

K I V O N A T
Az Újbuda Szerb Önkormányzata
2024. május 8.-i ülésének Jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V.08.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete az SZBÖ 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi
kölségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszege 3 995 701 Ft-
ban
kölségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszege 3 384 074 Ft-
ban
állapítja meg, amelyből
a) kölségvetési bevételeinek főösszege 2 445 508 Ft,
b) kölségvetési kiadásainak főösszege 3 384 074 Ft,
c) kölségvetési egyenlege -938 566 Ft,
amelyből
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege -938 566 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft,
d) finanszírozási bevétele 1 550 193 Ft,
e) finanszírozási kiadása 0 Ft
- A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kölségvetési maradványát **611 627 Ft** összegben hagyja jóvá.
- A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kölségvetési 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.
- A 2023. évi kölségvetés 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 garancia vállalásból 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: SZBÖ elnöke
Határidő: 2024. május 31.

Budapest, 2024. május 8.


Becseics Péter
elnök



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

12/2023. (V.08.) 5790

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Képviselők tiszteletdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések) | 66 244 | 66 244 | 17 036 | 17 036 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Telefon magáncélú használata | 19 000 | 19 000 | 17 036 | 17 036 | 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 | 47 244 | 47 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi juttatások összesen: | 66 244 | 66 244 | 17 036 | 17 036 | 0 | 0 |
| 2. | II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS | | | | | | |
| 2.1 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Munkaadót terhelő kiadások összesen: | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | III. DOLOGI KIADÁSOK: | | | | | | |
| 3.1 | Készletbeszerzés | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Könyv, folyóirat beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Egyéb készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások | 126 000 | 126 000 | 113 376 | 113 376 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya) | 75 000 | 75 000 | 67 646 | 67 646 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése) | 51 000 | 51 000 | 45 730 | 45 730 | 0 | 0 |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások | 2 608 198 | 3 449 765 | 3 253 662 | 3 253 662 | 0 | 0 |
| 3.3.1 | Bérelti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Szállítási szolgáltatás | 2 100 000 | 2 342 000 | 2 341 349 | 2 341 349 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség) | 508 198 | 1 107 765 | 912 313 | 912 313 | 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 | 51 756 | 51 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1 | Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat) | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.2 | Előzetesen felszámított ÁFA | 12 756 | 12 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások összesen: | 2 885 954 | 3 727 521 | 3 367 038 | 3 367 038 | 0 | 0 |
| 4. | IV. EGYÉB 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. BERUHÁZÁSOK: | | | | | | |
| 5.1 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 15 000 | 178 936 | 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 | 178 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |

puer

| | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 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.): | 2 990 198 | 3 995 701 | 3 384 074 | 3 384 074 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 990 198 | 3 995 701 | 3 384 074 | 3 384 074 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK: | | | | | | | |
| Működési költségvetés bevételei | | | | | | | |
| 7. | VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | | | |
| 7.1 | Működési célú központi támogatások | 1 040 000 | 1 845 936 | 1 845 936 | 1 845 936 | 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 | 199 572 | 199 572 | 199 572 | 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 | 2 445 508 | 2 445 508 | 2 445 508 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| | X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA | | | | | | |
| 10. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 1 550 193 | 1 550 193 | 1 550 193 | 1 550 193 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 990 198 | 3 995 701 | 3 995 701 | 3 995 701 | 0 | 0 |

Handwritten signature

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 | 1 040 000 | 1 845 936 | 1 845 936 |
| Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Működési bevételek | 5 | 199 572 | 199 572 |
| Összesen: | 1 440 005 | 2 445 508 | 2 445 508 |
| Működés egyenlege | -1 535 193 | -1 371 257 | -938 566 |

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

| 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 | -178 936 | 0 |

MINDÖSSZESEN: 2 990 198 3 995 701 3 995 701

| KIADÁSOK | | | |
|--|---------------------|------------------------|------------------|
| Előirányzat megnevezés | 2023. évi | 2023. évi | 2023. évi |
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| Személyi juttatások | 66 244 | 66 244 | 17 036 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 23 000 | 23 000 | 0 |
| Dologi kiadások (ÁFA-val) | 2 885 954 | 3 727 521 | 3 367 038 |
| Működési célú támogatás áht.-n belülré | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 2 975 198 | 3 816 765 | 3 384 074 |

MINDÖSSZESEN: 2 990 198 3 995 701 3 384 074

Handwritten signature