

K I V O N A T

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata
2023. május 8-i ülésének jegyzőkönyvéből

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V.08.) számú határozata az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚBÖ 2022. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszege 3 732 817 Ft -ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszege 3 407 888 Ft -ban
állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 819 937 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 3 407 888 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege -587 951 Ft,
amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege -587 951 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 912 880 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát **324 929 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2022. 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 2022. 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 költségvetésre 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: 2023. május 31.

Budapest, 2023. május 8.


Vladimirova Milena
elnök



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

13/2023. (V.08.) ÚBÖ határozat

1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)	907 000	907 000	906 600	906 600	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	907 000	907 000	906 600	906 600	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	0	167 177	160 494	160 494	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	167 177	160 494	160 494	0	0
	Személyi juttatások összesen:	907 000	1 074 177	1 067 094	1 067 094	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 000	166 000	166 000	166 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	166 000	166 000	166 000	166 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	100 000	150 000	110 625	110 625	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	30 747	30 747	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	5 000	5 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	35 000	85 000	79 878	79 878	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0	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)	0	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	709 885	2 252 502	1 998 495	1 998 495	0	0
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	30 000	80 000	50 000	50 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	30 000	80 000	71 060	71 060	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	599 885	1 992 502	1 827 435	1 827 435	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	50 000	100 000	50 000	50 000	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	26 420	26 420	26 420	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	26 420	26 420	26 420	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	10 000	53 718	39 254	39 254	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	2	2	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	0	43 718	39 252	39 252	0	0
	Dologi kiadások összesen:	869 885	2 482 640	2 174 794	2 174 794	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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	10 000	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	10 000	0	0	0	0

6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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.):	1 952 885	3 732 817	3 407 888	3 407 888	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 952 885	3 732 817	3 407 888	3 407 888	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 419 936	2 419 936	2 419 936	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	2 819 937	2 819 937	2 819 937	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	912 880	912 880	912 880	912 880	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 952 885	3 732 817	3 732 817	3 732 817	0	0

13./2023.(U.08.) ÜBÖ határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata

2022. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft		
Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 419 936	2 419 936
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000	400 000
Működési bevételek	5	1	1
Összesen:	1 040 005	2 819 937	2 819 937
Működés egyenlege	-902 880	-902 880	-587 951

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Személyi juttatások	907 000	1 074 177	1 067 094
Munkaadókat terhelő járulékok	166 000	166 000	166 000
Dologi kiadások (AFA-val)	869 885	2 482 640	2 174 794
Működési célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Működési célú támogatások áht.-n kívülre	0	0	0
Összesen	1 942 885	3 722 817	3 407 888

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft		
Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. 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	-10 000	0

Előirányzat megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Beruházási kiadások (AFA-val)	10 000	10 000	0
Felújítási kiadások (AFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre	0	0	0
Összesen	10 000	10 000	0

Finanszírozási bevételek	912 880	912 880	912 880
Költségvetési maradvány	0	0	0

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN: 1 952 885 3 732 817 3 732 817

MINDÖSSZESEN: 1 952 885 3 732 817 3 407 888