

**A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre való hivatkozással,
2021. január 28-án meghozott elnöki határozatok**

Az előterjesztés 1. pontjához kapcsolódóan:

1/2021. (I.28.) ÚBÖ Elnöki határozata

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy az ÚBÖ 2020. évi költségvetését - 2020. december 31-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

- a Bevételek oldalon a 8. Működési bevételek 8.1. Kamatbevételek sorát csökkenti 3,- Ft-tal, valamint
- a Kiadások oldalon a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb szolgáltatók sorát csökkenti szintén 3,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2020. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.491.615,- Ft

Bevételek összesen: 3.491.615,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚBÖ elnöke

Az előterjesztés 2. pontjához kapcsolódóan:

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata Elnökének
2/2021. (I.28.) számú határozata a 2021. évi Munkatervéről:**

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy az ÚBÖ 2021. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2021. január 28.

Felelős: ÚBÖ elnöke

Az előterjesztés 3. pontjához kapcsolódóan:**3/2021. (I.28.) ÚBÖ Elnöki határozata**

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a 2021. évre vonatkozóan – január 1-től december 31-ig - az ÚLŐ képviselői részére tiszteletdíjat állapít meg az alábbiak szerint:

Vladimirova Milena elnök részére:	40.000,- Ft/hó
dr. Menyhárt Krisztina elnökh. részére:	20.000,- Ft/hó
Nenova Aszenova Eszter tag részére:	10.000,- Ft/hó

Továbbá úgy határoz, hogy a tiszteletdíjak kifizetésére 2 részletben kerüljön sor az alábbiak szerint:

- januártól májusig tartó időszakra vonatkozóan: júniusban,
- júniustól decemberig tartó időszakra vonatkozóan: decemberben.

Határidő: 2021. január 28.

Felelős: ÚBÖ elnöke

Az előterjesztés 4. pontjához kapcsolódóan:**4/2021. (I.28.) ÚBÖ Elnöki határozata**

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy:

1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2019. évben kapott általános működési támogatás maradványa 111.646,- Ft, valamint a 2020. évben kapott támogatás összege 617.000,- Ft, amely összesen 728.646,- Ft;
2. elfogadja a fenti összegű **általános működési támogatás** felhasználását az alábbiak szerint:
 - Banki költség - 21.011,- Ft
 - Posta költség - 1.080,- Ft
 - Irodaszer - 6.911,- Ft
 - Cikkírás, szövegszerkesztés - 97.200,- Ft
 - XII. Találkozások Bulgáriával 2019 Fotókiállítás szervezése - 93.000,- Ft

- Összefonódó szálak c. bolgár-magyar textilművészeti kiállítás szervezése 3 budapesti helyszínen - 99.000,- Ft
 - Gendova Miroljuba bolgár festőművésznő kiállításának szervezése - 60.000,- Ft
 - Binder Károly és Doncsev Toso szerzői estje rendezvényszervezése - 36.000,- Ft
 - Izsák öt könyve c. kötet kiadása - 98.000,- Ft
 - XII. Találkozások Bulgáriával 2020 c. Fotópályázat megszervezése - 99.000,- Ft
3. a fel nem használt 117.444,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások fedezetére fordítja.

Határidő: 2021. január 28.
Felelős: ÚBÖ elnöke

Budapest, 2021. január 28.

Vladimirova Milena
elnök



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. évi költségvetése**

1/2021. (I.28.) ÚBÖ Elnöki határozat 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	864 000	864 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
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	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	864 000	864 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 300	160 300	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	160 300	160 300	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	105 360	105 360	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	10 000	10 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	130 000	130 000	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	100 000	100 000	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)	1 654 346	1 654 346	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	100 000	100 000	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	14 640	14 640	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különbféle 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	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 154 346	2 154 346	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások 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	312 969	312 969	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	312 969	312 969	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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.):	3 491 615	3 491 615	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 491 615	3 491 615	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	2 408 568	2 408 568	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	617 000	617 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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.):	3 025 570	3 025 570	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	466 045	466 045	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 491 615	3 491 615	0	0

Budapest, 2021. január 28.

Vladimirova Milena



2/2021.(I.28.) ÚBÖ Elnöki határozat melléklete

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata
2021. évi Munkaterve**

	PROGRAM	Megvalósítás helye, összeg
1	Bolgár Nők Klubja Újbudán. Március 1-ei tavaszköszöntő ünnep, Március 3-ai Bolgár Nemzeti Ünnep és Március 8-ai Nőnap alkalmából, bolgár mártenicák készítésével, bolgár kézműves bemutatóval és prezentációval, valamint nőnap-i köszöntéssel. Tervezett időpont: 2021. március.	Budapest, XI. ker. 40 000 Ft
2	Május 24. a Bolgár Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepi kulturális program és koszorúzás Zalaváron a Sz. Cirill és Metód-emlékműnél. Tervezett időpont: 2021. május 24.	Budapest, Zalavár 70 000 Ft
3	XIII. „Találkozások Bulgáriával 2020” c. virtuális fotókiállítás megszervezése a budapesti Bolgár Kulturális Intézetben. Tervezett időpont: 2021. január 29.	Budapest, VI. ker. 200.000 Ft
4	XIV. „Találkozások Bulgáriával 2021” c. Fotópályázat és Fotókiállítás megszervezése Budapesten, a fotókiállítás több helyszínen és galériában történő bemutatása, együttműködve más szervezetekkel 2021-ben, egész éves projekt.	Budapest, XI. és VI. ker. 350 000 Ft
5	V. Művészeti Szimpózium és Plein-air bolgár nemzetiségű képző- és iparművészek és meghívott alkotók részére az anyaországban, Bulgáriában 2021-ben. Tervezett időpont: 2021. szeptember.	Budapest, XI. ker. 400 000 Ft
6	Október 19. a Bolgár-Magyar Barátság Napja alkalmából szervezett ünnepi kulturális program, koszorúzás Esztergomban a Rilai Szent János emléktáblájánál. Tervezett időpont: 2021. október 19.	Budapest, Esztergom 70 000 Ft
7	Nemzetközi kapcsolatok ápolása, szakmai utak és kiküldetések a kétoldalú együttműködések tárgyalása érdekében, partnervárosi együttműködések, partnervárosi ünnepnapok alkalmából szervezett hivatalos látogatás 2021-ben.	Budapest, XI. ker. Bulgária, Rusze 200 000 Ft
8	A Magyarországi bolgár képző- és iparművészek csoportjának periodikus alkotói találkozóinak, magyarországi és bulgáriai kiállításainak és kiadványainak támogatása 2021-ben. Tervezett időszak: 2021. március-december között.	Magyarország Bulgária 300 000 Ft
9	Bolgár nemzetiségű tudományos értekezések, bolgár vonatkozású előadások és könyvbemutatók 2021-ben. Tervezett időszak: 2021. március- december között.	Budapest, XI. ker. 100 000 Ft
10	Bolgár vonatkozású könyvek fordításának és kiadásának támogatása 2021-ben. Tervezett időszak: 2021. január-december között.	Budapest, XI. ker. 300 000 Ft

11	Bolgár-Magyar Köznevelési Konferencia és Tapasztalatcsere Program Bulgáriában 2021. júniusában és Újbudán 2021. októberében. Tervezett időpont: 2021. június - október.	Budapest, XI. ker., Bulgária 200 000 Ft
12	Közmeghallgatás és hagyományosan megrendezendő év végi Karácsonyi ünnepség, valamint Mikulás ünnepség megtartása Újbudán. Tervezett időpont: 2021. december.	Budapest, XI. ker. 350 000 Ft
13	Év közbeni együttműködés a helyi médiákkal. Cikkek, tudósítások, publikációk bolgár és magyar nyelven az Önkormányzat által szervezett és támogatott eseményekről. Fotódokumentációk készítése.	Budapest 150 000 Ft
14	Barátság Nemzetiségi Magazin megrendelése 2021. évre.	Budapest 3 000 Ft
15	Nemzetiségi napok és fesztiválok szervezése, év közbeni együttműködések és közös programok szervezetekkel, amelyekkel az ÚBÖ együttműködik 2021-ben.	Budapest 200 000 Ft
16	A Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodával való együttműködés és közös programok 2021-ben.	Budapest 50 000 Ft
17	A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolával való együttműködés és közös programok 2021-ben.	Budapest 50 000 Ft
18	Bolgár néptáncgyűttesek és előadók koncertjeinek és fellépéseinek megvalósítása 2021-ben.	Magyarország, Bulgária 90 000 Ft
19	Előre nem látható, év közben felmerülő eseményeken való részvétel és egyéb költségek 2021-ben.	Magyarország, Bulgária 90 000 Ft

Budapest, 2021. január 28.


 Vladimirova Milena
 elnök



ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Emlékeztetlek Benneteket, hogy a **Kormány** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére **veszélyhelyzetet hirdetett ki**, mely egyelőre **2021. február 8-ig tart**. **A vészhelyzet ideje alatt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének feladat- és hatáskörét az elnök gyakorolja.**

Az Önkormányzatunk működéséhez szükséges határozatokat „Elnöki határozat”-ként – az előzetes egyeztetéseink alapján - fogom meghozni, várhatóan 2021. január 28-án.

Januári kötelezettségeinknek eleget téve előterjesztéseim az alábbiak:

1.) Az ÜBÖ 2020. évi költségvetésének módosítása

Emlékeztetlek Benneteket, hogy a 2020. évi költségvetésünk elfogadásakor – a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága kérésére – beterveztünk, a minden évben rendszeresen felmerülő OTP banki kamatbevételre 5,- Ft-ot.

A pénzügyi munkatárs január elején megküldött adatszolgáltatása alapján a ténylegesen befolyt kamatösszeg csak 2,- Ft volt, ezért 3,- Ft-tal csökkentjük a 2020. évi költségvetésünk Bevételek oldal 8.1. Kamatbevételek, valamint a Kiadások oldal Dologi kiadások 3.3.3. sorát, 2020. december 31-i hatállyal.

2.) Az ÜBÖ 2021. évi Munkatervének elfogadása

A mellékelt 2021. évi Munkatervet az előzetes egyeztetésünk alapján állítottam össze, melynek tervezetét január 22-én benyújtottam a 2021. évi költségvetés-tervezettel együtt a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság kérésének megfelelően.

3.) Az ÜBÖ 2021. évi költségvetés-tervezete

Tájékoztatásul mellékelem a Hivatal jegyzője által jóváhagyott és Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság által megküldött levelet a költségvetés-tervezet elkészítéséhez szükséges adatokkal és egyéb információkkal.

Tájékoztatlak Benneteket, hogy az adategyeztetéshez szükséges költségvetés-tervezetet, a levélben megadott határidőben – január 22-én – benyújtottam, melyet szintén mellékelek.

A PKI-val egyeztetve a 2021. évi költségvetésünket egyelőre az alábbi összegekkel lehetett tervezni:

- 2020. évi várható pénzmaradványunk összege: 696.884,- Ft
- 2021. évi központi költségvetési működési támogatás összege: 1.040.000,- Ft
- Javasolt OTP banki kamatbevétel: 5,- Ft
- **Összesen: 1.736.889,- Ft**

A PKI levelében szereplő, Újbuda Önkormányzata által nyújtandó, várhatóan 400.000,- Ft összegű működési támogatással – az előző évek gyakorlatával ellentétben - egyelőre nem lehet tervezni addig, amíg az Önkormányzat nem fogadja el saját költségvetési rendeletét.

Egyeztetésünknek megfelelően, a három képviselő tiszteletdíjára 840.000,- Ft összeget javasolok az állami működési költségvetésből. A javasolt tiszteletdíjak elnök részére 40.000 Ft/hó, elnökhelyettes részére 20.000 Ft/hó, tag részére 10.000 Ft/hó. A havi tiszteletdíjak kifizetésére utólagosan 2 részletben kerül sor az alábbiak szerint:

- Januártól májusig tartó időszakra: júniusban
- Júniustól decemberig tartó időszakra: december végén

4.) Újbuda Önkormányzata 2020. évi támogatásának elszámolása

Az Újbuda Önkormányzatával 2019-ben megkötött és 2020-ban felülvizsgált Együttműködési megállapodás V. Pénzellátás 4.) a. pontja szerint, 2021. január 31-ig – határozat meghozatalával kell elszámolni a Polgármester és a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság felé a 2020. évi önkormányzati működési támogatás felhasználásáról.

ÚBÖ önkormányzati támogatásának felhasználása 2020-ban:

Maradvány 2019-ből: 111.646,- Ft

2020. évi támogatás: 617.000,- Ft, amelyből az ÚBÖ 499.556,- Ft-ot használt fel 2020-ban az alábbi költségekre:

Banki ktg. - 21.011,- Ft

Posta ktg. - 1.080,- Ft

Irodaszer - 6.911,- Ft

Cikkírás, szövegszerkesztés - 97.200,- Ft

XII. Találkozások Bulgáriával 2019 Fotókiállítás szervezése - 93.000,- Ft

Összefonódó szálak c. bolgár-magyar textilművészeti kiállítás szervezése 3 budapesti helyszínen - 99.000,- Ft

Gendova Miroljuba bolgár festőművésznő kiállításának szervezése - 60.000,- Ft

Binder Károly és Doncsev Toso szerzői estje rendezvényszervezése - 36.000,- Ft

Izsák öt könyve c. kötet kiadása - 98.000,- Ft

XII. Találkozások Bulgáriával 2020 c. Fotópályázat megszervezése - 99.000,- Ft

összesen: 611.202,- Ft

Budapest, 2021. január 25.

Vladimirova Milena s.k.
elnök



Tájékoztatóként az Előterjesztés 2) pontjához.

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata
2021. évi cselekvési programja - tervezet**

	PROGRAM	Megvalósítás helye, összeg
1	Bolgár Nők Klubja Újbudán. Március 1-ei tavaszköszöntő ünnep, Március 3-ai Bolgár Nemzeti Ünnep és Március 8-ai Nőnap alkalmából, bolgár mártenicák készítésével, bolgár kézműves bemutatóval és prezentációval, valamint nőnap-i köszöntéssel. Tervezett időpont: 2021. március.	Budapest, XI. ker. 40 000 Ft
2	Május 24. a Bolgár Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepi kulturális program és koszorúzás Zalaváron a Sz. Cirill és Metód-emlékműnél. Tervezett időpont: 2021. május 24.	Budapest, Zalavár 70 000 Ft
3	XIII. „Találkozások Bulgáriával 2020” c. virtuális fotókiállítás megszervezése a budapesti Bolgár Kulturális Intézetben. Tervezett időpont: 2021.január.29.	Budapest, VI. ker. 200.000 Ft
4	XIV. „Találkozások Bulgáriával 2021” c. Fotópályázat és Fotókiállítás megszervezése Budapesten, a fotókiállítás több helyszínen és galériában történő bemutatása, együttműködve más szervezetekkel 2021-ben, egész éves projekt.	Budapest, XI. és VI. ker. 350 000 Ft
5	V. Művészeti Szimpózium és Plein-air bolgár nemzetiségű képző- és iparművészek és meghívott alkotók részére az anyaországban, Bulgáriában 2021-ben. Tervezett időpont: 2021. szeptember.	Budapest, XI. ker. 400 000 Ft
6	Október 19. a Bolgár-Magyar Barátság Napja alkalmából szervezett ünnepi kulturális program, koszorúzás Esztergomban a Rilai Szent János emléktáblájánál. Tervezett időpont: 2021. október 19.	Budapest, Esztergom 70 000 Ft
7	Nemzetközi kapcsolatok ápolása, szakmai utak és kiküldetések a kétoldalú együttműködések tárgyalása érdekében, partnervárosi együttműködések, partnervárosi ünnepnapok alkalmából szervezett hivatalos látogatás 2021-ben.	Budapest, XI. ker. Bulgária, Rusze 200 000 Ft
8	A Magyarországi bolgár képző- és iparművészek csoportjának periodikus alkotói találkozóinak, magyarországi és bulgáriai kiállításainak és kiadványainak támogatása 2021-ben. Tervezett időszak: 2021. március-december között.	Magyarország Bulgária 300 000 Ft
9	Bolgár nemzetiségű tudományos értekezések, bolgár vonatkozású előadások és könyvbemutatók 2021-ben. Tervezett időszak: 2021. március- december között.	Budapest, XI. ker. 100 000 Ft
10	Bolgár vonatkozású könyvek fordításának és kiadásának támogatása 2021-ban. Tervezett időszak: 2021. január-december között.	Budapest, XI. ker. 300 000 Ft
11	Bolgár-Magyar Köznevelési Konferencia és Tapasztalatcsere Program Bulgáriában 2021. júniusában és Újbudán 2021. októberében. Tervezett időpont: 2021. június - október.	Budapest, XI. ker., Bulgária 200 000 Ft

12	Közmeghallgatás és hagyományosan megrendezendő év végi Karácsonyi ünnepség, valamint Mikulás ünnepség megtartása Újbudán. Tervezett időpont: 2021. december.	Budapest, XI. ker. 350 000 Ft
13	Év közbeni együttműködés a helyi médiákkal. Cikkek, tudósítások, publikációk bolgár és magyar nyelven az Önkormányzat által szervezett és támogatott eseményekről. Fotódokumentációk készítése.	Budapest 150 000 Ft
14	Barátság Nemzetiségi Magazin megrendelése 2021. évre.	Budapest 3 000 Ft
15	Nemzetiségi napok és fesztiválok szervezése, év közbeni együttműködések és közös programok szervezetekkel, amelyekkel az ÚBÖ együttműködik 2021-ben.	Budapest 200 000 Ft
16	A Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodával való együttműködés és közös programok 2021-ben.	Budapest 50 000 Ft
17	A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolával való együttműködés és közös programok 2021-ben.	Budapest 50 000 Ft
18	Bolgár néptáncgyűttesek és előadók koncertjeinek és fellépéseinek megvalósítása 2021-ben.	Magyarország, Bulgária 90 000 Ft
19	Előre nem látható, év közben felmerülő eseményeken való részvétel és egyéb költségek 2021-ben.	Magyarország, Bulgária 90 000 Ft

Tájékoztató a 2021. évi költségvetés 3. pontjához

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. évi költségvetése

I. 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	906 000	906 000		
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				
	Személyi juttatások összesen:	906 000	906 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 180	185 180		
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	185 180	185 180	0	0
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)	5 000	5 000		
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	30 000	30 000		
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	30 000	30 000		
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobil parkolás)	365 709	365 709		
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,)	5 000	5 000		
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA				
	Dologi kiadások összesen:	635 709	635 709	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
4.3	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 000	10 000		
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	10000	10000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
6.2	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	1 736 889	1 736 889	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 736 889	1 736 889	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		
7.2	Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belülről				
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5	5		
8.2	Egyéb működési célú bevételek				
	Felhalmozási költségvetés bevételei				
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszk. átvétel				
9.2	Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belülről				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 040 005	1 040 005	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	696 884	696 884		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 736 889	1 736 889	0	0

Budapest, 2021.01.19.

Vladimirova Milena, elnök:

2



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021.-2024 évi költségvetése**

1/a. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	906 000			
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				
	Személyi juttatások összesen:	906 000	828 000	828 000	450 000
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 180			
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	185 180	145 314	145 314	63 000
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	5 000			
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	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)	5 000			
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	30 000			
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	30 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobil parkolás)	365 709			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	50 000			
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés				
3.4.2	Külföldi kiküldetés	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)	5 000			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA				
	Dologi kiadások összesen:	635 709	796 686	796 686	527 000

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
4.3	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	10000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
6.2	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		1 736 889	1 770 000	1 770 000	1 040 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 736 889	1 770 000	1 770 000	1 040 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000			
7.2	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről				
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	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 pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 040 005	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	696 884			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 736 889	1 770 000	1 770 000	1 040 000

Budapest, 2021.01.19.

Vladimirova Milena, elnök:





Budapest Főváros XI. Kerület
Újbudai Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ügyiratszám: III/62/157/2020.
Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina

Telefon: +3670/ 6847223
Mellék: 9572

BOLGÁR

Nemzetiségi Önkormányzatok

ÜTEMTERV
a 2021. évi költségvetés készítésére

Költségvetés készítésének és elfogadásának határidői:

- Adatszolgáltatás kérő levél, tájékoztató adatok kiküldése 2020. december 21.
Felelős: Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság nemzetiségi ügyintézője
- Részletes költségvetési javaslat megküldése a Pénzügyi és
Költségvetési Igazgatóság részére 2021. január 22.
Felelős: Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- Költségvetési javaslat egyeztetése 2021. január 27-29.
Felelős: Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság nemzetiségi ügyintézője,
nemzetiségi titkár, nemzetiségi önkormányzatok elnöke
- Költségvetési tervezet elkészítése 2021. február 1-4.
Felelős: Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság nemzetiségi ügyintézője
- Költségvetési tervezet képviselő-testület elé terjesztése 2021. február 15-éig
Felelős: Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- Költségvetés, és az azt elfogadó határozat megküldése a
Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére elfogadást követő napon
Felelős: Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- A jóváhagyott elemi költségvetésről adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár
illetékes igazgatósága felé A Képviselő-testület
Felelős: Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság nemzetiségi
ügyintézője elé terjesztés határidejét
követő 30 napon belül

Az elemi költségvetés határidőre történő elkészítése érdekében kérem a jelzett időpontok szigorú betartását.

Budapest, 2020. december 14.

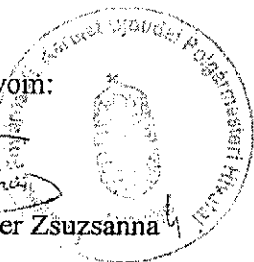
Tisztelettel:

Soltész Erika
igazgató



Ütemtervet jóváhagyom:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző





**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal
PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓSÁG**
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Iktatószám: III-62 - 58 /2020.

Tárgy: Adatkérés
Telefon: 9572

Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina

Valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

A 2021. évi költségvetés tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26.§-ban foglalt tartalommal, az ott meghatározott bontásban kell elkészíteni. A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell tervezni.

A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezetének elkészítéséhez kérem a feladatokat, a kapcsolódó várható bevételeket és kiadásokat meghatározni a mellékelt tervezési útmutató szerint. A bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerinti részletezettséggel kell tervezni az elemi költségvetés elkészítése érdekében.

A bevételek tervezésénél Magyarország *2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 10. melléklete* alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatás fajlagos összege 2020. évre : 520.000,-Ft, amennyiben a településen az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt, akkor az a nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára jogosult.

A központi költségvetésből kapott működési támogatás a **2021. január 20-án Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.** honlapján (<https://bgazrt.hu/tamogatások/nemzetisegi-tamogatások>), illetve a Cigány Önkormányzat esetében az *EMET* honlapján közzétételre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályváltozások és a koronavírus járvány miatt az önkormányzat 2021. évi bevételei jelentősen csökkennek, így a nemzetiségi önkormányzatoknak várhatóan 400 000 Ft működési támogatást tud nyújtani a 2021. évben.

Kérem a fentiek szerint elkészített költségvetés tervezetét a megküldött Ütemtervben foglalt határidők betartásával 2021. január 22-ig a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságra egyeztetés céljából megküldeni szíveskedjen.

A 273. számú Magyar Közlönyben megjelent **570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 12. § 3.** bekezdése meghatározza a nemzetiségi önkormányzat számára a 2021. évi költségvetés készítéséhez a feladatalapú támogatásra jogosultság feltételeit.

A tervezésnél a várható költségvetési maradványt és más szervezetektől várt bevételeket is számításba kell venni. A várható költségvetési maradványról szóló kimutatást a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság nemzetiségi ügyintézői legkésőbb 2021. január 6-ig megküldik az Önök részére.

A tervezéssel kapcsolatos felmerülő kérdések, problémák megoldásában a nemzetiségi titkár és a PKI nemzetiségi ügyintézői nyújtanak segítséget:

- Murányi Mónika – Cigány, Szlovák, Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
- Sárdi Szilvia - Bolgár, Román, Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
- Szilvás Katalin- Görög, Német, Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
- Polácska Györgyi- Horvát, Lengyel, Ruszin, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat

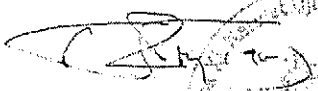
Budapest, 2020. december 14.

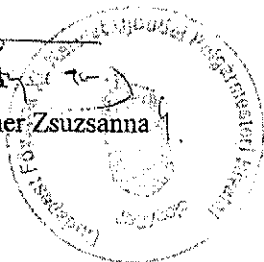
Tisztelettel:


Soltész Erika
igazgató



Jóváhagyom:


Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző



Mellékletek: 1. melléklet 2021. évi költségvetés
1/a melléklet 2021. évi és az azt követő 3 év költségvetése



**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal
PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓSÁG**
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Iktatószám: III- - /20....

Tárgy: Várható maradvány
Telefon: 9572

Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina

Vladimirova Milena
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Kérjük, a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezetének elkészítésénél az alábbi adatokat a költségvetésbe betervezni!

Várható költségvetési maradvány:

Újbuda Bolgár Önkormányzata	696.884,- Ft
-----------------------------	---------------------

2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások:

1.1.1	Képviselők 2020.06-12. havi tiszteletdíja utáni SZJA	66.000,- Ft
2.1	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási. adó (2020.06-12 havi tiszteletdíj utáni szocho)	68.000,- Ft

Minden évben rendszeresen felmerülő kiadások:

3.3.3	Egyéb szolgáltatások (OTP számlavezetési díj)	28.000,- Ft
-------	---	-------------

Minden évben rendszeresen felmerülő bevétel:

8.1	Kamatbevétel	5,- Ft
-----	--------------	--------

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
..... ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. évi költségvetése

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				
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	0			
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány				
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés				
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés				
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	Bérelti és lízing díjak				
3.3.2	Szállítási szolgáltatás				
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobil parkolás)				
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés				
3.4.2	Külföldi kiküldetés				
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás				

3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat,)				
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA				
	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
4.3	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
6.2	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások				
7.2	Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belülről				
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek				
8.2	Egyéb működési célú bevételek				
	Felhalmozási költségvetés bevételei				
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszk. átvétel				
9.2	Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belülről				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
..... ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021.-2024 évi költségvetése

1/a. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja				
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				
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány				
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés				
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés				
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				
3.3.2	Szállítási szolgáltatás				
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobil parkolás)				
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés				
3.4.2	Külföldi kiküldetés				
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás				
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)				
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA				
	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0

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

Tervezési segédlet a 2021. évi költségvetéshez

Az alábbiakban a legfontosabb szabályokra hívjuk fel a figyelmet.

Személyi juttatások

A 2021. költségvetési évre a személyi juttatások megtervezésénél kérjük figyelembe venni, hogy év közben a személyi kiadások előirányzat emelése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36.§ (2) bekezdése alapján a következő esetekben lehetséges:

a) a 35. § szerint jóváhagyott többletbevétellel és a 34/B. § szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

Személyi juttatások között számolandó el:

- képviselői tiszteletdíj,
- választott tisztségviselők juttatásai (pl. Erzsébet utalvány)
- költségtérítések (cégtelefon magáncélú használata –a telefonszámla 20%-a, BKK bérlet,)
- nem számlás jellegű szakmai tevékenységhez kötődő kifizetés (megbízási díj- Megbízási szerződéssel, amennyiben nem tud számlát adni)
- reprezentációs kiadások: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott **vendéglátás** (étel, ital) és rendezvényhez, **eseményhez kapcsolódó szolgáltatás** (utazás, szállás, szabadidőprogram)
- üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék, ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány.

A fent említett kiadások csak a hozzájuk kapcsolódó munkáltatót, kifizetőt terhelő adó és járulékkötelezettségekkel együtt tervezhetők.

Személyi kiadás	Magánszemélytől levont SZJA	Magánszemélytől levont egyéni járulékok	Kifizetőt terhelő adók és járulékok
Tiszteletdíj	Tiszteletdíj x 0,9 x 15%	-	Tiszteletdíj x 0,9 x 15,5% szociális hozzájárulási adó
Cégtelefon magáncélú használata	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonszámla x 0,2) x 1,18 x 15% SZJA • (Telefonszámla x 0,2) x 1,18 x 15,5 % szociális hozzájárulási adó
BKK bérlet	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • számla összege x 1,18 x 15% SZJA • számla összege x 1,18 x 15,5 % szociális hozzájárulási adó
Megbízási díj	Megbízási díj x 0,9 x 15%	Nyilatkozat alapján attól függ, hogy a megbízott nyugdíjas, aktív kereső és attól, hogy az összeg és időszak alapján biztosítottak vagy nem biztosítottak minősül.	Megbízási díj x 0,9 x 15,5% szociális hozzájárulási adó
Reprezentáció, üzleti ajándék	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • számla szerinti összeg x 1,18 x 15% SZJA • számla szerinti összeg x 1,18 x 15,5% szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

- Kiküldetési kiadások között **csak a képviselő** szakmai hivatalos útjával kapcsolatos útiköltség, útdíj (autópálya matrica), szállásköltség, étkezési költség **számolható el**. Erre előleg nem vehető fel, de utólag a felmerült költségeket meg kell téríteni.
- Közoktatásban tanuló iskolás csoportok táboroztatásával kapcsolatos szállás, utazás, étkezés költsége adómentes.