



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

### 3. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata **2022. április 26-án** (kedd) **10.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 203-as szobában megtartott rendes üléséről.

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

**Igazoltan távol van:**  
                       **Kolozsvári Erika**             képviselő

**A Polgármesteri Hivatal részéről:**  
                       Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából  
                       **Már Csilla Beatrix**             referens  
                       **Filep Anita**                     titkár

#### **Hladinec Péter elnök:**

Köszönti a jelenlévőket, majd megállapítja a Testület határozatképességét. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

*Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. április 26-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:*

1. *Az ÚRuÖ 2021. évi zárszámadásának megtárgyalása*
2. *Az ÚRuÖ 2022. évi költségvetés-módosítás rendezése, központi feladat-alapú támogatás bevételezése*

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

#### **16/2022.(IV.26.) ÚRuÖ határozata**

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. április 26-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. *Az ÚRuÖ 2021. évi zárszámadásának megtárgyalása*
2. *Az ÚRuÖ 2022. évi költségvetés-módosítás rendezése, központi feladat-alapú támogatás bevételezése*

# **1. Napirendi pont**

## **Az ÚRuÖ 2021. évi zárszámadásának megtárgyalása**

### **Hladinec Péter elnök:**

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat alapján szavazásra teszi fel a zárszámadás elfogadásáról szóló alábbi határozatot:

*Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚRuÖ 2021. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:*

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 4 107 769 Ft-ban,  
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 1 914 426 Ft-ban  
állapítja meg, amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 647 262 Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 1 914 426 Ft,
  - c) költségvetési egyenlege - 267 164 Ft,  
amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege - 267 164 Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 2 460 507 Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát **2 193 343 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. Az önkormányzat 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: ÚRuÖ 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 Ruszin Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022.(IV.26.) számú határozata az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚRuÖ 2021. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 4 107 769 Ft-ban,  
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 1 914 426 Ft-ban  
állapítja meg, amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 647 262 Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 1 914 426 Ft,
  - c) költségvetési egyenlege - 267 164 Ft,  
amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege - 267 164 Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 2 460 507 Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát **2 193 343 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. Az önkormányzat 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: ÚRuÖ elnöke

Határidő: 2022. május 31.

## **2. Napirendi pont**

### ***Az ÚRuÖ 2022. évi költségvetés-módosítás rendezése, központi feladatalapú támogatás bevételezése***

#### **Hladinec Péter elnök:**

Elmondja, hogy az idei évi programok előrelátható költségzsükségleteinek figyelembevételével osztotta fel az előterjesztésben szereplő 2022. évi feladatalapú támogatás összegét.

Kéri képviselőtársát, hogy a jogszabálynak megfelelően határozattal rendezzék a módosítást. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi az ÚRuÖ 2022. évi költségvetése – Elnök által 2022. (március 25-i hatállyal) április 8-án végrehajtott – módosítását, miszerint:*

*A Bevételek oldalon:*

*a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemelte 713.760,- Ft-tal.*

*A Kiadások oldalon:*

*az 1. Személyi juttatások 1.3 Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemelte 15.748,- Ft-tal,*

*a 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.1. sorát megemelte 16.520,- Ft-tal,*

*a 3. Dologi kiadások*

*- a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemelte 200.000,- Ft-tal,*

*- a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát megemelte 50.000,- Ft-tal,*

*- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemelte 367.240,- Ft-tal,*

*- a 3.4.1. Belföldi kiküldetés sorát megemelte 40.000,- Ft-tal,*

*- a 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát megemelte 20.000,- Ft-tal, valamint*

*- a 3.5.2 Előzetesen felszámított ÁFA sorát megemelte 4.252,- Ft-tal.*

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

*Kiadások összesen: 3.427.108,- Ft*

*Bevételek összesen: 3.427.108,- Ft*

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

*Határidő: folyamatos*

*Felelős: ÚRuÖ elnöke*

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

#### **18/2022.(IV.26.) ÚRuÖ határozata**

*Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi az ÚRuÖ 2022. évi költségvetése – Elnök által 2022. (március 25-i hatállyal) április 8-án végrehajtott – módosítását, miszerint:*

*A Bevételek oldalon:*

*a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemelte 713.760,- Ft-tal.*

*A Kiadások oldalon:*

az 1. Személyi juttatások 1.3 Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemelte 15.748,- Ft-tal,

a 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.1. sorát megemelte 16.520,- Ft-tal,

a 3. Dologi kiadások

- a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemelte 200.000,- Ft-tal,

- a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát megemelte 50.000,- Ft-tal,

- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemelte 367.240,- Ft-tal,

- a 3.4.1. Belföldi kiküldetés sorát megemelte 40.000,- Ft-tal,

- a 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát megemelte 20.000,- Ft-tal, valamint

- a 3.5.2 Előzetesen felszámított ÁFA sorát megemelte 4.252,- Ft-tal.

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

Kiadások összesen: 3.427.108,- Ft

Bevételek összesen: 3.427.108,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚRuÓ elnöke

Az Elnök további kérdés, észrevétel, javaslat hiányában megköszönte a részvételt és az ülést 10:17 órakor bezárta.

*Hladinec Péter*

**Hladinec Péter**  
elnök

*Hladinec Karolina*

**Hladinec Karolina**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

*Filep Anita*

**Filep Anita**  
jegyzőkönyv-vezető



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

17/2022. (IV. 26.) önkormányzati határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>							
Működési költségvetés kiadásai							
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)					0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	688 000	688 000	664 317	664 317	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	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	0	23 622	17 127	17 127	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>688 000</b>	<b>711 622</b>	<b>681 444</b>	<b>681 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>H. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 000	130 310	89 951	89 951	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>125 000</b>	<b>130 310</b>	<b>89 951</b>	<b>89 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
3.1	Készletbeszerzés					0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	199 810	199 810	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000	110 000	56 684	56 684	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	500 000	500 000	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	200 000	700 000	254 000	254 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások	857 512	1 217 459	348 673	348 673	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	100 000	180 000	170 193	170 193	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	50 000	80 000	70 051	70 051	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	22 000	22 000	22 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	0	6 378	3 083	3 083	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 117 512</b>	<b>3 165 837</b>	<b>1 124 494</b>	<b>1 124 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	50 000	18 537	18 537	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>18 537</b>	<b>18 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
<b>5.</b>	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>						
5.1	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	50 000	50 000	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>2 980 512</b>	<b>4 107 769</b>	<b>1 914 426</b>	<b>1 914 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 980 512</b>	<b>4 107 769</b>	<b>1 914 426</b>	<b>1 914 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>BEVÉTELEK:</b>							
<b>Működési költségvetés bevételei</b>							
<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>							
7.	Működési célú központi támogatások	520 000	1 247 260	1 247 260	1 247 260	0	0
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	1 247 260	1 247 260	1 247 260	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		400 000	400 000	400 000	0	0
<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
8.1	Kamatbevételek	5	2	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>							
<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>							
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>520 005</b>	<b>1 647 262</b>	<b>1 647 262</b>	<b>1 647 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>							
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 460 507	2 460 507	2 460 507	2 460 507	0	0

*Handwritten signature*

17/2022. (IV. 26.) ÜR.Ö

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ruzsín Önkormányzata

2021. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Működési támogatás központi költségvetésből	520 000	1 247 260	1 247 260
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000	400 000
Működési bevételek	5	2	2
<b>Összesen:</b>	<b>520 005</b>	<b>1 647 262</b>	<b>1 647 262</b>
Működés egyenlege	-2 410 507	-2 410 507	-2 671 164

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Személyi juttatások	688 000	711 622	681 444
Munkaadókat terhelő járulékok	125 000	130 310	89 951
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 117 512	3 165 837	1 124 494
Működési célú támogatás áht.-n belülről	0	50 000	18 537
Működési célú támogatás áht.-n kívülről	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 930 512</b>	<b>4 057 769</b>	<b>1 914 426</b>

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozás egyenlege	-50 000	-50 000	0
Finanszírozási bevételek	2 460 507	2 460 507	2 460 507
Költségvetési maradvány			

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	50 000	50 000	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülről	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>

Finanszírozási kiadások

0 0 0

**MINDÖSSZESEN:**

**2 980 512 4 107 769 4 107 769**

**MINDÖSSZESEN:**

**2 980 512 4 107 769 1 914 426**



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

18/2022.(IV.26.) ÚRuÖ 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>				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	23 000	23 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>		0		
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	39 370	39 370	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>62 370</b>	<b>62 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>		0		
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 470	49 470	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>49 470</b>	<b>49 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>			0	
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			0	
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			0	
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	500 000	500 000	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			0	
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	850 000	850 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 194 638	1 194 638	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>			0	
3.4.1	Belföldi kiküldetés	200 000	200 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	100 000	100 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			0	
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	10 630	10 630	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 265 268</b>	<b>3 265 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>			0	
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai 0</b>					
<b>5.</b>	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>			0	
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	50 000	50 000	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
6.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>3 427 108</b>	<b>3 427 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 427 108</b>	<b>3 427 108</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	1 233 760	1 233 760	0	0		
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			0			
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>1 233 765</b>	<b>1 233 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>							
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 193 343	2 193 343	0	0		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 427 108</b>	<b>3 427 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Budapest, 2022. április 26.



*H. P. P.*  
Hidvecz Péter elnök



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

## J E L E N L É T I Í V

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

**Időpont:** 2022. április 26. 10:00 óra

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

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



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

---

## MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata **2022. április 26-án (kedd) 10:00** órai kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 203-as tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

### **Napirendi pontok:**

1. Az ÚRuÖ 2021. évi zárszámadásának megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Hladinec Péter elnök
2. Az ÚRuÖ 2022. évi költségvetés-módosítás rendezése, központi feladatalapú támogatás bevételezése (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Hladinec Péter elnök

Budapest, 2022. április 19.

**Hladinec Péter s.k.**  
ÚRuÖ elnök

# ELŐTERJESZTÉS

## **Tisztelt Képviselőtársaim!**

Az ÚRuÖ 2022. április 26-án (kedd) 10:00 órakor 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 eltéréseinek 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 költségvetésigények 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 költségvetésigényeinknek 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 30 pontot kaptunk, melynek támogatási összege 713.760,- Ft (egy pontszám értéke: 23.792,- Ft).

Budapest, 2022. április 19.

**Hladinec Péter s.k.**  
elnök



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

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

**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. Krennher Zsuzsanna  
jegyző

*J. Madar*

III/10-12/2022.

### Határozati javaslat

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testületének**  
.....számú határozata az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról  
Az Újbuda Ruszin Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚRuÖ 2021. évi  
zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 4 107 769 Ft-ban,  
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 1 914 426 Ft-ban  
állapítja meg, amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 647 262 Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 1 914 426 Ft,
  - c) költségvetési egyenlege - 267 164 Ft,  
amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege - 267 164 Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 2 460 507 Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát **2 193 343 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. Az önkormányzat 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: ÚRuÖ elnöke  
Határidő: 2022. május 31.

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

..... határozat I. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XI.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>							
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)					0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	688 000	688 000	664 317	664 317	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	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	0	23 622	17 127	17 127	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>688 000</b>	<b>711 622</b>	<b>681 444</b>	<b>681 444</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	125 000	130 310	89 951	89 951	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>125 000</b>	<b>130 310</b>	<b>89 951</b>	<b>89 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
3.1	Készletbeszerzés					0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	199 810	199 810	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000	110 000	56 684	56 684	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, felhőkártya)	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	500 000	500 000	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	200 000	700 000	254 000	254 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások	857 512	1 217 459	348 673	348 673	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	100 000	180 000	170 193	170 193	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	50 000	80 000	70 051	70 051	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	22 000	22 000	22 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	0	6 378	3 083	3 083	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 117 512</b>	<b>3 165 837</b>	<b>1 124 494</b>	<b>1 124 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	50 000	18 537	18 537	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>18 537</b>	<b>18 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
<b>5.</b>	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	50 000	50 000	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>2 980 512</b>	<b>4 107 769</b>	<b>1 914 426</b>	<b>1 914 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 980 512</b>	<b>4 107 769</b>	<b>1 914 426</b>	<b>1 914 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<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	1 247 260	1 247 260	1 247 260	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		400 000	400 000	400 000	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
8.1	Kamatbevételek	5	2	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	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	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>520 005</b>	<b>1 647 262</b>	<b>1 647 262</b>	<b>1 647 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 460 507	2 460 507	2 460 507	2 460 507	0	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ruzsín Önkormányzata**  
**2021. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege**

**MŰKÖDÉSI MÉRLEG**

BEVÉTELEK	2021. évi		2021. évi		KIADÁSOK	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	520 000	1 247 260	1 247 260	711 622	688 000	681 444
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	130 310	125 000	89 951
Működési bevételek	5	2	2	0	2 117 512	3 165 837
<b>Összesen:</b>	<b>520 005</b>	<b>1 647 262</b>	<b>1 647 262</b>	<b>841 932</b>	<b>2 930 512</b>	<b>4 057 769</b>
Működés egyenlege	-2 410 507	-2 410 507	-2 67 164	0		

**FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2021. évi		2021. évi		KIADÁSOK	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	50 000	50 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
Felhalmozás egyenlege	-50 000	-50 000	0	0		
Finanszírozási bevételek						
Költségvetési maradvány	2 460 507	2 460 507	2 460 507	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 980 512</b>	<b>4 107 769</b>	<b>4 107 769</b>	<b>4 107 769</b>	<b>2 980 512</b>	<b>4 107 769</b>

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzat

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG****Költségvetési mérleg**

KIADÁSOK	adatok Ft-ban		
	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
1. Személyi juttatások	671 878	688 000	681 444
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	105 390	125 000	89 951
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	665 586	2 117 512	1 124 494
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	18 537
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	12 969	50 000	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)</b>	<b>1 455 823</b>	<b>2 980 512</b>	<b>1 914 426</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>1 455 823</b>	<b>2 980 512</b>	<b>1 914 426</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési költségvetés bevételei</b>			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 843 900	520 000	1 647 260
8. Működési bevételek	8 003	5	2
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>1 851 903</b>	<b>520 005</b>	<b>1 647 262</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	2 064 427	2 460 507	2 460 507
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)</b>	<b>3 916 330</b>	<b>2 980 512</b>	<b>4 107 769</b>

**Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján**

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata  
Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról**

	Nyitó állomány 2021.12.01	Évközi változás	Záró állomány 2021.12.31
Költségvetési bankszámla	2 422 187	-267 164	2 155 023
Pénztár	38 320	0	38 320
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>2 460 507</b>	<b>-267 164</b>	<b>2 193 343</b>

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin 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
<b>ESZKÖZÖK</b>					
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	0	0	147 720	0	147 720
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	147 720	0	147 720
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	147 720	0	147 720
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>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0
<b>C) Pénzeszközök</b>	0	0	0	0	2 193 343
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	38 320
III. Forintszámlák	0	0	0	0	2 155 023
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>					<b>2 341 063</b>

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értécsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	205 160	205 160	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	205 160	205 160	0
Használatban lévő	0	0	0
- kisértékű immateriális javak	0	0	0
- kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
- készletek	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
Nvt. 1. § (2) bek. g) és h) pont szerinti kulturális javak, régészeti leletek	0	0	0

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft-ban

	2021. terv	2021. teljesítés	Eltérés 2021. terv-teljesítés	2022.	2023.	2024.
<b>Bevételek</b>						
Működési bevételek	520 005	1 647 262	-1 127 257	1 276 000	1 276 000	520 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	2 460 507	2 460 507	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 980 512</b>	<b>4 107 769</b>	<b>-1 127 257</b>	<b>1 276 000</b>	<b>1 276 000</b>	<b>520 000</b>

**Kiadások**

Működési kiadások	2 930 512	1 914 426	1 016 086	1 276 000	1 276 000	520 000
Felhalmozási kiadások	50 000	0	50 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 980 512</b>	<b>1 914 426</b>	<b>1 066 086</b>	<b>1 276 000</b>	<b>1 276 000</b>	<b>520 000</b>

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



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

## Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság

**dr. Lantos Ottó**  
 Igazgató  
 részére

Ikt.sz.: I/71/14/2022  
 Ügyintéző: Filep Anita  
 Telefon.: 36 70 338 9423  
 Tárgy: 2022. évi költségvetés  
 módosítása

Helyben

## Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése* alapján a 51/2019. (XI.20.) ÚRuÖ határozatban rögzített felhatalmazással élve, az Újbuda Ruszin Önkormányzata 2022. évi költségvetését módosítom - 2022. március 25-ei - hatállyal az alábbiak szerint:

### A Bevételek oldalán:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemelem 713.760,- Ft-tal.

### A Kiadások oldalán:

#### a 3. Dologi kiadások

- az 1.3 Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemelem 15.748,- Ft-tal,
- a 2.1 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát megemelem 16.520,- Ft-tal,
- a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemelem 200.000,- Ft-tal,
- a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát megemelem 50.000,- Ft-tal,
- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemelem 367.240,- Ft-tal,
- a 3.4.1. Belföldi kiküldetés sorát megemelem 40.000,- Ft-tal,
- a 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát megemelem 20.000,- Ft-tal, valamint
- a 3.5.2 Előzetesen felszámított ÁFA sorát megemelem 4.252,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2022. évi módosított költségvetés

Kiadások összesen sora: **3.427.108,- Ft,**

Bevételek összesen sora: **3.427.108,- Ft** lesz.

Budapest, 2022. április 8.



Tisztelettel:

*Hladinec Péter*  
 Hladinec Péter elnök