

I/61/4/2022.

1. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata **2022. január 21-én** (péntek) **9.00 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: **Vladimirova Milena** elnök
 dr. Menyhárt Krisztina elnökhelyettes
 Nenova Aszenova Eszter képviselő

A Polgármesteri Hivatal részéről:

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

Vladimirova Milena elnök:

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

A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javasolja megválasztani dr. Menyhárt Krisztina elnökhelyettest, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Menyhárt Krisztina elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Bolgár Önkormányzata 2022. január 21-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

1/2022. (I.21.) ÜBÖ határozata

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Menyhárt Krisztina elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Bolgár Önkormányzata 2022. január 21-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Vladimirova Milena elnök:

A napirendi pontok megtárgyalására vonatkozóan az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. január 21-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

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

3. Az ÜBÖ 2022. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása
4. Újbuda Önkormányzata 2021. évi támogatásának elszámolása

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

2/2022. (I.21.) ÜBÖ határozata

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. január 21-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

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

1. Napirendi pont

Az ÜBÖ 2021. évi költségvetésének módosítása

Vladimirova Milena elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot:

Az Újbuda Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÜBÖ 2021. évi költségvetését – 2021. december 31-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

- *a bevételek oldalán a 8. Működési bevételek 8.1. Kamatbevételek sorát csökkenti 4,- Ft-tal, továbbá*
- *a kiadások oldalán a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát is csökkenti 4,- Ft-tal.*

A fentiek alapján a 2021. évi módosított költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.542.921,- Ft

Bevételek összesen: 3.542.921,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÜBÖ elnöke

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

3/2022. (I.21.) ÜBÖ határozata

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

- *a bevételek oldalán a 8. Működési bevételek 8.1. Kamat-*

- bevételek sorát csökkenti 4,- Ft-tal, továbbá
- a kiadások oldalon a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát is csökkenti 4,- Ft-tal.

A fentiek alapján a 2021. évi módosított költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.542.921,- Ft

Bevételek összesen: 3.542.921,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚBÖ elnöke

2. Napirendi pont

Az ÚBÖ 2022. évi Munkatervének elfogadása

Vladimirova Milena elnök:

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

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

Határidő: 2022. január 21.

Felelős: ÚBÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (I.21.) számú határozata az önkormányzat 2022. évi Munkatervéről:

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

Határidő: 2022. január 21.

Felelős: ÚBÖ elnöke

3. Napirendi pont

Az ÚBÖ 2022.évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása

Vladimirova Milena elnök:

A jegyzőkönyv és a Hivatal munkatársai számára elmondja, hogy az előzetes egyeztetésen képviselőtársaival megbeszéltek szerint készítette el mind az előterjesztésben szereplő és előző napirendben elfogadott éves Munkatervet, mind a mellékelt költségvetés-tervezetet.

1.)

A tiszteletdíjakkal kapcsolatosan szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - a 2022. évi központi költségvetési működési támogatás terhére - az ÚBÖ képviselői részére a 2022. évre 10 hónapra vonatkozóan (januártól októberig) tiszteletdíjat állapít meg az alábbiak szerint:

Vladimirova Milena elnök: 48.000,- Ft/hó
 dr. Menyhárt Krisztina elnökhelyettes: 24.000,- Ft/hó
 Nenova Aszenova Eszter tag: 12.000,- Ft/hó

Továbbá úgy határoz, hogy a havi tiszteletdíjak kifizetésére utólagosan, két részletben kerül sor az alábbiak szerint:

- januártól-májusig tartó időszakra vonatkozóan: júniusban,
- júniustól-októberig tartó időszakra vonatkozóan: novemberben.

Határidő: 2022. január 21.

Felelős: ÚBÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

5/2022. (I.21.) ÚBÖ határozata

Az Újbuda Bolgár Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - a 2022. évi központi költségvetési működési támogatás terhére - az ÚBÖ képviselői részére a 2022. évre 10 hónapra vonatkozóan (januártól októberig) tiszteletdíjat állapít meg az alábbiak szerint:

Vladimirova Milena elnök: 48.000,- Ft/hó
 dr. Menyhárt Krisztina elnökhelyettes: 24.000,- Ft/hó
 Nenova Aszenova Eszter tag: 12.000,- Ft/hó

Továbbá úgy határoz, hogy a havi tiszteletdíjak kifizetésére utólagosan, két részletben kerül sor az alábbiak szerint:

- januártól-májusig tartó időszakra vonatkozóan: júniusban,
- júniustól-októberig tartó időszakra vonatkozóan: novemberben.

Határidő: 2022. január 21.

Felelős: ÚBÖ elnöke

2.)

A 2022. évi költségvetés-tervezet elfogadásával kapcsolatosan szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

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

Határidő: 2022. január 21.

Felelős: ÜBÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

6/2022. (I.21.) ÜBÖ határozata

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

Határidő: 2022. január 21.

Felelős: ÜBÖ elnöke

4. Napirendi pont

Újbuda Önkormányzata 2021. évi támogatásának elszámolása

Vladimirova Milena elnök:

A meghívóval kiküldött előterjesztésben szereplő elszámolás alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

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

1. *megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott általános működési támogatás maradványa 117.444,- Ft, valamint a 2021. évben kapott feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft, amely összesen 517.444,- Ft;*
2. *elfogadja a fenti összegű általános működési támogatás felhasználását az alábbiak szerint:*
 - *Posta költség: 444,- Ft*
 - *Irodaszer: 25.000,- Ft*
 - *XIII. Találkozások Bulgáriával 2020 Fotókiállítás szervezése - 92.000,- Ft*
3. *elfogadja a fenti összegű feladatalapú támogatás felhasználását az alábbiak szerint:*
 - *Izsák öt könyve c. könyv kiadása - 99.000,- Ft*
 - *Izsák öt könyve c. könyv bemutatójának rendezvényszervezése - 95.000,- Ft*
 - *A bolgár nemzetiségi művészek Bolgár árnyalatok c. közös kiállításának szervezése - 98.000,- Ft*
 - *XIV. Találkozások Bulgáriával 2021 Fotópályázat megszervezése - 99.000,- Ft*
4. *a fel nem használt 9.000,- Ft-ot költségvetési maradvánnyként a további feladatalapú kiadások fedezetére fordítja.*

Határidő: 2022. január 21.

Felelős: ÜBÖ elnöke

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

7/2022. (I.21.) ÚBÖ határozata

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


1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott általános működési támogatás maradványa 117.444,- Ft, valamint a 2021. évben kapott feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft, amely összesen 517.444,- Ft;
2. elfogadja a fenti összegű **általános működési támogatás** felhasználását az alábbiak szerint:
 - Posta költség: 444,- Ft
 - Irodaszer: 25.000,- Ft
 - XIII. Találkozások Bulgáriával 2020 Fotókiállítás szervezése - 92.000,- Ft
3. elfogadja a fenti összegű **feladatalapú támogatás** felhasználását az alábbiak szerint:
 - Izsák öt könyve c. könyv kiadása - 99.000,- Ft
 - Izsák öt könyve c. könyv bemutatójának rendezvény-szervezése - 95.000,- Ft
 - A bolgár nemzetiségi művészek Bolgár árnyalatok c. közös kiállításának szervezése - 98.000,- Ft
 - XIV. Találkozások Bulgáriával 2021 Fotópályázat megszervezése - 99.000,- Ft
4. a fel nem használt 9.000,- Ft-ot költségvetési maradványként a további feladatalapú kiadások fedezetére fordítja.

Határidő: 2022. január 21.

Felelős: ÚBÖ elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 10.30 órakor bezárta.

Budapest, 2022. január 21.



Vladimirova Milena
elnök





dr. Menyhárt Krisztina
jegyzőkönyv-hitelesítő

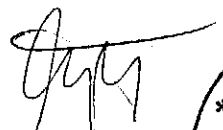
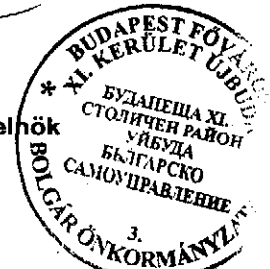
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. évi költségvetése

3/2022. (I.21.) ÚBÖ 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	906 000	906 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	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	78 740	78 740	0	0
	Személyi juttatások összesen:	984 740	984 740	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 180	185 180	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	185 180	185 180	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	15 000	15 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	91 036	91 036	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	5 000	5 000	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	150 000	150 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 705 705	1 705 705	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	150 000	150 000	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	5 000	5 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	21 260	21 260	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 263 001	2 263 001	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
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
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHAZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	110 000	110 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	110 000	110 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	3 542 921	3 542 921	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 542 921	3 542 921	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	2 446 036	2 446 036	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	1	1	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.):	2 846 037	2 846 037	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	696 884	696 884	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 542 921	3 542 921	0	0

Budapest, 2022. január 21.


 Vladimirova Milena elnök


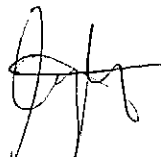
4/2022. (I.21.) ÚBÖ határozat melléklete

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata
2022. évi Munkaterve**

	PROGRAM	Megvalósítás helye, összeg
1	Bolgár Nők Klubja Újbudán. Március 1-ei tavaszköszöntő ünnep, Március 3-ai Bolgár Nemzeti Ünnep és Március 8-ai Nőnap alkalmából, bolgár mártenicák készítésével, bolgár kézműves bemutatóval és prezentációval, valamint nőnap-i köszöntéssel. Tervezett időpont: 2022. március.	Budapest, XI. ker. 40 000 Ft
2	Május 24. a Bolgár Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepi kulturális program és koszorúzás Zalaváron a Sz. Cirill és Metód-emplémnél. Tervezett időpont: 2022. május 24.	Budapest, Zalavár 70 000 Ft
3	XIV. „Találkozások Bulgáriával 2021” c. virtuális fotókiállítás megszervezése a budapesti Bolgár Kulturális Intézetben. Tervezett időpont: 2022. január 27.	Budapest, VI. ker. 200.000 Ft
4	XV. „Találkozások Bulgáriával 2022” c. Fotópályázat és Fotókiállítás megszervezése Budapesten, a fotókiállítás több helyszínen és galériában történő bemutatása, együttműködve más szervezetekkel 2022-ben, egész éves projekt.	Budapest, XI. és VI. ker. 350 000 Ft
5	Művészeti Szimpózium és Plein-air bolgár nemzetiségű képző- és iparművészek és meghívott alkotók részére 2022-ben. Tervezett időpont: 2022. szeptember.	Budapest, XI. ker. 400 000 Ft
6	Október 19. a Bolgár-Magyar Barátság Napja alkalmából szervezett ünnepi kulturális program, koszorúzás Esztergomban a Rilai Szent János emléktáblájánál. Tervezett időpont: 2022. október 19.	Budapest, Esztergom 70 000 Ft
7	Nemzetközi kapcsolatok ápolása, szakmai utak és kiküldetések a kétoldalú együttműködések tárgyalása érdekében, partnervárosi együttműködések, partnervárosi ünnepnapok alkalmából szervezett hivatalos látogatás 2022-ben.	Budapest, XI. ker. Bulgária, Rusze 200 000 Ft
8	A Magyarországi bolgár képző- és iparművészek csoportjának periodikus alkotói találkozóinak, művészeti workshop programjainak, a magyarországi és bulgáriai kiállításainak és kiadványainak támogatása 2022-ben. Tervezett időszak: 2022. március-december között.	Magyarország Bulgária 350 000 Ft
9	Tavaszi nemzetiségi est Újbudán a hagyományos ortodox ünnepek – Lázár nap, Virágnap, Húsvét és Szent György napja alkalmából. Tervezett időszak: 2022. április-május.	Budapest, XI. ker. 400 000 Ft
10	Bolgár anyanyelvi és népismereti gyerektábor 2022-ben. Tervezett időszak: 2022. június-július.	Fertőd 60.000 Ft
11	Bolgár nemzetiségű tudományos értekezések, bolgár vonatkozású előadások és könyvbemutatók 2022-ben.	Budapest, XI. ker. 200 000 Ft

	Tervezett időszak: 2022. március-december között.	
12	Bolgár vonatkozású könyvek fordításának és kiadásának támogatása 2022-ben. Tervezett időszak: 2022. január-december között.	Budapest, XI. ker. 300 000 Ft
13	Bolgár-Magyar Köznevelési Konferencia és Tapasztalatcsere Program Bulgáriában 2022. júniusában és Újbudán 2022. októberében. Tervezett időpont: 2022. június - október.	Budapest, XI. ker., Bulgária 200 000 Ft
14	Közmeghallgatás és hagyományosan megrendezendő év végi Karácsonyi ünnepség, valamint Mikulás ünnepség megtartása Újbudán. Tervezett időpont: 2022. december.	Budapest, XI. ker. 350 000 Ft
15	Év közbeni együttműködés a helyi médiákkal. Cikkek, tudósítások, publikációk bolgár és magyar nyelven az Önkormányzat által szervezett és támogatott eseményekről. Fotódokumentációk készítése.	Budapest 150 000 Ft
16	Barátság Nemzetiségi Magazin megrendelése 2022. évre.	Budapest 3 000 Ft
17	Nemzetiségi napok és fesztiválok szervezése, év közbeni együttműködések és közös programok szervezetekkel, amelyekkel az ÚBÖ együttműködik 2022-ben.	Budapest 200 000 Ft
18	A Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodával való együttműködés és közös programok 2022-ben.	Budapest 50 000 Ft
19	A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolával való együttműködés és közös programok 2022-ben.	Budapest 50 000 Ft
20	Bolgár néptáncgyűttesek és előadók koncertjeinek és fellépéseinek megvalósítása 2022-ben.	Magyarország, Bulgária 90 000 Ft
21	Előre nem látható, év közben felmerülő eseményeken való részvétel és egyéb költségek 2022-ben.	Magyarország, Bulgária 90 000 Ft

Budapest, 2022. január 21.


Vladimirova Milena
elnök



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

6/2022. (I.21.) ÜBÖ határozat 1. 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	906 000	906 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	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	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	906 000	906 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 280	164 280	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	164 280	164 280	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	5 000	5 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	35 000	35 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	30 000	30 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	30 000	30 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	602 605	602 605	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	50 000	50 000	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	50 000	50 000	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	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	872 605	872 605	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
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
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 000	10 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	10 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	1 952 885	1 942 885	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 952 885	1 942 885	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	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.):	1 040 005	1 040 005	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	912 880	912 880	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 952 885	1 952 885	0	0

Budapest, 2022. január 21.

Vladimirova Milena elnök



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022-2025. évi költségvetése

1/a. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	906 000			
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
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:	906 000	828 000	450 000	450 000
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 280			
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	164 280	145 314	63 000	53 000
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	5 000			
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	35 000			
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)				
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)				
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	30 000			
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	30 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	602 605			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	50 000			
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés				
3.4.2	Külföldi kiküldetés	50 000			
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás				
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA				
	Dologi kiadások összesen:	872 605	796 686	527 000	537 000

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3.	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	10 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	1 952 885	1 770 000	1 040 000	1 040 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 952 885	1 770 000	1 040 000	1 040 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5			
8.2	Egyéb működési célú bevételek				
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 040 005	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	912 880			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 952 885	1 770 000	1 040 000	1 040 000

Budapest, 2022. január 21.


Vladimirova Milena elnök

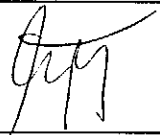

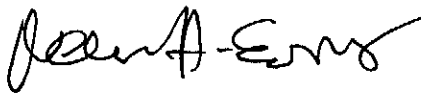


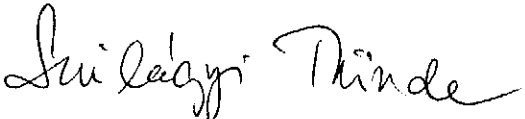


J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2022. január 21. (péntek), 9⁰⁰ óra

Helyszín: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának (1113 Zsombolyai u. 4.) II. emeleti 202-es tárgyalója

Név:		Aláírás:
1.	Vladimirova Milena Elnök	
2.	dr. Menyhárt Krisztina Elnökhelyettes	
3.	Nenova Aszenova Eszter Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző 	
	Szilágyi Tünde Titkár	

M E G H Í V Ó

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata **2022. január 21-én** (péntek) **9.00 órai kezdettel** a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

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

Budapest, 2022. január 17.

Vladimirova Milena s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az ÜBÖ 2022. január 21-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1.napirendi ponthoz

Emlékeztetlek Benneteket, hogy a 2021. évi költségvetésünk tervezésekor – a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága kérésére – beterveztünk, a minden évben rendszeresen felmerülő OTP banki kamatbevételre 5,- Ft-ot.

A pénzügyi munkatárs január elején megküldött adatszolgáltatása alapján a ténylegesen befolyt kamatösszeg csak 1,- Ft volt, ezért 4,- Ft-tal csökkenteni szükséges a 2021. évi költségvetésünk Bevételek oldal 8.1. Kamatbevételek, valamint a Kiadások oldal Dologi kiadások 3.3.3. sorát, 2021. december 31-i hatállyal.

2. napirendi ponthoz

Mellékelem a januári előzetes egyeztetésünk alapján megbeszéltek szerint összeállított 2022. évi Munkaterv tervezetünket.

3. napirendi ponthoz

Tájékoztatlak Benneteket, hogy – a Hivatal jegyzője által jóváhagyott - levelet kaptunk a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságtól, melyben kéri, hogy legkésőbb január 28-ig küldjük meg a 2022. évi költségvetés tervezetünket, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatokat.

Mellékelem a PKI által megküldött, várható költségvetési maradvány összege mellett feltüntetett egyéb, tavalyról áthúzódó kifizetések és tartós kötelezettségvállalások alapján felmerülő kiadásokról szóló adatszolgáltatást, mely összegeket szintén szükséges betervezni a 2022. évi költségvetésbe.

A levél alapján a 2022. évi költségvetésünket egyelőre az alábbi összegekkel lehet tervezni:

- 2021. évi várható pénzmaradványunk összege: 912.880,- Ft
- 2022. évi központi költségvetési működési támogatás összege: 1.040.000,- Ft
- PKI által javasolt OTP banki kamatbevétel: 5,- Ft
- **Összesen: 1.952.885,- Ft**

Fentiek alapján mellékelem a közösen egyeztetett költségvetés tervezetet.

Emlékeztetlek Benneteket, hogy az előzetes megbeszélés szerint a tiszteletdíjak összege és kifizetési ütemezése ugyanaz marad, mint tavaly.

Tekintettel arra, hogy időközben felmerült az a probléma, hogy a Magyar Államkincstár felé készítendő előző évi beszámoló pénzforgalmi szemléletű 17. űrlapja nincs összhangban, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogató okiratában foglalt felhasználási időszaka szerinti elszámolással, ezért javasolom, hogy a tiszteletdíjakat csak 10 hónapra állapítsuk meg – januártól októberig –, melynek ebben az esetben a járulékokkal együtt történő kifizetése még folyó év december végéig meg tud valósulni.

Ennek alapján az elnök havi tiszteletdíja 48.000,- Ft, az elnökhelyettesé 24.000,- Ft, a tagé pedig 12.000,- Ft. A kifizetési ütemezés: januártól májusig tartó időszakra: júniusban; júniustól októberig tartó időszakra: novemberben.

4. napirendi ponthoz

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

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Hivatal pénzügyi munkatársával történt számla záradékolások és szükséges egyeztetések alapján megállapítottuk, hogy:

- A 2020. év végéig felhalmozott általános működési támogatás maradványának összege 117.444,- Ft volt, melyet 2021-ben fel is használtunk az alábbiak szerint:
 - Postaköltség: 444,- Ft
 - Irodaszer: 25.000,- Ft
 - XIII. Találkozások Bulgáriával 2020 Fotókiállítás szervezése: 92.000,- Ft
- A 2021. évi feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft volt, melyből összesen 391.000,- Ft-ot használtunk fel az alábbiak szerint:
 - Izsák öt könyve c. könyv kiadása: 99.000,- Ft
 - Izsák öt könyve c. könyv bemutatójának rendezvényszervezése: 95.000,- Ft
 - A bolgár nemzetiségi művészek Bolgár árnyalatok c. közös kiállításának szervezése: 98.000,- Ft
 - XIV. Találkozások Bulgáriával 2021 Fotópályázat megszervezése: 99.000,- Ft

Fentiek alapján az önkormányzati feladatalapú támogatásunk maradványa: 9.000,- Ft.

Budapest, 2022. január 17.

Vladimirova Milena s.k.
elnök

Előterjesztés 2. napirendjéhez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Bolgár Önkormányzata 2022. évi Munkaterve - tervezete

	PROGRAM	Megvalósítás helye, összeg
1	Bolgár Nők Klubja Újbudán. Március 1-ei tavaszköszöntő ünnep, Március 3-ai Bolgár Nemzeti Ünnepe és Március 8-ai Nőnap alkalmából, bolgár mártenicák készítésével, bolgár kézműves bemutatóval és prezentációval, valamint nőnapra köszöntéssel. Tervezett időpont: 2022. március.	Budapest, XI. ker. 40 000 Ft
2	Május 24. a Bolgár Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepi kulturális program és koszorúzás Zalaváron a Sz. Cirill és Metód-emlékműnél. Tervezett időpont: 2022. május 24.	Budapest, Zalavár 70 000 Ft
3	XIV. „Találkozások Bulgáriával 2021” c. virtuális fotókiállítás megszervezése a budapesti Bolgár Kulturális Intézetben. Tervezett időpont: 2022. január 27.	Budapest, VI. ker. 200.000 Ft
4	XV. „Találkozások Bulgáriával 2022” c. Fotópályázat és Fotókiállítás megszervezése Budapesten, a fotókiállítás több helyszínen és galériában történő bemutatása, együttműködve más szervezetekkel 2022-ben, egész éves projekt.	Budapest, XI. és VI. ker. 350 000 Ft
5	Művészeti Szimpózium és Plein-air bolgár nemzetiségű képző- és iparművészek és meghívott alkotók részére 2022-ben. Tervezett időpont: 2022. szeptember.	Budapest, XI. ker. 400 000 Ft
6	Október 19. a Bolgár-Magyar Barátság Napja alkalmából szervezett ünnepi kulturális program, koszorúzás Esztergomban a Rilai Szent János emléktáblájánál. Tervezett időpont: 2022. október 19.	Budapest, Esztergom 70 000 Ft
7	Nemzetközi kapcsolatok ápolása, szakmai utak és kiküldetések a kétoldalú együttműködések tárgyalása érdekében, partnervárosi együttműködések, partnervárosi ünnepnapok alkalmából szervezett hivatalos látogatás 2022-ben.	Budapest, XI. ker. Bulgária, Rusze 200 000 Ft
8	A Magyarországi bolgár képző- és iparművészek csoportjának periodikus alkotói találkozóinak, magyarországi és bulgáriai kiállításainak és kiadványainak támogatása 2022-ben. Tervezett időszak: 2022. március-december között.	Magyarország Bulgária 350 000 Ft
9	Tavaszi nemzetiségi est Újbudán a hagyományos ortodox ünnepek – Lázár nap, Virágnap, Húsvét és Szent György napja alkalmából. Tervezett időszak: 2022. április-május.	Budapest, XI. ker. 400 000 Ft
10	Bolgár anyanyelvi és népismereti gyerektábor 2022-ben. Tervezett időszak: 2022. június-július.	Fertőd 60.000 Ft
11	Bolgár nemzetiségű tudományos értekezések, bolgár vonatkozású előadások és könyvbemutatók 2022-ben. Tervezett időszak: 2022. március-december között.	Budapest, XI. ker. 200 000 Ft
12	Bolgár vonatkozású könyvek fordításának és kiadásának támogatása 2022-ben. Tervezett időszak: 2022. január-	Budapest, XI. ker. 300 000 Ft

	december között.	
13	Bolgár-Magyar Köznevelési Konferencia és Tapasztalatcsere Program Bulgáriában 2022. júniusában és Újbudán 2022. októberében. Tervezett időpont: 2022. június - október.	Budapest, XI. ker., Bulgária 200 000 Ft
14	Közmeghallgatás és hagyományosan megrendezendő év végi Karácsonyi ünnepség, valamint Mikulás ünnepség megtartása Újbudán. Tervezett időpont: 2022. december.	Budapest, XI. ker. 350 000 Ft
15	Év közbeni együttműködés a helyi médiákkal. Cikkek, tudósítások, publikációk bolgár és magyar nyelven az Önkormányzat által szervezett és támogatott eseményekről. Fotódokumentációk készítése.	Budapest 150 000 Ft
16	Barátság Nemzetiségi Magazin megrendelése 2022. évre.	Budapest 3 000 Ft
17	Nemzetiségi napok és fesztiválok szervezése, év közbeni együttműködések és közös programok szervezetekkel, amelyekkel az ÚBÖ együttműködik 2022-ben.	Budapest 200 000 Ft
18	A Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodával való együttműködés és közös programok 2022-ben.	Budapest 50 000 Ft
19	A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolával való együttműködés és közös programok 2022-ben.	Budapest 50 000 Ft
20	Bolgár néptáncgyűttesek és előadók koncertjeinek és fellépéseinek megvalósítása 2022-ben.	Magyarország, Bulgária 90 000 Ft
21	Előre nem látható, év közben felmerülő eseményeken való részvétel és egyéb költségek 2022-ben.	Magyarország, Bulgária 90 000 Ft

előterjesztés 3. pontjához.



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

Iktatószám: III- 11 - 1 /20....

Tárgy: Várható maradvány
Telefon: 9572

Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina
Sárdi Szilvia

Vladimirova Milena Újbuda Bolgár Önkormányzata Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Kérjük, a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezetének elkészítésénél az alábbi adatokat a költségvetésbe betervezni!

Várható költségvetési maradvány:

Újbuda Bolgár Önkormányzata	912.880 Ft
-----------------------------	------------

2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások:

1.1.1 Képviselők 2021.06-12. havi tiszteletdíja után fizetendő SZJA	66.000 Ft
2.1 Munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO (2021.06-12. havi tiszteletdíj után)	68.000 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

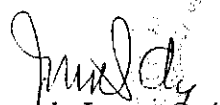
Minden évben rendszeresen felmerülő bevétel:

8.1 Kamatbevétel (bevételek tervezésénél szükséges figyelembe venni)	5 Ft
--	------

Kérem a fentiek szerint elkészített költségvetés tervezetet a megküldött Ütemtervben foglalt határidők betartásával 2021. január 21-ig a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságra egyeztetés céljából megküldeni szíveskedjen.

Budapest, 2021. január 7.

Tisztelettel:


dr. Lantos Ottó
igazgató

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

TERVEZET

.../2022. (.....) ÜBÖ határozat 1. 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	906 000	906 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	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	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	906 000	906 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 280	164 280	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	164 280	164 280	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	5 000	5 000	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	35 000	35 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	30 000	30 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	30 000	30 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	602 605	602 605	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	50 000	50 000	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	50 000	50 000	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	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	872 605	872 605	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célútámogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 000	10 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	10 000	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 kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	1 952 885	1 942 885	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 952 885	1 942 885	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	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.):	1 040 005	1 040 005	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	912 880	912 880	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 952 885	1 952 885	0	0

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
BOLGÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022-2025. évi költségvetése

1/a. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	906 000			
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
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:	906 000	828 000	450 000	450 000
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 280			
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	164 280	145 314	63 000	53 000
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	5 000			
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	35 000			
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)				
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)				
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	30 000			
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	30 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	602 605			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	50 000			
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés				
3.4.2	Külföldi kiküldetés	50 000			
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás				
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA				
	Dologi kiadások összesen:	872 605	796 686	527 000	537 000

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3.	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	10 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		1 952 885	1 770 000	1 040 000	1 040 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 952 885	1 770 000	1 040 000	1 040 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5			
8.2	Egyéb működési célú bevételek				
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 040 005	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	912 880			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 952 885	1 770 000	1 040 000	1 040 000