

## **1. sz. Jegyzőkönyv**

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata **2022. január 17-én (hétfő) 16.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

### **Jelen vannak:**

<b>Kondor Péter</b>	elnök
<b>dr. Sütő Ferenc</b>	képviselő

### **Igazoltan távol van:**

<b>Kondor Erzsébet</b>	elnökhelyettes
------------------------	----------------

### **Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:**

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna	jegyző megbízásából
<b>Már Csilla Beatrix</b>	osztályvezető
<b>Szilágyi Tünde</b>	titkár

### **Kondor Péter elnök:**

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét.

A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javasolja megválasztani dr. Sütő Ferenc képviselőt, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Sütő Ferenc képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szlovén Önkormányzata 2022. január 17-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.*

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

### **1/2022. (I.17.) ÚSZÖ határozata**

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Sütő Ferenc képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szlovén Önkormányzata 2022. január 17-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

### **Kondor Péter elnök:**

Az Elnök a napirendi pontok megtárgyalására vonatkozóan az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. január 17-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:*

- 1. Az ÚSZÖ 2021. évi költségvetésének módosítása*
- 2. Az ÚSZÖ 2022. évi Munkatervének elfogadása*

3. *Az ÚSZÖ 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.17.) ÚSZÖ határozata**

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. január 17-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

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

## **1. Napirendi pont**

### ***Az ÚSZÖ 2021. évi költségvetésének módosítása***

**Kondor Péter elnök:**

Szavazásra teszi fel az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot:

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

- *A bevételek oldalon a 8. Működési bevételek 8.1. Kamatbevételek sorát csökkenti 4,- Ft-tal.*
- *A kiadások oldalon a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát szintén csökkenti 4,- Ft-tal.*

*Kiadások összesen: 2.925.614,- Ft*

*Bevételek összesen: 2.925.614,- Ft*

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

*Határidő: folyamatos*

*Felelős: ÚSZÖ elnöke*

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

### **3/2022. (I.17.) ÚSZÖ határozata**

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

- *A bevételek oldalon a 8. Működési bevételek 8.1. Kamatbevételek sorát csökkenti 4,- Ft-tal.*

- A kiadások oldalán a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát szintén csökkeneti 4,- Ft-tal.

**Kiadások összesen: 2.925.614,- Ft**

**Bevételek összesen: 2.925.614,- Ft**

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚSZÖ elnöke

## **2. Napirendi pont**

### ***Az ÚSZÖ 2022. évi Munkatervének elfogadása***

**Kondor Péter elnök:**

A megküldött Munkaterv-tervezet elfogadására szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

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

*Határidő: 2022. január 17.*

*Felelős: ÚSZÖ elnöke*

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

### **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (I.17.) számú határozata az önkormányzat 2022. évi Munkatervéről:**

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

Határidő: 2022. január 17.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

## **3. Napirendi pont**

### ***Az ÚSZÖ 2022. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása***

**Kondor Péter elnök:**

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő költségvetés-tervezet elfogadását:

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

Határidő: 2022. január 17.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

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

#### **5/2022. (I.17.) ÚSZÖ határozata**

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

Határidő: 2022. január 17.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

## **4. Napirendi pont**

### **Újbuda Önkormányzata 2021. évi támogatásának elszámolása**

#### **Kondor Péter elnök:**

Az előterjesztésben szereplő adatok alapján, szavazásra teszi fel az önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos határozati javaslatot:

*Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:*

1. *megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott általános működési támogatás maradványa 1.094.104,- Ft, valamint a 2021. évben kapott feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft, amely összesen 1.494.104,- Ft;*
2. *elfogadja a fenti összegű általános működési támogatás 55.835,- Ft összegű felhasználását az alábbiak szerint:*
  - *Kondor Erzsébet és dr. Sütő Ferenc képviselők 2021. éves BKK bérlettérítésének részköltsége: 28.650,- Ft,*
  - *Kondor Péter, Kondor Erzsébet és dr. Sütő Ferenc képviselők 2021. éves autópálya matrica díj térítésének részköltsége: 13.104,- Ft,*
  - *OTP Nyrt. 2021. évi bankszámla vezetési díjának részköltsége: 1.041,- Ft*
  - *Kondor Erzsébet és dr. Sütő Ferenc képviselők 2021. éves BKK bérlete utáni munkáltatót terhelő járulékának részköltsége: 13.040,- Ft,*
3. *megállapítja továbbá, hogy a feladatalapú támogatás terhére a 2021. évben nem történt felhasználás.*
4. *a fel nem használt 1.038.269,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások (kivétel: tiszteletdíj és tartós kötelezettségvállalás),*

*valamint a fel nem használt 400.000,- Ft-ot szintén költségvetési maradványként feladatalapú kiadások fedezetére fordítja.*

*Határidő: 2022. január 17.*

*Felelős: ÚSZÖ elnöke*

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

### **6/2022. (I.17.) ÚSZÖ határozata**

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

1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott általános működési támogatás maradványa 1.094.104,- Ft, valamint a 2021. évben kapott feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft, amely összesen 1.494.104,- Ft;
2. elfogadja a fenti összegű **általános működési támogatás** 55.835,- Ft összegű felhasználását az alábbiak szerint:
  - Kondor Erzsébet és dr. Sütő Ferenc képviselők 2021. éves BKK bérletterítésének részköltsége: 28.650,- Ft,
  - Kondor Péter, Kondor Erzsébet és dr. Sütő Ferenc képviselők 2021. éves autópálya matrica díj térítésének részköltsége: 13.104,- Ft,
  - OTP Nyrt. 2021. évi bankszámla vezetési díjának részköltsége: 1.041,- Ft
  - Kondor Erzsébet és dr. Sütő Ferenc képviselők 2021. éves BKK bérlete utáni munkáltatót terhelő járulékának részköltsége: 13.040,- Ft,
3. megállapítja továbbá, hogy a **feladatalapú támogatás** terhére a 2021. évben nem történt felhasználás.
4. a fel nem használt 1.038.269,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások (kivétel: tiszteletdíj és tartós kötelezettségvállalás), valamint a fel nem használt 400.000,- Ft-ot szintén költségvetési maradványként feladatalapú kiadások fedezetére fordítja.

Határidő: 2022. január 17.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 17.00 órakor bezárta.

Budapest, 2022. január 26.

  
**Kondor Péter**  
elnök



  
**dr. Sütő Ferenc**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2021. évi költségvetés**

3/2022. (I.17.) ÚSZÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
<b>1.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
<b>1.1.1</b>	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)</b>				
<b>1.2.1</b>	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
<b>1.2.2</b>	BKK bérletek	229 200	229 200	0	0
<b>1.2.3</b>	Utazási kölségtérítés	0	0	0	0
<b>1.2.4</b>	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
<b>1.2.5</b>	Megbízási díj	450 000	450 000	0	0
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	314 960	314 960	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>994 160</b>	<b>994 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>				
<b>2.1</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 245	250 245	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>250 245</b>	<b>250 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
<b>3.1.1</b>	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	0
<b>3.1.2</b>	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
<b>3.1.3</b>	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
<b>3.2.1</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
<b>3.2.2</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
<b>3.3.1</b>	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
<b>3.3.2</b>	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
<b>3.3.3</b>	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás)	785 562	785 562	0	0
<b>3.3.4</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
<b>3.4.1</b>	Belföldi kiküldetés	150 000	150 000	0	0
<b>3.4.2</b>	Külföldi kiküldetés	200 000	200 000	0	0
<b>3.4.3</b>	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
<b>3.5.1</b>	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	143 980	143 980	0	0
<b>3.5.2</b>	Előzetesen felszámított ÁFA	85 040	85 040	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 464 582</b>	<b>1 464 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>				

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
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	216 627	216 627	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>216 627</b>	<b>216 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>2 925 614</b>	<b>2 925 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 925 614</b>	<b>2 925 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 077 566	1 077 566	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	1	1	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>1 477 567</b>	<b>1 477 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 448 047	1 448 047	0	0
		<b>2 925 614</b>	<b>2 925 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest, 2022. január 17.

Kondor Péter elnök





**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT**

1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

**2022. ÉVI MUNKATERVE**

Program megnevezése (megvalósításának tervezett időpontja)	Felhasználható összeg:	Megvalósítás helyszíne
<p>1. <b>Anyaország népi kultúrájának, zenéjének megőrzése:</b> az anyaország kultúrájának ezen belül a népi zene megismerése/megőrzése céljából, együttműködik továbbra is a dunaharaszti zeneiskolások „Veseli Goslargo” nevű zenekarával. Továbbá önkormányzatunk 2017-ben megalapította a „Spajšni-Flajсни Muzikanti” nevű zenekart, melyben az ÚSZÓ elnöke, elnökhelyettese és nagyrészt Budapesten élő szlovén fiatalok is játszanak. A két zenekar zenei felkészítése céljából az idén is szerződést köt Farkas Judit harmonikaművésszel, aki vállalja, hogy Önkormányzatunk saját, illetve társszervezésben a jövőben megrendezésre kerülő rendezvényeken fellép, a főként általános iskolás szlovén kultúra iránt érdeklődő gyerekekkel. (Ez jelentős költségmegtakarítást jelent nekünk, mivel így nem kell az anyaországból hívunk fellépőket.) A megvalósítás ideje januártól decemberig terjedő időszak.</p>	450.000,- Ft	Budapest
<p>2. <b>Koncert:</b> Együttműködve a Budapesti Szlovén Egyesülettel 2022-ben is tervezzük az évente hagyományosan megszervezésre kerülő Szlovén kulturális rendezvényünket, a Budapesti Szlovén Napot, amelyet idén szlovén nyelvű szentmisével, egy sétahajózással egybekötött zenés esttel ünneplünk. A rendezvényre a kerületi és a Budapesten élő szlovén lakosságot is meghívjuk. Megvalósítási időszak: májustól-szeptemberig</p>	700.000,- Ft	Budapest
<p>3. <b>Együttműködés a Budapesti Szlovén Egyesülettel:</b> Önkormányzatunk társszervezőként részt kíván venni a Budapesti Szlovén Egyesület idén megtartandó, fennállásának 30. évfordulóját ünneplő rendezvényén,</p>	150.000,- Ft	Országos Szlovén Önkormányzat budapesti kirendeltsége,

	<p>valamint a már évtizedek óta hagyományosan megrendezésre kerülő további rendezvényein. A megvalósítás ideje január-december.</p>		Budapest, VII. Rumbach Sebestyén utca 12.
4.	<p><b>Programok Újbuda szlovén lakói részére:</b> Nagyon fontosnak tartjuk a helyi szlovén közösség összetartását. A hagyományoknak megfelelően idei évben is megszervezzük a Képviselő-testület és a kerületi szlovén lakosság számára, hogy felkeressük valamelyik magyarországi városban az ott élő szlovén lakosságot, kapcsolatfelvétel céljából. Megvalósítási időszak: január-szeptember</p>	<b>200.000,- Ft</b>	Magyarország
5.	<p><b>Részvétel az Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége rendezvényein:</b> az idei évben is részt veszünk e két szervezet hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényein: 2022. február 4-én kerül megrendezésre Szentgotthárdon a Szlovén Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepség. További fix rendezvényeken való részvételünk: Országos Szlovén Találkozó és a „Rábavidéki Nap”- Porabski Dan. Megvalósítási időszak: február-december.</p>	<b>200.000,- Ft</b>	Rábavidék
6.	<p><b>Részvétel a Budapesti Szlovén Nagykövetség rendezvényein:</b> részt veszünk a Budapesti Szlovén Nagykövetség nemzeti ünnepén, a magyar-szlovén diplomáciai kapcsolatok 30. évfordulója alkalmából rendezett programokon, a már hagyományosan szervezett éves rendezvényein, mint például a Szlovén Kultúra napja vagy a Szlovén Államiság Napja rendezvényen. Megvalósítási időszak: januártól- decemberig.</p>	<b>100.000,- Ft</b>	Budapest
7.	<p><b>Egyéb előre nem tervezett rendezvények:</b> A hazai és külföldi kapcsolatok ápolása céljából egyéb évközben felmerülő rendezvényeken való részvétel. Megvalósítási időszak: januártól decemberig</p>	<b>400.000,- Ft</b>	Magyarország-Szlovénia
8.	<p><b>A munkatervi programokon való részvétel utazásaihoz kapcsolódóan éves autópálya matricát vásárolunk a képviselőtestület tagjai számára</b></p>	<b>140.550,- Ft</b>	Magyarország-Szlovénia
9.	<p><b>Az önkormányzatunk ügyeinek intézéséhez két képviselő számára éves BKK bérletet vásárolunk.</b></p>	<b>252.000,- Ft</b>	Budapest

10	<b>Informatikai eszközbeszerzés</b> A képviselőtestület munkájához szükséges informatikai eszközök beszerzése	<b>300.000,- Ft</b>	
11.	<b>2022. évi esedékes népszámlálás nemzetiségi vonatkozású adatfelvételeihez a kerületi szlovének mozgósítása.</b>	<b>50.000,- Ft</b>	Budapest XI. kerület

Budapest, 2022. január 17.



**Kondor Péter**  
elnök



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. évi költségvetés-tervezete**

5/2022. (I.17.) ÚSZÖ határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
<b>1.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
<b>1.1.1</b>	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>				
<b>1.2.1</b>	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
<b>1.2.2</b>	BKK bérletek	252 000	252 000	0	0
<b>1.2.3</b>	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
<b>1.2.4</b>	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
<b>1.2.5</b>	Megbízási díj	0	0	0	0
<b>1.3</b>	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>				
<b>2.1</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 265	83 265	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>83 265</b>	<b>83 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
<b>3.1.1</b>	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	0
<b>3.1.2</b>	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
<b>3.1.3</b>	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
<b>3.2.1</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
<b>3.2.2</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
<b>3.3.1</b>	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	0	0
<b>3.3.2</b>	Szállítási szolgáltatás	200 000	200 000	0	0
<b>3.3.3</b>	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 140 029	1 140 029	0	0
<b>3.3.4</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
<b>3.4.1</b>	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	0	0
<b>3.4.2</b>	Külföldi kiküldetés	150 000	150 000	0	0
<b>3.4.3</b>	Reklám és propaganda kiadás	50 000	50 000	0	0
<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
<b>3.5.1</b>	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	140 550	140 550	0	0
<b>3.5.2</b>	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 180 579</b>	<b>2 180 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>				

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
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
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	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>2 515 844</b>	<b>2 515 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 515 844</b>	<b>2 515 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	520 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>520 005</b>	<b>520 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 995 839	1 995 839	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 515 844</b>	<b>2 515 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest, 2022. január 17.

Kondor Péter elnök





**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022-2025. évi költségvetés-tervezete**

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja				
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata				
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				
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 265			
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>83 265</b>	<b>93 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
3.1	<b>Készletbeszerzés</b>				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés				
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000			
3.2	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	200 000			
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	200 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás)	1 140 029			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
3.4	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	100 000			
3.4.2	Külföldi kiküldetés	150 000			
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	50 000			
3.5	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	140 550			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA				
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 180 579</b>	<b>652 640</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>				

4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3.	Immateriális javak				
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>2 263 844</b>	<b>1 146 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 263 844</b>	<b>1 146 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	5			
8.2	Egyéb működési célú bevételek				
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>520 005</b>	<b>1 146 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 995 839			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 515 844</b>	<b>1 146 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>

Budapest, 2022. január 17.

  
 Kondor Péter  
 Budapesti Főváros XI. kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata  
 Képviselő-testület elnöke  
 Budapesti Főváros XI. kerület Újbuda Budapesti Fővárosi Önkormányzatának elnöke  


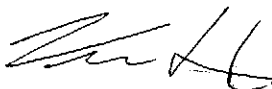

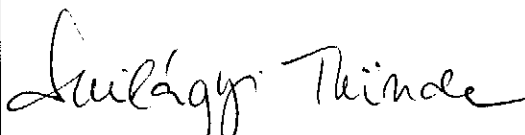
**BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATA**  
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

## J E L E N L É T I Í V

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

**Időpont:** 2022. január 17. (hétfő), 16<sup>00</sup> óra

**Helyszín:** Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalóterme

Név:		Aláírás:
1.	<b>Kondor Péter</b> Elnök	
2.	<b>Kondor Erzsébet</b> Elnökhelyettes	ig. távol van.
3.	<b>dr. Sütő Ferenc</b> Képviselő	dr. Sütő Ferenc
	<b>Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna</b> Jegyző	
	<b>Szilágyi Tünde</b> Titkár	



## **M E G H Í V Ó**

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata **2022. január 17-én** (hétfő) **16.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

### **Napirendi pontok**

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

Budapest, 2022. január 13.

**Kondor Péter s.k.**  
**elnök**

# ELŐTERJESZTÉS

## **Tisztelt Képviselőtársaim!**

Az ÚSZÖ 2022. január 17-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 1,- Ft volt, ezért 4,- 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: 1.995.839,- Ft
- 2022. évi központi költségvetési működési támogatás összege: 520.000,- Ft
- PKI által javasolt OTP banki kamatbevétel: 5,- Ft
- **Összesen: 2.515.844,- Ft**

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 támogatásunk maradványának összege 1.094.104,- Ft volt, melyből 55.835,- Ft-ot használtunk fel az alábbiak szerint:
  - Kondor Erzsébet és dr. Sütő Ferenc képviselők 2021. éves BKK bérlettérítésének rész költsége: 28.650,- Ft,
  - Kondor Péter, Kondor Erzsébet és dr. Sütő Ferenc képviselők 2021. éves autópálya matrica díj térítésének rész költsége: 13.104,- Ft,
  - OTP Nyrt. 2021. évi bankszámla vezetési díjának rész költsége: 1.041,- Ft
  - Kondor Erzsébet és dr. Sütő Ferenc képviselők 2021. éves BKK bérlete utáni munkáltatót terhelő járulékának rész költsége: 13.040,- Ft,
- A 2021. évi feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft volt, melyből nem történt felhasználás.

Fentiek alapján az általános működési támogatásból még 1.038.239,- Ft, míg a feladatalapú támogatásból 400.000,- Ft maradványunk van.

Budapest, 2022. január 13.

Kondor Péter s.k.  
elnök

Tervezet

Előterjesztés 2. pontjához.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. Újbuda Szlovén Önkormányzata**  
**2022. ÉVI MUNKATERVE**

Program megnevezése (megvalósításának tervezett időpontja)		Felhasználható összeg:	Megvalósítás helyszíne
1.	<p><b>Anyország népi kultúrájának, zenéjének megőrzése:</b> az anyaország kultúrájának ezen belül a népi zene megismerése/megőrzése céljából, együttműködik továbbra is a dunaharaszti zeneiskolások „Veseli Goslarge” nevű zenekarával. Továbbá önkormányzatunk 2017-ben megalapította a „Spajšni-Flajšni Muzikanti” nevű zenekart, melyben az ÚSZÖ elnöke, elnökhelyettese és nagyrészt Budapesten élő szlovén fiatalok is játszanak. A két zenekar zenei felkészítése céljából az idén is szerződést köt Farkas Judit harmonikaművésszel, aki vállalja, hogy Önkormányzatunk saját, illetve társszervezésben a jövőben megrendezésre kerülő rendezvényeken fellép, a főként általános iskolás szlovén kultúra iránt érdeklődő gyerekekkel. (Ez jelentős költségmegtakarítást jelent nekünk, mivel így nem kell az anyaországból hívunk fellépőket.)</p> <p>A megvalósítás ideje januártól decemberig terjedő időszak.</p>	450.000,- Ft	Budapest
2.	<p><b>Koncert:</b> Együttműködve a Budapesti Szlovén Egyesülettel 2022-ben is tervezzük az évente hagyományosan megszervezésre kerülő Szlovén kulturális rendezvényünket, a Budapesti Szlovén Napot, amelyet idén szlovén nyelvű szentmisével, egy sétahajózással egybekötött zenés esttel ünneplünk. A rendezvényre a kerületi és a Budapesten élő szlovén lakosságot is meghívjuk.</p> <p>Megvalósítási időszak: májustól-szeptemberig</p>	700.000,- Ft	Budapest
3.	<p><b>Együttműködés a Budapesti Szlovén Egyesülettel:</b> Önkormányzatunk társszervezőként részt kíván venni a Budapesti Szlovén Egyesület idén megtartandó, fennállásának 30. évfordulóját ünneplő rendezvényén, valamint a már évtizedek óta hagyományosan megrendezésre kerülő további rendezvényein.</p> <p>A megvalósítás ideje január-december.</p>	150.000,- Ft	Országos Szlovén Önkormányzat budapesti kirendeltsége, Budapest, VII. Rumbach Sebestyén utca 12.
4.	<b>Programok Újbuda szlovén lakói részére:</b>	200.000,- Ft	Magyarország

	<p>Nagyon fontosnak tartjuk a helyi szlovén közösség összetartását. A hagyományoknak megfelelően idei évben is megszervezzük a Képviselőtestület és a kerületi szlovén lakosság számára, hogy felkeressük valamelyik magyarországi városban az ott élő szlovén lakosságot, kapcsolattfelvételi céljából.</p> <p>Megvalósítási időszak: január-szeptember</p>		
5.	<p><b>Részvétel az Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége rendezvényein:</b> az idei évben is részt veszünk e két szervezet hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényein: 2022. február 4-én kerül megrendezésre Szentgotthárdon a Szlovén Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepség.</p> <p>További fix rendezvényeken való részvételünk: Országos Szlovén Találkozó és a „Rábavidéki Nap” - Porabski Dan.</p> <p>Megvalósítási időszak: február-december.</p>	<b>200.000,- Ft</b>	Rábavidék
6.	<p><b>Részvétel a Budapesti Szlovén Nagykövetség rendezvényein:</b> részt veszünk a Budapesti Szlovén Nagykövetség nemzeti ünnepein, a magyar-szlovén diplomáciai kapcsolatok 30. évfordulója alkalmából rendezett programokon, a már hagyományosan szervezett éves rendezvényein, mint például a Szlovén Kultúra napja vagy a Szlovén Államiság Napja rendezvényen.</p> <p>Megvalósítási időszak: januártól- decemberig.</p>	<b>100.000,- Ft</b>	Budapest
7.	<p><b>Egyéb előre nem tervezett rendezvények:</b> A hazai és külföldi kapcsolatok ápolása céljából egyéb évközben felmerülő rendezvényeken való részvétel.</p> <p>Megvalósítási időszak: januártól decemberig</p>	<b>400.000,- Ft</b>	Magyarország-Szlovénia
8.	<p><b>A munkatervi programokon való részvétel utazásaihoz kapcsolódóan éves autópálya matricát vásárolunk a képviselőtestület tagjai számára</b></p>	<b>140.550,- Ft</b>	Magyarország-Szlovénia
9.	<p><b>Az önkormányzatunk ügyeinek intézéséhez két képviselő számára éves BKK bérletet vásárolunk.</b></p>	<b>252.000,- Ft</b>	Budapest
10	<p><b>Informatikai eszközbeszerzés</b> A képviselőtestület munkájához szükséges informatikai eszközök beszerzése</p>	<b>300.000,- Ft</b>	
11.	<p><b>2022. őszi esedékes népszámlálás nemzetiségi vonatkozású adatfelvételeihez a kerületi szlovének mozgósítása.</b></p>	<b>50.000,- Ft</b>	Budapest XI. kerület

Előterjesztés

3. pontjához.



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

Iktatószám: III- 9 - 1 /20....

Tárgy: Várható maradvány

Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina  
Polácska Györgyi

Telefon: 9572

**Kondor Péter Újbuda Szlovén 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 Szlovén Önkormányzata	1.995.839.-Ft
------------------------------	---------------

**2021. évről nincs áthúzódó kötelezettségvállalás.**

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

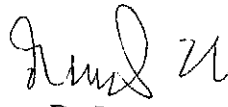
8.1 Kamatbevétel 5,-Ft

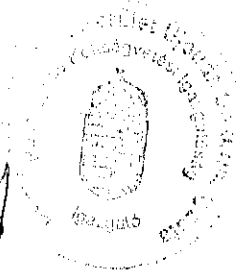
**Kérjük a költségvetésbe betervezni.**

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 Ottó  
igazgató



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. évi költségvetés-tervezete**

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
<b>1.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)</b>				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	252 000	252 000	0	0
1.2.3	Utazási kölségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 265	83 265	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>83 265</b>	<b>83 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
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
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	200 000	200 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás)	1 140 029	1 140 029	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	150 000	150 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	50 000	50 000	0	0
<b>3.5</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	140 550	140 550	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 180 579</b>	<b>2 180 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	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
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
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	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>2 515 844</b>	<b>2 515 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 515 844</b>	<b>2 515 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	520 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>520 005</b>	<b>520 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 995 839	1 995 839	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 515 844</b>	<b>2 515 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022-2025. évi költségvetés-tervezete**

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja				
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata				
1.2.2	BKK bérletek	252 000			
1.2.3	Utazási kölségtérítés				
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás				
1.2.5	Megbízási díj				
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék				
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>252 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 265			
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>83 265</b>	<b>93 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés				
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000			
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)				
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)				
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	200 000			
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	200 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás)	1 140 029			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	100 000			
3.4.2	Külföldi kiküldetés	150 000			
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	50 000			
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	140 550			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA				
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 180 579</b>	<b>652 640</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>

4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	0	0	0	520 000
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3.	Immateriális javak				
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>2 515 844</b>	<b>1 146 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 515 844</b>	<b>1 146 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	5			
8.2	Egyéb működési célú bevételek				
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>520 005</b>	<b>1 146 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 995 839			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 515 844</b>	<b>1 146 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>