 601 645	6 028 213	6 028 213	0	0
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
7.2.1	NKUL-KP-1-2023/3-000552 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	900 000	900 000	900 000	0	0
7.2.2	NKUL-KP-1-2023/2-000198 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	600 000	600 000	600 000	0	0
7.2.3	NKUL-KP-1-2023/1-000258 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	300 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	342 792	342 792	342 792	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
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 440 005	4 578 360	4 578 360	4 578 360	0	0
	Finanszírozási bevételek						
10.	X. KÖLTSÉGVETESI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 023 285	2 023 285	2 023 285	2 023 285	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 463 290	6 601 645	6 601 645	6 601 645	0	0

2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK			
Előirányzat megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetéséből	1 040 000	3 835 568	3 835 568
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000
Működési bevételek	5	342 792	342 792
Összesen:	1 440 005	4 578 360	4 578 360
Működés egyenlege	-2 008 285	-2 023 285	-1 449 853

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

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

Finanszírozási bevételek	2 023 285	2 023 285	2 023 285
Költségvetési maradvány	3 463 290	6 601 645	6 601 645
MINDÖSSZESEN:			

KIADÁSOK			
Előirányzat megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	622 000	568 100	567 084
Munkaadókat terhelő járulékok	82 000	35 000	29 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 256 668	5 510 923	4 944 507
Működési célú támogatás átl.-n belülről	487 622	487 622	487 622
Működési célú támogatások átl.-n kívülre	0	0	0
Összesen	3 448 290	6 601 645	6 028 213

Ft			
Előirányzat megnevezés	Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 000	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás átl.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások átl.-n kívülre	0	0	0
Összesen	15 000	0	0

Finanszírozási kiadások	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	3 463 290	6 601 645	6 028 213

24/2024. (IV.29.) önkormányzati 2. melléklet