

1. Napirendi pont

Az ÚRuÖ 2023. évi zárszámadásának megtárgyalása

Hladinec Péter elnök:

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

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚRuÖ 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 833 204 Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 1 599 562 Ft-ban
állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 963 466 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 1 599 562 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 363 904 Ft,
amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 363 904 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 1 869 738 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát 2 233 642 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 pénzügyintézzettel 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: ÚRuÖ elnöke

Határidő: 2024. május 31.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (V.06.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚRuÖ 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét **3 833 204 Ft-ban,**
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét **1 599 562 Ft-ban**
állapítja meg, amelyből
 - költségvetési bevételeinek főösszege **1 963 466 Ft,**
 - költségvetési kiadásainak főösszege **1 599 562 Ft,**
 - költségvetési egyenlege **363 904 Ft,**
amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege **363 904 Ft,**
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege **0 Ft,**
 - finanszírozási bevétele **1 869 738 Ft,**
 - finanszírozási kiadása **0 Ft.**
- A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **2 233 642 Ft** összegben hagyja jóvá.
- 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.
- Az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
- A Képviselő-testület, úgy határoz, hogy a 2023. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló - az előterjesztés 5. melléklete szerinti - nyilatkozatot elfogadja.
- 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: ÚRuÖ elnöke

Határidő: 2024. május 31.

2. Napirendi pont

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

Hladinec Péter elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot:

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚRuÖ 2024. évi költségvetését – 2024. április 30-ai hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 377.760,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

a 3. Dologi kiadások

- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 277.760,- Ft-tal, valamint a

- a 3.5.1. Egyéb dologi kiadások sorát megemeli 100.000,- Ft-tal.

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

Kiadások összesen: 4.181.402,- Ft

Bevételek összesen: 4.181.402,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚRuÖ elnök

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

24/2024. (V.06.) ÚRuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚRuÖ 2024. évi költségvetését – 2024. április 30-ai hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 377.760,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

a 3. Dologi kiadások

- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 277.760,- Ft-tal, valamint a
- a 3.5.1. Egyéb dologi kiadások sorát megemeli 100.000,- Ft-tal.

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

Kiadások összesen:	4.181.402,- Ft
Bevételek összesen:	4.181.402,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚRuÖ elnök

Az Elnök további kérdés, észrevétel, javaslat hiányában megköszönte a részvételt és az ülést 11:25 órakor bezárta.



Hladinec Péter
elnök



Hladinec Karolina
jegyzőkönyv-hitelesítő



Filep Anita
jegyzőkönyv-vezető



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

23/2024.(V.06.) önkormányzati határozat

I. 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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyéb meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	39 370	47 244	43 598	43 598	0	0
	Személyi juttatások összesen:	39 370	47 244	43 598	43 598	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	24 000	18 000	18 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	20 000	24 000	18 000	18 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	350 000	350 000	263 308	263 308	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	199 390	199 390	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	63 918	63 918	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	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)	100 000	100 000	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	1 944 743	2 909 204	1 077 134	1 077 134	0	0
3.3.1	Bérelti és lízingi díjak	850 000	836 000	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	100 000	150 000	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	994 743	1 923 204	1 077 134	1 077 134	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	300 000	350 000	173 750	173 750	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	200 000	250 000	173 750	173 750	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	100 000	100 000	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	20 630	37 756	23 772	23 772	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	25 000	12 000	12 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	10 630	12 756	11 772	11 772	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 715 373	3 746 960	1 537 964	1 537 964	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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	15 000	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:	15 000	15 000	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CELŰ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 789 743	3 833 204	1 599 562	1 599 562	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 789 743	3 833 204	1 599 562	1 599 562	0	0

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	1 231 120	1 231 120	1 231 120	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	332 346	332 346	332 346	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.):		920 005	1 963 466	1 963 466	1 963 466	0	0
Finanszírozási bevételek							
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIANY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 869 738	1 869 738	1 869 738	1 869 738	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 789 743	3 833 204	3 833 204	3 833 204	0	0

23/2024. (V.06.) önkormányzati határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ruzsin 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	520 000	1 231 120	1 231 120
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000
Működési bevételek	5	332 346	332 346
Összesen:	920 005	1 963 466	1 963 466
Működés egyenlege	-1 854 738	-1 854 738	363 904

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	39 370	47 244	43 598
Munkaadókat terhelő járulékok	20 000	24 000	18 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 715 373	3 746 960	1 537 964
Működési célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Működési célú támogatás áht.-n kívülre	0	0	0
Összesen	2 774 743	3 818 204	1 599 562

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft			
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	-15 000	-15 000	0

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

MINDÖSSZESEN: 2 789 743 3 833 204 3 833 204

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN: 2 789 743 3 833 204 1 599 562

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

24/2024. (V.06.) ÚRuÖ 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	0	0	0	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	130 000	130 000	130 000	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	50 000	50 000	50 000	0
	Személyi juttatások összesen:	180 000	180 000	180 000	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:			0	
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 000	75 000	75 000	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	75 000	75 000	75 000	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:			0	
3.1	Készletbeszerzés			0	
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	300 000	300 000	300 000	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000	50 000	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	100 000	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások			0	
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltvé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	100 000	100 000	100 000	0
3.3	Szolgáltatási kiadások			0	
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	500 000	500 000	500 000	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 265 142	1 542 902	1 542 902	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	300 000	300 000	300 000	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	100 000	100 000	100 000	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)	120 000	220 000	220 000	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	13 500	13 500	13 500	0
	Dologi kiadások összesen:	2 948 642	3 326 402	3 326 402	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				0
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 0				0
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				0
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	500 000	500 000	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	100 000	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	600 000	600 000	600 000	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				0
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.):	3 803 642	4 181 402	4 181 402	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 803 642	4 181 402	4 181 402	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 417 760	1 417 760	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	1 947 760	1 947 760	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 233 642	2 233 642	2 233 642	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 803 642	4 181 402	4 181 402	0

Budapest, 2024. május 6.



Hladnec Péter elnök



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
Русинське Самосправованя XI. район Уйбуда
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
E-mail: ruszin-forum@ujbuda.hu

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2024. MÁJUS 6. (HÉTFŐ) 11:00

Helyszín: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 203-as tárgyalójában.

Név:		Aláírás:
1.	Hladinec Péter Elnök	
2.	Kolozsvári Erika Elnökhelyettes	IGAZOLTAN TÁVOL
3.	Hladinec Karolina Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző	
	dr. Lantos Ottó Igazgató	-
	Filep Anita Nemzetiségi titkár	



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
Русинське Самосправованя XI. район Уйбуда
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
E-mail: ruszin-forum@ujbuda.hu

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata **2024. május 6. (hétfő) 11.00** 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:

1. Az ÚRuÖ 2023. évi zárszámadásának megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hladinec Péter elnök
2. Az ÚRuÖ 2024. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hladinec Péter elnök

Budapest, 2024. április 29.

Hladinec Péter s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az **ÚRuÖ 2024. május 6. (hétfő) 11.00** órákor 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 - adat-szolgáltatást.

Ahogy a mellékelt levélben is olvasható, jogszabályi kötelezettségünk a tényleges 2023. évi terv és teljesítési adatok (zárszámadás előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő) tervszámoktól való eltérésének 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 pedig abból adódik, hogy a folyamatos működés fenntarthatósága érdekében, az éves bevételből a következő év elején felmerülő programok biztosítására pénzmaradványt képeztünk.

2. napirendi ponthoz

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közzétette honlapján a 2024. évi állami feladatalapú támogatások adatait, mely alapján 16 pontot kaptunk, a támogatás összege 377.760,- 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.

Ezt az összeget a 2024. évi költségvetésünk mind a Bevételi, mind pedig a Kiadási oldalán meg kell jelentetni.

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

Határozati javaslat:

...../2024. (.....) ÚRuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚRuÖ 2024. évi költségvetését – 2024. április 30-ai hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 377.760,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

a 3. Dologi kiadások

- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 277.760,- Ft-tal, valamint a

- a 3.5.1. Egyéb dologi kiadások sorát megemeli 100.000,- Ft-tal.

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

Kiadások összesen:

4.181.402,- Ft

Bevételek összesen:

4.181.402,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚRuÖ elnök

Budapest, 2024. április 29.

Hladinec Péter s.k.
elnök

Eldőhijelés 1. np. melléklettel



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

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. Kővágner Zsuzsanna



Határozati javaslat**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testületének
.....számú határozata az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚRuÖ 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 833 204 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 1 599 562 Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 963 466 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 1 599 562 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 363 904 Ft, amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 363 904 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 1 869 738 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **2 233 642 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 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. 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: ÚRuÖ elnöke
Határidő: 2024. május 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
RUSZIN 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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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, fizetési ajándék	39 370	47 244	43 598	43 598	0	0
	Személyi juttatások összesen:	39 370	47 244	43 598	43 598	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	24 000	18 000	18 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	20 000	24 000	18 000	18 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	350 000	350 000	263 308	263 308	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	199 390	199 390	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	63 918	63 918	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	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)	100 000	100 000	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	1 944 743	2 909 204	1 077 134	1 077 134	0	0
3.3.1	Bérleti és lízings díjak	850 000	836 000	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	100 000	150 000	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	994 743	1 923 204	1 077 134	1 077 134	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	300 000	350 000	173 750	173 750	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	200 000	250 000	173 750	173 750	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	100 000	100 000	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	20 630	37 756	23 772	23 772	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	25 000	12 000	12 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	10 630	12 756	11 772	11 772	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 715 373	3 746 960	1 537 964	1 537 964	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	15 000	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:	15 000	15 000	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.):		2 789 743	3 833 204	1 599 562	1 599 562	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 789 743	3 833 204	1 599 562	1 599 562	0	0

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	1 231 120	1 231 120	1 231 120	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	332 346	332 346	332 346	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
9.	IX. FELHALMOZÁSI CELŰ 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.):		920 005	1 963 466	1 963 466	1 963 466	0	0
Finanszírozási bevételek							
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 869 738	1 869 738	1 869 738	1 869 738	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 789 743	3 833 204	3 833 204	3 833 204	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ruzsin Önkormányzata

2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezés	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	520 000	1 231 120	1 231 120
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000
Működési bevételek	5	332 346	332 346
Összesen:	920 005	1 963 466	1 963 466
Működés egyenlege	-1 854 738	-1 854 738	363 904

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Személyi juttatások	39 370	47 244	43 598
Munkaadókat terhelő járulékok	20 000	24 000	18 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 715 373	3 746 960	1 537 964
Működési célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
Működési célú támogatás áht.-n kívülre	0	0	0
Összesen	2 774 743	3 818 204	1 599 562

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft

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

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

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

1 869 738 1 869 738 1 869 738

Finanszírozási kiadások

0 0 0

MINDÖSSZESEN:

2 789 743 3 833 204 3 833 204

MINDÖSSZESEN:

2 789 743 3 833 204 1 599 562

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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	43 405	39 370	43 598
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	32 317	20 000	18 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 799 096	2 715 373	1 537 964
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	82 550	15 000	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	1 957 368	2 789 743	1 599 562
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	1 957 368	2 789 743	1 599 562
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 633 760	920 000	1 631 120
8. Működési bevételek	3	5	332 346
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1 633 763	920 005	1 963 466
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	2 193 343	1 869 738	1 869 738
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	3 827 106	2 789 743	3 833 204

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

	Nyitó állomány 2023.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2023.12.31
Költségvetési bankszámla	1 831 418	402 224	2 233 642
Pénztár	38 320	-38 320	0
Pénzeszközök összesen	1 869 738	363 904	2 233 642

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin 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	2 233 642	2 233 642
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	0	0	0	0	0
III. Forintszámlák	0	0	0	2 233 642	2 233 642
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					2 233 642

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értékcsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	752 049	-752 049	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	752 049	-752 049	0
Használatban lévő	270 160	-270 160	0
- kisértékű immateriális javak	0	0	0
- kisértékű tárgyi eszközök	270 160	-270 160	0
- készletek	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
Nvt. I. § (2) bek. g) és h) pont szerinti kulturális javak, régészeti leletek	0	0	0
Függő követelések	0	0	0
Függő kötelezettségek	1 231 120	0	1 231 120
Biztos jövőbeni követelések	0	0	0

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ruszin 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	920 005	1 963 466	-1 043 461	520 000	520 000	520 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	1 869 738	1 869 738	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2 789 743	3 833 204	-1 043 461	520 000	520 000	520 000
Kiadások						
Működési kiadások	2 774 743	1 599 562	1 175 181	520 000	520 000	520 000
Felhalmozási kiadások	15 000	0	15 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 789 743	1 599 562	1 190 181	520 000	520 000	520 000

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 Ruszin 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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 vonatkozatható 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.

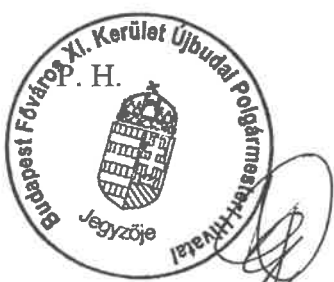
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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
RUSZIN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. évi költségvetése**

.../2024. (...) ÚRuÖ 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	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségterítések)			0	
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	130 000	130 000	130 000	0
1.2.3	Utazási költségterítés	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	50 000	50 000	50 000	0
	Személyi juttatások összesen:	180 000	180 000	180 000	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:			0	
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 000	75 000	75 000	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	75 000	75 000	75 000	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:			0	
3.1	Készletbeszerzés			0	
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	300 000	300 000	300 000	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000	50 000	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	100 000	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások			0	
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltvé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	100 000	100 000	100 000	0
3.3	Szolgáltatási kiadások			0	
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	500 000	500 000	500 000	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 265 142	1 542 902	1 542 902	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	300 000	300 000	300 000	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	100 000	100 000	100 000	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)	120 000	220 000	220 000	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	13 500	13 500	13 500	0
	Dologi kiadások összesen:	2 948 642	3 326 402	3 326 402	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ			0	
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai 0				0
5.	V. BERUHÁZÁSOK:			0	
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	500 000	500 000	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	100 000	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	600 000	600 000	600 000	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:			0	
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	3 803 642	4 181 402	4 181 402	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 803 642	4 181 402	4 181 402	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 417 760	1 417 760	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	1 947 760	1 947 760	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 233 642	2 233 642	2 233 642	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 803 642	4 181 402	4 181 402	0