

**A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre való hivatkozással, 2021. május 28-án meghozott elnöki határozatok**

**Az előterjesztés 1. pontjához kapcsolódóan:**

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata Elnökének 13/2021. (V.28.) számú határozata az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Újbuda Bolgár Önkormányzata Elnöke – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi zárszámadásának

bevételi főösszegét	3 491 615 Ft-ban,
kiadási főösszegét	2 794 731 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	3 025 570 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	2 794 731 Ft,
c) költségvetési egyenlege	230 839 Ft,
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	543 708 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	- 312 869 Ft,
d) finanszírozási bevétele	466 045 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 696 884 Ft összegben hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2020. 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 2020. december 31-én nem volt.
6. Megállapítja, hogy
  - a. 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: 2021. május 31.

**Az előterjesztés 2. pontjához kapcsolódóan:**

2/1.

**14/2021. (V.28.) ÚBÖ Elnöki határozata**

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy hozzájárul - a bolgárkertészekről és a magyarországi bolgárokról írt legújabb tanulmányokat tartalmazó - "Tanulmányok a magyarországi bolgár közösségről: gazdaságtörténeti, nyelvi és kulturális vonatkozások" c. könyv nyomdai kiadásához, melyre legfeljebb 60.000,- Ft fedezetet biztosít az ÚBÖ 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2021. május 28.  
 Felelős: ÚBÖ elnöke

2/2.

**15/2021. (V.28.) ÚBÖ Elnöki határozata**

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy hozzájárul a "Szentek, szövegek, vallási kapcsolatok – bolgár – magyar összehasonlító folklorisztikai tanulmányok" c. könyv nyomdai kiadásához, melyre legfeljebb 70.000,- Ft fedezetet biztosít az ÚBÖ 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2021. május 28.  
 Felelős: ÚBÖ elnöke

Budapest, 2021. június 7.

  
 Vladimirova Milena  
 elnök



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2020. évi kiadási és bevételi előirányzatai

13/2021. (V.28.) UBO határozat

I. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>							
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
1.	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)	864 000	864 000	797 600	797 600	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	864 000	864 000	797 600	797 600	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Telefon magánocélú 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
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000</b>	<b>797 600</b>	<b>797 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 300	160 300	83 000	83 000	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>160 300</b>	<b>160 300</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
3.1	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>180 000</b>	<b>245 360</b>	<b>170 717</b>	<b>170 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	70 000	105 360	80 300	80 300	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	10 000	10 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	130 000	90 417	90 417	0	0
3.2	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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)	100 000	0	0	0	0	0
3.3	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>758 776</b>	<b>1 884 346</b>	<b>1 415 905</b>	<b>1 415 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	100 000	100 000	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	60 000	30 000	3 120	3 120	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás,postai díjak, bankköltség)	398 776	1 654 346	1 412 785	1 412 785	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	200 000	100 000	0	0	0	0
3.4	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.1	Belföldi kiküldetés	150 000	14 640	14 640	14 640	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késcdelmi kamat)	10 000	10 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 198 776</b>	<b>2 154 346</b>	<b>1 601 262</b>	<b>1 601 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>						
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
	<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	12 969	312 969	312 869	312 869	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
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>12 969</b>	<b>312 969</b>	<b>312 869</b>	<b>312 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						

6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>	<b>2 236 045</b>	<b>3 491 615</b>	<b>2 794 731</b>	<b>2 794 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 236 045</b>	<b>3 491 615</b>	<b>2 794 731</b>	<b>2 794 731</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	2 408 568	2 408 568	2 408 568	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730 000	617 000	617 000	617 000	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
8.1	Kamatbevételek	0	2	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú 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>1 770 000</b>	<b>3 025 570</b>	<b>3 025 570</b>	<b>3 025 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	466 045	466 045	466 045	466 045	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 236 045</b>	<b>3 491 615</b>	<b>3 491 615</b>	<b>3 491 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gy

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata

2020. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft			KIADÁSOK		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 408 568	2 408 568	864 000	864 000	797 600
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	730 000	617 000	617 000	160 300	160 300	83 000
Működési bevételek	0	2	2	1 198 776	2 154 346	1 601 262
<b>Összesen:</b>	<b>1 770 000</b>	<b>3 025 570</b>	<b>3 025 570</b>	<b>2 223 076</b>	<b>3 178 646</b>	<b>2 481 862</b>
Működés egyenlege	-453 076	-153 076	543 708			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft			KIADÁSOK		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	12 969	312 969	312 869
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 969</b>	<b>312 969</b>	<b>312 869</b>
Felhalmozás egyenlege	-12 969	-312 969	-312 869			

Finanszírozási bevételek  
Költségvetési maradvány

Finanszírozási kiadások

**MINDÖSSZESEN:**

**2 236 045 3 491 615 3 491 615**

**MINDÖSSZESEN:**

**2 236 045 3 491 615 2 794 731**

# ELŐTERJESZTÉS

## Tisztelt Képviselőtársaim!

Emlékeztetek Benneteket, hogy **a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben** az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére ismét **veszélyhelyzetet hirdetett ki**, mely jelenleg is érvényben van.

**A vészhelyzet ideje alatt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének feladat- és hatáskörét továbbra is az elnök gyakorolja.**

Aktuális kötelezettségünknek eleget téve előterjesztéseim az alábbiak:

### **1.) Az ÚBÖ 2020. évi zárszámadásának elfogadása**

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága elkészítette a 2020. évi zárszámadás elfogadásához szükséges adatszolgáltatást. Ahogyan a mellékelt levélben is olvasható, jogszabályi kötelezettségünk a tényleges kiadások tervszámoktól való eltérésének indoklása.

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

- A Bevételek oldalon szereplő eltérések abból adódnak, hogy a költségvetés tervezésekor egyrészt az év elején a Pénzügyi Igazgatóság levele alapján megadott önkormányzati támogatás összegével terveztük, amelyet a nagy önkormányzat költségvetésének elfogadása után módosítanunk kellett, másrészt pedig a folyó évben állami feladatalapú támogatásként várható pénzüsszeg a tervezés időszakában még nem volt ismeretes, az csak az áprilisi közzétételt követően kerülhetett a költségvetésbe.
- A Kiadások oldalon szereplő eltérés pedig abból adódik, hogy a következő év elejére - amíg önkormányzatunk nem kap újabb támogatást - a folyamatos működés fenntarthatósága érdekében, az év elején felmerülő programok biztosítására hagytunk meg pénzmaradványt.

### **2.) Újonnan felmerült tevékenységek elfogadása**

A következő határozatokat javaslom meghozni, melyek nem szerepelnek az éves munkatervben:

2/1.

Az ÚBÖ 60.000,- Ft összegben hozzájárul a "Tanulmányok a magyarországi bolgár közösségről: gazdaságtörténeti, nyelvi és kulturális vonatkozások" c. könyv nyomdai kiadásához. A könyv a bolgárkertészekről és a magyarországi bolgárokról írt legújabb tanulmányokat tartalmazza, foglalkozik gazdaságtörténettel, nyelvi helyzettel és kultúrával, képekkel illusztrálva. Terjedelme: 150 oldal.

2/2.

Az ÚBÖ 70.000,- Ft összegben hozzájárul a "Szentek, szövegek, vallási kapcsolatok – bolgár – magyar összehasonlító folklorisztikai tanulmányok" c. könyv nyomdai kiadásához. A tanulmánykötet foglalkozik a magyar-bolgár vallási kapcsolatokkal, a szentek kultuszával összehasonlító aspektusban, továbbá hiedelmekkel és családtörténeti vonatkozásokkal, kitérve a magyarországi bolgár közösségre is. Terjedelme: 200 oldal.

Fentiekkel kapcsolatos határozatokat „Elnöki határozat”-ként – az előzetes egyeztetéseink alapján - fogom meghozni, várhatóan május 28-án.

Budapest, 2021. április 30.



**Vladimirova Milena s.k.**  
elnök



Előterjesztés az 1. ponthoz.



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

Nemzetiségi Önkormányzatok Elnökei  
részére

BOLGÁR

Ügyiratszám: 157129/2021.  
Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina  
Telefon: 372-4572

**Tárgy:** 2020. évi zárszámadás elfogadása

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának adatait.  
*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület elé úgy kell terjeszteni, hogy azt a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, május 31-ig hatályba lépjen.*

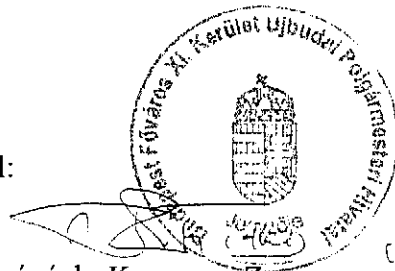
Kérem, hogy ezek alapján eljárni, illetve a zárszámadási határozati javaslatot az Áht. szerint megjelölt időpontig elfogadni szíveskedjenek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdés alapján az előterjesztéshez csatolt 4. mellékletben a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámaiban a **2020. év terv és teljesítési adatok esetleges eltérését indokolni szükséges.**

Kérem, szíveskedjen a zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatát a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni legkésőbb **2021. június 11-ig.**

Budapest, 2021. 04. 29.

Üdvözlettel:



Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna  
jegyző



**Határozati javaslat****Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata Elnökének  
.....számú határozata az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Újbuda **Bolgár** Önkormányzata Elnöke – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda **Bolgár** Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi zárszámadásának

bevételi főösszegét	3 491 615 Ft-ban,
kiadási főösszegét	2 794 731 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	3 025 570 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	2 794 731 Ft,
c) költségvetési egyenlege	230 839 Ft,
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	543 708 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	- 312 869 Ft,
d) finanszírozási bevétele	466 045 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 696 884 Ft összegben hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2020. 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 2020. december 31-én nem volt.

6. Megállapítja, hogy

- a. 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:       2021. május 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2020. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

..... határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>							
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)	864 000	864 000	797 600	797 600	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	864 000	864 000	797 600	797 600	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Telefon magáncéli 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
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>864 000</b>	<b>864 000</b>	<b>797 600</b>	<b>797 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 300	160 300	83 000	83 000	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>160 300</b>	<b>160 300</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
3.1	Készletbeszerzés	180 000	245 360	170 717	170 717	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	70 000	105 360	80 300	80 300	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	10 000	10 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	130 000	90 417	90 417	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	0	0	0	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)	100 000	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	758 776	1 884 346	1 415 905	1 415 905	0	0
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	100 000	100 000	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	60 000	30 000	3 120	3 120	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	398 776	1 654 346	1 412 785	1 412 785	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	200 000	100 000	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000	14 640	14 640	14 640	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	150 000	14 640	14 640	14 640	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	0	0	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 198 776</b>	<b>2 154 346</b>	<b>1 601 262</b>	<b>1 601 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ</b>						
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
	<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>							
<b>5.</b>	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12 969	312 969	312 869	312 869	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
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>12 969</b>	<b>312 969</b>	<b>312 869</b>	<b>312 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>						

6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>2 236 045</b>	<b>3 491 615</b>	<b>2 794 731</b>	<b>2 794 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 236 045</b>	<b>3 491 615</b>	<b>2 794 731</b>	<b>2 794 731</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	2 408 568	2 408 568	2 408 568	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730 000	617 000	617 000	617 000	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
8.1	Kamatbevételek	0	2	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú 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>1 770 000</b>	<b>3 025 570</b>	<b>3 025 570</b>	<b>3 025 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	466 045	466 045	466 045	466 045	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 236 045</b>	<b>3 491 615</b>	<b>3 491 615</b>	<b>3 491 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata

2020. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft			KIADÁSOK	
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés					
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 408 568	2 408 568	864 000	797 600
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	730 000	617 000	617 000	160 300	83 000
Működési bevételek	0	2	2	1 198 776	1 601 262
				0	0
				0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 770 000</b>	<b>3 025 570</b>	<b>3 025 570</b>	<b>2 223 076</b>	<b>2 481 862</b>
Működés egyenlege	-453 076	-153 076	543 708		

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft			KIADÁSOK	
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés					
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	12 969	312 869
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 969</b>	<b>312 869</b>
Felhalmozás egyenlege	-12 969	-312 969	-312 869		

Finanszírozási bevételek  
Költségvetési maradvány

Finanszírozási kiadások

0 0 0 0 0

**MINDÖSSZESEN:**

**2 236 045 3 491 615 3 491 615**

**MINDÖSSZESEN:**

**2 236 045 3 491 615 2 794 731**

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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2019. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
1. Személyi juttatások	594 630	864 000	797 600
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	114 000	160 300	83 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 662 322	1 198 776	1 601 262
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	12 969	312 869
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)</b>	<b>3 370 952</b>	<b>2 236 045</b>	<b>2 794 731</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>3 370 952</b>	<b>2 236 045</b>	<b>2 794 731</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési költségvetés bevételei</b>			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 142 616	1 770 000	3 025 568
8. Működési bevételek	1	0	2
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>3 142 617</b>	<b>1 770 000</b>	<b>3 025 570</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	694 380	466 045	466 045
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)</b>	<b>3 836 997</b>	<b>2 236 045</b>	<b>3 491 615</b>

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

	Nyitó állomány 2020.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2020.12.31
Költségvetési bankszámla	439 245	230 839	670 084
Pénztár	26 800	0	26 800
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>466 045</b>	<b>230 839</b>	<b>696 884</b>

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2020. december 31.**

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

érték Ft-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
<b>ESZKÖZÖK</b>					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	232 310	0	232 310
I. Immatériális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	232 310	0	232 310
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	232 310	0	232 310
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	696 884
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	26 800
III. Forintszámlák	0	0	0	0	670 084
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>					<b>929 194</b>

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értécsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	10 212	10 212	0
- Immatériális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 212	10 212	0
Használatban lévő	0	0	0
- kisértékű immateriális javak	0	0	0
- kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
- készletek	0	0	0
01-02. számcsoportban 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 Ft

	2020. terv	2020. teljesítés	Eltérés 2020. terv-teljesítés	2021.	2022.	2023.
<b>Bevételek</b>						
Működési bevételek	1 770 000	3 025 570	-1 255 570	1 512 000	1 770 000	1 770 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	466 045	466 045	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2 236 045	3 491 615	-1 255 570	1 512 000	1 770 000	1 770 000

**Kiadások**

Működési kiadások	2 223 076	2 481 862	-258 786	1 512 000	1 770 000	1 770 000
Felhalmozási kiadások	12 969	0	12 969	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 236 045	2 481 862	-245 817	1 512 000	1 770 000	1 770 000

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