

K I V O N A T

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata
2023. február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II.28.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszege 1 764 934 Ft
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszege 1 764 934 Ft
amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 440 005 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 1 764 934 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege -324 929 Ft,
amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege -309 929 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -15 000 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 324 929 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft
2. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi költségvetési maradványból történik.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet, a működési-felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2023. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
5. Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciaállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.
6. Az Önkormányzat
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervezett.
7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében a 32/2019.(XI.11.) ÜBÖ határozat rendelkezései szerint kell eljárni.

Felelős: ÜBÖ elnöke
Határidő: 2023. december 31.

Budapest, 2023. február 28.


Vladimirova Milena
elnök



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. évi költségvetése

10/2023. (II.28.) ÚBÖ határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	841 000	841 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				
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	15 750	15 750	0	0
	Személyi juttatások összesen:	856 750	856 750	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 890	107 890	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	107 890	107 890	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	5 000	5 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	35 000	35 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
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
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	20 000	20 000	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)	521 044	521 044	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	50 000	50 000	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
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
3.5	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	4 250	4 250	0	0
	Dologi kiadások összesen:	785 294	785 294	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
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
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	1 764 934	1 764 934	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 764 934	1 764 934	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei				
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 440 005	1 440 005	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	324 929	324 929	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 764 934	1 764 934	0	0

Budapest, 2023. február 28.


Vladimirova Milena elnök



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata

2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

10./2023. (II.28.) ÜBÖ

határozata 2. melléklet

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat Ft	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Előirányzat megnevezés			
Működési támogatás központi költségvetésből		1 040 000	
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		400 000	
Működési bevételek		5	
Összesen:		1 440 005	
Működés egyenlege		-309 929	

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat Ft	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Előirányzat megnevezés			
Személyi juttatások		856 750	
Munkaadókat terhelő járulékok		107 890	
Dologi kiadások (AFA-val)		785 294	
Működési célú támogatás áht.-n belülről		0	
Működési célú támogatás áht.-n kívülre		0	
Összesen		1 749 934	

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat Ft	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Előirányzat megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből		0	
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		0	
Felhalmozási bevételek		0	
Összesen		0	
Felhalmozás egyenlege		-15 000	

Finanszírozási bevételek			
Költségvetési maradvány		324 929	
MINDÖSSZESEN:		1 764 934	

Finanszírozási kiadások			
MINDÖSSZESEN:		1 764 934	

