

**KIVONAT**

**az Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata**  
**2022. március 1.-i ülésének Jegyzőkönyvéből**

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (III.01.) számú határozata az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Az Újbuda Horvát Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 2 890 503 Ft-  
ban,  
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 890 503 Ft-  
ban  
állapítja meg, amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 040 005 Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 890 503 Ft,
  - c) költségvetési egyenlege - 1 850 498 Ft,  
amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege - 1 750 498 Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege - 100 000 Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 1 850 498 Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány finanszírozása a 2021. év költségvetési maradványból történik.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet, a működési-felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2022. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény ( a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
5. Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.
6. Az Önkormányzat
  - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.

b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervezett.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében a 87/2019. (XI.14.) ÚHÖ határozata rendelkezései szerint kell eljárni.

Felelős: ÚHÖ elnöke  
Határidő: 2022. december 31.

Budapest, 2022. március 1.



**Dr. Sokcsévits Dénes**  
1. elnök

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
HORVÁT ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. évi költségvetése**

10/2022. (III.01.) ÚHÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási 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>				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	730 600	730 600	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)</b>		0		
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	252 000	252 000	0	0
1.2.3	Utazási kölségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	157 480	157 480	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 140 080</b>	<b>1 140 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>		0		
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 905	253 905	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>253 905</b>	<b>253 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>			0	
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			0	
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			0	
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás)	513 998	513 998	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>			0	
3.4.1	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			0	
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	40 000	40 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	42 520	42 520	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 396 518</b>	<b>1 396 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>			0		
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai 0</b>					
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>			0		
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>			0		
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>	<b>2 890 503</b>	<b>2 890 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 890 503</b>	<b>2 890 503</b>	<b>0</b>	<b>0</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	1 040 000	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			0		
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	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	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>1 040 005</b>	<b>1 040 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 850 498	1 850 498	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 890 503</b>	<b>2 890 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest, 2022. március 1.



dr. Soltesevits Dénes elnök

1.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Horvát Önkormányzata**

**2022. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege**

/2022.(.....).....határozata 2. melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft	Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	Személyi juttatások	1 140 080
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok	253 905
Működési bevételek	5	Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 396 518
		Működési célú támogatás áht.-n belülre	0
		Működési célú támogatás áht.-n kívülre	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 040 005</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 790 503</b>
Működés egyenlege	-1 750 498		

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft	Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	100 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre	0
		Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>	<b>100 000</b>
Felhalmozás egyenlege	-100 000		
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési maradvány	1 850 498		

**MINDÖSSZESEN: 2 890 503**

**MINDÖSSZESEN: 2 890 503**

*San*