

3. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata **2022. június 13-án (hétfő) 11.00 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: **Hering Mária** elnök
 Hosu Constanta elnökhelyettes

A Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából
Már Csilla Beatrix osztályvezető
Szilágyi Tünde titkár

Hering Mária elnök:

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a testület határozatképességét.

Ezt követően javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását, melyre szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. június 13-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Az ÚjbudaRÖ 2021. évi zárszámadásának elfogadása*
- 2. Az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése módosításának rendezése*
- 3. Újbuda Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata*

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

12/2022. (VI.13.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. június 13-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚjbudaRÖ 2021. évi zárszámadásának elfogadása
2. Az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése módosításának rendezése
3. Újbuda Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata

1. Napirendi pont

Az ÚjbudaRÖ 2021. évi zárszámadásának elfogadása

Hering Mária elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚjbudaRÖ 2021. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 410 356 Ft-ban,
 költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 166 640 Ft-ban
 állapítja meg, amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 2 191 504 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 166 640 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege 24 864 Ft,
 amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 174 664 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege - 149 800 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 1 218 852 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát **1 243 716 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2021. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2021. december 31-én nem volt.
6. A Képviselő-testület
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
 - c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

Határidő: 2022. május 31.

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI.13.) számú határozata az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚjbudaRÖ 2021. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 410 356 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 166 640 Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 191 504 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	2 166 640 Ft,
c) költségvetési egyenlege	24 864 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	174 664 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	- 149 800 Ft,
d) finanszírozási bevétele	1 218 852 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát **1 243 716 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2021. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2021. december 31-én nem volt.
6. A Képviselő-testület
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
 - c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke
 Határidő: 2022. május 31.

2. Napirendi pont

Az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése módosításának rendezése

Hering Mária elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő költségvetés módosításának rendezésére irányuló határozati javaslatot az alábbiak szerint:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése – Elnök által 2022. (március 25-i hatállyal) április 7-én végrehajtott – módosítását, miszerint:

A Bevételek oldalán:

a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemelte 737.552,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

Az 1. Személyi juttatások 1.3. sorát megemelte 81.100,- Ft-tal.

A 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.1. sorát megemelte 34.552,- Ft-tal.

A 3. Dologi kiadások

– 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemelte 100.000,- Ft-tal és a

– 3.5.2. Előzetesen felszámított Áfa sorát megemelte 21.900,- Ft-tal.

A 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások 6.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre sorát megemelte 500.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2022. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadta el:

Kiadások összesen: 3.021.273,- Ft

Bevételek összesen: 3.021.273,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

14/2022. (VI.13.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése – Elnök által 2022. (március 25-i hatállyal) április 7-én végrehajtott – módosítását, miszerint:

A Bevételek oldalán:

a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemelte 737.552,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

Az 1. Személyi juttatások 1.3. sorát megemelte 81.100,- Ft-tal.

A 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.1. sorát megemelte 34.552,- Ft-tal.

A 3. Dologi kiadások

– 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemelte 100.000,- Ft-tal és a

– 3.5.2. Előzetesen felszámított Áfa sorát megemelte 21.900,- Ft-tal.

A 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások 6.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre sorát megemelte 500.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2022. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadta el:

Kiadások összesen: 3.021.273,- Ft

Bevételek összesen: 3.021.273,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

3. Napirendi pont

Újbuda Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Hering Mária elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot:

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával a 2019-2024-es választási ciklusra megkötött - és a 17/2021. (IX.30.) ÚjbudaRÖ határozattal módosított - Együttműködési megállapodás előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását elfogadja. Ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Elnököt a megállapodás aláírására.

Határidő: 2022. június 13.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

15/2022. (VI.13.) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával a 2019-2024-es választási ciklusra megkötött - és a 17/2021. (IX.30.) ÚjbudaRÖ határozattal módosított - Együtműködési megállapodás előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását elfogadja.

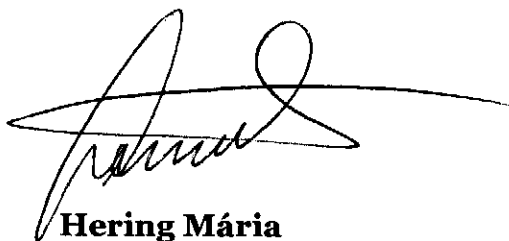
Ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Elnököt a megállapodás aláírására.

Határidő: 2022. június 13.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

További észrevétel, hozzászólás nem lévén, az Elnök – megköszönve a részvételt – az ülést 12.00 órakor bezárta.

Budapest, 2022. június 13.



Hering Mária
elnök



Hosu Constanta
jegyzőkönyv-hitelesítő



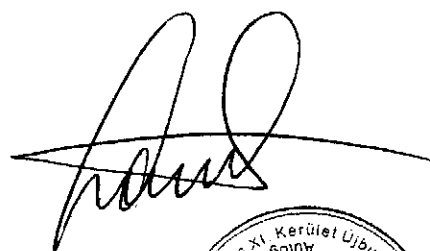
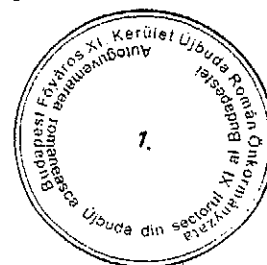
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ROMÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. évi kiadási és bevételi előirányzatai

13/2022. (V.13.) Újbuda Rö.

határozat 1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)	970 000	970 000	791 700	791 700	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	970 000	970 000	791 700	791 700	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	153 970	547 851	517 598	517 598	0	0
1.2.1	Telefon magáncélu használata	0	25 000	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	114 600	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	39 370	522 851	517 598	517 598	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 123 970	1 517 851	1 309 298	1 309 298	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 314	247 314	136 000	136 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	208 314	247 314	136 000	136 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	65 000	130 000	0	0	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	41 000	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	15 000	30 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	30 000	59 000	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0	125 000	0	0	0	0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	125 000	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	490 943	751 041	546 900	546 900	0	0
3.3.1	Bérlési és lízing díjak	20 000	120 000	80 000	80 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	370 943	331 044	199 000	199 000	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	100 000	299 997	267 900	267 900	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	176 000	0	0	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	20 000	116 000	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	30 000	60 000	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 630	63 150	24 642	24 642	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	10 630	53 150	24 642	24 642	0	0
	Dologi kiadások összesen:	626 573	1 245 191	571 542	571 542	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50 000	50 000	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	150 000	150 000	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BÉRHAZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50 000	150 000	149 800	149 800	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	50 000	150 000	149 800	149 800	0	0

6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	100 000	100 000	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	100 000	100 000	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	2 258 857	3 410 356	2 166 640	2 166 640	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 258 857	3 410 356	2 166 640	2 166 640	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 791 502	1 791 502	1 791 502	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	2	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 040 005	2 191 504	2 191 504	2 191 504	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénvbevétele	1 218 852	1 218 852	1 218 852	1 218 852	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 258 857	3 410 356	3 410 356	3 410 356	0	0

13/2022.(VI.13.) Újbuda 20 határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata

2021. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	1 791 502
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000
Működési bevételek	5	2
Összesen:	1 040 005	2 191 504
Működés egyenlege	-1 068 852	-968 852

KIADÁSOK	Ft	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 123 970	1 517 851
Munkaadókat terhelő járulékok	208 314	247 314
Dologi kiadások (ÁFA-val)	626 573	1 245 191
Működési célú támogatás áht.-n belülről	50 000	50 000
Működési célú támogatások áht.-n kívülre	100 000	100 000
Összesen	2 108 857	3 160 356

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

FELHALMOZÁSI MÉRLEG	Ft	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Összesen	0	0
Felhalmozás egyenlege	-150 000	-250 000

KIADÁSOK	Ft	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	50 000	150 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre	100 000	100 000
Összesen	150 000	250 000

Finanszírozási bevételek

1 218 852

0

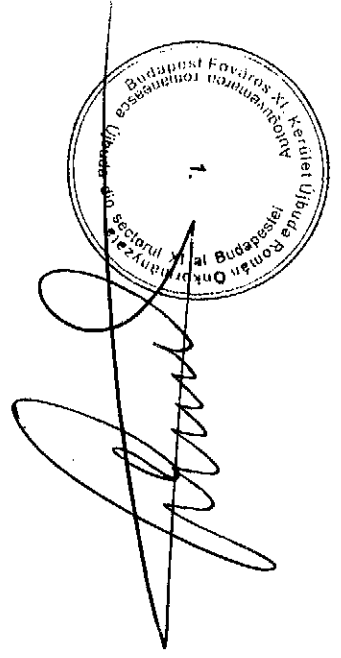
MINDÖSSZESEN: 2 258 857

3 410 356

MINDÖSSZESEN: 2 258 857

3 410 356

2 166 640



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

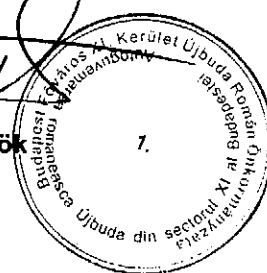
14/2022. (VI.13.) ÚjbudaRÖ határozat melléklete

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	819 000	819 000	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	126 000	126 000	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	317 320	317 320	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 262 320	1 262 320	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 567	318 567	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	318 567	318 567	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	40 000	40 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	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, bankköltség, mobilparkolás)	254 706	254 706	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	85 680	85 680	0	0
	Dologi kiadások összesen:	940 386	940 386	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
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 kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	500 000	500 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	3 021 273	3 021 273	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 021 273	3 021 273	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 777 552	1 777 552	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei				
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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.):	1 777 557	1 777 557	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 243 716	1 243 716	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 021 273	3 021 273	0	0

Budapest, 2022. június 13.

Hering Mária elnök



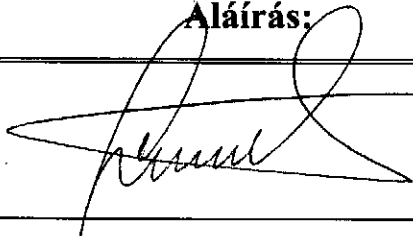
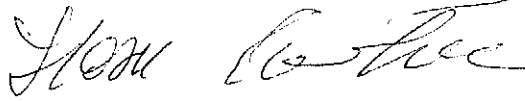

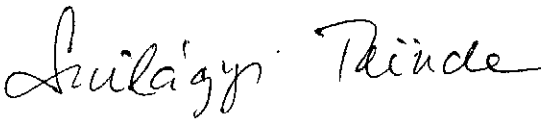
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata
Autogovernarea românească Újbuda din sectorul XI al Budapestei
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2022. június 13. (hétfő), 11⁰⁰

Helyszín: Bp. Főv. XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal, 1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. számú épületének II. emelet 202-es tárgyalója.

Név:		Aláírás:
1.	Hering Mária Elnök	
2.	Hosu Constanta Elnökhelyettes	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző <i>h.</i>	
	Szilágyi Tünde Titkár	

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata
Autoguvernarea românească Újbuda din sectorul XI al Budapestei
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata **2022. június 13-án** (hétfő) **11.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalóban megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1. Az ÚjbudaRÖ 2021. évi zárszámadásának elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hering Mária elnök
2. Az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetése módosításának rendezése (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hering Mária elnök
3. Újbuda Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Hering Mária elnök

Budapest, 2022. június 1.

Hering Mária s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársam!

Az ÚjbudaRÖ 2022. június 13-án megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1.napirendi ponthoz

Emlékeztetlek Benneteket, hogy az államháztartási jogszabályban foglaltaknak megfelelően az előző évi zárszámadás elfogadásának határideje: május 31-e.

Mellékelten küldöm a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságának ezzel kapcsolatos levelét, a határozati javaslatot és a 2021. évi zárszámadás elfogadásához szükséges további adatszolgáltatást.

Ahogy a mellékelt levélben is olvasható, jogszabályi kötelezettségünk a tényleges 2021. évi terv és teljesítési adatok tervszámoktól való eltérésének indoklása.

A 4. mellékletben szereplő, tervszámoktól történő eltérések indokai az alábbiak:

- A Bevételek oldalon szereplő eltérés abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor még nem rendelkezünk azzal az információval, hogy milyen összegű támogatást nyújt a helyi önkormányzat a részünkre, továbbá a központi költségvetésből nyújtandó feladatalapú támogatás összegét is csak márciusban ismerjük meg, ezért mindkét említett támogatás összege, csak később jelenik meg a költségvetésben.
- A Kiadások oldalon szereplő eltérés pedig elsősorban abból adódik, hogy a koronavírus miatti rendezvénytilalom időszakára eső munkatervi programok nem tudtak (vagy nem a tervezettek szerint tudtak) megvalósulni, ezért az azokra előirányzott költségvetésrészletek megmaradtak, továbbá pedig a következő év elejére - amíg önkormányzatunk nem kap újabb támogatást - a folyamatos működés fenntarthatósága érdekében, az év elején felmerülő programok biztosítására pénzmaradványt képeztünk.

2. napirendi ponthoz

Emlékeztetlek Benneteket, hogy mivel március 25-én a bankszámlánkra érkezett a központi költségvetési feladatalapú támogatásunk összege, ezért azt a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság kérésének megfelelően sürgősen be kellett vételezni a 2022. évi költségvetésünkbe, hogy a MÁK-nak készítendő havi jelentésbe bekerülhessen.

Ennek érdekében azt az államháztartási jogszabályban meghatározott módon - a mellékelt módosító levél alapján - Bevételeztem és a Kiadás oldalon is megemeltem az előirányzatokat a várható költségvetésrészleteinknek megfelelően.

A járványhelyzetre tekintettel, a központi költségvetés feladatalapú támogatásának összege ebben az évben sem az előző évi jegyzőkönyvekben szereplő beszámoló határozatok pontosítása, hanem az elmúlt 3 évben megítélt feladatalapú pontszámok átlagolása szerint került megállapításra. Ez alapján 31 pontot kaptunk, melynek támogatási összege 737.552,- Ft. (Egy pontszám értéke: 24.172,- Ft)

3. napirendi ponthoz

Tájékoztatlak Benneteket, hogy felülvizsgálatra került az Újbuda Önkormányzatával – a 2019-2024. évi önkormányzati választási ciklusra vonatkozóan - megkötött Együtműködési megállapodás, mivel változás történt az Önkormányzat által nyújtandó támogatás odaítélésével kapcsolatban.

Ennek megfelelően módosításra került az V. Pénzellátás fejezet, valamint a 2. sz. mellékletben átvezetésre kerültek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, nemzeti-ségi önkormányzatokra is vonatkozó szabályzatai.

A módosított részeket mellékelem.

A **kivastagított, dőlt betűs** szövegezesek egy része az áthúzott szövegrészek helyébe kerül, egy része pedig új szövegezesként értelmezendő.

Határozati javaslat:

.../2022. (.....) ÚjbudaRÖ határozata

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával a 2019-2024-es választási ciklusra megkötött - és a 17/2021. (IX.30.) ÚjbudaRÖ határozattal módosított - Együtműködési megállapodás előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását elfogadja.

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Elnököt a megállapodás aláírására.

Határidő: ülés napja

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

Budapest, 2022. június 1.

Hering Mária s.k.
elnök

Alóttérjesztés az 1. uapireudi ponthoz



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
J E G Y Z Ó
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ügyiratszám: III / 46 / K / 2022.
Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina
Telefon: 372-4572

ROMÁN

Tárgy: 2021. évi zárszámadás elfogadása

Valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának adatait.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület elé úgy kell terjeszteni, hogy azt a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, május 31-ig hatályba lépjen.

Kérem, hogy ezek alapján eljárni, illetve a zárszámadási határozati javaslatot az Áht. szerint megjelölt időpontig elfogadni szíveskedjenek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdés alapján az előterjesztéshez csatolt 4. mellékletben a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámaiban a **2021. év terv és teljesítési adatok esetleges eltérését indokolni szükséges.**

Kérem, szíveskedjen a zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatát a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni legkésőbb **2022. június 10-ig.**

Budapest, 2022. 04. 14.

Üdvözlettel:

Vargáné dr. Krennauer Zsuzsanna
jegyző

Handwritten signature

Határozati javaslat**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testületének
.....számú határozata az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚjbudaRÖ 2021. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

13. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 3 410 356 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 166 640 Ft-ban állapítja meg, amelyből
- | | |
|---|---------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszege | 2 191 504 Ft, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszege | 2 166 640 Ft, |
| c) költségvetési egyenlege | 24 864 Ft, |
| amelyből | |
| - működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 174 664 Ft, |
| - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege | - 149 800 Ft, |
| d) finanszírozási bevétele | 1 218 852 Ft, |
| e) finanszírozási kiadása | 0 Ft. |
14. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát **1 243 716 Ft** összegben hagyja jóvá.
15. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
16. A 2021. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
17. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2021. december 31-én nem volt.
18. A Képviselő-testület
- megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
 - költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke
Határidő: 2022. május 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ROMÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

..... határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)	970 000	970 000	791 700	791 700	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	970 000	970 000	791 700	791 700	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	153 970	547 851	517 598	517 598	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	25 000	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	114 600	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	39 370	522 851	517 598	517 598	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 123 970	1 517 851	1 309 298	1 309 298	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 314	247 314	136 000	136 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	208 314	247 314	136 000	136 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	65 000	130 000	0	0	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	41 000	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	15 000	30 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	30 000	59 000	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0	125 000	0	0	0	0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	125 000	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	490 943	751 041	546 900	546 900	0	0
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	20 000	120 000	80 000	80 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	370 943	331 044	199 000	199 000	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás,postai díjak, bankköltség)	100 000	299 997	267 900	267 900	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	176 000	0	0	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	20 000	116 000	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	30 000	60 000	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 630	63 150	24 642	24 642	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	10 630	53 150	24 642	24 642	0	0
	Dologi kiadások összesen:	626 573	1 245 191	571 542	571 542	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	100 000	100 000	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	150 000	150 000	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50 000	150 000	149 800	149 800	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	50 000	150 000	149 800	149 800	0	0

6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	100 000	100 000	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	2 258 857	3 410 356	2 166 640	2 166 640	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 258 857	3 410 356	2 166 640	2 166 640	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 791 502	1 791 502	1 791 502	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	2	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 040 005	2 191 504	2 191 504	2 191 504	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 852	1 218 852	1 218 852	1 218 852	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 258 857	3 410 356	3 410 356	3 410 356	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata

2021. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft		
Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	1 791 502	1 791 502
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000	400 000
Működési bevételek	5	2	2
Összesen:	1 040 005	2 191 504	2 191 504
Működés egyenlege	-1 068 852	-968 852	174 664

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Személyi juttatások	1 123 970	1 517 851	1 309 298
Munkaadókat terhelő járulékok	208 314	247 314	136 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	626 573	1 245 191	571 542
Működési célú támogatás áht.-n belülré	50 000	50 000	0
Működési célú támogatások áht.-n kívülre	100 000	100 000	0
Összesen	2 108 857	3 160 356	2 016 840

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft		
Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Összesen	0	0	0
Felhalmozás egyenlege	-150 000	-250 000	-149 800

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	50 000	150 000	149 800
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre	100 000	100 000	0
Összesen	150 000	250 000	149 800

Finanszírozási bevételek
Kötségvetési maradvány

Finanszírozási kiadások

0 0 0 0

1 218 852 1 218 852 1 218 852

MINDÖSSZESEN:

2 258 857 3 410 356 3 410 356

MINDÖSSZESEN:

2 258 857 3 410 356 2 166 640

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzat****KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG****Költségvetési mérleg**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	1 473 075	1 123 970	1 309 298
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	346 000	208 314	136 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	244 274	626 573	571 542
4. Egyéb működési célú kiadások	0	150 000	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	197 869	50 000	149 800
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	2 261 218	2 258 857	2 166 640
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	2 261 218	2 258 857	2 166 640
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 412 072	1 040 000	2 191 502
8. Működési bevételek	1	5	2
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	2 412 073	1 040 005	2 191 504
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	1 067 997	1 218 852	1 218 852
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	3 480 070	2 258 857	3 410 356

Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata
Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról**

	Nyitó állomány 2021.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2021.12.31
Költségvetési bankszámla	1 175 452	24 864	1 200 316
Pénztár	43 400	0	43 400
Pénzeszközök összesen	1 218 852	24 864	1 243 716

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Román Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft

	2021. terv	2021. teljesítés	Eltérés 2021. terv-teljesítés	2022.	2023.	2024.
Bevételek						
Működési bevételek	1 040 005	2 191 504	-1 151 499	1 692 000	1 692 000	1 040 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	1 218 852	1 218 852	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2 258 857	3 410 356	-1 151 499	1 692 000	1 692 000	1 040 000

Kiadások

Működési kiadások	2 108 857	2 016 840	92 017	1 692 000	1 692 000	1 040 000
Felhalmozási kiadások	150 000	149 800	200	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 258 857	2 166 640	92 217	1 692 000	1 692 000	1 040 000

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a tervszámoktól történő eseteleges eltérést indokolni szükséges.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS

2021. december 31.

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 30. §. (1)-(3) bekezdése szerinti adattartalommal

érték Ft-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték.	0	0	0	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	1 243 716
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	43 400
III. Forintszámlák	0	0	0	0	1 200 316
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					1 243 716

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értéksökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	960 202	960 202	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	960 202	960 202	0
Használatban lévő	136 190	136 190	0
- kisértékű immateriális javak	0	0	0
- kisértékű tárgyi eszközök	136 190	136 190	0
- készletek	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
Nvt. I. § (2) bek. g) és h) pont szerinti kulturális javak, régészeti leletek	0	0	0

Alőterjesztés a 2. napirendi ponthoz

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata
Autogubernarea românească Újbuda din sectorul XI al Budapestei
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság

dr. Lantos Ottó
Igazgató
részére

Ikt.sz.: I-65/ 9 /2022.
Ügyintéző: Szilágyi Tünde
Telefon.: +36 70 684 7404
Tárgy: 2022. évi költségvetés
módosítása

Helyben

Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a 43/2019. (XI.18.) ÚjbudaRÖ határozatban rögzített felhatalmazással élve, az Újbuda Román Önkormányzata 2022. évi költségvetését – 2022. március 25-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítom:

A Bevételek oldalon:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemelem 737.552,- Ft-tal.

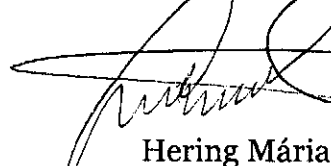
A Kiadások oldalon:

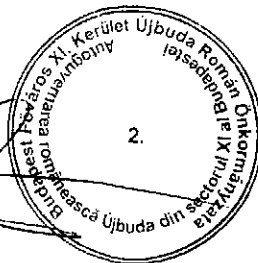
- Az 1. Személyi juttatások 1.3. sorát megemelem 81.100,- Ft-tal.
- A 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.1. sorát megemelem 34.552,- Ft-tal.
- A 3. Dologi kiadások
 - 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemelem 100.000,- Ft-tal, és a
 - 3.5.2. Előzetesen felszámított Áfa sorát megemelem 21.900,- Ft-tal.
- A 6. Egyéb felhalmozási célú kiadások 6.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre sorát megemelem 500.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2022. évi módosított költségvetés
Kiadások összesen sora: **3.021.273,- Ft**,
Bevételek összesen sora: **3.021.273,- Ft** lesz.

Budapest, 2022. április 7.

Tisztelettel.


Hering Mária
elnök



Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

V. Pénzellátás

- 1) A Nemzetiségi Önkormányzatot megillető éves központi költségvetési működési és feladatalapú támogatás a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározottak szerint – támogató által közvetlenül – kerül átutalásra a Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájára.
- 2) **2022. évtől** a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a tárgyévi költségvetési rendeletében **jóváhagyott keretösszegeből – elszámolási kötelezettség mellett** - a Nemzetiségi Önkormányzatok részére feladatalapú támogatást nyújt.
- 3) ~~2021. évben~~ Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott keretösszeg a Nemzetiségi Önkormányzatok között azonos összegben kerül felosztásra.

~~2022. évtől a Nemzetiségi Önkormányzatok az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott keretösszegeből – elszámolási kötelezettség mellett – pályázat útján igényelhetnek feladatalapú támogatást.~~
- 4) A Nemzetiségi Önkormányzat a feladatalapú támogatást - **a tárgyévi Munkatervében elfogadott feladatok teljesítésére** - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátásával összefüggő kiadások finanszírozására használhatja fel, így különösen: a nemzetiségi közösség kulturális, oktatási feladataira, kulturális és egyéb rendezvényekre, nemzetiségi nyelvű kiadványokra, nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködésre, nemzetiségi programokhoz kapcsolódó kiküldetésekre. A Nemzetiségi Önkormányzat kérelme alapján az Önkormányzat Képviselő-testületének külön döntése után a támogatás felhalmozási kiadásra is fordítható.
- 5) Az Önkormányzat által nyújtott feladatalapú támogatásból képviselői tiszteletdíj nem finanszírozható.
- 6) Különösen indokolt esetben a Nemzetiségi Önkormányzat a V. 2. pont szerinti támogatást a korábbi években végrehajtott feladatokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésére is felhasználhatja.
- 7) Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott feladatalapú támogatást egy összegben, kizárólag átutalással biztosítja a tárgyévi költségvetés jóváhagyását, ill. a keretösszeg felosztását követően 30 napon belül.
A 2022. évben az átutalást az Együttműködési megállapodás aláírását követő 15 napon belül biztosítja.
- 8) Az Önkormányzat által 2021. évet megelőző években nyújtott működési támogatás maradványát (kifutó tételként) a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásokra – kivéve tiszteletdíj – fordíthatja. A maradvány terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- 9) A feladatalapú támogatás elszámolásának szabályai a következők:
 - a. Az ~~2021. évben~~ Önkormányzat által nyújtott **2021. évi** támogatás **maradványa, valamint a 2022. évi támogatás összege** 2022. december 31-ig használható fel, mellyel a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. január 31-ig köteles elszámolni a b-c. pontokban

foglaltak szerint. ~~Amennyiben a 2021. évi támogatás 2022. évben kerül felhasználásra, az áthúzódó összeggel már a 2022. évi támogatással azonos módon feladatalapú támogatásként kell elszámolni.~~

- b. 20223. évtől a ~~pályázaton elnyert~~ **feladatalapú** támogatás összege, folyó év december 31-ig használható fel. A felhasználás célját a Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési évet követően határozatban állapítja meg (szakmai beszámolót, elszámolási összesítőt készít), melyet **folyó évet követő** január 31-éig benyújt a Polgármester, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére.
 - c. A támogatás felhasználása során keletkező, kifizetés alapjául szolgáló bizonylatra, kifizetés előtt a kifizetés célját, valamint annak forrását rá kell vezetni, a bizonylatot záradékolni kell a nemzetiségi önkormányzat elnökének vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselőnek.
 - d. Az elszámolás alapját képező záradékolt, eredeti számlák, bizonylatok a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságon az irattározás szabályai szerint megőrzésre kerülnek, a felhasználásról szóló szakmai beszámolókkal együtt rendelkezésre állnak.
 - e. Az adott évben fel nem használt önkormányzati feladatalapú támogatás összegét a Nemzetiségi Önkormányzat az elszámolás elfogadását követően visszafizeti.
- 10) Az általános önkormányzati választás évében a nemzetiségi önkormányzatok részére rendelkezésre álló központi és önkormányzati forrásból biztosított támogatások felhasználására, valamint az előirányzatok terhére történő kötelezettségek vállalására csak időarányos ütemezésben, mértékben kerülhet sor.

Nemzetiségi Önkormányzatokra kiterjesztett utasítások:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 1/2015. (I.30.) utasítása az eszközök és források értékelési szabályzatáról
2. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesterének 3/2015. (VI.30) utasítása Újbuda Önkormányzata költségvetési gazdálkodási szabályzatáról
3. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Hivatal Polgármestere – Jegyzője 9/2017. (V.17.) utasítása a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, hivatali utazások lebonyolításának és elszámolásának szabályozásáról
4. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Hivatal Polgármestere – Jegyzője 12/2017. (VI.26.) utasítása a pénzkezelés szabályozásáról
5. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 16/2017. (X.30.) utasítása az önköltségszámítási szabályzatról
6. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 20/2017. (XII.19.) utasítása az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatáról
7. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere – Jegyzője 9/2018. (V.24.) utasítása az önkormányzati vagyonyilvántartások vezetéséről
8. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3/2019. (II.1.) utasítása a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről
9. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 7/2019. (IX.25.) utasítása a számviteli politikáról
10. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 9/2019. (X.4.) utasítása számlarendről
11. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere – Jegyzője 12/2019. (IX.24.) utasítása a reprezentációs kiadások felosztásáról, felhasználásáról és elszámolásáról
12. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 14/2020. (XII.22.) utasítása a Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatáról
13. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere – Jegyzője 3/2022. (III.2.) utasítása a közérdekű adatoknak és a közérdekből nyilvános adatoknak az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjének szabályairól, valamint az egyéb közzétételi módokról
14. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 1/2022. (III.2.) utasítása a költségvetés tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésének rendjéről
15. Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3/2022. (III.2.) utasítása a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályairól