

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre való hivatkozással,
2021. január 29-én meghozott elnöki határozatok

Az előterjesztés 1. pontjához kapcsolódóan:

1/2021. (I.29.) UÖ Elnöki határozata

Az Újbuda Ukrán 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 UÖ 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 szolgáltatások sorát csökkenti szintén 3,- Ft-tal.

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

Kiadások összesen: 6.056.030,- Ft

Bevételek összesen: 6.056.030,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: UÖ elnöke

Az előterjesztés 2. pontjához kapcsolódóan:

2/2021. (I.29.) UÖ Elnöki határozata

Az Újbuda Ukrán 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 UÖ képviselői részére a 2021. évre - január 1-től december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan - tiszteletdíjat állapít meg az alábbiak szerint:

Szuperák Barbara elnök: 44.000,- Ft/hó

Makszimova Katalin elnökhelyettes: 30.000,- Ft/hó

Makszimov Volodimir képviselő: 13.000,- Ft/hó

Határidő: 2021. január 29.

Felelős: UÖ elnöke

Az előterjesztés 3. pontjához kapcsolódóan:

3/2021. (I.29.) Uő Elnöki határozata

Az Újbuda Ukrán 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 2020. évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által a *NEMZ-N-20-0194* számú, "A 2020. évben megrendezésre kerülő ukrán nemzetiségi tábor és közösségi célú program támogatása" című pályázaton Újbuda Ukrán Önkormányzata 2.000.000,- Ft összegű támogatást nyert, melynek segítségével a táboroztatás 2020. július 26-31. között Gárdonyban megvalósult.
2. elfogadja, hogy a fenti összegű támogatásból csak 1.896.586,- Ft került felhasználásra.
3. a fel nem használt 103.414,- Ft-ot a Miniszterelnökség Magyar Államkincstárnál vezetett: 10032000-00294896-50000287 számú bankszámla számára visszautalja a pályázati azonosító szám (NEMZ-N-20-0194) megjegyzés rovatban történő feltüntetésével.

Határidő: 2021. január 29.

Felelős: Uő elnöke

Az előterjesztés 4. pontjához kapcsolódóan:

4/2021. (I.29.) Uő Elnöki határozata

Az Újbuda Ukrán 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 471.369,- Ft valamint a 2020. évben kapott támogatás összege 851.000,- Ft, amely összesen 1.322.369,- Ft;
2. elfogadja a fenti összegű **általános működési támogatás** felhasználását az alábbiak szerint:
Telefon előfizetői átírási költségének rész költsége: 5.873,- Ft

3. a fel nem használt 1.316.496,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások fedezetére fordítja.

Határidő: 2021. január 29.

Felelős: UÖ elnöke

Budapest, 2021. február 1.

Szuperák Barbara
Szuperák Barbara
elnök



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

1/2021. (I.29.) Uő 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	1 070 000	1 070 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	33 330	33 330	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
1.2.5.1.	Nemzetiségi tábor támogatásához kapcsolódó megbízási díj - NEMZ-N-20-0194	312 000	312 000		
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	196 850	196 850	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 612 180	1 612 180	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 847	272 847	0	0
2.1.1	Nemzetiségi tábor támogatásához kapcs. munkaadót terhelő járulékok és szocho - NEMZ-N-20-0194	47 736	47 736		
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	320 583	320 583	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	243 987	243 987	0	0
3.1.3.1	Nemzetiségi tábor támogatásához kapcs. egyéb készletbeszerzés - NEMZ-N-20-0194	133 904	133 904		
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	100 000	100 000	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	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	166 670	166 670	0	0
3.3.2.1	Nemzetiségi tábor támogatásához kapcs. szállítási szolgáltatás - NEMZ-N-20-0194	57 410	57 410		
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	959 196	959 196	0	0
3.3.3.1	Nemzetiségi tábor támogatásához kapcs. egyéb szolgáltatás - NEMZ-N-20-0194	1 448 950	1 448 950		

3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	200 000	200 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	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	53 150	53 150	0	0
	Dologi kiadások összesen:	3 423 267	3 423 267	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	100 000	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	200 000	200 000	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	500 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	500 000	500 000	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.):	6 056 030	6 056 030	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 056 030	6 056 030	0	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	2 314 184	2 314 184	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	851 000	851 000	0	0
7.3.	Nemzetiségi tábor támogatás bevétele ÁHB-ről NEMZ-N-20-0194	2 000 000	2 000 000		
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	3 000	3 000	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.):	5 168 186	5 168 186	0	0

Finanszírozási bevételek

	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	887 844	887 844	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 056 030	6 056 030	0	0

Budapest, 2021. január 29.

Szuperák Barbara

Szuperák Barbara elnök



ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Emlékeztetek Benneteket, hogy a **Kormány** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben az élet- és vagyónbiztonságot 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 29-én.

Januári kötelezettségeinknek eleget téve előterjesztéseim az alábbiak:

1.) Az Uő 2020. évi költségvetésének módosítása

Emlékeztetek 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 Uő 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: 1.971.981,- Ft
- 2021. évi központi költségvetési működési támogatás összege: 1.040.000,- Ft
- Javasolt OTP banki kamatbevétel: 5,- Ft
- **Összesen: 3.011.986,- 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.

A 2021. évi költségvetés-tervezet Kiadási oldal 1.1.1. Képviselők tiszteletdíja sorában szereplő számadatoknak megfelelően, határozatot hozunk az idei tiszteletdíjak megállapításáról is a tavaly megállapított összegekkel:

Szuperák Barbara elnök részére:	44.000,- Ft/hó
Makszimova Katalin elnökhelyettes részére:	30.000,- Ft/hó
Makszimov Volodimir tag részére:	13.000,- Ft/hó

3.) Egyéb pénzügyek

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata a 2020. évben 2.000.000,- Ft támogatást nyert nemzetiségi tábor megvalósítására a *NEMZ-N-20-0194* számú, "A 2020. évben megrendezésre kerülő ukrán nemzetiségi tábor és közösségi célú program támogatása" című pályázati támogatás keretében. A támogatás kezelője a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a támogatást azonban Magyarország Kormánya biztosította.

A támogatás segítségével a tábor az eredeti terveknek megfelelően valósulhatott meg 2020. július 26-31 között Gárdonyban, viszont az elnyert támogatási összegből csak 1.896.586,- Ft került felhasználásra. A fennmaradó összeget - 103.414,- Ft-ot - a Miniszterelnökség Magyar Államkincstárnál vezetett: 10032000-00294896-50000287 számú bankszámlaszámra kell visszautalni, feltüntetve a pályázati azonosító számot (NEMZ-N-20-0194) a megjegyzés rovatban.

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.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Hivatal pénzügyi munkatársával történt számla záradékolások és szükséges egyeztetések alapján megállapítottuk, hogy:

- A 2019. évben kapott támogatás maradványának összege 471.369,- Ft volt.
2020-ban volt egy 14.501,- Ft összegű telefon előfizetői átírás számlánk, melyből 8.628,- Ft-ot egyéb forrás terhére még el tudtunk számolni, a fennmaradó 5.873,- Ft pedig itt került elszámolásra. Tehát a tényleges 2019. évi önkormányzati támogatás maradványunk 465.496,- Ft.
- A 2020. évi támogatás összege 851.000,- Ft volt, melyből felhasználás nem történt.

Tehát az önkormányzati támogatások felhalmozott maradványának összege: 1.316.496,- Ft.

Budapest, 2021. január 25.

Szuperák Barbara s.k.
elnök

Tájékoztató a az előterjesítés 2. pontjához

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

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	1 044 000	1 044 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	33 330	33 330	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	78 740	78 740	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 156 070	1 156 070	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 857	244 857	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	244 857	244 857	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	243 987	243 987	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	166 670	166 670	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	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	600 000	600 000	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	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	21 260	21 260	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 191 917	1 191 917	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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	13 000	13 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	13 000	13 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	2 605 844	2 605 844	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 605 844	2 605 844	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ 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			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 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.):	1 040 005	1 040 005	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 971 981	1 971 981	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 011 986	3 011 986	0	0

Budapest,

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

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	1 044 000	840 000	944 000	
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	33 330	30 000	33 000	
1.2.2	BKK bérletek				
1.2.3	Utazási kölségtérítés				
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás				
1.2.5	Megbízási díj				
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	178 740	42 000	67 000	
	Személyi juttatások összesen:	1 256 070	912 000	1 044 000	
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 857	160 056	165 000	
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	244 857	160 056	165 000	
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	30 000	
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés				
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	243 987	114 684	100 000	
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	166 670	100 000	100 000	
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	300 000	50 000	50 000	
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás)	600 000	300 000	197 040	
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)	10 000	10 000	10 000	
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	21 260	21 260	21 260	
	Dologi kiadások összesen:	1 391 917	645 944	509 000	
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	119 142			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3.	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	119 142	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	3 011 986	1 718 000	1 718 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 011 986	1 718 000	1 718 000	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 717 995	1 717 995	
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5	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 támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 040 005	1 718 000	1 718 000	1 040 000
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 971 981			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 011 986	1 718 000	1 718 000	1 040 000

Budapest,

Külföldi kiküldetés

200.000 Szakmai találkozók, egyeztetések

Belföldi kiküldetés

300.000 Részvétel Nemz. önkormányzat rendezvényein, szakmai találkozók, egyeztetések: pl.

Bp-Kisvárdá-Bp. üzemanyag, matrica, éttermi fogyasztás

Bp-Várpalota-Bp -II-

Bp-Tihany-Bp koszorúzás, üzemanyag, matrica, busz, étterem

Bp-Tokaj-Bp koszorúzás, üzemanyag, matrica, busz, étterem

Stb.

300.000 Irodalmi est (Előadói díj 150.000, éttermi f. 150.000)

Tisztelet díjak változatlan

Tel. költség

200.000 Reprezentáció (ajándék, éttermi fogy.)

30.000 Irodaszer (papír, nyomtató, patron, toll, ...)

40.000 Apple gépre program (talán decemberbe fog lejárni az 1 év)

200.000 Támogatás Kisvárdá Önk.

Programok:

20.000 Holodomor koszorúzás (koszorú)

20.000 Sevcsenko szobor koszorúzás (koszorú)

500.000 Ukr. hagyományos étel verseny/ családi nap (alapanyag beszerzés 250.000, ugrálóvár, körhinta..., zenészek, fellépők díjai 200.000, 50.000 egyéb)



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

UKRÁN

Nemzetiségi Önkormányzatok

ÜTEMTERV
a 2021. évi költségvetés készítésére

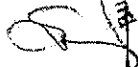
Költségvetés készítésének és elfogadásának határidői:


- 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:

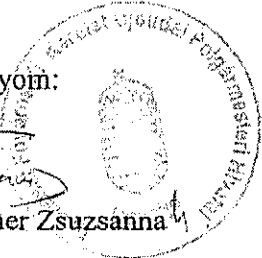

Soltész Erika
igazgató



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

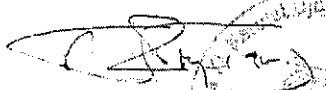
Budapest, 2020. december 14.

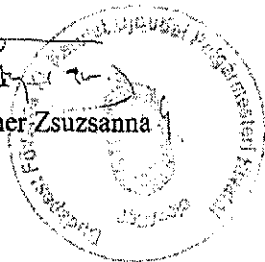
Tisztelettel:


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....

Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina

Tárgy: Várható maradvány

Telefon: 9572

Szuperák Barbara
Ukrán 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 Ukrán Önkormányzata	1.971.981.-Ft
----------------------------	----------------------

2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások:

1.1.1 Képviselők 2020.11.,12. havi tiszteletdíja utáni SZJA	12.000,-Ft
2.1. Munkált. terh járulékok és szoc. jh. adó	13.000,- Ft

Minden évben rendszeresen felmerülő kiadások:

3.3.3 Egyéb szolgáltatások (OTP számlavezetési díj)	30.000,-Ft
3.5.1 Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, tagdíj)	10.000,-Ft

Minden évben rendszeresen felmerülő bevétel:

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

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

Budapest, 2021. január 6.

Tisztelettel:


Soltész Erika
igazgató



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

1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Onként 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	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 belülről				
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 belülről				
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 biztosítottnak vagy nem biztosítottnak 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.