

## 1. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata **2023. január 30-án** (hétfő) **14.00 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  
**dr. Lantos Ottó**                              igazgató  
**Szilágyi Tünde**                              titkár

### Hering Mária elnök:

Köszönti a megjelenteket és külön köszönti dr. Lantos Ottót, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság igazgatóját.

### dr. Lantos Ottó igazgató:

Elmondja, hogy jelenlétével, pénzügyi szakmai tanácsaival a nemzetiségi önkormányzatok költségvetés-tervezését és további egyéb pénzügyi jellegű feladatait szeretné segíteni. Amennyire ideje engedi, a későbbiekben is részt kíván venni azokon az üléseken, melyen költségvetés módosítás, átcsoportosítás vagy zárszámadás tárgyalására kerül sor.

Reményei szerint segítséget nyújthat a hatékonyabb gazdálkodásban.

### Hering Mária elnök:

Ezt követően megállapítja a testület határozatképességét.

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

*Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. január 30-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:*

- 1. Az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetésének módosítása*
- 2. Az ÚjbudaRÖ 2023. évi Munkatervének megtárgyalása*
- 3. Az ÚjbudaRÖ 2023. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása*
- 4. Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása*

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

### **1/2023. (I.30.) ÚjbudaRÖ határozata**

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. január 30-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetésének módosítása
2. Az ÚjbudaRÖ 2023. évi Munkatervének megtárgyalása
3. Az ÚjbudaRÖ 2023. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása
4. Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása

## **1. Napirendi pont**

### **Az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetésének módosítása**

#### **Hering Mária elnök:**

Szavazásra teszi fel az előterjesztéssel kapcsolatos határozati javaslatot:

*Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetését - 2022. december 31-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:*

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

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

*Kiadások összesen: 3.421.270,- Ft*

*Bevételek összesen: 3.421.270,- Ft*

*(A költségvetés részletes számadatait 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.

### **2/2023. (I.30.) ÚjbudaRÖ határozata**

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚjbudaRÖ 2022. évi költségvetését - 2022. december 31-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

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

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

**Kiadások összesen: 3.421.270,- Ft**

**Bevételek összesen: 3.421.270,- Ft**

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

## **2. Napirendi pont**

### **Az ÚjbudaRÖ 2023. évi Munkatervének megtárgyalása**

#### **Hering Mária elnök:**

Rövid áttekintést követően, szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 2023. évi Munkaterv elfogadására vonatkozó határozati javaslatot az alábbiak szerint:

*Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚjbudaRÖ 2023. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.*

*Határidő: 2023. január 30.*

*Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke*

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 3/2023. (I.30.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi Munkatervéről:**

Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚjbudaRÖ 2023. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2023. január 30.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

## **3. Napirendi pont**

### **Az ÚjbudaRÖ 2023. évi költségvetés-tervezetének elfogadása**

#### **Hering Mária elnök:**

Elsősorban javasolja, hogy a tavalyi összegnek megfelelően állapítsanak meg a 2023. évre is tiszteletdíjat, mely az elnök részére havonta bruttó 48.000,- Ft, az elnökhelyettes részére pedig 30.000,- Ft. Ahhoz, hogy a kamatainak megfizetésével is bele férjenek ebbe az évbe, javasolja szintén a tavalyinak megfelelően a 10. hónapra történő megállapítást.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚjbudaRÖ képviselői részére – a 2023. évre vonatkozóan (január 1-től október 31-ig) - tiszteletdíjat állapít meg a 2023. évi költségvetése terhére az alábbiak szerint:*

*Hering Mária elnök részére: 48.000,- Ft/hó  
Hosu Constanta elnökhelyettes részére: 30.000,- Ft/hó*

*Határidő: 2023. január 30.  
Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke*

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

#### **4/2023. (I.30.) ÚjbudaRÖ határozata**

*Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚjbudaRÖ képviselői részére – a 2023. évre vonatkozóan (január 1-től október 31-ig) - tiszteletdíjat állapít meg a 2023. évi költségvetése terhére az alábbiak szerint:*

*Hering Mária elnök részére: 48.000,- Ft/hó  
Hosu Constanta elnökhelyettes részére: 30.000,- Ft/hó*

*Határidő: 2023. január 30.  
Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke*

#### **Hering Mária elnök:**

Ezt követően szavazásra teszi fel a mellékelt előterjesztésben szereplő 2023. évi költségvetés-tervezet elfogadását az alábbiak szerint:

*Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Újbuda Román Önkormányzata 2023. évi költségvetés-tervezetét a jelen határozat melléklete szerint fogadja el.*

*Határidő: 2023. január 30.  
Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke*

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

#### **5/2023. (I.30.) ÚjbudaRÖ határozata**

*Az Újbuda Román Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Újbuda Román Önkormányzata 2023. évi költségvetés-tervezetét a jelen határozat melléklete szerint fogadja el.*

*Határidő: 2023. január 30.  
Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke*

**dr. Lantos Ottó igazgató:**

Kérdezi az elnöktől, hogy mekkora létszámú a XI. kerületben a román közösség?

**Hering Mária elnök:**

Válaszában elmondja, hogy kb. 30-50 fő. Viszont a Budapest VII. kerületében lévő Román Ortodox Kápolnába sokan járnak a kerületből és ez a helyszín szokott otthont adni a román hagyományőrző rendezvényeknek.

Ezért is szokták a templomot támogatni, tavaly pl. 500.000,- Ft támogatást nyújtottak a fűtéskorszerűsítésre.

**dr. Lantos Ottó igazgató:**

A fentiekben elfogadott Munkatervhez és költségvetés-tervezetthez kapcsolódóan megállapítja, hogy az éves várható bevételekhez képest, a személyi juttatások és járulékaik tervezése után fennmaradó, dologi kiadásokra fordítható összeg igen csekélynek tűnik a nemzetiségi közfeladatok ellátásának megvalósításához, ezért javasolja, hogy akár év közben is érdemes lenne átgondolni az éves tiszteletdíjak összegének csökkentését vagy akár a teljes megszüntetését.

Továbbá javasolja a programok, rendezvények reprezentációs költségeit oly módon csökkenteni, hogy amennyiben sikerül a fent említett templomban bérleti díj megfizetése nélkül megrendezni a programokat, akkor a reprezentációs (étel, ital) költségeket is lehetne oly módon csökkenteni, hogy nem éttermi vendéglátással, hanem az élelmiszer alapanyagok megvásárlásával, saját készítésű szendvicsek stb. elkészítésével.

**Hering Mária elnök:**

Elmondja, hogy köszönettel elfogadják és átgondolják képviselőtársával a hatékonyabb gazdálkodásra vonatkozó javaslatokat.

## **4. Napirendi pont**

### **Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása**

**Hering Mária elnök:**

Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti elszámolással kapcsolatos határozati javaslatot:

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

- 1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott általános működési támogatás maradványa 548.557,- Ft;*

*elfogadja, hogy fenti összegből 442.562,- Ft-ot felhasznált az alábbiak szerint:*

- Karácsonyi rendezvény étel-ital fogyasztása és járulékaik: 259.711,- Ft*
- Budapesti Román Ortodox Kápolna hűtés-fűtés korszerűsítése támogatásának rész költsége: 100.000,- Ft*
- Irodaszer beszerzése: 12.099,- Ft*
- Bélyegző készíttetése: 13.752,- Ft*
- 2021. december havi tiszteletdíjak járulékaik: 57.000,- Ft*

*a fel nem használt 105.995,- Ft-ot költségvetési marad-*

ványként a további működéshez szükséges kiadások (kivétel: tiszteletdíj és tartós kötelezettségvállalás) fedezetére fordítja.

2. megállapítja továbbá, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától kapott feladatalapú támogatás 2022. évben kapott támogatásának összege 400.000,- Ft;

elfogadja a fenti összegű támogatás felhasználását a határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: 2023. január 30.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

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

### **6/2023. (I.30.) ÚjbudaRÖ határozata**

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

1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott **általános működési támogatás** maradványa 548.557,- Ft;

elfogadja, hogy fenti összegből 442.562,- Ft-ot felhasznált az alábbiak szerint:

- Karácsonyi rendezvény étel-ital fogyasztása és járulékai: 259.711,- Ft
- Budapesti Román Ortodox Kápolna hűtés-fűtés korszerűsítése támogatásának rész költsége: 100.000,- Ft
- Irodaszer beszerzése: 12.099,- Ft
- Bélyegző készíttetése: 13.752,- Ft
- 2021. december havi tiszteletdíjak járulékai: 57.000,- Ft

a fel nem használt 105.995,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások (kivétel: tiszteletdíj és tartós kötelezettségvállalás) fedezetére fordítja.

2. megállapítja továbbá, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától kapott **feladatalapú támogatás** 2022. évben kapott támogatásának összege 400.000,- Ft;

elfogadja a fenti összegű támogatás felhasználását a határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: 2023. január 30.

Felelős: ÚjbudaRÖ elnöke

További észrevétel, hozzászólás nem lévén, az Elnök – megköszönve a részvételt – az ülést 15.35 órakor bezárta.

Budapest, 2023. február 15.

  
**Hering Mária**  
elnök



  
**Hosu Constanta**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

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

2/2023. (I.30.) ÚjbudaRÖ 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	819 000	819 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>				
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>	814 320	814 320	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 633 320</b>	<b>1 633 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 567	429 567	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>429 567</b>	<b>429 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	429 660	429 660	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	292 043	292 043	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
<b>3.5</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	46 680	46 680	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>858 383</b>	<b>858 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>3 421 270</b>	<b>3 421 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 421 270</b>	<b>3 421 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 777 552	1 777 552	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>2 177 554</b>	<b>2 177 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 243 716	1 243 716	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 421 270</b>	<b>3 421 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest, 2023. január 30.

Hering Mária elnök



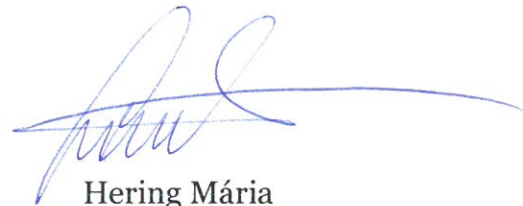
**3/2023. (I.30.) ÚjbudaRÖ határozat melléklete**

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzatának  
2023. évi MUNKATERVE**

	<b>PROGRAM MEGNEVEZÉSE (megvalósításának tervezett időpontja)</b>	<b>Felhasználható összeg</b>	<b>Megvalósítás helyszíne</b>
1.	Hagyományosan megtartjuk a Tavaszköszöntő Mártyisor (márciuska) ünnepséget, melyen a gyermekekkel kézműves foglalkozást is tartunk (martisor készítése). Megvalósítás időpontja: március	200.000,- Ft	Albertfalvi Közösségi Ház  Budapest XI.
2.	Húsvéti ünnepség megtartása a XI. kerületi román gyermekek részére. Erre a gyermekekkel templomi énekekkel és versekkel készülünk. Megvalósítás időpontja: április	250.000,- Ft	Budapest XI., Román Ortodox Kápolna Budapest VII.
3.	Részt veszünk a nevezetes XIX. századi román személyiség megemlékezése alkalmából rendezett Gozsdu emléknapon a Kerepesi úti Nemzeti Sírkertben. Megvalósítás időpontja: április-május	40.000,- Ft	Budapest
4.	Hagyományos üvegfestő gyermektábort szervezünk a XI. kerületi román iskolások számára, melynek célja, hogy fejlessze a kreativitást, vizuális kultúrát, önálló munkavégzésre, alkotásra inspirálva őket. Emellett a román népszokásokat is megismerhetik és alkalmuk nyílik a román nyelv gyakorlására is. Az elkészült művekből kisebb kiállítást is tervezünk. Megvalósítás időpontja: június-augusztus	400.000,- Ft	Román Ortodox Kápolna Budapest VII.
5.	Anyaországi kirándulást szervezünk a XI. kerületi román lakosság részére, ahol történelmi emlékeket, templomokat és múzeumokat látogatunk meg. Megvalósítás időpontja: március-december	800.000,- Ft	Románia: Szatmárnémeti, Nagybánya, Bikszád
6.	Belföldi kirándulást szervezünk a román családok részére múzeumlátogatással és hagyományörző bográcsozással egybekötve. Megvalósítás időpontja: március-december	400.000,- Ft	Magyarország
7.	Az év folyamán az ünnepekhez kapcsolódóan hagyományos kézműves foglalkozásokat szervezünk a gyermekek részére. Megvalósítás időpontja: március-december	300.000,- Ft	Román Ortodox Kápolna, Albertfalvi Közösségi Ház
8.	Tánc és dalkört szervezünk a gyermekek részére, romániai vendég előadók bemutatásával, közreműködésével. Esetlegesen oktatás elindítása lehetséges. Megvalósítás időpontja: április-december	450.000,- Ft	Budapest

9.	A román nemzetiségű gyermekek számára Mikulás ünnepséget szervezünk, melyen szerény csomagot kapnak a verseket szavaló és énekelő résztvevő gyermekek. Megvalósítás időpontja: december	300.000,- Ft	Román Ortodox Kápolna, Albertfalvi Községi Ház
10.	Karácsonyi ünnepséget szervezünk a román családok számára. A rendezvényre különböző román nyelvű előadásokkal készülünk. A program keretében karácsonyi ajándékok helyben való elkészítésére is lesz lehetőség. Megvalósítás időpontja: december	450.000,- Ft	Román Ortodox Kápolna, Albertfalvi Községi Ház
11.	A hazai és külföldi kapcsolat keretén belül, valamint egyéb év közben felmerülő programokon való részvétel, utazás stb. (január-december)	300.000,- Ft	Magyarország Románia

Budapest, 2023. január 30.



Hering Mária  
elnök



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
ROMÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. évi költségvetése**

5/2023. (I.30.) ÚjbudaRÖ határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
<b>1.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
<b>1.1.1</b>	Képviselők tiszteletdíja	784 000	784 000	0	0
<b>1.1.2</b>	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>				
<b>1.2.1</b>	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
<b>1.2.2</b>	BKK bérletek	126 000	126 000	0	0
<b>1.2.3</b>	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
<b>1.2.4</b>	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
<b>1.2.5</b>	Megbízási díj	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	220 000	220 000	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>				
<b>2.1</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322 590	322 590	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>322 590</b>	<b>322 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
<b>3.1.1</b>	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
<b>3.1.2</b>	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
<b>3.1.3</b>	Egyéb készletbeszerzés	80 145	80 145	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
<b>3.2.1</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
<b>3.2.2</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
<b>3.3.1</b>	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
<b>3.3.2</b>	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
<b>3.3.3</b>	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	28 000	28 000	0	0
<b>3.3.4</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
<b>3.4.1</b>	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
<b>3.4.2</b>	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
<b>3.4.3</b>	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
<b>3.5</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
<b>3.5.1</b>	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
<b>3.5.2</b>	Előzetesen felszámított ÁFA	46 770	46 770	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>164 915</b>	<b>164 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>1 632 505</b>	<b>1 632 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 632 505</b>	<b>1 632 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>1 440 005</b>	<b>1 440 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	192 500	192 500	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 632 505</b>	<b>1 632 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest, 2023. január 30.

  
  
**Hering Mária elnök**

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
ROMÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023-2026. évi költségvetése**

1/a. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
<b>1.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
<b>1.1.1</b>	Képviselők tiszteletdíja	784 000			
<b>1.1.2</b>	Választott tisztségviselők juttatásai				
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)</b>				
<b>1.2.1</b>	Telefon magáncélú használata				
<b>1.2.2</b>	BKK bérletek	126 000			
<b>1.2.3</b>	Utazási kölségtérítés				
<b>1.2.4</b>	Egyes meghatározott juttatás				
<b>1.2.5</b>	Megbízási díj				
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	220 000			
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 130 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>				
<b>2.1</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322 590			
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>322 590</b>	<b>69 750</b>	<b>69 750</b>	<b>69 750</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
<b>3.1.1</b>	Irodaszer, nyomtatvány				
<b>3.1.2</b>	Könyv, folyóirat beszerzés				
<b>3.1.3</b>	Egyéb készletbeszerzés	80 145			
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
<b>3.2.1</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)				
<b>3.2.2</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)				
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
<b>3.3.1</b>	Bérleti és lízing díjak				
<b>3.3.2</b>	Szállítási szolgáltatás				
<b>3.3.3</b>	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás)	28 000			
<b>3.3.4</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
<b>3.4.1</b>	Belföldi kiküldetés				
<b>3.4.2</b>	Külföldi kiküldetés				
<b>3.4.3</b>	Reklám és propaganda kiadás				
<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
<b>3.5.1</b>	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000			
<b>3.5.2</b>	Előzetesen felszámított ÁFA	46 770			
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>164 915</b>	<b>470 250</b>	<b>470 250</b>	<b>470 250</b>

4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3.	Immateriális javak				
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	15 000	0	0	0
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>1 632 505</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 632 505</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000			
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	5			
8.2	Egyéb működési célú bevételek				
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>1 440 005</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	192 500			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 632 505</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>

Budapest, 2023. január 30.

  
**Hering Mária elnök**



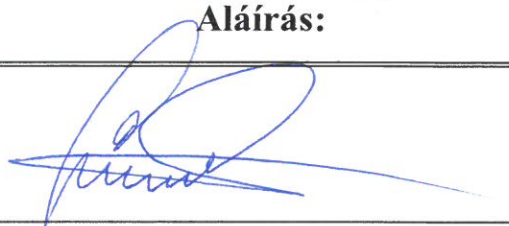
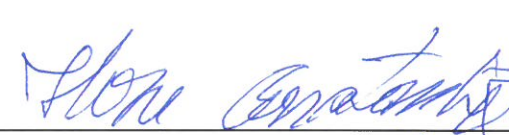
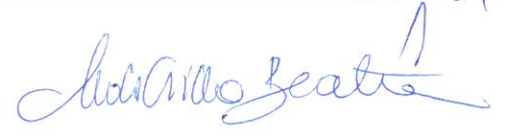
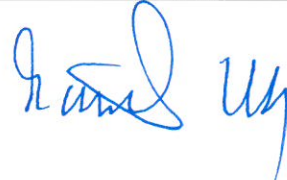
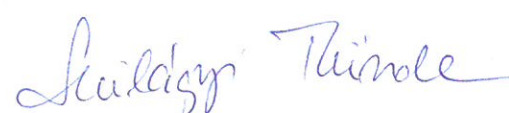
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzata  
Autogovernarea românească Újbuda din sectorul XI al Budapestei  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

## J E L E N L É T I Í V

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

**Időpont:** 2023. január 30. (hétfő), 14.00 óra

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

Név:	Aláírás:
1. <b>Hering Mária</b> Elnök	
2. <b>Hosu Constanta</b> Elnökhelyettes	
<b>Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna</b> Jegyző <i>h.</i>	
<b>dr. Lantos Ottó</b> Pénzügyi és Költségvetési Igazgató	
<b>Szilágyi Tünde</b> 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 **2023. január 30-án** (hétfő) **14.00 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 2022. évi költségvetésének módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Hering Mária elnök
2. Az ÚjbudaRÖ 2023. évi Munkatervének megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Hering Mária elnök
3. Az ÚjbudaRÖ 2023. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Hering Mária elnök
4. Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Hering Mária elnök

Budapest, 2023. január 24.

**Hering Mária s.k.**  
**elnök**

# ELŐTERJESZTÉS

## **Tisztelt Képviselőtársam!**

Az ÚjbudaRÖ 2023. január 30-án megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

### **1.napirendi ponthoz**

Emlékeztetek Benneteket, hogy tavaly is, mint minden évben – a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága kérésére – beterveztünk a költségvetésünkbe 5,- Ft OTP banki kamatbevételt, mely általában reálisan nem éri el ezt az összeget, ezért azt minden következő év januárjában utólagosan módosítani szükséges.

A pénzügyi munkatárs január elején megküldött adatszolgáltatása alapján a ténylegesen befolyt kamatösszeg most is csak 2,- Ft volt, ezért 3,- Ft-tal csökkenteni szükséges a 2022. évi költségvetésünk Bevételek oldal 8.1. Kamatbevételek, valamint a Kiadások oldal Dologi kiadások 3.3.3. sorát, 2022. december 31-i hatállyal.

### **2. napirendi ponthoz**

Mellékelem az előzetes egyeztetésünk alapján megbeszéltek szerint összeállított 2023. évi Munkaterv tervezetünket.

### **3. napirendi ponthoz**

Tájékoztatlak Benneteket, hogy – a Hivatal jegyzője által jóváhagyott - levelet kaptunk a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságtól, melyben kéri, hogy legkésőbb január 30-ig küldjük meg a 2023. évi költségvetés tervezetünket, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatokat.

Mellékelem a PKI által megküldött, várható költségvetési maradvány összege mellett feltüntetett egyéb, tavalyról áthúzódó kifizetések és tartós kötelezettségvállalások alapján felmerülő kiadásokról szóló adatszolgáltatást, mely összegeket szintén szükséges betervezni a 2023. évi költségvetésbe.

A levél alapján a 2023. évi költségvetésünket egyelőre az alábbi összegekkel lehet tervezni:

- 2022. évi várható pénzmaradványunk összege: 192.500,- Ft
- 2023. évi központi költségvetési működési támogatás összege: 1.040.000,- Ft
- PKI által javasolt OTP banki kamatbevétel: 5,- Ft
- Helyi Önkormányzati feladatalapú támogatás összege: 400.000,- Ft
- **Összesen: 1.632.505,- Ft**

### **4. napirendi ponthoz**

Az Újbuda Önkormányzatával 2019-ben megkötött és 2022-ben felülvizsgált Együttműködési megállapodás V. Pénzellátás fejezete szerint 2023. január 31-ig – határozat meghozatalával kell elszámolni a Polgármester és a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság felé a 2021. és 2022. évi önkormányzati feladatalapú támogatás felhasználásáról.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Hivatal pénzügyi munkatársával történt számla záradékolások és szükséges egyeztetések alapján megállapítottuk, hogy az ÚjbudaRÖ Önkormányzati támogatásának felhasználása 2022-ben az alábbiak szerint alakult:

- A 2020. évi önkormányzati általános működési támogatásunk maradványa 548.557,- Ft volt, melyből az idén 442.562,- Ft-ot használtunk fel az alábbiak szerint:
  - Karácsonyi rendezvény étel-ital fogyasztása és járulékai: 259.711,- Ft
  - Budapesti Román Ortodox Kápolna hűtés-fűtés korszerűsítése támogatásának rész költsége: 100.000,- Ft
  - Irodaszer beszerzése: 12.099,- Ft
  - Bélyegző készíttetése: 13.752,- Ft
  - 2021. december havi tiszteletdíjak járulékai: 57.000,- Ft
  
- A 2022. évi feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft volt, melyet a mellékelt költségösszesítő lap alapján használtunk fel.

Budapest, 2023. január 24.

**Hering Mária** s.k.  
elnök

# Alőterjesztés a 2. napirendi pontról.

## Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Román Önkormányzatának 2023. évi MUNKATERVE

TERVEZET

	<b>PROGRAM MEGNEVEZÉSE (megvalósításának tervezett időpontja)</b>	<b>Felhasználható összeg</b>	<b>Megvalósítás helyszíne</b>
1.	Hagyományosan megtartjuk a Tavaszköszöntő Mártyisor (márciuska) ünnepséget, melyen a gyermekekkel kézműves foglalkozást is tartunk (martisor készítése). Megvalósítás időpontja: március	200.000,- Ft	Albertfalvi Közösségi Ház  Budapest XI.
2.	Húsvéti ünnepség megtartása a XI. kerületi román gyermekek részére. Erre a gyermekekkel templomi énekekkel és versekkel készülünk. Megvalósítás időpontja: április	250.000,- Ft	Budapest XI., Román Ortodox Kápolna Budapest VII.
3.	Részt veszünk a nevezetes XIX. századi román személyiség megemlékezése alkalmából rendezett Gozsdu emléknapon a Kerepesi úti Nemzeti Sírkertben. Megvalósítás időpontja: április-május	40.000,- Ft	Budapest
4.	Hagyományos üvegfestő gyermektábort szervezünk a XI. kerületi román iskolások számára, melynek célja, hogy fejlessze a kreativitást, vizuális kultúrát, önálló munkavégzésre, alkotásra inspirálva őket. Emellett a román népszokásokat is megismerhetik és alkalmuk nyílik a román nyelv gyakorlására is. Az elkészült művekből kisebb kiállítást is tervezünk. Megvalósítás időpontja: június-augusztus	400.000,- Ft	Román Ortodox Kápolna Budapest VII.
5.	Anyaországi kirándulást szervezünk a XI. kerületi román lakosság részére, ahol történelmi emlékeket, templomokat és múzeumokat látogatunk meg. Megvalósítás időpontja: március-december	800.000,- Ft	Románia: Szatmárnémeti, Nagybánya, Bikszád
6.	Belföldi kirándulást szervezünk a román családok részére múzeumlátogatással és hagyományőrző bográcsozással egybekötve. Megvalósítás időpontja: március-december	400.000,- Ft	Magyarország
7.	Az év folyamán az ünnepekhez kapcsolódóan hagyományos kézműves foglalkozásokat szervezünk a gyermekek részére. Megvalósítás időpontja: március-december	300.000,- Ft	Román Ortodox Kápolna, Albertfalvi Közösségi Ház
8.	Tánc és dalkört szervezünk a gyermekek részére, romániai vendég előadók bemutatásával, közreműködésével. Esetlegesen oktatás elindítása lehetséges. Megvalósítás időpontja: április-december	450.000,- Ft	Budapest
9.	A román nemzetiségű gyermekek számára Mikulás	300.000,- Ft	Román Ortodox

	<p>ünnepséget szervezünk, melyen szerény csomagot kapnak a verseket szavaló és énekelő résztvevő gyermekek. Megvalósítás időpontja: december</p>		<p>Kápolna, Albertfalvi Közösségi Ház</p>
10.	<p>Karácsonyi ünnepséget szervezünk a román családok számára. A rendezvényre különböző román nyelvű előadásokkal készülünk. A program keretében karácsonyi ajándékok helyben való elkészítésére is lesz lehetőség. Megvalósítás időpontja: december</p>	450.000,- Ft	<p>Román Ortodox Kápolna, Albertfalvi Közösségi Ház</p>
11.	<p>A hazai és külföldi kapcsolat keretén belül, valamint egyéb év közben felmerülő programokon való részvétel, utazás stb. (január-december)</p>	300.000,- Ft	<p>Magyarország Románia</p>

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz



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

Iktatószám: III-*h6* -25 /2022.

Tárgy: Adatkérés  
Telefon: 9063

Ügyintéző: Polácska Györgyi

**Valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére**

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

A 2023. évi költségvetés tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26.§-ban foglalt tartalommal, az ott meghatározott bontásban kell elkészíteni. A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell tervezni.

A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezetének elkészítéséhez kérem a feladatokat, a kapcsolódó várható bevételeket és kiadásokat meghatározni a mellékelt tervezési útmutató szerint. A bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerinti részletezettséggel kell tervezni az elemi költségvetés elkészítése érdekében.

A bevételek tervezésénél *Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény 10. melléklete* alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok **működési támogatás fajlagos összege 2022. évre : 520.000,-Ft**, amennyiben a településen az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt, akkor az a nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára jogosult.

A központi költségvetésből kapott működési támogatás a **2023. január 20-án Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.** honlapján (<https://bgazrt.hu/tamogatások/nemzetisegi-tamogatások>), illetve a Cigány Önkormányzat esetében az *EMET* honlapján közzétételre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályváltozások és a rezszi költségek emelkedése miatt az önkormányzat 2023. évi bevételei jelentősen csökkennek, így a nemzetiségi önkormányzatoknak várhatóan 400 000 Ft feladatalapú támogatást tud nyújtani a 2023. évben.

Kérem a fentiek szerint elkészített költségvetés tervezetét a megküldött Ütemtervben foglalt határidők betartásával 2023. január 30-ig a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságra egyeztetés céljából megküldeni szíveskedjen.


A tervezésnél a várható költségvetési maradványt és más szervezetektől várt bevételeket is számításba kell venni. A várható költségvetési maradványról szóló kimutatást a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság nemzetiségi ügyintézői legkésőbb 2023. január 10-ig megküldik az Önök részére.

A tervezéssel kapcsolatos felmerülő kérdések, problémák megoldásában a nemzetiségi titkár és a PKI nemzetiségi ügyintézői nyújtanak segítséget:

- Murányi Mónika – Cigány, Szlovák, Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
- Sárdi Szilvia - Bolgár, Román, Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
- Szilvás Katalin - Görög, Német, Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
- Polácska Györgyi - Horvát, Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
- Oláhné Tancos Éva – Lengyel, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat


Budapest, 2022. december 07.

Tisztelettel:

  
Dr. Lantos Ottó  
igazgató



Jóváhagyom:

  
Vargáné dr. Kremzner Csuzsanna  
jegyző



Mellékletek: 1. melléklet 2023. évi költségvetés  
1/a melléklet 2023. évi és az azt követő 3 év költségvetése

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
..... ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. évi költségvetése

1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
<b>1.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)</b>				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási kölségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás)	0	0	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	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>				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>				



4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célútámogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest, .....

..... elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
..... ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023-2026. évi költségvetése

1/a. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja				
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata				
1.2.2	BKK bérletek				
1.2.3	Utazási költségtérítés				
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás				
1.2.5	Megbízási díj				
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék				
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány				
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés				
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés				
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)				
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)				
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak				
3.3.2	Szállítási szolgáltatás				
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)				
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés				
3.4.2	Külföldi kiküldetés				
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás				
3.5	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)				
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA				
	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>				

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

Budapest, .....

..... elnök

## Tervezési segédlet a 2023. évi költségvetéshez

Az alábbiakban a legfontosabb szabályokra hívjuk fel a figyelmet.

### Személyi juttatások

A 2023. költségvetési évre a személyi juttatások megtervezésénél kérjük figyelembe venni, hogy év közben a személyi kiadások előirányzat emelése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36.§ (2) bekezdése alapján a következő esetekben lehetséges:

a) a 35. § szerint jóváhagyott többletbevétellel és a 34/B. § szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

### Személyi juttatások között számolandó el:

- képviselői tiszteletdíj, *(Az Önkormányzat által nyújtott feladatalapú támogatásból képviselői tiszteletdíj nem finanszírozható!)*
- költségtérítések (cégtelefon magáncélú használata –a telefonszámla 20%-a, BKK bérlet,)
- nem számlás jellegű szakmai tevékenységhez kötődő kifizetés (megbízási díj-Megbízási szerződéssel, amennyiben nem tud számlát adni )
- reprezentációs kiadások: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott **vendéglátás** (étel, ital) és rendezvényhez, **eseményhez kapcsolódó szolgáltatás** (utazás, szállás, szabadidőprogram)
- üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék, ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány.

**A fent említett kiadások csak a hozzájuk kapcsolódó munkáltatót, kifizetőt terhelő adó és járulékkötelezettségekkel együtt tervezhetők.**

Személyi kiadás	Magánszemélytől levont SZJA	Magánszemélytől levont egyéni járulékok	Kifizetőt terhelő adók és járulékok
Tiszteletdíj	Tiszteletdíj x 0,9 x 15%	-	Tiszteletdíj x 0,9 x <b>13% szociális hozzájárulási adó*</b>
Cégtelefon magáncélú használata	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Telefonszámla x 0,2) x 1,18 x <b>15% SZJA</b></li> <li>● (Telefonszámla x 0,2) x 1,18 x <b>13% szociális hozzájárulási adó*</b></li> </ul>
BKK bérlet	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● számla összege x 1,18 x <b>15% SZJA</b></li> <li>● számla összege x 1,18 x <b>13% szociális hozzájárulási adó*</b></li> </ul>
Megbízási díj	Megbízási díj x 0,9 x 15%	Nyilatkozat alapján attól függ, hogy a megbízott nyugdíjas, aktív kereső és attól, hogy az összeg és időszak alapján biztosítottnak vagy nem biztosítottnak minősül.	Megbízási díj x 0,9 x <b>13% szociális hozzájárulási adó*</b>
Reprezentáció, üzleti ajándék	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● számla szerinti összeg x 1,18 x <b>15% SZJA</b></li> <li>● számla szerinti összeg x 1,18 x <b>13% szociális hozzájárulási adó*</b></li> </ul>

### Dologi kiadások

- Kiküldetési kiadások között **csak a képviselő** szakmai hivatalos útjával kapcsolatos útiköltség, útdíj (autópálya matrica), szállásköltség, étkezési költség **számolható el**. Erre előleg nem vehető fel, de utólag a felmerült költségeket meg kell téríteni.
- Közoktatásban tanuló iskolás csoportok táboroztatásával kapcsolatos szállás, utazás, étkezés költsége adómentes.



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

Iktatószám: III- / 3 - / /20....

Tárgy: Várható maradvány  
Telefon: 9063

Ügyintéző: Polácska Györgyi  
Sárdi Szilvia

**Hering Mária Újbuda Román Önkormányzata Elnöke részére**

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Kérjük, a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezetének elkészítésénél az alábbi adatokat a költségvetésbe betervezni!

**Várható költségvetési maradvány:**

Újbuda Román Önkormányzata	192.500,- Ft
----------------------------	--------------

**2022. évről áthúzódó kifizetések miatti kötelezettségvállalások:**

2.1 Munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO  
(2022.12. hó reprezentáció után) 114.000,- Ft

**Elektronikus aláírás miatt**

5.1 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (NISZ) 15.000,- Ft

**Minden évben rendszeresen felmerülő kiadások:**

3.3.3 Egyéb szolgáltatások (OTP számlavezetési díj) 28.000,- Ft

3.5.1 Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, tagdíj) 10.000,- Ft


**Minden évben rendszeresen felmerülő bevétel:**

8.1 Kamatbevétel 5,- Ft

Kérem a fentiek szerint elkészített költségvetés tervezetet a megküldött Ütemtervben foglalt határidők betartásával 2023. január 30-ig a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságra egyeztetés céljából megküldeni szíveskedjen.

Budapest, 2023. január 05.

Tisztelettel:

  
dr. Lantos Ottó  
igazgató



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
ROMÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2023. évi költségvetése

TERVEZET!

..... ÚjbudaRÖ határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
<b>1.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	784 000	784 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)</b>				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	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	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	220 000	220 000	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322 590	322 590	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>322 590</b>	<b>322 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	80 145	80 145	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	28 000	28 000	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	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>				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	46 770	46 770	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>164 915</b>	<b>164 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>1 632 505</b>	<b>1 632 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 632 505</b>	<b>1 632 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>1 440 005</b>	<b>1 440 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	192 500	192 500	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 632 505</b>	<b>1 632 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

## Költségösszesítő lap

### 2022. évi Önkormányzati Feladatalapú Támogatáshoz

Támogatás összege: 400.000,- Ft

Sor-szám	Tárgy	Szállító	Számlaszám/ Szerződésszám/ Egyéb azonosító szám	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	támogatás Budapesti Román Ortodox Kápolna hűtés-fűtés rendszer korszerűsítésére Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye részére	Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye	III/15-20/2022	500.000,-	400.000,-
			<b>Összesen:</b>	<b>500.000,-</b>	<b>400.000,-</b>

Budapest, 2023. január 30.