

### **3. sz. Jegyzőkönyv**

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata **2022. május 26-án** (csütörtök) **14.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

**Jelen vannak:** **Vladimirova Milena** elnök  
**dr. Menyhárt Krisztina** elnökhelyettes

**Igazoltan távol van:**  
**Nenova Aszenova Eszter** tag

**A Polgármesteri Hivatal részéről:**

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

**Vladimirova Milena elnök:**

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét.

A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javasolja megválasztani dr. Menyhárt Krisztina elnökhelyettest, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Menyhárt Krisztina elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Bolgár Önkormányzata 2022. május 26-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.*

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

**14/2022. (V.26.) ÚBÖ határozata**

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Menyhárt Krisztina elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Bolgár Önkormányzata 2022. május 26-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

**Vladimirova Milena elnök:**

A napirendi pontok megtárgyalására vonatkozóan az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. május 26-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:*

1. Az ÚBÖ 2021. évi zárszámadásának elfogadása
2. Programokkal kapcsolatos döntések
3. Az ÚBÖ 2022. évi költségvetése módosításának rendezése

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

### **15/2022. (V.26.) ÚBÖ határozata**

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. május 26-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚBÖ 2021. évi zárszámadásának elfogadása
2. Programokkal kapcsolatos döntések
3. Az ÚBÖ 2022. évi költségvetése módosításának rendezése

## **1. Napirendi pont**

### ***Az ÚBÖ 2021. évi zárszámadásának elfogadása***

#### **Vladimirova Milena elnök:**

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

*Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚBÖ 2021. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:*

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 542 921 Ft-ban,  
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 630 041 Ft-ban  
állapítja meg, amelyből
 

a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 846 037 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	2 630 041 Ft,
c) költségvetési egyenlege	215 996 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	215 996 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft,
d) finanszírozási bevétele	696 884 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát **912 880 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2021. 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, to-

vábbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2021. 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: 2022. 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 16/2022. (V.26.) számú határozata az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚBÖ 2021. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 542 921 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 630 041 Ft-ban állapítja meg, amelyből
 

a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 846 037 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	2 630 041 Ft,
c) költségvetési egyenlege	215 996 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	215 996 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft,
d) finanszírozási bevétele	696 884 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát **912 880 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2021. 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, to-

vábbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2021. 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: 2022. május 31.

## **2. Napirendi pont** ***Programokkal kapcsolatos döntések***

**Vladimirova Milena elnök:**

**1.)**

Emlékezteti képviselőtársát, hogy a 2022. évi Munkatervük 20. pontjához kapcsolódóan május 21-én megtartották "A muzsikában veletek élek - Orczi Géza emlékkoncert és táncház" rendezvényt.

Mivel ehhez a munkatervi ponthoz év közben egy másik zenei program is fog kapcsolódni, javasolja, hogy a jelenleg megállapított felhasználás 90.000,- Ft összegét emeljék meg 100.00,- Ft-tal, melyre szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚBÖ 2022. évi Munkatervének 20. pontjában szereplő Bolgár néptáncgyűttesek és előadók koncertjeinek és fellépéseinek megvalósítása 2022-ben programokra megállapított 90.000,- Ft összegű felhasználását 190.000,- Ft-ra emeli.*

*Határidő: 2022. május 26.*

*Felelős: ÚBÖ elnöke*

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

### **17/2022. (V.26.) ÚBÖ határozata**

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚBÖ 2022. évi Munkatervének 20. pontjában szereplő Bolgár néptáncgyűttesek és előadók koncertjeinek és fellépéseinek megvalósítása 2022-ben programokra megállapított 90.000,- Ft összegű felhasználását 190.000,- Ft-ra emeli.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: ÚBÖ elnöke

**2.)**

Továbbá elmondja, hogy az Újbuda Görög Önkormányzat elnökével történt megbeszélés alapján 2022. szeptember és december közötti időszakban Újbudán, az Órmezei Közösségi Házban egy közös program – Bolgár-görög est és táncház – megrendezését tervezik, melyre javasolja maximum 400.000,- Ft felhasználását.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2022. szeptember és december között az Órmezei Közösségi Házban, az Újbuda Görög Önkormányzatával közösen Bolgár-görög est és táncház programot szervez, melynek szükséges költségeire legfeljebb 400.000,- Ft fedezetet biztosít az ÚBÖ 2022. évi költségvetése terhére.*

*Határidő: 2022. május 26.*

*Felelős: ÚBÖ elnöke*

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

**18/2022. (V.26.) ÚBÖ határozata**

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2022. szeptember és december között az Órmezei Közösségi Házban, az Újbuda Görög Önkormányzatával közösen Bolgár-görög est és táncház programot szervez, melynek szükséges költségeire legfeljebb 400.000,- Ft fedezetet biztosít az ÚBÖ 2022. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: ÚBÖ elnöke

**3. Napirendi pont****Az ÚBÖ 2022. évi költségvetése módosításának rendezése****Vladimirova Milena elnök:**

Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő költségvetés módosítás rendezésén kívül szükség van további kiadási előirányzat átcsoportosításra is, mert a könyvbemutatóhoz tartozó vendéglátás költségeinek fedezetére nincs előirányzat a reprezentáció során. Ezért javasolja, hogy a 3.3.3. sorról az 1.3 sorra emeljenek át 12.557,- Ft-ot, valamint a 3.5.2 sorra 2.338,- Ft-ot.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi az ÚBÖ 2022. évi költségvetése – Elnök által 2022. (március 25-i hatállyal) április 7-én végrehajtott – módosítását, miszerint:*

A Bevételek oldalán:

a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemelte 1.379.936,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

a 3. Dologi kiadások

- 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát megemelte 50.000,- Ft-tal,
- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemelte 1.279.936,- Ft-tal, valamint
- a 3.3.4. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sorát megemelte 50.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2022. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadta el:

Kiadások összesen: 3.332.821,- Ft

Bevételek összesen: 3.332.821,- Ft

Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatok között az alábbi átcsoportosítást végzi:

az 1. Személyi juttatások 1.3. Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemeli 12.557,- Ft-tal,

a 3. Dologi kiadások

- 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 14.895,- Ft-tal, valamint a
- 3.5.2. Előzetesen felszámított Áfa sorát megemeli 2.338,- Ft-tal.

(A költségvetés részletes számadatait 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.

**19/2022. (V.26.) ÚBÖ határozata**

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi az ÚBÖ 2022. évi költségvetése – Elnök által 2022. (március 25-i hatállyal) április 7-én végrehajtott – módosítását, miszerint:

A Bevételek oldalán:

a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemelte 1.379.936,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

a 3. Dologi kiadások

- 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát megemelte 50.000,- Ft-tal,
- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemelte 1.279.936,- Ft-tal, valamint
- a 3.3.4. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sorát megemelte 50.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2022. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadta el:

**Kiadások összesen: 3.332.821,- Ft**

**Bevételek összesen: 3.332.821,- Ft**

Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatok között az alábbi átcsoportosítást végzi:

az 1. Személyi juttatások 1.3. Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemeli 12.557,- Ft-tal,

a 3. Dologi kiadások

– 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 14.895,- Ft-tal, valamint a

– 3.5.2. Előzetesen felszámított Áfa sorát megemeli 2.338,- Ft-tal.

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚBÖ elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 15.10 órakor bezárta.

Budapest, 2022. június 7.

**Vladimirova Milena**  
elnök



**dr. Menyhárt Krisztina**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2021. évi kiadási és bevételi előirányzatai

16 / 2022 (U.26.) UBO

határozat

1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.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)	906 000	906 000	839 600	839 600	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	906 000	906 000	839 600	839 600	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	0	78 740	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	78 740	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>906 000</b>	<b>984 740</b>	<b>839 600</b>	<b>839 600</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	185 180	185 180	117 000	117 000	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>185 180</b>	<b>185 180</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
3.1	Készletbeszerzés	100 000	226 036	64 990	64 990	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	120 000	64 990	64 990	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	5 000	15 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	35 000	91 036	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	5 000	5 000	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)	5 000	5 000	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	475 709	2 005 705	1 608 451	1 608 451	0	0
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	30 000	0	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	30 000	150 000	3 060	3 060	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	365 709	1 705 705	1 550 391	1 550 391	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	50 000	150 000	55 000	55 000	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	0	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	50 000	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	5 000	26 260	0	0	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	5 000	5 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA kiadások	0	21 260	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>635 709</b>	<b>2 263 001</b>	<b>1 673 441</b>	<b>1 673 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<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>							
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 000	110 000	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
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>110 000</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 belülről	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>	<b>1 736 889</b>	<b>3 542 921</b>	<b>2 630 041</b>	<b>2 630 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 736 889</b>	<b>3 542 921</b>	<b>2 630 041</b>	<b>2 630 041</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	2 446 036	2 446 036	2 446 036	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	400 000	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
8.1	Kamatbevételek	5	1	1	1	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>1 040 005</b>	<b>2 846 037</b>	<b>2 846 037</b>	<b>2 846 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	696 884	696 884	696 884	696 884	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 736 889</b>	<b>3 542 921</b>	<b>3 542 921</b>	<b>3 542 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

16/2022 (V. 26.) ÜB.

határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata

2021. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft		KIADÁSOK	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezés				
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 446 036	906 000	984 740
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000	185 180	185 180
Működési bevételek	5	1	635 709	2 263 001
			0	0
			0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 040 005</b>	<b>2 846 037</b>	<b>1 726 889</b>	<b>3 432 921</b>
Működés egyenlege	-686 884	-586 884		2 630 041

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft		KIADÁSOK	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezés				
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	10 000	110 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
			0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>110 000</b>
Felhalmozás egyenlege	-10 000	-110 000		0
Finanszírozási bevételek	696 884	696 884	0	0
Költségvetési maradvány				
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 736 889</b>	<b>3 542 921</b>	<b>1 736 889</b>	<b>3 542 921</b>

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

19/2022. (V.26.) ÚBÖ 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	907 000	907 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>				
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	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	12 557	12 557	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>919 557</b>	<b>919 557</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	166 000	166 000	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	5 000	5 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	85 000	85 000	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
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	30 000	30 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	30 000	30 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 864 926	1 864 926	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	100 000	100 000	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	50 000	50 000	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>				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	2 338	2 338	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 237 264</b>	<b>2 237 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>				

4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célútámogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</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	10 000	10 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</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
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>	<b>3 332 821</b>	<b>3 332 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 332 821</b>	<b>3 332 821</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	2 419 936	2 419 936	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	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
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>2 419 941</b>	<b>2 419 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	912 880	912 880	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 332 821</b>	<b>3 332 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest, 2022. május 26.

Vladimirova Milena


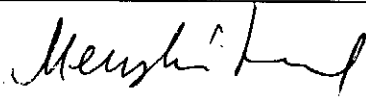

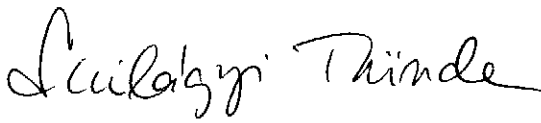


# J E L E N L É T I Í V

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

**Időpont:** 2022. május 26. (csütörtök), 14<sup>00</sup>

**Helyszín:** Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatalának (1113 Zsombolyai u. 4.) II. emeleti 202-es tárgyalója

Név:		Aláírás:
1.	<b>Vladimirova Milena</b> Elnök	
2.	<b>dr. Menyhárt Krisztina</b> Elnökhelyettes	
3.	<b>Nenova Aszenova Eszter</b> Képviselő	ig. távol van
	<b>Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna</b> Jegyző	
	<b>Szilágyi Tünde</b> Titkár	

## **M E G H Í V Ó**

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata **2022. május 26-án** (csütörtök) **14.00 órai kezdettel** a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

### **Napirendi pontok:**

1. Az ÚBÖ 2021. évi zárszámadásának elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Vladimirova Milena elnök
2. Programokkal kapcsolatos döntések (szóbeli előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Vladimirova Milena elnök
3. Az ÚBÖ 2022. évi költségvetése módosításának rendezése (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Vladimirova Milena elnök

Budapest, 2022. április 20.

**Vladimirova Milena s.k.**  
**elnök**

# ELŐTERJESZTÉS

## **Tisztelt Képviselőtársaim!**

Az ÜBÖ 2022. május 26-án megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

### **1.napirendi ponthoz**

Emlékeztetek Benneteket, hogy az államháztartási jogszabályban foglaltaknak megfelelően az előző évi zárszámadás elfogadásának határideje: május 31-e.

Mellékelten küldöm a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságának ezzel kapcsolatos levelét, a határozati javaslatot és a 2021. évi zárszámadás elfogadásához szükséges további adatszolgáltatást.

Ahogy a mellékelt levélben is olvasható, jogszabályi kötelezettségünk a tényleges 2021. évi terv és teljesítési adatok tervszámoktól való eltérésének indoklása.

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

- A Bevételek oldalon szereplő eltérés abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor még nem rendelkezünk azzal az információval, hogy milyen összegű támogatást nyújt a helyi önkormányzat a részünkre, továbbá a központi költségvetésből nyújtandó feladatalapú támogatás összegét is csak márciusban ismerjük meg, ezért mindkét említett támogatás összege, csak később jelenik meg a költségvetésben.
- A Kiadások oldalon szereplő eltérés pedig elsősorban abból adódik, hogy a koronavírus miatti rendezvénytilalom időszakára eső munkatervi programok nem tudtak (vagy nem a tervezettek szerint tudtak) megvalósulni, ezért az azokra előírányzott költségvetésigények megmaradtak, továbbá pedig a következő év elejére - amíg önkormányzatunk nem kap újabb támogatást - a folyamatos működés fenntarthatósága érdekében, az év elején felmerülő programok biztosítására pénzmaradványt képeztünk.

### **3. napirendi ponthoz**

Emlékeztetek Benneteket, hogy mivel március 25-én a bankszámlánkra érkezett a központi költségvetési feladatalapú támogatásunk összege, ezért azt a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság kérésének megfelelően sürgősen be kellett vételezni a 2022. évi költségvetésünkbe, hogy a MÁK-nak készítendő havi jelentésbe bekerülhessen.

Ennek érdekében azt az államháztartási jogszabályban meghatározott módon - a mellékelt módosító levél alapján - Bevételeztem és a Kiadás oldalon is megemeltem az előírányzatokat a várható költségvetésigényeinknek megfelelően.

A járványhelyzetre tekintettel, a központi költségvetés feladatalapú támogatásának összege ebben az évben sem az előző évi jegyzőkönyvekben szereplő beszámoló határozatok pontosítása, hanem az elmúlt 3 évben megítélt feladatalapú pontszámok átlagolása szerint került megállapításra. Ez alapján 58 pontot kaptunk, melynek támogatási összege 1.379.936,- Ft. (Egy pontszám értéke: 24.172,- Ft)

Budapest, 2022. április 20.

**Vladimirova Milena s.k.**  
elnök



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

Előterjesztés az 1. napirendi  
ponthoz.

Ügyiratszám: III / 46 / K / 2022.  
Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina  
Telefon: 372-4572

BOLGAR

**Tárgy:** 2021. évi zárszámadás elfogadása

**Valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére**

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2021. 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 **2021. 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 **2022. június 10-ig.**

Budapest, 2022. 04. 14.

Üdvözlettel:

Vargáné dr. Krennauer Zsuzsanna  
jegyző

Handwritten signature



III/14-12/2022.

### Határozati javaslat

#### **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testületének .....számú határozata az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚBÖ 2021. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 542 921 Ft-ban,  
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 630 041 Ft-ban  
állapítja meg, amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 846 037 Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 630 041 Ft,
  - c) költségvetési egyenlege 215 996 Ft,  
amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 215 996 Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 696 884 Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát **912 880 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2021. 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 2021. 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: 2022. május 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2021. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

..... határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.	Kötelező feladat	Onként 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)	906 000	906 000	839 600	839 600	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	906 000	906 000	839 600	839 600	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	0	78 740	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	78 740	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>906 000</b>	<b>984 740</b>	<b>839 600</b>	<b>839 600</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	185 180	185 180	117 000	117 000	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>185 180</b>	<b>185 180</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
3.1	Készletbeszerzés	100 000	226 036	64 990	64 990	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	120 000	64 990	64 990	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	5 000	15 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	35 000	91 036	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	5 000	5 000	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)	5 000	5 000	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	475 709	2 005 705	1 608 451	1 608 451	0	0
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	30 000	0	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	30 000	150 000	3 060	3 060	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	365 709	1 705 705	1 550 391	1 550 391	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	50 000	150 000	55 000	55 000	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	0	0	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	50 000	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	5 000	26 260	0	0	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	5 000	5 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	21 260	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>635 709</b>	<b>2 263 001</b>	<b>1 673 441</b>	<b>1 673 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYEB 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>							
<b>5.</b>	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 000	110 000	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
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>110 000</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 belülről	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>	<b>1 736 889</b>	<b>3 542 921</b>	<b>2 630 041</b>	<b>2 630 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 736 889</b>	<b>3 542 921</b>	<b>2 630 041</b>	<b>2 630 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>							
Működési költségvetés bevételei							
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 446 036	2 446 036	2 446 036	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	400 000	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
8.1	Kamatbevételek	5	1	1	1	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
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>1 040 005</b>	<b>2 846 037</b>	<b>2 846 037</b>	<b>2 846 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek							
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	696 884	696 884	696 884	696 884	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 736 889</b>	<b>3 542 921</b>	<b>3 542 921</b>	<b>3 542 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata

2021. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft				KIADÁSOK			
	Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 446 036	2 446 036	2 446 036	Személyi juttatások	906 000	984 740	839 600
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	400 000	Munkaadókat terhelő járulékok	185 180	185 180	117 000
Működési bevételek	5	1	1	1	Dologi kiadások (AFA-val)	635 709	2 263 001	1 673 441
					Működési célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
					Működési célú támogatások áht.-n kívülre	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 040 005</b>	<b>2 846 037</b>	<b>2 846 037</b>	<b>2 846 037</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 726 889</b>	<b>3 432 921</b>	<b>2 630 041</b>
Működés egyenlege	-686 884	-586 884	215 996					

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft				KIADÁSOK			
	Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	Beruházási kiadások (AFA-val)	10 000	110 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Felújítási kiadások (AFA-val)	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
Felhalmozás egyenlege	-10 000	-110 000	0					
Finanszírozási bevételek	696 884	696 884	696 884		Finanszírozási kiadások	0	0	0
Költségvetési maradvány								
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 736 889</b>	<b>3 542 921</b>	<b>3 542 921</b>		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 736 889</b>	<b>3 542 921</b>	<b>2 630 041</b>

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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
1. Személyi juttatások	797 600	906 000	839 600
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	83 000	185 180	117 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 601 262	635 709	1 673 441
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	312 869	10 000	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)</b>	<b>2 794 731</b>	<b>1 736 889</b>	<b>2 630 041</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>2 794 731</b>	<b>1 736 889</b>	<b>2 630 041</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési költségvetés bevételei</b>			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 025 568	1 040 000	2 846 036
8. Működési bevételek	2	5	1
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>3 025 570</b>	<b>1 040 005</b>	<b>2 846 037</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	466 045	696 884	696 884
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)</b>	<b>3 491 615</b>	<b>1 736 889</b>	<b>3 542 921</b>

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

	Nyitó állomány 2021.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2021.12.31
Költségvetési bankszámla	670 084	215 996	886 080
Pénztár	26 800	0	26 800
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>696 884</b>	<b>215 996</b>	<b>912 880</b>

## Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS

**2021. 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	154 383	0	154 383
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	154 383	0	154 383
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	154 383	0	154 383
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
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékh.	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	912 880
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	26 800
III. Forintszámlák	0	0	0	0	886 080
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>					<b>1 067 263</b>

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értékesítési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	10 212	10 212	0
- Immateriális 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
- kísértékű immateriális javak	0	0	0
- kísértékű 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

**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

	2021. terv	2021. teljesítés	Eltérés 2021. terv-teljesítés	2022.	2023.	2024.
<b>Bevételek</b>						
Működési bevételek	1 040 005	2 846 037	-1 806 032	1 770 000	1 770 000	1 040 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	696 884	696 884	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 736 889	3 542 921	-1 806 032	1 770 000	1 770 000	1 040 000
<b>Kiadások</b>						
Működési kiadások	1 726 889	2 630 041	-903 152	1 770 000	1 770 000	1 040 000
Felhalmozási kiadások	10 000	0	10 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 736 889	2 630 041	-893 152	1 770 000	1 770 000	1 040 000

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



Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATA  
1163 Budapest, Boesler ut. 3. sz. 111.

**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság**

**dr. Lantos Ottó**  
Igazgató  
részére

Ikt.sz.: I-61/ 10 /2022.  
Ügyintéző: Szilágyi Tünde  
Telefon.: 36 70 684 7404  
Tárgy: 2022. évi költségvetés  
módosítása

Helyben

**Tisztelt Igazgató Úr!**

Tájékoztatom, hogy az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése* alapján a 32/2019. (XI.11.) ÚBÖ határozatban rögzített felhatalmazással élve, az Újbuda Bolgár Önkormányzata 2022. évi költségvetését – 2022. március 25-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítom:

A Bevételek oldalán:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemelem 1.379.936,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

A 3. Dologi kiadások

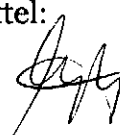
- 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát megemelem 50.000,- Ft-tal
- 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemelem 1.279.936,- Ft-tal, valamint a
- 3.3.4. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sorát megemelem 50.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2022. évi módosított költségvetés  
Kiadások összesen sora: **3.332.821,- Ft**,  
Bevételek összesen sora: **3.332.821,- Ft** lesz.

Budapest, 2022. április 7.



Tisztelettel:

  
Vladimirova Milena  
elnök