

KIVONAT
Az Újbuda Bolgár Önkormányzata
2020. július 10-i ülésének jegyzőkönyvéből


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2020. (VII.10.) számú határozata az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚBÖ 2019. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 836 997 Ft-ban
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 3 370 952 Ft-ban
állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 3 142 617 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 3 370 952 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege -228 335 Ft,
amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege -228 335 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 694 380 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 466.045,- Ft összegben Ft összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2019. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2019. 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) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚBÖ elnöke
Határidő: 2020. július 10.

Budapest, 2020. július 10.


Vladimirova Milena
elnök



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. évi kiadási és bevételi előirányzatai

28/2020. (VII.10.) übő

határozat

I. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)	576 000	613 500	594 630	594 630	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	576 000	613 500	594 630	594 630	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	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	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	576 000	613 500	594 630	594 630	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 770	147 677	114 000	114 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	141 770	147 677	114 000	114 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	230 000	374 500	300 168	300 168	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	70 000	84 500	84 258	84 258	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	10 000	10 000	3 000	3 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	150 000	280 000	212 910	212 910	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	67 000	67 000	66 675	66 675	0	0
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)	67 000	67 000	66 675	66 675	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	1 209 610	2 614 820	2 295 479	2 295 479	0	0
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	300 000	256 593	108 232	108 232	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	60 000	60 000	7 800	7 800	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	599 610	1 848 227	1 803 103	1 803 103	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	250 000	450 000	376 344	376 344	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	240 000	0	0	0	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	240 000	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	6 500	0	0	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	6 500	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 746 610	3 062 820	2 662 322	2 662 322	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
4.1	Támogatások visszafizetése	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	0	13 000	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	13 000	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	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	2 464 380	3 836 997	3 370 952	3 370 952	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 464 380	3 836 997	3 370 952	3 370 952	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 412 616	2 412 616	2 412 616	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730 000	730 000	730 000	730 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	1	1	1	0	0
8.2	Egyéb működési célú 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.):	1 770 000	3 142 617	3 142 617	3 142 617	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Első évi költségvetési maradványának igénybevétele	694 380	694 380	694 380	694 380	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 464 380	3 836 997	3 836 997	3 836 997	0	0

28/2020. (VII.10.) ÜRSÖ határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata

2019. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft				KIADÁSOK			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
Előirányzat megnevezés				2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 412 616	2 412 616	576 000	613 500	594 630	613 500	594 630
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	730 000	730 000	730 000	141 770	147 677	114 000	147 677	114 000
Működési bevételek	0	1	1	1 746 610	3 062 820	2 662 322	3 062 820	2 662 322
Összesen:	1 770 000	3 142 617	3 142 617	2 464 380	3 823 997	3 370 952	3 823 997	3 370 952
Működés egyenlege	-694 380	-681 380	-228 335					

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft				KIADÁSOK			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés				2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	13 000	0	13 000	0
Felhalmozás egyenlege	0	-13 000	0					
Finanszírozási bevételek	694 380	694 380	694 380	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány								
MINDÖSSZESEN:	2 464 380	3 836 997	3 836 997	2 464 380	3 836 997	3 370 952	2 464 380	3 370 952