



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
 Русинське Самосправованя XI. район Уйбуда
 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
 E-mail: ruszin-forum@ujbuda.hu

1. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata **2022. január 21-én** (péntek) **11.30 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 203-as szobában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: **Hladinec Péter** elnök
Hladinec Karolina elnökhelyettes

Igazoltan távol van:
Kolozsvári Erika képviselő

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából
Már Csilla Beatrix referens
Filep Anita titkár

Hladinec Péter elnök:

Köszönti a jelenlévőket, majd megállapítja a Testület határozatképességét. Javasolja a 2022. évi testületi ülések jegyzőkönyv-hitelesítőjének Hladinec Karolina képviselőtársát megválasztani, melyre az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete Hladinec Karolina képviselő személyét elfogadja az Újbuda Ruszin Önkormányzata 2022. évi ülései jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

1/2022. (I.21.) ÚRuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete Hladinec Karolina képviselő személyét elfogadja az Újbuda Ruszin Önkormányzata 2022. évi ülései jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Hladinec Péter elnök:

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. január 21-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. *Az ÚRuÖ 2021. évi költségvetésének módosítása*
2. *Az ÚRuÖ 2022. évi Munkatervének megtárgyalása*
3. *Az ÚRuÖ 2022. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása*
4. *Újbuda Önkormányzata 2021. évi támogatásának elszámolása*

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

2/2022. (I.21.) ÚRuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. január 21-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚRuÖ 2021. évi költségvetésének módosítása
2. Az ÚRuÖ 2022. évi Munkatervének megtárgyalása
3. Az ÚRuÖ 2022. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása
4. Újbuda Önkormányzata 2021. évi támogatásának elszámolása

1. Napirendi pont

Az ÚRuÖ 2021. évi költségvetésének módosítása

Hladinec Péter elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztéssel kapcsolatos határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚRuÖ 2021. évi költségvetését – 2021. december 31-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

- *A bevételek oldalán a 8. Működési bevételek 8.1. Kamatbevételek sorát csökkenti 3,- Ft-tal.*
- *A kiadások oldalán a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 3,- Ft-tal.*

Fentiek alapján a 2021. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 4.107.769,- Ft

Bevételek összesen: 4.107.769,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚRuÖ elnöke

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

3/2022. (I.21.) ÚRuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚRuÖ 2021. évi költségvetését – 2021. december 31-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

- *A bevételek oldalán a 8. Működési bevételek 8.1. Kamatbevételek sorát csökkenti 3,- Ft-tal.*
- *A kiadások oldalán a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 3,- Ft-tal.*

Fentiek alapján a 2021. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 4.107.769,- Ft

Bevételek összesen: 4.107.769,- Ft
(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: folyamatos
Felelős: ÚRuÖ elnöke

2. Napirendi pont ***Az ÚRuÖ 2022. évi Munkatervének megtárgyalása***

Hladinec Péter elnök:

A jelenlévők részére elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő 2022. évi Munkatervet egy előzetes megbeszélésen közösen állították össze, melynek elfogadására szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚRuÖ 2022. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

*Határidő: 2022. január 21.
Felelős: ÚRuÖ elnöke*

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (I.21.) számú határozata az önkormányzat 2022. évi Munkatervéről:

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚRuÖ 2022. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

*Határidő: 2022. január 21.
Felelős: ÚRuÖ elnöke*

3. Napirendi pont ***Az ÚRuÖ 2022. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása***

Hladinec Péter elnök:

Emlékeztet, hogy az előzetes megbeszélésen megállapodtak abban, hogy a 2022. évi tervezett bevételek költségvetési sorain történő felosztásra vonatkozóan, eltérően a korábbi évektől, az idei évben nem állapítanak meg tiszteletdíjat. Javasolja az előterjesztésben megküldött összeget - azaz 2.713.348,- Ft-ot - az ÚRuÖ idei éves költségvetésébe bevételezni és az elfogadott 2022. évi Munkaterv alapján, az abban szereplő programok költségvetésüknek figyelembevételével felosztani a mellékelt előterjesztésben szereplő költségvetési sorokon.

Rövid egyeztetést követően szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Újbuda Ruszin Önkormányzata 2022. évi költségvetés-tervezetét a jelen határozat melléklete szerint fogadja el.

*Határidő: folyamatos
Felelős: ÚRuÖ elnöke*

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

5/2022. (I.21.) ÚRuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Újbuda Ruszin Önkormányzata 2022. évi költségvetés-tervezetét a jelen határozat melléklete szerint fogadja el.

*Határidő: folyamatos
Felelős: ÚRuÖ elnöke*

4. Napirendi pont

Újbuda Önkormányzata 2021. évi támogatásának elszámolása

Hladinec Péter elnök:

Elmondja, hogy a pénzügyes munkatárssal való egyeztetést követően az ÚRuÖ tavalyi évi számláinak záradékolása megtörtént.

A tavalyi évben Újbuda Önkormányzatától kapott támogatás és az előző évből áthozott pénzmaradvány elszámolására vonatkozóan szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:

- 1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott általános működési támogatás maradványa 2.203.274,- Ft, valamint a 2021. évben kapott feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft, amely összesen 2.603.274,- Ft;*
- 2. elfogadja az 468.698,- Ft összegű **általános működési támogatás** felhasználását az alábbiak szerint:*
 - képviselők tiszteletdíja és járulékai: 413.634,- Ft*
 - postaköltség: 7.360,- Ft*
 - bankszámla kezelési költség: 3.382,- Ft*
 - 2015. évi állami feladatalapú támogatás maradványának visszautalása: 18.537,- Ft*
 - irodaszer és nyomtatványok: 25.785,- Ft.*
- 3. elfogadja továbbá a 400.000,- Ft összegű **feladatalapú támogatás** felhasználását az alábbiak szerint:*
 - Hodinka Antal prof. megemlékezésére sírcsokor: 8.999,- Ft*
 - Sárospatak-Borsi: II. Rákóczi Ferenc emlékünnepegen való részvétel utazási költségei: 57.623,- Ft*
 - Boksay János: Aranyházú Szent János liturgiájának beszerzése CD-n:*

- 3.000,- Ft
- Nyíregyházán, Boldog Romzsa Tódor görög katolikus vértanú püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján való részvétel utazási és koszorú költsége: 46.473,- Ft
 - A ruszinok jelene és múltja c. előadás és ruszin festőművész kiállítása állófogadásának reprezentációs költségei: 24.210,- Ft
 - Sajópálfalván, a Ruszin Búcsún való részvétel utazási költsége: 27.544,- Ft
 - Debrecenben, Józsai görög katolikus fatemplom szentelésén való részvétel utazási költsége: 10.321,- Ft
 - Ruszin Fórum megrendezésének helyiségbérleti költsége: 154.304,- Ft
 - Győri Mikulás kupán való részvétel nevezési díja és sportszerek beszerzési költsége: 67.526,- Ft
4. a fel nem használt 1.734.576,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások (kivétel: tiszteletdíj és tartós kötelezettségvállalás) fedezetére fordítja.

Határidő: 2022. január 21.

Felelős: ÚRuÖ elnöke

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

6/2022. (I.21.) ÚRuÖ határozata

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:

1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott általános működési támogatás maradványa 2.203.274,- Ft, valamint a 2021. évben kapott feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft, amely összesen 2.603.274,- Ft;
2. elfogadja az 468.698,- Ft összegű **általános működési támogatás** felhasználását az alábbiak szerint:
 - képviselők tiszteletdíja és járulékai: 413.634,- Ft
 - postaköltség: 7.360,- Ft
 - bankszámla kezelési költség: 3.382,- Ft
 - 2015. évi állami feladatalapú támogatás maradványának visszautalása: 18.537,- Ft
 - irodaszer és nyomtatványok: 25.785,- Ft.
3. elfogadja továbbá a 400.000,- Ft összegű **feladatalapú támogatás** felhasználását az alábbiak szerint:
 - Hodinka Antal prof. megemlékezésére sírcsokor: 8.999,- Ft
 - Sárospatak-Borsi: II. Rákóczi Ferenc emlékünnepeén való részvétel utazási költségei: 57.623,- Ft
 - Boksay János: Aranyszájú Szent János liturgiájának beszerzése CD-n: 3.000,- Ft
 - Nyíregyházán, Boldog Romzsa Tódor görög katolikus vértanú püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján való részvétel utazási és koszorú

költsége: 46.473,- Ft

- A ruszinok jelene és múltja c. előadás és ruszin festőművész kiállítása álfogadásának reprezentációs költségei: 24.210,- Ft
- Sajópálfalván, a Ruszin Búcsún való részvétel utazási költsége: 27.544,- Ft
- Debrecenben, Józsi görög katolikus fatemplom szentelésén való részvétel utazási költsége: 10.321,- Ft
- Ruszin Fórum megrendezésének helyiségbérleti költsége: 154.304,- Ft
- Győri Mikulás kupán való részvétel nevezési díja és sportszerek beszerzési költsége: 67.526,- Ft


4. a fel nem használt 1.734.576,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások (kivétel: tiszteletdíj és tartós kötelezettségvállalás) fedezetére fordítja.

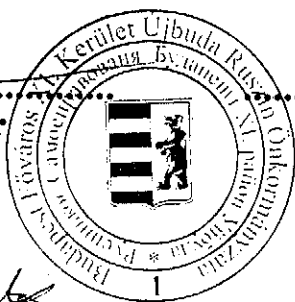
Határidő: 2022. január 21.

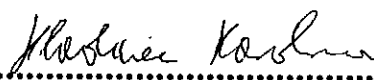
Felelős: ÚRuÖ elnöke

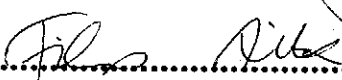
További kérdés, észrevétel, javaslat hiányában az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 12:02 órakor bezárta.

Budapest, 2022. január 21.


.....
Hladinec Péter
elnök




.....
Hladinec Karolina
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Filep Anita
jegyzőkönyv-vezető

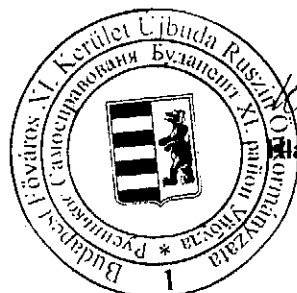
**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
RUSZIN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. évi költségvetése**

3/2022. (I.21.) ÚRuÖ 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	688 000	688 000	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	23 622	23622	0	0
	Személyi juttatások összesen:	711 622	711 622	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	130 310	130 310	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	110 000	110 000	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)	500 000	500 000	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	700 000	700 000	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)	1 217 459	1 217 459	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	180 000	180 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	80 000	80 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	22 000	22 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	6 378	6 378	0	0
	Dologi kiadások összesen:	3 165 837	3 165 837	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

4.1	Támogatások visszafizetése	50 000	50 000	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	50 000	50 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	50 000	50 000	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	50 000	50 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	4 107 769	4 107 769	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 107 769	4 107 769	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 247 260	1 247 260	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	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.):	1 647 262	1 647 262	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 460 507	2 460 507	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 107 769	4 107 769	0	0

Budapest, 2021. január 21.



Kladovec
Kladovec Péter elnök



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
Русинське Самосправованя XI. район Уйбуда
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
E-mail: ruszin-forum@ujbuda.hu

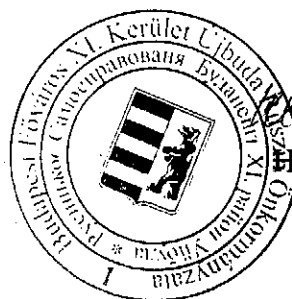
4/2022. (I.21.) ÚRuÖ határozat melléklete

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
2022. évi MUNKATERVE**

Program megnevezése (megvalósításának tervezett időpontja)	Felhasználható összeg (Ft)	Megvalósítás helyszíne
1. Hodinka Antal emléknep Hagyományos emléknep, amelyen emlékeztünk a ruszin akademikusra (február-december)	300.000,-	Budapest XI. ker.
2. II. Rákóczi Ferenc emlékűnnepség Koszorúzás a Sárospataki Várban, Szent Liturgia Borsiban, Ünnepség és koszorúzás Borsiban a Nagyfejedelem szobránál (február-december)	100.000,-	Sárospatakon és Borsiban
3. Húsvéti Ünnepe- görög-katolikus Készülődés az ünnepre, receptcsere, tojásfestés, stb. (április)	200.000,-	Görög-katolikus templom, Budapest, Rózsák tere
4. Ruszin nap Minden évben országos Ruszin napot tartunk más-más helyszínen (február-december)	200.000,-	Magyarország
5. Duchnovics A. emléknep Emlékezőnk a nagy ruszin költőnkre, aki a ruszin himnusz és a szózat szerzője (február-december)	300.000,-	Budapest
6. Sportnapok XI. kerületi ruszinok részére (február-december)	300.000,-	Budapest-Szentendre-Balaton
7. Ruszin családok napja találkozás, megbeszélés, (február-december)	300.000,-	Budapest
8. BOLDOG ROMZSA TÓDOR püspök és vértanú tisztelőtère rendezett mise a ruszin közösség részvételével (október-november)	100.000,-	Munkács-Ungvár, Kárpátalja
9. Ruszin-Fórum (November-December)	300.000,-	Budapest XI. kerület
10. Zenei est Évzáró program, kántálás, betlehemezés ruszin nyelven (December-Január köv.év)	200.000,-	Budapest XI. kerület

11.	Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása keretén belül, egyéb, év közben felmerülő programokon, rendezvényeken való részvétel. (január-december)	500.000,-	Magyarország, Szerbia, Kárpátalja- Ukrajna
12.	Online szótárok Ruszin-Magyar-Ruszin	700.000,-	Magyarország,
13.	Ruszin búcsú rendezett mise a ruszin közösség részvételével (augusztus-szeptember)	100.000,-	Magyarország, Sajópálfalai
14.	Nyári tábor (június-augusztus)	400.000,-	Magyarország, Balaton, Velence

Budapest, 2022. január 21.



Péter Illadinec
Illadinec Péter
 elnök

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
RUSZIN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. évi költségvetése**

5/2022. (I.21.) ÚRuÖ 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	23 000	23 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)			0	
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	23 622	23 622	0	0
	Személyi juttatások összesen:	46 622	46 622	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:		0		
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 950	32 950	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	32 950	32 950	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:			0	
3.1	Készletbeszerzés			0	
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások			0	
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)	500 000	500 000	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások			0	
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	650 000	650 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	50 000	50 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	827 398	827 398	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	
3.4.1	Belföldi kiküldetés	160 000	160 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	80 000	80 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	6 378	6 378	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 583 776	2 583 776	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ			0		
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai 0					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:			0		
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	50 000	50 000	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	50 000	50 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:			0		
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	2 713 348	2 713 348	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 713 348	2 713 348	0	0	0
	BEVÉTELEK:					
	Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	520 000	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0		
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	520 005	520 005	0	0	0
	Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 193 343	2 193 343	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 713 348	2 713 348	0	0	0

Budapest, 2022. január 21.

Hladinec Péter

Hladinec Péter elnök



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
RUSZIN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022-2025. évi költségvetése**

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	23 000			
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0			
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	0			
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0			
1.2.2	BKK bérletek	0			
1.2.3	Utazási költségtérítés	0			
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0			
1.2.5	Megbízási díj	0			
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	30 000			
	Személyi juttatások összesen:	53 000	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:	0			
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 000			
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	36 000	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:	0			
3.1	Készletbeszerzés	0			
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000			
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000			
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0			
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0			
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	500 000			
3.3	Szolgáltatási kiadások	0			
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	650 000			
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	50 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	816 248			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0			
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0			
3.4.1	Belföldi kiküldetés	160 000			
3.4.2	Külföldi kiküldetés	80 000			
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0			
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0			
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	8 100			
	Dologi kiadások összesen:	2 574 348	1 276 000	520 000	520 000

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0			
4.1	Támogatások visszafizetése	0			
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			
5.3.	Immateriális javak	50 000			
	Beruházási kiadások összesen:	50 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:	0			
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 713 348	1 276 000	520 000	520 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 713 348	1 276 000	520 000	520 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0			
8.1	Kamatbevételek	5			
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		520 005	1 276 000	520 000	520 000
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA	0			
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 193 343			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 713 348	1 276 000	520 000	520 000

Budapest, 2022. január 21.

Hladinec Péter
Hladinec Péter elnök





Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
Русинське Меншынове Самоуправленіе XI. район Уйбуда
1113 Budapest, Bocskai út 39-41
E-mail: ruszin-forum@ujbuda.hu

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2022. JANUÁR 21. 11³⁰

Helyszín: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 203-as tárgyalójában.

Név:		Aláírás:
1.	Hladinec Péter Elnök	
2.	Kolozsvári Erika Elnökhelyettes	IGAZOLTAN TÁVOL
3.	Hladinec Karolina Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző <i>h.</i>	
	Filep Anita Nemzetiségi titkár	



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
Русинськое Самосправованя XI. район Уйбуда
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
E-mail: ruszin-forum@ujbuda.hu

MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata **2022. január 21-én (péntek) 11:30** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 203-as tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1. Az ÚRuÖ 2021. évi költségvetésének módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hladinec Péter elnök
2. Az ÚRuÖ 2022. évi Munkatervének megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hladinec Péter elnök
3. Az ÚRuÖ 2022. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hladinec Péter elnök
4. Újbuda Önkormányzata 2021. évi támogatásának elszámolása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hladinec Péter elnök

Budapest, 2022. január 14.

Hladinec Péter s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselők!

Az ÚRuÖ 2022. január 21-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1.napirendi ponthoz

Emlékeztetek Benneteket, hogy a 2021. évi költségvetésünk tervezésekor – 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 csökkenteni szükséges a 2021. évi költségvetésünk Bevételek oldal 8.1. Kamatbevételek, valamint a Kiadások oldal Dologi kiadások 3.3.3. sorát, 2021. december 31-i hatállyal.

2. napirendi ponthoz

Mellékelem a januári előzetes egyeztetésünk alapján megbeszéltek szerint összeállított 2022. évi Munkaterv tervezetünket.

3. napirendi ponthoz

Tájékoztatlak Benneteket, hogy – a Hivatal jegyzője által jóváhagyott - levelet kaptunk a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságtól, melyben kéri, hogy legkésőbb január 28-ig küldjük meg a 2022. évi költségvetés tervezetünket, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatokat.

Mellékelem a PKI által megküldött, várható költségvetési maradvány összege mellett feltüntetett egyéb, tavalyról áthúzódó kifizetések és tartós kötelezettségvállalások alapján felmerülő kiadásokról szóló adatszolgáltatást, mely összegeket szintén szükséges betervezni a 2022. évi költségvetésbe.

A levél alapján a 2022. évi költségvetésünket egyelőre az alábbi összegekkel lehet tervezni:

- 2021. évi várható pénzmaradványunk összege: 2.193.343,- Ft
- 2022. évi központi költségvetési működési támogatás összege: 520.000,- Ft
- PKI által javasolt OTP banki kamatbevétel: 5,- Ft
- **Összesen: 2.713.348,- Ft**

Emlékeztetek Benneteket, hogy az előzetes megbeszélés szerint az idén nem állapítunk meg tiszteletdíjakat. Ezért a költségvetés előirányzatai a működési szükségletek és az éves Munkaterv költségsszükségletei alapján kerültek megállapításra.

Fentiek alapján mellékelem a közösen egyeztetett költségvetés tervezetet.

4. napirendi ponthoz

Az Újbuda Önkormányzatával 2019-ben megkötött és 2021-ben felülvizsgált Együttműködési megállapodás V. Pénzellátás fejezete szerint 2022. január 31-ig – határozat meghozatalával kell elszámolni a Polgármester és a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság felé a 2021. évi önkormányzati működési támogatás felhasználásáról.

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

- A 2020. év végéig felhalmozott általános működési támogatás maradványának összege 2.203.274,- Ft volt, melyből 2021-ben 468.698,- Ft-ot használtunk fel az aláb-

biak szerint:

- képviselők tiszteletdíja és járulékai: 413.634,- Ft
 - postaköltség: 7.360,- Ft
 - bankszámla kezelési költség: 3.382,- Ft
 - 2015. évi állami feladatalapú támogatás maradványának visszautalása: 18.537,- Ft
 - irodaszer és nyomtatványok: 25.785,- Ft.
- A 2021. évi feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft volt, melyet fel is használtunk az alábbi költségekre:
- Hodinka Antal prof. megemlékezésére sírcsokor: 8.999,- Ft
 - Sárospatak-Borsi: II. Rákóczi Ferenc emlékünnepegen való részvétel utazási költségei: 57.623,- Ft
 - Boksay János: Aranyszájú Szent János liturgiájának beszerzése CD-n: 3.000,- Ft
 - Nyíregyházán, Boldog Romzsa Tódor görög katolikus vértanú püspök boldoggá avatásának 20. évfordulóján való részvétel utazási és koszorú költsége: 46.473,- Ft
 - A ruszinok jelene és múltja c. előadás és ruszin festőművész kiállítása állófogadásának reprezentációs költségei: 24.210,- Ft
 - Sajópálfalván, a Ruszin Búcsún való részvétel utazási költsége: 27.544,- Ft
 - Debrecenben, Józsei görög katolikus fatemplom szentelésén való részvétel utazási költsége: 10.321,- Ft
 - Ruszin Fórum megrendezésének helyiségbérleti költsége: 154.304,- Ft
 - Győri Mikulás kupán való részvétel nevezési díja és sportszerek beszerzési költsége: 67.526,- Ft

Fentiek alapján az önkormányzati általános működési támogatásból 1.734.576,- Ft maradványunk van, amely felhasználásnak nincs időkorlátja és bármire felhasználható, kivéve tiszteletdíjak és járulékai, valamint tartós kötelezettségvállalás.

Budapest, 2022. január 14.

Hladinec Péter s.k.
elnök



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
 Русинське Самосправованя XI. район Уйбуда
 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
 E-mail: ruszin-forum@ujbuda.hu

TERVEZET

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata
 2022. évi MUNKATERVE**

	Program megnevezése (megvalósításának tervezett időpontja)	Felhasználható összeg (Ft)	Megvalósítás helyszíne
1.	Hodinka Antal emléknep Hagyományos emléknep, amelyen emlékeztünk a ruszin akademikusra (február-december)	300.000,-	Budapest XI. ker.
2.	II. Rákóczi Ferenc emlékűnepség Koszorúzás a Sárospataki Várban, Szent Liturgia Borsiban, Ünnepség és koszorúzás Borsiban a Nagyfejedelem szobránál (február-december)	100.000,-	Sárospatakon és Borsiban
3.	Húsvéti Ünnepe- görög-katolikus Készülődés az ünnepre, receptcsere, tojásfestés, stb. (április)	200.000,-	Görög-katolikus templom, Budapest, Rózsák tere
4.	Ruszin nap Minden évben országos Ruszin napot tartunk más-más helyszínen (február-december)	200.000,-	Magyarország
5.	Duchnovics A. emléknep Emlékezünk a nagy ruszin költőnkre, aki a ruszin himnusz és a szózat szerzője (február-december)	300.000,-	Budapest
6.	Sportnapok XI. kerületi ruszinok részére (február-december)	300.000,-	Budapest-Szentendre-Balaton
7.	Ruszin családok napja találkozás, megbeszélés, (február-december)	300.000,-	Budapest
8.	BOLDOG ROMZSA TÓDOR püspök és vértanú tisztelőtára rendezett mise a ruszin közösség részvételével (október-november)	100.000,-	Munkács-Ungvár, Kárpátalja
9.	Ruszin-Fórum (November-December)	300.000,-	Budapest XI. kerület
10.	Zenei est Évzáró program, kántálás, betlehemezés ruszin nyelven (December-Január köv.év)	200.000,-	Budapest XI. kerület

11.	Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása keretén belül, egyéb, év közben felmerülő programokon, rendezvényeken való részvétel. (január-december)	500.000,-	Magyarország, Szerbia, Kárpátalja- Ukrajna
12.	Online szótárok Ruszin-Magyar-Ruszin	700.000,-	Magyarország,
13.	Ruszin búcsú rendezett mise a ruszin közösség részvételével (augusztus-szeptember)	100.000,-	Magyarország, Sajópálfalai
14.	Nyári tábor (június-augusztus)	400.000,-	Magyarország, Balaton, Velence

1/71/2/2022



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

Iktatószám: III- 10 - 1 /20....

Tárgy: Várható maradvány
Telefon: 9572Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina
Polácska Györgyi**Hladinec Péter Újbuda Ruszin Önkormányzata Elnöke részére**Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezetének elkészítéséhez kérem az alábbi várható költségvetési maradványt betervezni.

Várható pénzmaradvány:

Újbuda Ruszin Önkormányzata	2.193.343,-Ft
-----------------------------	---------------

2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások:

1.1.1 Képviselők 2021.10.,11.,12. havi tiszteletdíja utáni SZJA	23.000,-Ft
2.1 Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó (2021.10.,11.,12 havi tiszteletdíj utáni szocho)	23.000,-Ft

Minden évben rendszeresen felmerülő költségek

3.3.3 Egyéb szolgáltatások (OTP számlavezetési díj)	28.000,-Ft
3.5.1 Egyéb dologi kiadások (pld. késedelmi kamat, tagdíj, stb.)	10.000,-Ft

A bevételek tervezésénél szükséges figyelembe venni a kamatbevételt


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

Kérjük a költségvetésbe betervezni.

Kérem a fentiek szerint elkészített költségvetés tervezetet a megküldött Ütemtervben foglalt határidők betartásával 2022. január 27-ig a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságra egyeztetés céljából megküldeni szíveskedjen.

Budapest, 2022. január 5.

Tisztelettel:


Dr. Lantos Otto
igazgató



ELŐTERJESZTÉS 3. NP.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
RUSZIN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. évi költségvetése**

TERVEZET

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	23 000	23 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)		0		
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	23 622	23 622	0	0
	Személyi juttatások összesen:	46 622	46 622	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:		0		
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 950	32 950	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	32 950	32 950	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:			0	
3.1	Készletbeszerzés			0	
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások			0	
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)	500 000	500 000	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások			0	
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	650 000	650 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	50 000	50 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	827 398	827 398	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	
3.4.1	Belföldi kiküldetés	160 000	160 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	80 000	80 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	6 378	6 378	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 583 776	2 583 776	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ		0		
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 0				
5.	V. BERUHÁZÁSOK:		0		
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	50 000	50 000	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	50 000	50 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:		0		
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.):	2 713 348	2 713 348	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 713 348	2 713 348	0	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	520 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0		
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.):	520 005	520 005	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 193 343	2 193 343	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 713 348	2 713 348	0	0

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
RUSZIN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022-2025. évi költségvetése**

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	23 000			
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0			
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	0			
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0			
1.2.2	BKK bérletek	0			
1.2.3	Utazási költségtérítés	0			
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0			
1.2.5	Megbízási díj	0			
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	23 622			
	Személyi juttatások összesen:	46 622	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:	0			
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 950			
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	32 950	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:	0			
3.1	Készletbeszerzés	0			
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000			
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000			
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0			
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0			
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	500 000			
3.3	Szolgáltatási kiadások	0			
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	650 000			
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	50 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	827 398			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0			
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0			
3.4.1	Belföldi kiküldetés	160 000			
3.4.2	Külföldi kiküldetés	80 000			
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0			
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0			
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	6 378			
	Dologi kiadások összesen:	2 583 776	1 276 000	520 000	520 000

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0			
4.1	Támogatások visszafizetése	0			
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			
5.3.	Immateriális javak	50 000			
	Beruházási kiadások összesen:	50 000		0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:	0			
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 713 348	1 276 000	520 000	520 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 713 348	1 276 000	520 000	520 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0			
8.1	Kamatbevételek	5			
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		520 005	1 276 000	520 000	520 000
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA	0			
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 193 343			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 713 348	1 276 000	520 000	520 000