

2. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata **2023. február 28-án** (kedd) **9.30 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai 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 2023. február 28-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

8/2023. (II.28.) ÚBÖ határozata

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Menyhárt Krisztina elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Bolgár Önkormányzata 2023. február 28-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 2023. február 28-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚBÖ 2023. évi költségvetésének elfogadása

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

9/2023. (II.28.) ÚBÖ határozata

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. február 28-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚBÖ 2023. évi költségvetésének elfogadása

1. Napirendi pont

Az ÚBÖ 2023. évi költségvetésének elfogadása

Vladimirova Milena elnök:

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot:

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*

CXCIV. 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 garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.*

6. *Az Önkormányzat*

a. *megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.*

b. *költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervezett.*

7. *A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében a 32/2019.(XI.11.) ÚBÖ határozat rendelkezései szerint kell eljárni.*

Felelős: ÚBÖ elnöke

Határidő: 2023. december 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 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 garanciavállalásból 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.) ÚBÖ határozat rendelkezései szerint kell eljárni.

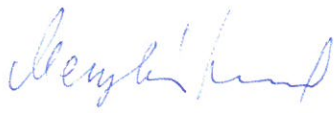
Felelős: ÚBÖ elnöke
Határidő: 2023. december 31.

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 9.55 órakor bezárta.

Budapest, 2023. március 2.


Vladimirova Milena
elnök




dr. Menyhárt Krisztina
jegyzőkönyv-hitelesítő

**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 kölségtérítés	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, bankkölség, 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	Különféle 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. (11.28.) ÜBÖ

BEVÉTELEKhatározata 2. melléklet

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
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

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

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

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belültre	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívültre	0
Összesen	15 000

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN:
324 929
1 764 934



MINDÖSSZESEN:
0
1 764 934





[Handwritten signature]

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2023. február 28. (kedd), 9³⁰-óra

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

Név:		Aláírás:
1.	Vladimirova Milena Elnök	
2.	dr. Menyhárt Krisztina Elnökhelyettes	
3.	Nenova Aszenova Eszter Képviselő	ig. távol van
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző <i>h.</i>	
	dr. Lantos Ottó Pénzügyi és Költségvetési Igazgató	—
	Szilágyi Tünde Titkár	

M E G H Í V Ó

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata **2023. február 28-án** (kedd) **9.30 órai kezdettel** a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megrendő rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1. Az ÚBÖ 2023. évi költségvetésének elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Vladimirova Milena elnök

Budapest, 2023. február 15.

Vladimirova Milena s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az ÚBÖ 2023. február 28-án megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1.napirendi ponthoz

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága – a januárban leadott 2023. évre vonatkozó költségvetés-tervezetünk alapján - megküldte részünkre a Jegyző által elkészített költségvetési határozat-tervezetet, valamint az éves költségvetésünk elfogadásához szükséges mérlegeket és kimutatásokat az alábbiak szerint:

- a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - az Ávr. 28.§-ában foglalt részletezettségben - tartalmazó kimutatást.

A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság kéri, hogy a mellékelt dokumentumok alapján legkésőbb március 3-ig küldjük meg a 2023. évi költségvetésünk elfogadásáról szóló határozatot a részünkre, hogy ennek alapján el tudják készíteni az elemi költségvetést.

Budapest, 2023. február 15.

Vladimirova Milena s.k.
elnök

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz. III | 12-3 (2023)

Határozati javaslat

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023.(.....) 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 garanciavállalásból 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.) ÚBÖ határozat rendelkezései szerint kell eljárni.

Felelős: Újbuda Bolgár Önkormányzata elnöke
Határidő: 2023. december 31.

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

.../2023.(.....)..... határozata 1. melléklet

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	-	-
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	-	-	-	-
1.2.2	BKK bérletek	-	-	-	-
1.2.3	Utazási költségtérítés	-	-	-	-
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	-	-	-	-
1.2.5	Megbízási díj	-	-	-	-
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	15 750	15 750	-	-
	Személyi juttatások összesen:	856 750	856 750	-	-
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 890	107 890	-	-
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	107 890	107 890	-	-
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	-	-
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	5 000	5 000	-	-
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	35 000	35 000	-	-
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	-	-	-	-
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	-	-	-	-
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	20 000	20 000	-	-
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	30 000	30 000	-	-
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobil parkolás)	521 044	521 044	-	-
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	50 000	50 000	-	-
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	-	-	-	-
3.4.2	Külföldi kiküldetés	50 000	50 000	-	-
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	-	-	-	-
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat,)	10 000	10 000	-	-
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	4 250	4 250	-	-
	Dologi kiadások összesen:	785 294	785 294	-	-
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre				

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata

2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

..../2023.(.....).....határozata 2. melléklet

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
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

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

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

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	-0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülről	-0
Összesen	15 000

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

Finanszírozási kiadások

324 929

0

MINDÖSSZESEN:

1 764 934

MINDÖSSZESEN:

1 764 934

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

A 2023. évi költségvetés előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata

adatok Ft-ban	
KIADÁSOK	2023. évi terv
KIADÁSOK	
I. Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	856 750
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	107 890
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	785 294
4. Egyéb működési célú kiadások	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 749 934
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 000
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	15 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.)	1 764 934
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	1 764 934
BEVÉTELEK	
2023. évi terv	
I. Működési költségvetés bevételei	
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 440 000
8. Működési bevételek	5
I. Működési költségvetés bevételei összesen:	1 440 005
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 440 005
III. Finanszírozási bevételek	
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségv.maradvány)	324 929
III. Finanszírozási bevételek összesen:	324 929
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	1 764 934

Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata

adatok Ft-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi terv	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév
KIADÁSOK					
Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	856 750	253 980	254 730	217 980	130 060
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	107 890	68 000	14 500	12 500	12 890
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	785 294	197 000	174 409	215 885	198 000
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 000	5 000	5 000	2 500	2 500
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	1 764 934	523 980	448 639	448 865	343 450
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 764 934	523 980	448 639	448 865	343 450
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés bevételei					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 440 000	386 000	370 000	370 000	314 000
8. Működési bevételek	5	1	2	1	1
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1 440 005	386 001	370 002	370 001	314 001
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	324 929	137 979	78 637	78 864	29 449
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 764 934	523 980	448 639	448 865	343 450

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok Ft-ban			
	2023.	2024.	2025.	2026.
Bevételek				
Működési bevételek	1 440 005	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	324 929	0	0	0
(belső finanszírozás költségv.maradvány)				
Bevételek összesen:	1 764 934	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Kiadások				
Működési kiadások	1 749 934	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási kiadások	15 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 764 934	1 040 000	1 040 000	1 040 000

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Áht. 29/A.§ alapján Adósságot keletkeztető ügyletek 3 éves kihatása

Megnevezés (Úrlap/sor)	Ft-ban			
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1 Helyi adók (B34-ből, B35-ből)	0	0	0	0
2 Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
3 Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36)	0	0	0	0
4 Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53)	0	0	0	0
5 Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55)	0	0	0	0
6 Privatizációból származó bevételek (B54-ből)	0	0	0	0
7 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71)	0	0	0	0
8 Saját bevételek összesen (1+...+7)	0	0	0	0
9 Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0
10 Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11 Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
12 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
13 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
14 Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
15 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
16 Halasztott fizetési, részletfizetési kötelezettség	0	0	0	0
17 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
18 Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
19 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)				
20 Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
21 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
22 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
23 Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
24 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25 Halasztott fizetési, részletfizetési kötelezettség	0	0	0	0
26 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
27 Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
28 Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	0	0	0	0