

I-35/10/2024.

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata**  
**1113 Budapest, Bocskai út 39-41.**

### **3. sz. Jegyzőkönyv**

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata **2024. május 2-án** (csütörtök) **11.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

**Jelen vannak:**

<b>Szuperák Barbara</b>	elnök
<b>Makszimov Volodimir</b>	tag

**Igazoltan távol van:**

<b>Makszimova Katalin</b>	elnökhelyettes
---------------------------	----------------

**Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:**

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából	
<b>Már Csilla Beatrix</b>	osztályvezető
<b>Szilágyi Tünde</b>	titkár

**Szuperák Barbara elnök:**

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét.

A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javasolja megválasztani Makszimov Volodimir képviselőt, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete  
Makszimov Volodimir képviselő személyét elfogadja az  
Újbuda Ukrán Önkormányzata 2024. május 2-i ülése  
jegyzőkönyv-hitelesítőjének.*

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

**13/2024. (V.02.) UÖ határozata**

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete Makszimov Volodimir képviselő személyét elfogadja az Újbuda Ukrán Önkormányzata 2024. május 2-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

**Szuperák Barbara elnök:**

Az Elnök javasolja a mai ülésen a meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. május 2-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:*

- 1. Az UÖ 2023. évi zárszámadásának elfogadása*
- 2. Az UÖ 2024. évi költségvetésének módosítása*

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

#### **14/2024. (V.02.) UÖ határozata**

*Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. május 2-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:*

- 1. Az UÖ 2023. évi zárszámadásának elfogadása*
- 2. Az UÖ 2024. évi költségvetésének módosítása*

## **1. Napirendi pont**

### **Az UÖ 2023. évi zárszámadásának elfogadása**

#### **Szuperák Barbara elnök:**

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

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

- 1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek fősszege* *4 733 113 Ft -ban,*  
*költségvetési és finanszírozási kiadásainak fősszege* *4 178 216 Ft -ban*  
*állapítja meg, amelyből*
  - a) költségvetési bevételeinek fősszege* *2 914 536 Ft,*
  - b) költségvetési kiadásainak fősszege* *4 178 216 Ft,*
  - c) költségvetési egyenlege* *- 1 263 680 Ft,*  
*amelyből*
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege* *- 1 198 182 Ft,*
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege* *- 65 498 Ft,*
    - d) finanszírozási bevétele* *1 818 577 Ft,*
    - e) finanszírozási kiadása* *0 Ft*
- 2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **554 897 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. A 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: UÖ 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 Ukrán Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V.02.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete az UÖ 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszege 4 733 113 Ft -ban,  
 költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszege 4 178 216 Ft -ban  
 állapítja meg, amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 914 536 Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 4 178 216 Ft,
  - c) költségvetési egyenlege - 1 263 680 Ft,
 amelyből
  - működési bevételek és működési kiadások egyenlege - 1 198 182 Ft,
  - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege - 65 498 Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 1 818 577 Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 Ft

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **554 897 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. A 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: UÖ elnöke  
 Határidő: 2024. május 31.

## **2. Napirendi pont** ***Az UÖ 2024. évi költségvetésének módosítása***

### **Szuperák Barbara elnök:**

Az éves Munkatervi pontjaiknak megfelelő, várható kifizetések alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az UÖ 2024. évi költségvetését – 2024. április 30-i hatállyal - az alábbiak szerint módosítja:*

#### **A Bevételek oldalon:**

*A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 590.250,- Ft-tal.*

A Kiadások oldalon:

Az 1. Személyi juttatások 1.3. Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemeli 400.000,- Ft-tal.

A 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.1 sorát megemeli 165.200,- Ft-tal.

## A 3. Dologi kiadások

– 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 134.950,- Ft-tal és a

– 3.5.2. Előzetesen felszámított Áfa sorát megemeli 100.000,- Ft-tal.

Az 5. Beruházások 5.3. Immateriális javak sorát megemeli 60.000,- Ft-tal.

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

Kiadások összesen: 2.715.147,- Ft

Bevételek összesen: 2.715.147,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: UÖ elnöke

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

**16/2024. (V.02.) UÖ határozata**

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az UÖ 2024. évi költségvetését – 2024. április 30-i hatállyal - az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 590.250,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

Az 1. Személyi juttatások 1.3. Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemeli 400.000,- Ft-tal.

A 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.1 sorát megemeli 165.200,- Ft-tal.

## A 3. Dologi kiadások

– 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 134.950,- Ft-tal és a

– 3.5.2. Előzetesen felszámított Áfa sorát megemeli 100.000,- Ft-tal.

Az 5. Beruházások 5.3. Immateriális javak sorát megemeli 60.000,- Ft-tal.

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

**Kiadások összesen: 2.715.147,- Ft**  
**Bevételek összesen: 2.715.147,- Ft**

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

Határidő: folyamatos  
Felelős: UÖ elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 11.30 órakor bezárta.

Budapest, 2024. május 16.

*Szuperák Barbara*

**Szuperák Barbara**  
elnök

*Makszimov Volodimir*

**Makszimov Volodimir**  
jegyzőkönyv-hitelesítő



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

15/2024. (V. 02.) ÜÖ

határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>							
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)	672 000	672 000	668 250	668 250	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	672 000	672 000	668 250	668 250	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	40 000	40 000	24 474	24 474	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
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	787 400	287 400	215 932	215 932	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 499 400	999 400	908 656	908 656	0	0
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 440	273 537	151 000	151 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	446 440	273 537	151 000	151 000	0	0
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
3.1	Készletbeszerzés	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	0	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	60 000	120 000	120 000	120 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 269	199 632	199 632	0	0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	110 000	110 000	97 898	97 898	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	110 000	110 269	101 734	101 734	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	485 142	2 700 567	2 507 080	2 507 080	0	0
3.3.1	Bérelti és lízings díjak	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	157 142	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	328 000	2 700 567	2 507 080	2 507 080	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 propaganda kiadások	250 000	150 000	136 702	136 702	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	250 000	42 506	29 208	29 208	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	107 494	107 494	107 494	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	222 600	122 600	57 908	57 908	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	212 600	112 600	57 908	57 908	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 297 742	3 313 436	3 021 322	3 021 322	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ</b>						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	31 740	31 740	31 740	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	31 740	31 740	31 740	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
<b>5.</b>	<b>V. BERUHAZÁSOK:</b>						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	85 000	35 499	35 499	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	30 000	29 999	29 999	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	115 000	65 498	65 498	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>						
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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>3 258 582</b>	<b>4 733 113</b>	<b>4 178 216</b>	<b>4 178 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 258 582</b>	<b>4 733 113</b>	<b>4 178 216</b>	<b>4 178 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>							
<b>Működési költségvetés bevételei</b>							
<b>7.</b>	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 248 904	2 248 904	2 248 904	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
<b>8.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
8.1	Kamatbevételek	5	265 632	265 632	265 632	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>							
<b>9.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>1 440 005</b>	<b>2 914 536</b>	<b>2 914 536</b>	<b>2 914 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>							
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 818 577	1 818 577	1 818 577	1 818 577	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 258 582</b>	<b>4 733 113</b>	<b>4 733 113</b>	<b>4 733 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





15/2024.(V.02.)MO határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata

2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2023. évi			KIADÁSOK		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 248 904	2 248 904	1 499 400	999 400	908 656
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson beltről	400 000	400 000	400 000	446 440	273 537	151 000
Működési bevételek	5	265 632	265 632	1 297 742	3 313 436	3 021 322
Összesen:	1 440 005	2 914 536	2 914 536	3 243 582	4 618 113	4 112 718
Működés egyenlege	-1 803 577	-1 703 577	-1 198 182			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

FELHALMOZÁSI MÉRLEG	E Ft		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Összesen	0	0	0
Felhalmozás egyenlege	-1,5 000	-115 000	-65 498
Finanszírozási bevételek	1 818 577	1 818 577	1 818 577
Költségvetési maradvány			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	3 258 582	4 733 113	4 733 113

3 258 582 4 733 113 4 178 216



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

16/2024. (V.02.) UÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
<b>1.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
<b>1.1.1</b>	Képviselők tiszteletdíja	669 000	669 000	669 000	0
<b>1.1.2</b>	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)</b>				
<b>1.2.1</b>	Telefon magáncélú használata	30 000	30 000	30 000	0
<b>1.2.2</b>	BKK bérletek	0	0	0	0
<b>1.2.3</b>	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
<b>1.2.4</b>	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
<b>1.2.5</b>	Megbízási díj	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	0	400 000	400 000	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>699 000</b>	<b>1 099 000</b>	<b>1 099 000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>				
<b>2.1</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 300	303 500	303 500	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>138 300</b>	<b>303 500</b>	<b>303 500</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
<b>3.1.1</b>	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
<b>3.1.2</b>	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
<b>3.1.3</b>	Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	150 000	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
<b>3.2.1</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	120 000	120 000	120 000	0
<b>3.2.2</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	120 000	120 000	120 000	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
<b>3.3.1</b>	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
<b>3.3.2</b>	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
<b>3.3.3</b>	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	722 597	587 647	587 647	0
<b>3.3.4</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
<b>3.4.1</b>	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	50 000	0
<b>3.4.2</b>	Külföldi kiküldetés	100 000	100 000	100 000	0
<b>3.4.3</b>	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
<b>3.5.1</b>	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	10 000	0
<b>3.5.2</b>	Előzetesen felszámított ÁFA	0	100 000	100 000	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 272 597</b>	<b>1 237 647</b>	<b>1 237 647</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ</b>				
<b>4.1</b>	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0

4.2	Egyéb működési célútámogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
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	60 000	60 000	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>	<b>2 124 897</b>	<b>2 715 147</b>	<b>2 715 147</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 124 897</b>	<b>2 715 147</b>	<b>2 715 147</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 630 250	1 630 250	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	500 000	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>				
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>1 570 000</b>	<b>2 160 250</b>	<b>2 160 250</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	554 897	554 897	554 897	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 124 897</b>	<b>2 715 147</b>	<b>2 715 147</b>	<b>0</b>

Budapest, 2024. május 2.

  
 Szuperák Barbára elnök  






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

**J E L E N L É T I Í V**

amely készült a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzat rendes ülésén.

**Időpont:** 2024. május 2. (csütörtök), 11<sup>00</sup> óra

**Helyszín:** Újbudai Polgármesteri Hivatal (Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalóterme

	<b>Név:</b>	<b>Aláírás:</b>
1.	<b>Szuperák Barbara</b> Elnök	
2.	<b>Makszimova Katalin</b> Elnökhelyettes	ig. távol van
3.	<b>Makszimov Volodimir</b> Képviselő	
	<b>Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna</b> Jegyző <sup>h</sup>	
	<b>dr. Lantos Ottó</b> Pénzügyi és Költségvetési Igazgató	—
	<b>Szilágyi Tünde</b> Titkár	

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata**  
**1113 Budapest, Bocskai út 39-41.**

## **M E G H Í V Ó**

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata **2024. május 2-án** (csütörtök) **11.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

### **Napirendi pontok:**

1. Az UÖ 2023. évi zárszámadásának elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Szuperák Barbara elnök
2. Az UÖ 2024. évi költségvetésének módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Szuperák Barbara elnök

Budapest, 2024. április 24.

**Szuperák Barbara s.k.**  
**elnök**

# ELŐTERJESZTÉS

## Tisztelt Képviselőtársaim!

Az ÜÖ 2024. május 2-án 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 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 rendelkezésünkre álló éves támogatások közül a központi költségvetésből nyújtandó feladatalapú támogatás összegét csak április közepén ismertük meg, ezért annak összege csak később jelent meg a költségvetésben.
- A Kiadások oldalon szereplő eltérés pedig abból adódik, hogy a fentiekből következően szintén nem tudtunk a tényleges kiadásokkal sem tervezni, viszont a folyamatos működés fenntarthatósága érdekében, a következő év elején felmerülő programok biztosítására pénzmaradványt képeztünk.

### 2. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő közzétette honlapján az állami feladatalapú támogatásokat, melyek pontozással történt értékelése a 2023. január 1. és december 31. közötti időszakban keletkezett és Kormányhivatalhoz benyújtott jegyzőkönyvek alapján történt.

Ez alapján 25 pontot kaptunk, melynek támogatási összege 590.250,- Ft (1 pontszám értéke: 23.610,- Ft), mely 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.

Praktikus az éves munkatervi feladataink alapján áttekinteni a költségvetés szükségleteket és annak megfelelően előirányozni a sorokon az összeget.

A költségvetés módosítására vonatkozó határozati javaslatomat az ülésen, az ott megbeszéltek alapján terjesztem elő.

Budapest, 2024. április 24.

**Szuperák Barbara s.k.**  
elnök



*Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.*

**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

*Melován*

**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. Kővenczner Zsuzsanna  
Polgármesteri Hivatal J E G Y Z Ő



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

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete az UÖ 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 4 733 113 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 4 178 216 Ft-ban állapítja meg, amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 914 536 Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 4 178 216 Ft,
  - c) költségvetési egyenlege - 1 263 680 Ft, amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege - 1 198 182 Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -65 498 Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 1 818 577 Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **554 897 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. A 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
  - g. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
  - h. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
  - i. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: UÖ elnöke  
Határidő: 2024. május 31.





<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>3 258 582</b>	<b>4 733 113</b>	<b>4 178 216</b>	<b>4 178 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 258 582</b>	<b>4 733 113</b>	<b>4 178 216</b>	<b>4 178 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>							
<b>Működési költségvetés bevételei</b>							
<b>7.</b>	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 248 904	2 248 904	2 248 904	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
<b>8.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
8.1	Kamatbevételek	5	265 632	265 632	265 632	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>							
<b>9.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>1 440 005</b>	<b>2 914 536</b>	<b>2 914 536</b>	<b>2 914 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>							
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 818 577	1 818 577	1 818 577	1 818 577	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 258 582</b>	<b>4 733 113</b>	<b>4 733 113</b>	<b>4 733 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ugrán Önkormányzata

2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 248 904	2 248 904	1 499 400	999 400	908 656
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	400 000	400 000	400 000	446 440	273 537	151 000
Működési bevételek	5	265 632	265 632	1 297 742	3 313 436	3 021 322
<b>Összesen:</b>	<b>1 440 005</b>	<b>2 914 536</b>	<b>2 914 536</b>	<b>3 243 582</b>	<b>4 618 113</b>	<b>4 112 718</b>
Működés egyenlege	-1 803 577	-1 703 577	-1 198 182			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	E Ft			KIADÁSOK		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	15 000	115 000	65 498
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>115 000</b>	<b>65 498</b>
Felhalmozás egyenlege	-15 000	-115 000	-65 498			
Finanszírozási bevételek	1 818 577	1 818 577	1 818 577	0	0	0
Költségvetési maradvány						

**MINDÖSSZESEN:**

**3 258 582 4 733 113 4 733 113**

**MINDÖSSZESEN:**

**3 258 582 4 733 113 4 178 216**

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

adatok Ft-ban

<b>KIADÁSOK</b>	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
1. Személyi juttatások	1 295 719	1 499 400	908 656
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	241 000	446 440	151 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 522 166	1 297 742	3 021 322
4. Egyéb működési célú kiadások	270 354	0	31 740
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	15 000	65 498
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>3 329 239</b>	<b>3 258 582</b>	<b>4 178 216</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>3 329 239</b>	<b>3 258 582</b>	<b>4 178 216</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési költségvetés bevételei</b>			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 653 392	1 440 000	2 648 904
8. Működési bevételek	3	5	265 632
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>2 653 395</b>	<b>1 440 005</b>	<b>2 914 536</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	2 494 421	1 818 577	1 818 577
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)</b>	<b>5 147 816</b>	<b>3 258 582</b>	<b>4 733 113</b>

Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata**  
**Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról**

	Nyitó állomány 2023.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2023.12.31
Költségvetési bankszámla	1 780 447	-1 225 550	554 897
Pénztár	38 130	-38 130	0
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>1 818 577</b>	<b>-1 263 680</b>	<b>554 897</b>

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán 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
<b>ESZKÖZÖK</b>					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	20 721	0	20 721
I. Immateriális javak	0	0	20 721	0	20 721
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 értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	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	554 897	554 897
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
III. Forintszámlák	0	0	0	554 897	554 897
IV. Devizasámlák	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>					<b>575 618</b>

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értéksökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	474 365	-474 365	0
- Immateriális javak	19 684	-19 684	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	454 681	-454 681	0
Használatban lévő	154 690	-154 690	0
- kisértékű immateriális javak	19 684	-19 684	0
- kisértékű tárgyi eszközök	135 006	-135 006	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	2 248 904	0	2 248 904
Biztos jövőbeni követelések	0	0	0

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft

	2023. terv	2023. teljesítés	Eltérés 2023. terv-teljesítés	2024.	2025.	2026.
<b>Bevételek</b>						
Működési bevételek	1 440 005	2 914 536	-1 474 531	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	1 818 577	1 818 577	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 258 582</b>	<b>4 733 113</b>	<b>-1 474 531</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
<b>Kiadások</b>						
Működési kiadások	3 243 582	4 112 718	-869 136	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási kiadások	15 000	65 498	-50 498	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 258 582</b>	<b>4 178 216</b>	<b>-919 634</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>

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 Ukrán 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 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 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 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](http://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.

Kelt: ..... 2024 MÁRC 21. ....



.....

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

jegyző