

K I V O N A T
Az Újbuda Bolgár Önkormányzata
2022. május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből


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, 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, 2022. június 7.


Vladimirova Milena
elnök



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

16 / 2022. (U.26.) ÜBö határozat

I. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
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 (kölségtérítések)	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
	Személyi juttatások összesen:	906 000	984 740	839 600	839 600	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 180	185 180	117 000	117 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	185 180	185 180	117 000	117 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
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	0	21 260	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	635 709	2 263 001	1 673 441	1 673 441	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	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
	Beruházási kiadások összesen:	10 000	110 000	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.):	1 736 889	3 542 921	2 630 041	2 630 041	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 736 889	3 542 921	2 630 041	2 630 041	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
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.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
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.	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.):	1 040 005	2 846 037	2 846 037	2 846 037	0	0
Finanszírozási bevételek							
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	696 884	696 884	696 884	696 884	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 736 889	3 542 921	3 542 921	3 542 921	0	0

[Handwritten signature]

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		
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
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000	400 000
Működési bevételek	5	1	1
Összesen:	1 040 005	2 846 037	2 846 037
Működés egyenlege	-686 884	-586 884	215 996

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Személyi juttatások	906 000	984 740	839 600
Munkaadókat terhelő járulékok	185 180	185 180	117 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	635 709	2 263 001	1 673 441
Működési célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Működési célú támogatások áht.-n kívülről	0	0	0
Összesen	1 726 889	3 432 921	2 630 041

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

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

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	10 000	110 000	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülről	0	0	0
Összesen	10 000	110 000	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 736 889	3 542 921	2 630 041