



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

K I V O N A T
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
2024. május 6-i ülésének Jegyzőkönyvéből

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:

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 **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 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.

Budapest, 2024. május 6.



Hladinec Péter
elnök

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 magán célú 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	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	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 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	Különméle 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. 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. BERUHAZÁSOK:						
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. 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.):		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	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ 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 CÉLŰ 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

hso

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ruszin 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

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

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

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

MINDÖSSZESEN:

1 869 738 1 869 738 1 869 738
2 789 743 3 833 204 3 833 204

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 kívülré	0	0	0
Összesen	2 774 743	3 818 204	1 599 562

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

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN:

0 0 0
2 789 743 3 833 204 1 599 562

WP