

KIVONAT

az Újbuda Szlovák Önkormányzata
2024. április 29-i ülésének Jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2024. (IV.29.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete az SZLŐ 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

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

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

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **153 586 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
A 2023. évi terv és teljesítési adatok között jelentős mértékű eltérés a kamatbevétel soron következett be, mely a számlavezető pénzügyintézzel kötött előnyös 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: SZLŐ elnöke

Határidő: 2024. május 31.

Budapest, 2024. április 29.



Galda Levente

Galda Levente
elnök

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 535 483	3 305 826	3 152 240	3 152 240	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 438 536	2 438 536	2 438 536	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	400 000	490 000	490 000	490 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	81 812	81 812	81 812	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
8.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	0	200 000	200 000	200 000	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	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 440 005	3 210 348	3 210 348	3 210 348	0	0
Finanszírozási bevételek							
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	95 478	95 478	95 478	95 478	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 535 483	3 305 826	3 305 726	3 305 826	0	0

2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezés	Fr		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 438 536	2 438 536
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	400 000	490 000	490 000
Működési bevételek	5	81 812	81 812
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson kívülről	0	200 000	200 000
Összesen:	1 440 005	3 210 348	3 210 348
Működés egyenlege	-80 478	-80 478	58 108

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezés	Fr		
	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	95 478	95 478	95 478
Költségvetési maradvány			
MINDÖSSZESEN:	1 535 483	3 305 826	3 305 826

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés	Fr		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	20 000	20 000	12 827
Munkaadókat terhelő járulékok	10 000	10 000	0
Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 490 483	3 260 826	3 139 413
Működési célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
Működési célú támogatások áht.-n kívülré	0	0	0
Összesen	1 520 483	3 290 826	3 152 240
Bemutatói kiadások (ÁFA-val)	15 000	15 000	0
Rejtélyes kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülré	0	0	0
Összesen	15 000	15 000	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 535 483	3 305 826	3 152 240

12/2024. (IV. 29.) szcs. Helyzetjelentés a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

1