

Ikt. szám: I-39/ 15 /2018.

Tárgy: Felterjesztés
Ügyintéző: Szilágyi Tünde
Telefonszám: +36-70-684-7404

Budapest Főváros Kormányhivatala

dr. György István
kormány megbízott részére

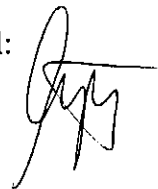
Budapest
Teve u. 1/a-c.
1139

Tisztelt Kormány megbízott Úr!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltak alapján törvényességi ellenőrzésre megküldöm a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata 2018. május 9-i rendes ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2018. május 14.

Tisztelettel:



Vladimirova Milena
elnök



3. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata **2018. május 9-én** (szerda) **9.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: **Vladimirova Milena** elnök
 Lóczy Rumen elnökhelyettes

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából
Már Csilla Beatrix referens
Szilágyi Tünde titkár

Vladimirova Milena elnök:

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a Testület határozatképességét. Ezt követően javasolja a meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását, melyre az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 9-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚBÖ 2017. évi zárszámadásának elfogadása
2. Az ÚBÖ 2018. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése
3. Kiegészítés a tiszteletdíjről szóló határozathoz, féléves kifizetéséhez

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

14/2018. (V.09.) ÚBÖ határozata

Az Újbuda Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 9-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚBÖ 2017. évi zárszámadásának elfogadása
2. Az ÚBÖ 2018. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése
3. Kiegészítés a tiszteletdíjről szóló határozathoz, féléves kifizetéséhez

1. Napirendi pont

Az ÚBÖ 2017. évi zárszámadásának elfogadása

Vladimirova Milena elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

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: ÚBÖ elnöke

Határidő: 2018. május 31.

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

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: ÚBÖ elnöke
 Határidő: 2018. május 31.

2. Napirendi pont

Az ÚBÖ 2018. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése

Vladimirova Milena elnök:

Az előterjesztésben szereplő, központi költségvetésből megállapított feladatalapú támogatás idei összegét – 1.552.020,- Ft-ot – a 2018. évi munkatervi programjaik figyelembevételével a következő költségvetési sorokra javasolja előírányozni:

- Egyéb készletbeszerzés - 100.000,- Ft
- Bérleti és lízingdíjak - 120.000,- Ft
- Szállítási szolgáltatás - 70.000,- Ft
- Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások - 1.022.020,- Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - 180.000,- Ft
- Külföldi kiküldetés - 60.000,- Ft

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚBÖ 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Központi támogatások sorát megemeli 1.552.020,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

A 3. Dologi kiadások

- *3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát megemeli 100.000,- Ft-tal,*
- *a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 120.000,- Ft-tal,*
- *a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát megemeli 70.000,- Ft-tal,*
- *a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemeli 1.022.020,- Ft-tal,*
- *a 3.3.4. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sorát megemeli 180.000,- Ft-tal, valamint*
- *a 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát megemeli 60.000,- Ft-tal.*

A fentiek alapján a 2018. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.452.462,- Ft

Bevételek összesen: 3.452.462,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚBÖ elnöke

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

16/2018. (V.09.) ÚBÖ határozata

Az Újbuda Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚBÖ 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
7.1. Központi támogatások sorát megemeli 1.552.020,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

A 3. Dologi kiadások

- 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát megemeli 100.000,- Ft-tal,
- a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemeli 120.000,- Ft-tal,
- a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát megemeli 70.000,- Ft-tal,
- a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemeli 1.022.020,- Ft-tal,
- a 3.3.4. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sorát megemeli 180.000,- Ft-tal, valamint
- a 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát megemeli 60.000,- Ft-tal.

A fentiek alapján a 2018. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.452.462,- Ft

Bevételek összesen: 3.452.462,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚBÖ elnöke

3. Napirendi pont***Kiegészítés a tiszteletdíjról szóló határozathoz, féléves kifizetéséhez*****Vladimirova Milena elnök:**

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egyeztetett a Hivatal pénzügyi igazgatójával azzal kapcsolatban, hogy a 2018. évre megállapított képviselői tiszteletdíjak felvételére utólagosan, félévente kerülhessen sor. Ennek indoka, hogy Lóczi Rumen képviselőtársaság – egyéb kötelezettségei miatt - az évben többször, több ideig Bulgáriában tartózkodik. Mivel képviselő-testületük csak két főből áll, így a kötelezettségvállalás szabályainak megfelelően nem tudják egyidőben, a rendszeres havi kifizetéshez szükséges aláírást biztosítani.

Fenti probléma megoldására szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. évre vonatkozó, ÚBÖ képviselői részére megállapított tiszteletdíjakról szóló 4/2018. (II.05)

földön tartózkodása miatt – a következővel egészíti ki:

"A havi tiszteletdíjak kifizetésére utólagosan, félévente kerül sor az alábbiak szerint:

- januártól-júniusig tartó időszakra vonatkozóan: júliusban,*
- júliustól-decemberig tartó időszakra vonatkozóan: december végén."*

A módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Határidő: 2018. május 9.

Felelős: ÚBÖ elnöke

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

17/2018. (V.09.) ÚBÖ határozata

Az Újbuda Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. évre vonatkozó, ÚBÖ képviselői részére megállapított tiszteletdíjakról szóló 4/2018. (II.05) ÚBÖ határozatot – Lóczi Rumén képviselő gyakori külföldön tartózkodása miatt – a következővel egészíti ki:

"A havi tiszteletdíjak kifizetésére utólagosan, félévente kerül sor az alábbiak szerint:

- januártól-júniusig tartó időszakra vonatkozóan: júliusban,**
- júliustól-decemberig tartó időszakra vonatkozóan: december végén."**

A módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Határidő: 2018. május 9.


Felelős: ÚBÖ elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 10.20 órakor bezárta.

Budapest, 2018. május 10.


Vladimirova Milenă
Elnök




Loezi Rumén
jegyzőkönyv-hitelesítő

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

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
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
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
	Személyi juttatások összesen:	8	8	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	4	4	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	4	4	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés						
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	Kommunikációs szolgáltatások						
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	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti 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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
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.) öb. határozat 1. melléklet

3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	20	20	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
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
	Dologi kiadások összesen:	1 691	3 049	2 673	2 673	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
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
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
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
	Beruházási kiadások összesen:	100	0	0	0	0	0
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
	(I.+...+VI.):	1 803	3 061	2 673	2 673	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 803	3 061	2 673	2 673	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
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.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb 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.):	1 512	2 770	2 770	2 770	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-291	-291	97	97	0	0
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-191	-291	97	97	0	0
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-100	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	291	291	291	291	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 803	3 061	3 061	3 061	0	0

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	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	782	2 040	2 040	8	8	0
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	730	730	730	4	4	0
Működési bevételek	0	0	0	1 691	3 049	2 673
Összesen:	1 512	2 770	2 770	1 703	3 061	2 673
Működés egyenlege	-191	-291	97			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

FELHALMOZÁSI MÉRLEG	E Ft			E Ft		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	100	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	100	0	0
Felhalmozás egyenlege	-100	0	0			
Finanszírozási bevételek	291	291	291	0	0	0
Költségvetési maradvány	1 803	3 061	3 061	1 803	3 061	2 673
MINDÖSSZESEN:	1 803	3 061	3 061	1 803	3 061	2 673

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. évi költségvetése**

16/2018. (V.09.) ÚBÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	540 000	540 000	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyéb meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	540 000	540 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 770	94 770	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	94 770	94 770	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	10 000	10 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	50 000	50 000	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	339 395	339 395	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	120 000	120 000	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	1 487 020	1 487 020	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	251 177	251 177	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	300 000	300 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	100	100	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 817 692	2 817 692	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		3 452 462	3 452 462	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 452 462	3 452 462	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások		2 334 020	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730 000	730 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		3 064 020	3 064 020	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	388 442	388 442	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 452 462	3 452 462	0	0

Budapest, 2018. május 9.


 Vladimirova Milena elnök




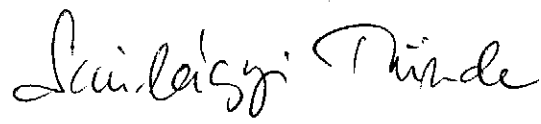


J E L E N L É T I Í V

amely készült a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata rendes ülésén.

Időpont: 2018. május 9. (szerda) 9⁰⁰ óra

Helyszín: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának (1113 Zsombolyai u. 4.) II. emeleti 211-es tárgyalója

Név:		Aláírás:
1.	Vladimirova Milena Elnök	
2.	Lóczy Rumen Elnökhelyettes	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző	
	Szilágyi Tünde Titkár	

MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata **2018. május 9-én** (szerda) **9.00 órai kezdettel** a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1. Az ÚBÖ 2017. évi zárszámadásának elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Vladimirova Milena elnök
2. z ÚBÖ 2018. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Vladimirova Milena elnök
3. Kiegészítés a tiszteletdíjról szóló határozathoz, féléves kifizetéséhez (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Vladimirova Milena elnök

Budapest, 2018. május 3.


Vladimirova Milena
elnök



ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársam!

Az ÜBÖ 2018. május 9-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a nemzetiségi önkormányzatunk 2017. évi gazdálkodásának alapján elkészítette a zárszámadás elfogadásához szükséges anyagokat, melyet Jegyző Asszony levelével együtt megküldött részünkre (mellékelve).

A mérlegeket, kimutatásokat az előterjesztés 1-4. mellékletei tartalmazzák.

A 4. mellékletben szereplő, tervszámoktól történő eltérések indokai az alábbiak:

A bevételi oldal eltérése abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a folyó évi állami feladatalapú támogatás összege, mely május hónapban a költségvetésbe bevételezésre és teljesítésre került.

A kiadási oldal eltérése pedig abból adódik, hogy az év eleji bevételnek megfelelő felhasználással terveztünk, viszont a májusban bevételezett állami feladatalapú támogatás nagy részét fel is használtuk év végéig a programjaink teljesítéséhez. További pénzmaradványt képezve a 2018. év első hónapjaiban megtartandó rendezvényekre.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (.....) 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: ÚBÖ elnöke
Határidő: 2018. május 31.

2. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak továbbá, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 2018. évre nyújtott összesen feladatalapú támogatásunkat szükséges az éves költségvetésünkbe beemelni mind a bevételek, mind a kiadások oldalon.

Nemzetiségi önkormányzatunk 2018. évi központi feladatalapú költségvetési támogatása a 2017. január 1. és december 31. közötti időszakban, a Budapest Főváros Kormányhivatalához felterjesztett képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiben szereplő tevékenységeink alapján került meghatározásra, melynek értékelése az alábbiak szerint alakult:

- A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:	4 pont
- A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:	50 pont
- <u>A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:</u>	<u>6 pont</u>
Érvényes pontszám összesen:	60 pont

Egy pontszám értéke 25.867,- Ft, így a 2018. évi feladatalapú támogatásunk éves összege 1.552.020,- Ft, mely az előző évek gyakorlatának megfelelően két egyenlő részletben - április 30-ig és augusztus 15-ig - kerül kifizetésre.

Az éves Munkatervünk költségvetésüknek megfelelően, az ülésen teszek javaslatot a költségvetés sorain történő előirányzatok megemelésére.

Budapest, 2018. május 3.


Vladimirova Milena
elnök





Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
J E G Y Z Ó
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

I-39/14/2018.

Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei
részére

Ügyiratszám: III/14/6572018. (8)
Ügyintéző: Kocsisné Bereczky Zsuzsanna
Telefon: 372-4683

BOLGÁR

Tárgy: 2017. évi zárszámadás elfogadása

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának adatait. Kérem, hogy a CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján szíveskedjen a képviselő-testület elé terjeszteni úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig elfogadásra kerüljön.

A zárszámadási határozat tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést, melyet a kincstár jelen levél aláírásáig még nem küldött meg részünkre. A jelentést kézhezvétel után haladéktalanul megküldjük a képviselő-testület részére.

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján az előterjesztés 4. mellékletéhez a tervszámoktól történő esetleges eltérést indokolni szükséges.

A zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatát a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére legkésőbb **2018. június 8-ig** szíveskedjen megküldeni.

Budapest, 2018. április 23.

Üdvözlettel:

Vargáné dr. Kiemzner Zsuzsanna
jegyző

SA

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
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)					0	0
1.1.1	Elnök	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Elnökk helyettes	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
	Személyi juttatások összesen:	8	8	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	4	4	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	4	4	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés						
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	Kommunikációs szolgáltatások						
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	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti 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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50	0	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	220	0	0	0	0	0

3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	20	20	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
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
	Dologi kiadások összesen:	1 691	3 049	2 673	2 673	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:						
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
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
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
	Beruházási kiadások összesen:	100	0	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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
	(I.+...+VI.):	1 803	3 061	2 673	2 673	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 803	3 061	2 673	2 673	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
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.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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.):	1 512	2 770	2 770	2 770	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-291	-291	97	97	0	0
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-191	-291	97	97	0	0
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-100	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	291	291	291	291	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 803	3 061	3 061	3 061	0	0

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

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2016. évi teljesítés	2017. évi terv	2017. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	0	8	0
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0	4	0
3. Dolgoi kiadások (ÁFA-val)	2 880	1 691	2 673
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	100	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	2 880	1 803	2 673
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	2 880	1 803	2 673
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 670	1 512	2 770
8. Működési bevételek	1	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	2 671	1 512	2 770
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	500	291	291
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	3 171	1 803	3 061

Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata
Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról**

	Nyitó állomány 2017.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2017.12.31
Költségvetési bankszámla	246 870	114 772	361 642
Pénztár	43 735	-16 935	26 800
Pénzeszközök összesen	290 605	97 837	388 442

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
2017. december 31.

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 30. §. (1)-(3) bekezdése szerinti adattartalommal

érték E Ft-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
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	0	388
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	27
III. Forintszámlák	0	0	0	0	361
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	388

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értékcsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	0	0	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
Használatban lévő	0	0	0
- kisértékű immateriális javak	0	0	0
- kisértékű tárgyi eszközök	0	0	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	0	0	0
Biztos jövőbeni követelések	0	0	0

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok E Ft

	2017. terv	2017. teljesítés	Eltérés 2017. terv-teljesítés	2018.	2019.	2020.
Bevételek						
Működési bevételek	1 512	2 770	-1 258	1 000	1 512	1 512
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	291	291	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 803	3 061	-1 258	1 000	1 512	1 512

Kiadások

Működési kiadások	1 703	2 673	-970	1 000	1 312	1 412
Felhalmozási kiadások	100	0	100	0	200	100
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 803	2 673	-870	1 000	1 512	1 512

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a tervszámoktól történő eseteleges eltérést indokolni szükséges.