

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

1. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata **2022. január 28-án** (péntek) **9.30 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Szuperák Barbara	elnök
Makszimova Katalin	elnökhelyettes
Makszimov Volodimir	tag

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

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

Szuperák Barbara elnök:

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

A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javasolja megválasztani Makszimova Katalin elnökhelyettest, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete Makszimova Katalin elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Ukrán Önkormányzata 2022. január 28-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

1/2022. (I.28.) UÖ határozata

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete Makszimova Katalin elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Ukrán Önkormányzata 2022. január 28-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Szuperák Barbara elnök:

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

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. január 28-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

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

3. Az UÖ 2022. évi költségvetés-tervezetének elfogadása
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.28.) UÖ határozata

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. január 28-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

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

1. Napirendi pont

Az UÖ 2021. évi költségvetésének módosítása

Szuperák Barbara elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő módosítással kapcsolatos határozati javaslatot:

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

- *A bevételek oldalán a 8. Működési bevételek 8.1. Kamatbevételek sorát csökkenti 2,- Ft-tal.*
- *A kiadások oldalán a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát szintén csökkenti 2,- Ft-tal.*

Fentiek alapján a 2021. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 5.148.326,- Ft

Bevételek összesen: 5.148.326,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: UÖ elnöke

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

3/2022. (I.28.) UÖ határozata

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az UÖ 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 2,- Ft-tal.
- A kiadások oldalán a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát szintén csökkenti 2,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2021. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 5.148.326,- Ft

Bevételek összesen: 5.148.326,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: UÖ elnöke

2. Napirendi pont

Az UÖ 2022. évi Munkatervének elfogadása

Szuperák Barbara elnök:

Az előterjesztésben szereplő munkaterv-tervezet szerint a 2022. évi Munkatervük elfogadására, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

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

Határidő: 2022. január 28.

Felelős: UÖ elnöke

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (I.28.) számú határozata az önkormányzat 2022. évi Munkatervéről:

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

Határidő: 2022. január 28.

Felelős: UÖ elnöke

3. Napirendi pont

Az UÖ 2022. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása

Szuperák Barbara elnök:

1.)

Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti képviselői tiszteletdíjak megállapítására vonatkozó határozati javaslatot:

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az UÖ képviselői részére a 2022. évre - január 1-től október 31-ig tartó időszakra vonatkozóan - tiszteletdíjat állapít meg az alábbiak szerint:

<i>Szuperák Barbara elnök:</i>	<i>52.800,- Ft/hó</i>
<i>Makszimova Katalin elnökhelyettes:</i>	<i>24.000,- Ft/hó</i>
<i>Makszimov Volodimir tag:</i>	<i>14.400,- Ft/hó</i>

Határidő: 2022. január 28.

Felelős: UÖ elnöke

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

5/2022. (I.28.) UÖ határozata

Az Újbuda Ukrán Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az UÖ képviselői részére a 2022. évre - január 1-től október 31-ig tartó időszakra vonatkozóan - tiszteletdíjat állapít meg az alábbiak szerint:

<i>Szuperák Barbara elnök:</i>	<i>52.800,- Ft/hó</i>
<i>Makszimova Katalin elnökhelyettes:</i>	<i>24.000,- Ft/hó</i>
<i>Makszimov Volodimir tag:</i>	<i>14.400,- Ft/hó</i>

Határidő: 2022. január 28.

Felelős: UÖ elnöke

2.)

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő költségvetés-tervezet elfogadására vonatkozó határozati javaslatot az alábbiak szerint:

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

Határidő: folyamatos

Felelős: UÖ elnöke

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

6/2022. (I.28.) UÖ határozata

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

Határidő: folyamatos

Felelős: UÖ elnöke

4. Napirendi pont***Újbuda Önkormányzata 2021. évi támogatásának elszámolása*****Szuperák Barbara elnök:**

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő támogatás elszámolására vonatkozó határozati javaslatot az alábbiak szerint:

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

- 1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott általános működési támogatás maradványa 918.402,- Ft, valamint a 2021. évben kapott feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft, amely összesen 1.318.402,- Ft;*
- 2. elfogadja, a fenti összegű általános működési támogatás 330.680,- Ft összegű felhasználását az alábbiak szerint:*
 - Képviselők tiszteletdíjai és munkáltatói járulékaiknak rész költsége: 196.405,- Ft*
 - Telefon és internethasználat költségei és járuléka: 118.467,- Ft*
 - OTP bankszámla kezelési költség rész költsége: 15.808,- Ft*
- 3. megállapítja, hogy a fenti összegű feladatalapú támogatás terhére felhasználás nem történt.*
- 4. a fel nem használt 587.722,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások (kivétel: tiszteletdíj és tartós kötelezettségvállalás), valamint a fel nem használt 400.000,- Ft-ot szintén költségvetési maradványként feladatalapú kiadások fedezetére fordítja.*

Határidő: 2022. január 28.

Felelős: UÖ elnöke

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

7/2022. (I.28.) UÖ határozata

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

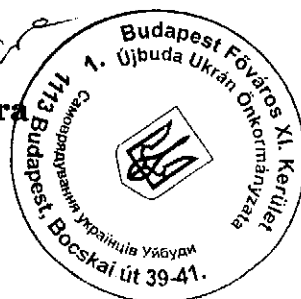
1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott általános működési támogatás maradványa 918.402,- Ft, valamint a 2021. évben kapott feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft, amely összesen 1.318.402,- Ft;
2. elfogadja, a fenti összegű általános működési támogatás 330.680,- Ft összegű felhasználását az alábbiak szerint:
 - Képviselők tiszteletdíjai és munkáltatói járulékaiknak rész költsége: 196.405,- Ft
 - Telefon és internethasználat költségei: 118.467,- Ft
 - OTP bankszámla kezelési költség rész költsége: 15.808,- Ft
3. megállapítja, hogy a fenti összegű feladatalapú támogatás terhére felhasználás nem történt.
4. a fel nem használt 587.722,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások (kivétel: tiszteletdíj és tartós kötelezettségvállalás), valamint a fel nem használt 400.000,- Ft-ot szintén költségvetési maradványként feladatalapú kiadások fedezetére fordítja.

Határidő: 2022. január 28.
Felelős: UÖ elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 10.35 órakor bezárta.

Budapest, 2022. február 4.

Szuperák Barbara
Szuperák Barbara
elnök



Makszimova Katalin
Makszimova Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
UKRÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. évi költségvetése**

3/2022. (I.28.) UÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	1 056 000	1 056 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	33 330	33 330	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	590 960	590 960	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 680 290	1 680 290	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 827	491 827	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	491 827	491 827	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	272 359	272 359	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	106 670	106 670	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	100 000	100 000	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	250 000	250 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	175 000	175 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	911 726	911 726	0	0
3.3.3.1.	Nemzetiségi tábor támogatás kiadásai - NTAB-KP-1-2021/1-000346	500 000	500 000		
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	159 040	159 040	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 634 795	2 634 795	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
4.1	Támogatások visszafizetése	103 414	103 414	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	200 000	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	303 414	303 414	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	13 000	13 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	25 000	25 000	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	38 000	38 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	5 148 326	5 148 326	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 148 326	5 148 326	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	2 276 342	2 276 342	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
7.3.	Nemzetiségi tábor támogatás bevétele - NTAB-KP-1-2021/1-000346	500 000	500 000		
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	3	3	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.):	3 176 345	3 176 345	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 971 981	1 971 981	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 148 326	5 148 326	0	0

Budapest, 2022. január 28.

Szuperák Barbara
Szuperák Barbara önk.



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

6/2022. (I.28.) UÖ határozat 1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	936 000	936 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	25 000	25 000	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási 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	393 700	393 700	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 354 700	1 354 700	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 210	305 210	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	305 210	305 210	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	100 000	100 000	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	90 000	90 000	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	350 000	350 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás)	308 216	308 216	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	250 000	250 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	450 000	450 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	106 300	106 300	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 874 516	1 874 516	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célútámogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		3 534 426	3 534 426	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 534 426	3 534 426	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ 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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 040 005	1 040 005	0	0
Finanszírozási bevételek					
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 494 421	2 494 421	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 534 426	3 534 426	0	0

Budapest, 2022. január 28.

Szuperák Barbara

Szuperák Barbara elnök



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
UKRÁN 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	936 000			
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	25 000			
1.2.2	BKK bérletek				
1.2.3	Utazási kölségtérítés				
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás				
1.2.5	Megbízási díj				
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	393 700			
	Személyi juttatások összesen:	1 354 700	1 044 000	700 000	400 000
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 210			
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	305 210	165 000	157 500	46 800
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés				
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	150 000			
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	100 000			
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	90 000			
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak				
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	350 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás)	308 216			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	250 000			
3.4.2	Külföldi kiküldetés	450 000			
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	106 300			
	Dologi kiadások összesen:	1 874 516	509 000	182 500	593 200

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3.	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		3 534 426	1 718 000	1 040 000	1 040 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 534 426	1 718 000	1 040 000	1 040 000
17181					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ 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 CÉLŰ 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	1 718 000	1 040 000	1 040 000
Finanszírozási bevételek					
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 494 421			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 534 426	1 718 000	1 040 000	1 040 000

Budapest, 2022. január 28.

Szuperák Barbara
Szuperák Barbara elnök



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzatának

2022. évi MUNKATERVE

PROGRAM	Felhasználható összeg	Megvalósítás helye	Ki szervezi	Cél
<u>II-III. negyedév</u>				
1. Március 15 alkalmából koszorúzás Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 174. évfordulója alkalmából megemlékezés.	30 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata	Nagyon fontosnak tartjuk a Magyarországon élő ukrán nemzetiséghez tartozó közösség összetartását. A kulturális, hagyományörző, gasztronómiai programok mind azt a célt szolgálják, hogy az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz, megőrizték és továbbadják a fiatal nemzedéknek a népi hagyományokat, kultúrát, nemzeti, vallási értékeit.
2. Megemlékezés és koszorúzás Tarasz Hrihorovics Sevensko (1814.03.09-1861.03.10) ukrán költő, prózaíró, festő, grafikus és humanista születésnapja alkalmából.	30 000 Ft	1027 Budapest, Sevensko tér	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata	
3. Ukrán Húsvéti ünnep megünneplése	300 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata	
4. Ukrán nyelvű gyermektábor. A többnapos tábor keretében nyelvi képességfejlesztő tevékenységek mellett az ukrán történelmi és kulturális emlékeket is felfedezve alkalom nyílik a nemzeti és identitástudat erősítésére.	1 500 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata	

5.	Művészeti est. Ukrán művészek műveinek bemutatása.	500 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata,
6.	Ukrán hagyományörző családi nap-főzőverseny. Ukrán nemzetiséghez tartozók részére családi nap alkalmából ukrán hagyományos ételek elkészítésére kerül sor, valamint az ide látogatóknak lehetőségük lesz részt venni kiránduláson, vetélkedőn, ukrán énekeket énekelni.	1 800 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata, Budapest XII. kerület Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat, Kisvárdai város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata
IV. negyedév				
7.	Október 23. 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulójának alkalmából megemlékezés.	30 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata
8.	Holodomor az 1932-33-as Ukránjai Nagy Éhínség áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezés, koszorúzás	30 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata
9.	Karácsonyi hagyományörző ünnepség	500 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata, Budapest XII. kerület Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

I-IV negyedév				
10.	Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása és az előre nem látható év közben felmerülő kiadások, egyéb ukrán vonatkozású programokon való részvétel. Ukrán-magyar nyelvészeti, irodalmi kapcsolatok teremtése, hagyományok ápolása.	500 000 Ft	Magyarország- külföld	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata

Budapest, 2022. január 22.

Szuperák Barbara

Szuperák Barbara



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

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2022. január 28. (péntek), 9³⁰ óra

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

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

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

MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata **2022. január 28-án** (péntek) **9.30 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

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

Budapest, 2022. január 24.

Szuperák Barbara s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az ÜÖ 2022. január 28-án megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1.napirendi ponthoz

Emlékeztetek 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 3,- Ft volt, ezért 2,- 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 az egyeztetett 2022. évi Munkaterv tervezetünket.

3. napirendi ponthoz

Tájékoztatlak Benneteket, hogy – a Hivatal jegyzője által jóváhagyott - levelet kaptunk a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságtól, melyben kérik, 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: 2.494.421,- Ft
- 2022. évi központi költségvetési működési támogatás összege: 1.040.000,- Ft
- PKI által javasolt OTP banki kamatbevétel: 5,- Ft
- **Összesen: 3.534.426,- Ft**

Az előzetes megbeszélés szerint, csökkenteni szükséges a tavalyi tiszteletdíjakat, mivel az önkormányzati támogatás maradványát az idén már nem lehet sem tiszteletdíjakra, sem pedig annak járulékaire felhasználni. Ezért a tavalyi – tiszteletdíjak és járulékaik – összesen 1.166.150,- Ft-ot oly módon szükséges csökkenteni, hogy az beleférjen a központi működési támogatásba, vagyis ne lépje túl az 1.040.000,- Ft-ot.

Továbbá időközben felmerült az a probléma, hogy a Magyar Államkincstár felé készítenő előző évi beszámoló pénzforgalmi szemléletű 17. űrlapja nincs összhangban, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogató okiratában foglalt felhasználási időszak szerinti elszámolással, ezért javaslom, 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 52.800,- Ft, az elnökhelyettesé 24.000,- Ft, a tagé pedig 14.400,- Ft. Ez így éves szinten összesen 912.000,- Ft + 106.704,- Ft járulékkal összesen: 1.018.704,- Ft.

Fentiek alapján mellékelem a közösen egyeztetett költségvetés tervezetet.

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 támogatásunk maradványának összege 1.259.496,- Ft volt, melyből 2021-ben 377.680,- Ft-ot használtunk fel az alábbiak szerint:
 - Képviselők tiszteletdíjai és munkáltatói járulékainak részköltsége: 220.405,- Ft
 - Telefon és internethasználat költségei: 141.467,- Ft
 - OTP bankszámla kezelési költség részköltsége: 15.808,- FtA fennmaradó 881.816,- Ft - tiszteletdíjon és új tartós kötelezettségvállaláson kívül - bármilyen működési és feladatalapú költségre felhasználható, határidő nélkül.
- A 2021. évi feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft volt, melyből tavaly nem történt felhasználás.
Viszont ezt az összeget 2022. december 31-ig fel kell használni, különben visszafizetendő az önkormányzat részére.

Budapest, 2022. január 24.

Szuperák Barbara s.k.
elnök

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzatának

2022. évi MUNKATERV-tervezet

PROGRAM	Felhasználható összeg	Megvalósítás helye	Ki szervezi	Cél
<u>II-III. negyedév</u>				
1. Március 15 alkalmából koszorúzás Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 174. évfordulója alkalmából megemlékezés.	30 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata	Nagyon fontosnak tartjuk a Magyarországon élő ukrán nemzetiséghez tartozó közösség összetartását. A kulturális, hagyományörző, gasztronómiai programok mind azt a célt szolgálják, hogy az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz, megőrizték és továbbadják a fiatal nemzedéknek a népi hagyományokat, kultúrát, nemzeti, vallási értékeit.
2. Megemlékezés és koszorúzás Tarasz Hirihorovics Sevcenko (1814.03.09-1861.03.10) ukrán költő, prózaíró, festő, grafikus és humanista születésnapja alkalmából.	30 000 Ft	1027 Budapest, Sevcenko tér	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata	
3. Ukrán Húsvéti ünnep megünneplése	300 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata	
4. Ukrán nyelvű gyermektábor. A többnapos tábor keretében nyelvi képességfejlesztő tevékenységek mellett az ukrán történelmi és kulturális emlékeket is felfedezve alkalom nyílik a nemzetiségi identitástudat erősítésére.	1 500 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata	

alötterjesztés 2. pontjához.

5.	Művészeti est. Ukrán művészek műveinek bemutatása.	500 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata,
6.	Ukrán hagyományörző családi nap-főzőverseny. Ukrán nemzetiséghez tartozók részére családi nap alkalmából ukrán hagyományos ételek elkészítésére kerül sor, valamint az ide látogatóknak lehetőségük lesz részt venni kiránduláson, vetélkedőn, ukrán énekeket énekelni.	1 800 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata, Budapest XII. kerület Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat, Kisvárdai város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata
IV. negyedév				
7.	Október 23. 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulójának alkalmából megemlékezés.	30 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata
8.	Holodomor az 1932-33-as Ukránjai Nagy Éhínség áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezés, koszorúzás	30 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata
9.	Karácsonyi hagyományörző ünnepség	500 000 Ft	Budapest	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata, Budapest XII. kerület Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

I-IV negyedév				
10.	Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása és az előre nem látható év közben felmerülő kiadások, egyéb ukrán vonatkozású programokon való részvétel. Ukrán-magyar nyelvészeti, irodalmi kapcsolatok teremtése, hagyományok ápolása.	500 000 Ft	Magyarország- külföld	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzata

Budapest, 2022. január

előterjesztés 3. pontjához.



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

Iktatószám: III- 18 - 1 /2022.

Tárgy: Várható maradvány
Telefon: 9572

Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina

Szuperák Barbara Újbuda Ukrán 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 Ukrán Önkormányzata	2.494.421,-Ft
----------------------------	---------------

2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások:

1.1.1. Tiszteletdíj szja (2021. december)	24.000,-
2.1. Munk. terh. jár. és szoc. hj.(2021. december)	25.000,-

Minden évben rendszeresen felmerülő kiadások:

1.2.1. Telefon magáncélú használata	25.000,-	Vodafone szerződés
3.2.2. Informatikai szolg. ig.vét.	90.000,-	Vodafone szerződés
3.2.1. Egyéb kommunikációs szolg. ig. vét.	100.000,-	Vodafone szerződés
3.3.3. Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	28.000,-	
3.5.1. Egyéb dologi kiadás	10.000,-	

Minden évben rendszeresen felmerülő bevételek:

8.1. Kamatbevétel 5,-

2022. évben várhatóan felmerülő, 2020. évi el nem költött központi feladatcélú támogatás visszafizetése:


4.1. Támogatások visszafizetése 300.000,-

Kérjük a költségvetésbe betervezni.

Kérem a fentiek szerint elkészített költségvetés tervezetet a megküldött Ütemtervben foglalt határidők betartásával 2022. január 21-ig a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságra egyeztetés céljából megküldeni szíveskedjen.

Budapest, 2022. január 7.

Tisztelettel:


Dr. Lantos Ottó
igazgató



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
UKRÁN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2022. évi költségvetése

Alöttegrésztés 3. pontjához.

TERVEZET

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	936 000	936 000	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	25 000	25 000	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási 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	393 700	393 700	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1 354 700	1 354 700	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 210	305 210	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	305 210	305 210	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltvé)	100 000	100 000	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	90 000	90 000	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	350 000	350 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás)	308 216	308 216	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	250 000	250 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	450 000	450 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	106 300	106 300	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 874 516	1 874 516	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célútámogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		3 534 426	3 534 426	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 534 426	3 534 426	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	2 494 421	2 494 421	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 534 426	3 534 426	0	0

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

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	936 000			
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	25 000			
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	393 700			
	Személyi juttatások összesen:	1 354 700	1 044 000	700 000	400 000
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 210			
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	305 210	165 000	157 500	46 800
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	60 000			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés				
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	150 000			
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	100 000			
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	90 000			
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak				
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	350 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	308 216			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	250 000			
3.4.2	Külföldi kiküldetés	450 000			
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	106 300			
	Dologi kiadások összesen:	1 874 516	509 000	182 500	593 200
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3.	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		3 534 426	1 718 000	1 040 000	1 040 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 534 426	1 718 000	1 040 000	1 040 000
17181					
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	1 718 000	1 040 000	1 040 000
Finanszírozási bevételek					
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 494 421			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 534 426	1 718 000	1 040 000	1 040 000