

## **K I V O N A T**

### **Az Újbuda Bolgár Önkormányzat 2018. május 9-i ülésének jegyzőkönyvéből**

#### **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2018. (V.09.) számú határozata az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 061 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 673 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 770 ezer Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 673 ezer Ft,
  - c) költségvetési egyenlege 97 ezer Ft, amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások 97 ezer Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 ezer Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 291 ezer Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 388 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatait és a hozzájuk tartozó teljesítéseket az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
4. A 2017. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2017. december 31-én nem volt.
6. 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) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÜBÖ elnöke  
Határidő: 2018. május 31.

Budapest, 2018. május 10.

  
**Vladimirova Mária**  
elnök



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2017. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

E Ft

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁSOK:</b>							
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)					0	0
1.1.1	Elnök	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKV bérletek	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyéb meghatározott juttatások						
1.2.5	Megbízási díjak	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	8	8	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>						
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	4	4	0	0	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
3.1	<b>Készletbeszerzés</b>						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50	125	93	93	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	10	10	7	7	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	20	155	91	91	0	0
3.2	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>						
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)	175	175	86	86	0	0
3.3	<b>Szolgáltatási kiadások</b>						
3.3.1	Bérlési és lízing díjak	494	722	568	568	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	100	91	84	84	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	450	1 359	1 354	1 354	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	100	390	390	390	0	0
3.3.5	Karbantartás	0	0	0	0	0	0
3.4	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50	0	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	220	0	0	0	0	0

15/2018. (V.09.) ÜBÖ ..... határozat 1. melléklet

3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	20	20	0	0	0	0
3.5	<b>Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások</b>						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	2	2	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 691</b>	<b>3 049</b>	<b>2 673</b>	<b>2 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
4.1	Elvonások és befizetések	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
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</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	50	0	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(I.+...+VI.):</b>	<b>1 803</b>	<b>3 061</b>	<b>2 673</b>	<b>2 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 803</b>	<b>3 061</b>	<b>2 673</b>	<b>2 673</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	782	2 040	2 040	2 040	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730	730	730	730	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb bevételek	0	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	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>1 512</b>	<b>2 770</b>	<b>2 770</b>	<b>2 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-191</b>	<b>-291</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</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	291	291	291	291	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 803</b>	<b>3 061</b>	<b>3 061</b>	<b>3 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15/2018.(V.09.)ÜBÖ

határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata

2017. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Előirányzat megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	782	2 040	2 040	Személyi juttatások	8	8	0
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	730	730	730	Munkaadókat terhelő járulékok	4	4	0
Működési bevételek	0	0	0	Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 691	3 049	2 673
				Működési célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
				Működési célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 512</b>	<b>2 770</b>	<b>2 770</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 703</b>	<b>3 061</b>	<b>2 673</b>
Működés egyenlege	-191	-291	97				

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Előirányzat megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	100	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
				Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre	100	0	0
<b>Összesen</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek	291	291	291	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Költségvetési maradvány	1 803	3 061	3 061	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 803</b>	<b>3 061</b>	<b>2 673</b>