

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

3. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata **2022. május 30-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:

Szuperák Barbara	elnök
Makszimova Katalin	elnökhelyettes

Igazoltan távol van:

Makszimov Volodimir	tag
----------------------------	-----

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

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

Szuperák Barbara elnök:

Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javasolja megválasztani Makszimova Katalin elnökhelyettest, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete
Makszimova Katalin elnökhelyettes személyét elfogadja az
Újbuda Ukrán Önkormányzata 2022. május 30-i ülése
jegyzőkönyv-hitelesítőjének.*

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

15/2022. (V.30.) UÖ határozata

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete Makszimova Katalin elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Ukrán Önkormányzata 2022. május 30-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Szuperák Barbara elnök:

Az Elnök javasolja a mai ülésen a meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. május 30-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. *Az UÖ 2021. évi zárszámadásának elfogadása*
2. *Az UÖ 2022. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése*

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

16/2022. (V.30.) UÖ határozata

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. május 30-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. *Az UÖ 2021. évi zárszámadásának elfogadása*
2. *Az UÖ 2022. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése*

1. Napirendi pont

Az UÖ 2021. évi zárszámadásának elfogadása

Szuperák Barbara elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot:

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete az UÖ 2021. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. *Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét* *5 148 326 Ft-ban,*
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét *2 653 905 Ft-ban*
állapítja meg, amelyből
 - a) *költségvetési bevételeinek főösszege* *3 176 345 Ft,*
 - b) *költségvetési kiadásainak főösszege* *2 653 905 Ft,*
 - c) *költségvetési egyenlege* *522 440 Ft,*
amelyből
 - *működési bevételek és működési kiadások egyenlege* *547 439 Ft,*
 - *felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege* *-24 999 Ft,*
 - d) *finanszírozási bevétele* *1 971 981 Ft,*
 - e) *finanszírozási kiadása* *0 Ft.*
2. *A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát* **2 494 421 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
- 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: UÖ 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 Ukrán Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (V.30.) számú határozata az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete az UÖ 2021. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 5 148 326 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 653 905 Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	3 176 345 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	2 653 905 Ft,
c) költségvetési egyenlege	522 440 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	547 439 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-24 999 Ft,
d) finanszírozási bevétele	1 971 981 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát **2 494 421 Ft** összegben hagyja jóvá.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
- 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: UÖ elnöke
 Határidő: 2022. május 31.

2. Napirendi pont

Az UÖ 2022. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése

Szuperák Barbara elnök:

A központi feladatalapú támogatás kiadási oldalával kapcsolatban elmondja, hogy elsősorban javasolja a költségvetés 4.1 Támogatások visszafizetése sorára biztosítani 270.354,- Ft-ot, mivel a Covid járvány miatt a 2020. évi központi feladatalapú támogatásból ezt az összeget nem tudták felhasználni, ezért azt vissza kell utalni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, melyre szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 2020. évben kapott, 1.274.184,- Ft összegű központi költségvetési feladatalapú támogatásból – a felhasználási határidőig – csak 1.003.830,- Ft-ot használt fel és számolt el a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére.

Ezzel egyidejűleg úgy határoz, hogy a 270.354,- Ft maradványösszeget visszafizeti, a Magyar Államkincstár, 10032000-01458310 számú, BGA Zrt. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása számla megnevezésű fizetési számlaszámára.

*Határidő: folyamatos
 Felelős: UÖ elnöke*

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

18/2022. (V.30.) UÖ határozata

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 2020. évben kapott, 1.274.184,- Ft összegű központi költségvetési feladatalapú támogatásból – a felhasználási határidőig – csak 1.003.830,- Ft-ot használt fel és számolt el a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére.

Ezzel egyidejűleg úgy határoz, hogy a 270.354,- Ft maradványösszeget visszafizeti, a Magyar Államkincstár, 10032000-01458310 számú, BGA Zrt. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása számla megnevezésű fizetési számlaszámára.

Határidő: folyamatos

Felelős: UÖ elnöke

Szuperák Barbara elnök:

A fennmaradó 943.038,- Ft-tal pedig – a várható éves programjaik költségvetésük alapján – az alábbi sorokat javasolja megemelni:

Egyéb készletbeszerzést 200.000,- Ft-tal,

Egyéb szolgáltatásokat pedig 743.038,- Ft-tal.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az UÖ 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalán:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 1.213.392,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

A 3. Dologi kiadások

– 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát megemeli 200.000,- Ft-tal, valamint a

– 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 743.038,- Ft-tal.

A 4. Egyéb működési célú kiadások 4.1. Támogatások visszafizetése sorát megemeli 270.354,- Ft-tal.

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

Kiadások összesen: 4.747.818,- Ft

Bevételek összesen: 4.747.818,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: UÖ elnöke

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

19/2022. (V.30.) UÖ határozata

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az UÖ 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről,
7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli
1.213.392,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

A 3. Dologi kiadások

- 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát megemeli 200.000,- Ft-tal, valamint a
- 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 743.038,- Ft-tal.

A 4. Egyéb működési célú kiadások 4.1. Támogatások visszafizetése sorát megemeli 270.354,- Ft-tal.

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

Kiadások összesen: 4.747.818,- Ft

Bevételek összesen: 4.747.818,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: UÖ elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 11.55 órakor bezárta.

Budapest, 2022. június 7.

Szuperák Barbara
Szuperák Barbara
elnök



Makszimova Katalin
Makszimova Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő

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

17/2022. (V.30.) öö

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)		12 000	12 000	12 000	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	1 056 000	1 044 000	1 019 060	1 019 060	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	33 330	33 330	21 968	21 968	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségterítés	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
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	78 740	590 960	170 490	170 490	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 168 070	1 680 290	1 223 518	1 223 518	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 857	491 827	166 000	166 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	257 857	491 827	166 000	166 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	243 987	272 359	127 602	127 602	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, felhőtárolás)	86 670	106 670	87 869	87 869	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	80 000	100 000	78 745	78 745	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	250 000	57 885	57 885	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	100 000	175 000	38 800	38 800	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	781 142	1 411 726	729 212	729 212	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						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	100 000	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	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						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	21 260	159 040	15 861	15 861	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 373 059	2 634 795	1 135 974	1 135 974	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 000	303 414	103 414	103 414	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	200 000	303 414	103 414	103 414	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	13 000	13 000	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	25 000	24 999	24 999	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	13 000	38 000	24 999	24 999	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 kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0			0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	3 011 986	5 148 326	2 653 905	2 653 905	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 011 986	5 148 326	2 653 905	2 653 905	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 276 342	2 276 342	2 276 342	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	900 000	900 000	900 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	3	3	3	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK 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	3 176 345	3 176 345	3 176 345	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 971 981	1 971 981	1 971 981	1 971 981	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 011 986	5 148 326	5 148 326	5 148 326	0	0

17 / 2022. (U. 30.) Uő

határozat 2. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Újrán 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	1 040 000	2 276 342	2 276 342
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	900 000	900 000
Működési bevételek	5	3	3
Összesen:	1 040 005	3 176 345	3 176 345
Működés egyenlege	-1 938 981	-1 933 981	547 439

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Személyi juttatások	1 168 070	1 680 290	1 223 518
Munkaadókat terhelő járulékok	257 857	491 827	166 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 373 059	2 634 795	1 135 974
Működési célú támogatás áht.-n belülről	200 000	303 414	103 414
Működési célú támogatások áht.-n kívülre	0	0	0
Összesen	2 998 986	5 110 326	2 628 906

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	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
Összesen	0	0	0
Felhalmozás egyenlege	-13 000	-38 000	-24 999

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	13 000	38 000	24 999
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre	0	0	0
Összesen	13 000	38 000	24 999

Finanszírozási bevételek	1 971 981	1 971 981	1 971 981
Költségvetési maradvány			

Finanszírozási kiadások	0	0	0
-------------------------	---	---	---

MINDÖSSZESEN: 3 011 986 5 148 326 5 148 326

MINDÖSSZESEN: 3 011 986 5 148 326 2 653 905

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

19/2022. (V.30.) UÖ 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	936 000	936 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	25 000	25 000	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	393 700	393 700	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 354 700	1 354 700	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 210	305 210	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	305 210	305 210	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	350 000	350 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	100 000	100 000	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	90 000	90 000	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	350 000	350 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 051 254	1 051 254	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	250 000	250 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	450 000	450 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	106 300	106 300	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 817 554	2 817 554	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

4.1	Támogatások visszafizetése	270 354	270 354	0	0
4.2	Egyéb működési célútámogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	270 354	270 354	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 CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	4 747 818	4 747 818	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 747 818	4 747 818	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	2 253 392	2 253 392	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 CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	2 253 397	2 253 397	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 494 421	2 494 421	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 747 818	4 747 818	0	0

Budapest, 2022. május 30.

Szuperák Barbara

Szuperák Barbara



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

J E L E N L É T I Í V

amely készült a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzat rendes ülésén.

Időpont: 2022. május 30. (hétfő), 11⁰⁰

Helyszín: Újbudai Polgármesteri Hivatal (Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalóterme

	Név:	Aláírás:
1.	Szuperák Barbara Elnök	Szuperák Barbara
2.	Makszimova Katalin Elnökhelyettes	Makszimova Katalin
3.	Makszimov Volodimir Képviselő	ig. távol van
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző h	dr. Varga Zsuzsanna
	Szilágyi Tünde Titkár	Szilágyi Tünde

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

M E G H Í V Ó

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata **2022. május 30-án** (hétfő) **11.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1. Az UÖ 2021. évi zárszámadásának elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Szuperák Barbara elnök
2. Az UÖ 2022. évi költségvetésének módosítása, központi feladatalapú támogatás bevételezése (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Szuperák Barbara elnök

Budapest, 2022. április 29.

Szuperák Barbara s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az UÖ 2022. május 30-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 előírányzott költség-szükségletek 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 előírányzatokat a várható költség-szükségleteinknek 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 51 pontot kaptunk, melynek támogatási összege 1.213.392,- Ft. (Egy pontszám értéke: 24.172,- Ft)

Budapest, 2022. április 29.

Szuperák Barbara s.k.
elnök

előterjesztés az 1. napi rendi ponthoz



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

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

UKZANI

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

Gardner

III/18-9/2022.

Határozati javaslat

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

13. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 5 148 326 Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 2 653 905 Ft-ban állapítja meg, amelyből
- | | |
|---|---------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszege | 3 176 345 Ft, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszege | 2 653 905 Ft, |
| c) költségvetési egyenlege | 522 440 Ft, |
- amelyből
- | | |
|---|---------------|
| - működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 547 439 Ft, |
| - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege | -24 999 Ft, |
| d) finanszírozási bevétele | 1 971 981 Ft, |
| e) finanszírozási kiadása | 0 Ft. |
14. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát **2 494 421 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
- 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: UÖ elnöke
Határidő: 2022. május 31.

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

..... 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)		12 000	12 000	12 000	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	1 056 000	1 044 000	1 019 060	1 019 060	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	33 330	33 330	21 968	21 968	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	78 740	590 960	170 490	170 490	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 168 070	1 680 290	1 223 518	1 223 518	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 857	491 827	166 000	166 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	257 857	491 827	166 000	166 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	243 987	272 359	127 602	127 602	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	86 670	106 670	87 869	87 869	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	80 000	100 000	78 745	78 745	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	250 000	57 885	57 885	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	100 000	175 000	38 800	38 800	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	781 142	1 411 726	729 212	729 212	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						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	100 000	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	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						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	21 260	159 040	15 861	15 861	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 373 059	2 634 795	1 135 974	1 135 974	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	200 000	303 414	103 414	103 414	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	200 000	303 414	103 414	103 414	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	13 000	13 000	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	25 000	24 999	24 999	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	13 000	38 000	24 999	24 999	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	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0			0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	3 011 986	5 148 326	2 653 905	2 653 905	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 011 986	5 148 326	2 653 905	2 653 905	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 276 342	2 276 342	2 276 342	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	900 000	900 000	900 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	3	3	3	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	3 176 345	3 176 345	3 176 345	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 971 981	1 971 981	1 971 981	1 971 981	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 011 986	5 148 326	5 148 326	5 148 326	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Újkormányzata

2021. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés
	előirányzat	eredeti	előirányzat	módosított	
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	2 276 342	2 276 342	2 276 342	900 000
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	0	900 000	900 000	900 000	0
Működési bevételek		5	3	3	3
Összesen:	1 040 005	3 176 345	3 176 345	3 176 345	
Működés egyenlege	-1 958 981	-1 933 981	547 439	547 439	

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

E Ft

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés
	előirányzat	eredeti	előirányzat	módosított	
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0
Felhalmozás egyenlege	-13 000	-38 000	-24 999	-24 999	

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

MINDÖSSZESEN:

1 971 981 1 971 981 1 971 981
3 011 986 5 148 326 5 148 326

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés
	előirányzat	eredeti	előirányzat	módosított	
Személyi juttatások	1 168 070	1 680 290	1 223 518	1 223 518	
Munkaadókat terhelő járulékok	257 857	491 827	166 000	166 000	
Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 373 059	2 634 795	1 135 974	1 135 974	
Működési célú támogatás áht.-n belülré	200 000	303 414	103 414	103 414	
Működési célú támogatások áht.-n kívülre	0	0	0	0	
Összesen	2 998 986	5 110 326	2 628 906	2 628 906	

Előirányzat megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés
	előirányzat	eredeti	előirányzat	módosított	
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	13 000	38 000	24 999	24 999	
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre	0	0	0	0	
Összesen	13 000	38 000	24 999	24 999	

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN:

0 0 0 0
3 011 986 5 148 326 2 653 905

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán 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	1 467 817	1 168 070	1 223 518	
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	231 000	257 857	166 000	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 886 255	1 373 059	1 135 974	
4. Egyéb működési célú kiadások	0	200 000	103 414	
Felhalmozási költségvetés kiadásai				
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	498 977	13 000	24 999	
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+6)	4 084 049	3 011 986	2 653 905	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	4 084 049	3 011 986	2 653 905	
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés bevételei				
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 165 184	1 040 000	3 176 342	
8. Működési bevételek	3 002	5	3	
Felhalmozási költségvetés bevételei				
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	5 168 186	1 040 005	3 176 345	
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	887 844	1 971 981	1 971 981	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	6 056 030	3 011 986	5 148 326	

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

	Nyitó állomány 2021.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2021.12.31
Költségvetési bankszámla	1 933 851	522 440	2 456 291
Pénztár	38 130	0	38 130
Pénzeszközök összesen	1 971 981	522 440	2 494 421

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán 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	205 823	0	205 823
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	205 823	0	205 823
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	205 823	0	205 823
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	2 494 421
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek	0	0	0	0	38 130
III. Forintszámlák	0	0	0	0	2 456 291
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					2 700 244

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értékcsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	126 738	126 738	0
- Immateriális javak	19 684	19 684	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	107 054	107 054	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 Ukrán 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	3 176 345	-2 136 340	1 718 000	1 718 000	1 040 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	1 971 981	1 971 981	0	0	0	0
Bevételek összesen:	3 011 986	5 148 326	-2 136 340	1 718 000	1 718 000	1 040 000

Kiadások

Működési kiadások	2 998 986	2 628 906	370 080	1 718 000	1 718 000	1 040 000
Felhalmozási kiadások	13 000	24 999	-11 999	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 011 986	2 653 905	358 081	1 718 000	1 718 000	1 040 000

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