

1. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata **2024. január 23-án** (kedd) **15.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Kondor Péter	elnök
dr. Sütő Ferenc	tag

Igazoltan távol van:

Kondor Erzsébet	elnökhelyettes
------------------------	----------------

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

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

Kondor Péter elnök:

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

A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javasolja megválasztani dr. Sütő Ferenc képviselőt, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Sütő Ferenc képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szlovén Önkormányzata 2024. január 23-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

1/2024. (I.23.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Sütő Ferenc képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szlovén Önkormányzata 2024. január 23-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Kondor Péter elnök:

Az Elnök a napirendi pontok megtárgyalására vonatkozóan az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. január 23-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚSZÖ 2023. évi költségvetésének módosítása
2. Az ÚSZÖ 2024. évi Munkatervének elfogadása
3. Az ÚSZÖ 2024. 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.

2/2024. (I.23.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. január 23-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚSZÖ 2023. évi költségvetésének módosítása
2. Az ÚSZÖ 2024. évi Munkatervének elfogadása
3. Az ÚSZÖ 2024. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása
4. Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása

1. Napirendi pont

Az ÚSZÖ 2023. évi költségvetésének módosítása

Kondor Péter elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot az alábbiak szerint:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚSZÖ 2023. évi költségvetését - 2023. december 29-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

- *A bevételek oldalán a 8. Működési bevételek 8.1. Kamatbevételek sorát megemeli 21.186,- Ft-tal.*
- *A kiadások oldalán a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát szintén megemeli 21.186,- Ft-tal.*

Fentiek alapján a 2023. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.015.161,- Ft

Bevételek összesen: 3.015.161,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚSZÖ elnöke

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

3/2024. (I.23.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚSZÖ 2023. évi költségvetését - 2023. december 29-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

- A bevételek oldalán a 8. Működési bevételek 8.1. Kamat-bevételek sorát megemeli 21.186,- Ft-tal.
- A kiadások oldalán a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát szintén megemeli 21.186,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2023. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.015.161,- Ft

Bevételek összesen: 3.015.161,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚSZÖ elnöke

2. Napirendi pont

Az ÚSZÖ 2024. évi Munkatervének elfogadása

Kondor Péter elnök:

Kifogás és egyéb hozzászólás nem lévén, a képviselőtársakkal előzetesen egyeztetett 2024. évi Munkaterv-tervezet elfogadására szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚSZÖ 2024. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2024. január 23.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (I.23.) számú határozata az önkormányzat 2024. évi Munkatervéről:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚSZÖ 2024. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2024. január 23.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

3. Napirendi pont

Az ÚSZÖ 2024. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása

Kondor Péter elnök:

Az előterjesztésben szereplő várható pénzmaradványos kimutatáshoz kapcsolódóan elmondja, hogy nem csak az abban szereplő előirányzatokat és a Munkaterv szerinti

felhasználásokat kell beszámítaniuk a költségvetés-tervezésbe, hanem emlékezteti képviselőtársát, hogy számításba kell venni a tavaly decemberben meghozott határozatokban szereplő BKK bérlet és autópályamatrixa díjait is.

Mivel a választási évben időarányos felhasználás van, ezért javasolja, hogy ne éves bérletet vásároljanak - az esetleges visszafizetési kötelezettség miatt -, hanem havi díjat biztosítsanak az 1.2.2. sorra, ami 10.500,- Ft/hó. Ezért javasol az 1.2.2. sorra összesen 252.000,- Ft előirányzatot biztosítani. Továbbá az Egyéb dologi kiadások sorra 3 x 57.260,- Ft, összesen még 171,780,- Ft-ot előirányozni az autópálya matrixa díjak fedezetére.

A fennmaradó összeget pedig a Munkatervben elfogadott szükséges költségekre javasolja elosztani.

Rövid egyeztetést követően szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Újbuda Szlovén Önkormányzata 2024. évi költségvetés-tervezetét a jelen határozat melléklete szerint fogadja el.

Határidő: 2024. január 23.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

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

5/2024. (I.23.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Újbuda Szlovén Önkormányzata 2024. évi költségvetés-tervezetét a jelen határozat melléklete szerint fogadja el.

Határidő: 2024. január 23.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

4. Napirendi pont

Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása

Kondor Péter elnök:

Az előterjesztésben szereplő adatok alapján, szavazásra teszi fel az önkormányzati támogatások elszámolásával kapcsolatos határozati javaslatot az alábbiak szerint:

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

- 1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott általános működési támogatás maradványa 846.070,- Ft;*

elfogadja, hogy fenti összegből 691.250,- Ft-ot felhasznált az alábbiak szerint:

- Éves BKK bérlet részösszegére (Sütő Ferenc és Kon-*

dor Erzsébet képviselők részére) összesen: 38.200,- Ft-ot,

- *BKK bérlet után fizetendő arányos járulék kötelezettségre 12.666,- Ft-ot,*
- *Budapesti Szlovén Nap rendezvényszervezési költségének részösszegére 48.160,- Ft-ot,*
- *a Budapesti Szlovének Egyesületével és a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetségével közösen megrendezett szlovén adventi koncert catering szolgáltatására 297.974,- Ft-ot, valamint*
- *a XI. kerületi szlovén családok részére szervezett karácsonyi ünnepség vendéglátási költségeire 294.250,- Ft-ot.*

a fel nem használt 154.820,- 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 2023. évben kapott feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft volt;*

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

Határidő: 2024. január 23.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

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

6/2024. (I.23.) ÚSZÖ határozata

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

1. *megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott általános működési támogatás maradványa 846.070,- Ft;*

elfogadja, hogy fenti összegből 691.250,- Ft-ot felhasznált az alábbiak szerint:

- *Éves BKK bérlet részösszegére (Sütő Ferenc és Kondor Erzsébet képviselők részére) összesen: 38.200,- Ft-ot,*
- *BKK bérlet után fizetendő arányos járulék kötelezettségre 12.666,- Ft-ot,*
- *Budapesti Szlovén Nap rendezvényszervezési költségének részösszegére 48.160,- Ft-ot,*
- *a Budapesti Szlovének Egyesületével és a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetségével közösen*

megrendezett szlovén adventi koncert catering szolgáltatására 297.974,- Ft-ot, valamint

- a XI. kerületi szlovén családok részére szervezett karácsonyi ünnepség vendéglátási költségeire 294.250,- Ft-ot.

a fel nem használt 154.820,- 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 2023. évben kapott feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft volt;

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

Határidő: 2024. január 23.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 16.10 órakor bezárta.

Budapest, 2024. január 23.

Kondor Péter
elnök



dr. Sütő Ferenc
dr. Sütő Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő

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

3/2024. (I.23.) ÚSZÖ 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	0	0	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	229 200	229 200	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	575 525	575 525	0	0
	Személyi juttatások összesen:	804 725	804 725	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 100	175 100	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	175 100	175 100	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
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
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	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	682 000	682 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	950 776	950 776	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	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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	160 000	160 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	127 560	127 560	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 020 336	2 020 336	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások 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	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
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	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.):	3 015 161	3 015 161	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 015 161	3 015 161	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 065 192	1 065 192	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	156 677	156 677	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.):	1 621 869	1 621 869	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 393 292	1 393 292	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 015 161	3 015 161	0	0

Budapest, 2024. január 23.


Kondor Péter



BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.**2024. ÉVI MUNKATERVE**

Program megnevezése (megvalósításának tervezett időpontja)		Felhasználható összeg:	Megvalósítás helyszíne
1.	Anyaoország népi kultúrájának, zenéjének megőrzése: az anyaoország kultúrájának ezen belül a népi zene megismerése/megőrzése céljából, együttműködik továbbra is a dunaharaszti zeneiskolások „Veseli Goslargo” nevű zenekarával. Továbbá önkormányzatunk 2017-ben megalapította a „Spajšni-Flajšni Muzikanti” nevű zenekart, melyben az ÚSZÖ elnöke, elnökhelyettese és nagyrészt Budapesten élő szlovén fiatalok is játszanak. Önkormányzatunk támogatja a szlovén autentikus népzene népszerűsítését koncertek szervezésével, ezzel kapcsolatos programok megvalósítását. A megvalósítás ideje januártól decemberig terjedő időszak.	500.000,- Ft	Magyarország
2.	Budapesti Szlovén Nap: Együttműködve a Budapesti Szlovén Egyesülettel 2024-ben is tervezzük az évente hagyományosan megszervezésre kerülő Szlovén kulturális rendezvényünket, a Budapesti Szlovén Napot, amelyet hagyományosan szlovén nyelvű szentmisével és/vagy azt követő sétahajózással egybekötött zenés esttel, vagy szlovén találkozóval egybekötött piknikkel ünneplünk. A rendezvényre a kerületi és a Budapesten élő szlovén lakosságot is meghívjuk. Megvalósítási időszak: májustól-szeptemberig	900.000,- Ft	Budapest
3.	Együttműködés a Budapesti Szlovén Egyesülettel: Önkormányzatunk társszervezőként részt kíván venni a Budapesti Szlovén Egyesület idén is megtartandó hagyományos rendezvényein, szlovén kézműves foglalkozásain és műhelymunkáin. A megvalósítás ideje január-december.	300.000,- Ft	Országos Szlovén Önkormányzat budapesti kirendeltsége, Budapest, VIII. Rumbach Sebestyén

4.	Programok Újbuda szlovén lakói részére: Nagyon fontosnak tartjuk a helyi szlovén közösség összetartását. A hagyományoknak megfelelően idei évben is megszervezzük a Képviselő-testület és a kerületi szlovén lakosság számára, hogy felkeressük valamelyik magyarországi városban az ott élő szlovén lakosságot, kapcsolatfelvétel céljából. Továbbá tervezzük Családi Nap megtartását és az Adventet, szlovén kulturális programmal megünnepeelni. Megvalósítási időszak: január-december	300.000,- Ft	utca 12. Magyarország
5.	Részvétel az Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége rendezvényein: az idei évben is részt veszünk e két szervezet hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényein: a. 2024. február 8-án a Szlovén Kultúra Napja alkalmából szervezett központi ünnepségen, b. 2024. február 10-én az Országos Hagyományörző Szlovén Bálon c. 2024. február 11-én A Jelmezes Farsangi Felvonuláson, d. 2024. június 22-én az Országos Szlovén Találkózón Megvalósítási időszak: február-december.	400.000,- Ft	Rábavidék - Szentgotthárd
6.	Részvétel a Budapesti Szlovén Nagykövetség és a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusa rendezvényein: részt veszünk e két szervezet által szervezett szlovén ünnepségeken, rendezvényeken. (Pl. Szlovén Kultúra napja vagy a Szlovén Államiság Napja stb.) Megvalósítási időszak: januártól- decemberberig.	100.000,- Ft	Budapest, Szentgotthárd
7.	Egyéb előre nem tervezett rendezvények: A hazai és külföldi kapcsolatok ápolása céljából, valamint az évközben felmerülő – előre nem látható - egyéb rendezvényeken való részvétel. Megvalósítási időszak: januártól decemberig	400.000,- Ft	Magyarország- Szlovénia
8.	A munkatervi programokon való részvétel utazásaihoz kapcsolódóan éves autópálya matricát vásárolunk a képviselőtestület tagjai számára	180.000,- Ft	Magyarország- Szlovénia
9.	Az önkormányzatunk ügyeinek intézéséhez a képviselők számára BKK bérletet vásárolunk.	252.000,- Ft	Budapest
10	Informatikai eszközbeszerzés A képviselőtestület munkájához szükséges informatikai eszközök beszerzése	300.000,- Ft	

Budapest, 2024. január 23.

Kondor Péter elnök



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. évi költségvetése**

5/2024. (I.23.) ÚSZÖ 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	0	0	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	252 000	252 000	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	Reprezentáció, üzleti ajándék	120 000	120 000	0	0
	Személyi juttatások összesen:	372 000	372 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 000	135 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	135 000	135 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	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	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)	37 723	37 723	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	150 000	150 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	90 000	90 000	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)	181 780	181 780	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	30 000	30 000	0	0
	Dologi kiadások összesen:	539 503	539 503	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

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	315 000	315 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	315 000	315 000	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.):		1 361 503	1 361 503	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 361 503	1 361 503	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	520 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	30 000	30 000	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.):		1 050 000	1 050 000	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	311 503	311 503	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 361 503	1 361 503	0	0

Budapest, 2024. január 23.

Kondor Péter elnök



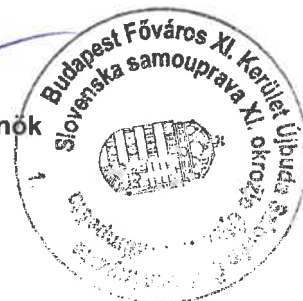
**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024-2027. évi költségvetés-tervezete**

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja				
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata				
1.2.2	BKK bérletek	252 000			
1.2.3	Utazási költségtérítés				
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás				
1.2.5	Megbízási díj				
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	120 000			
	Személyi juttatások összesen:	372 000	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 000			
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	135 000	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés				
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000			
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				
3.3.2	Szállítási szolgáltatás				
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	37 723			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	150 000			
3.4.2	Külföldi kiküldetés	90 000			
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0			
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	181 780			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	30 000			
	Dologi kiadások összesen:	539 503	0	520 000	520 000
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	520 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	315 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3.	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	315 000	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.):	1 361 503	520 000	520 000	520 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 361 503	520 000	520 000	520 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000			
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	30 000			
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.):	1 050 000	520 000	520 000	520 000
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	311 503			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 361 503	520 000	520 000	520 000

Budapest, 2024. január 23.

Kondor Péter elnök



Költségösszesítő lap
2023. évi Önkormányzati Feladatalapú Támogatáshoz

Támogatás összege: 400.000,- Ft

6/2024. (I.23.) ÚSZÖ határozat 1. számú melléklete

Sor-szám	Tárgy	Szállító	Számlaszám/ Szerződésszám/ Egyéb azonosító szám	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Bajánsenyei Nemzetiségi Népzenei Találkozó személyszállítási költsége	ECB Travel Kft.	III/30/2023 számlaszám: 2023-263	681.990,-	400.000,-
			Összesen:	681.990,-	400.000,-

Budapest, 2023. január 24.



.....
Kondor Péter



Szakmai beszámoló
a 2023. évi Önkormányzati Feladatalapú Támogatás elszámolásához

6/2024. (I.23.) ÚSZÖ határozat 2. sz. melléklete

1.
2023.06.03-án Bajánsenyén az Újbuda Szlovén Önkormányzata támogatásával a szlovén hagyományos népzene szélesebb körben való megismerése céljából a bajánsenyei zeneiskola együttműködésével koncertet szerveztünk, melyen fellépett az ÚSZÖ által alapított szlovén népdalokat előadó „Spajnsni-Flajnsni Muzikant” nevű hagyományőrző zenekar, és a dunaharaszti zeneiskola fiatal tanulóiból álló, nemzetiségi zenénk iránt érdeklődő Harmonikás Brass Band . Az esemény utazási költségét Önkormányzatunk 681.990 Ft-al támogatta.

Budapest, 2024. január 23.



Kondor Péter
elnök






BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA SZLOVÉN 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 Szlovén Önkormányzata rendes ülésén.

Időpont: 2024. január 23. (kedd), 15⁰⁰ óra

Helyszín: Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalóterme

Név:		Aláírás:
1.	Kondor Péter Elnök	
2.	Kondor Erzsébet Elnökhelyettes	ig. távol van
3.	dr. Sütő Ferenc Képviselő	dr. Sütő Ferenc
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző h.	
	dr. Lantos Ottó Pénzügyi és Költségvetési Igazgató	—
	Szilágyi Tünde Titkár	

M E G H Í V Ó

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata **2024. január 23-án** (kedd) **15.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok

1. Az ÚSZÖ 2023. évi költségvetésének módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök
2. Az ÚSZÖ 2024. évi Munkatervének elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök
3. Az ÚSZÖ 2024. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök
4. Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök

Budapest, 2024. január 17.

Kondor Péter s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az ÚSZÖ 2024. január 23-án megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1.napirendi ponthoz

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Hivatal pénzügyi munkatársának kimutatása alapján a 2023. évi költségvetésünk IV. negyedéves OTP banki kamatbevétele 21.186,- Ft volt, melyet december 29-i hatállyal szükséges bevételeznünk a tavalyi költségvetésünkbe.

Erre vonatkozó határozati javaslatomat az ülésen terjesztem elő.

2. napirendi ponthoz

Mellékelem a januári egyeztetésünk alapján megbeszéltek szerint összeállított 2024. évi Munkaterv tervezetünket, melynek elfogadására vonatkozó határozati javaslatomat az ülésen terjesztem elő.

A munkatervi programjaink költségzsükségeit illetően szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mivel választási év van, ezért 2024-ben a költségvetésünknek csak időarányos felhasználása lehetséges, ami pontosítva azt jelenti, hogy az önkormányzati ciklus szeptember 30-ig tart, tehát csak a bevételeink 75 %-át használhatjuk fel.

3. napirendi ponthoz

Tájékoztatlak Benneteket, hogy – a mellékelt, Hivatal jegyzője által jóváhagyott - levelet kaptunk a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságtól, melyben kéri, hogy legkésőbb január 30-ig küldjük meg a 2024. évi költségvetés tervezetünket, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatokat.

Mellékelem továbbá 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 2024. évi költségvetésbe.

A levél alapján a 2024. évi költségvetésünket egyelőre az alábbi összegekkel lehet tervezni:

- 2023. évi várható pénzmaradványunk összege: 311.503,- Ft
- 2024. évi központi költségvetési működési támogatás összege: 1.040.000,- Ft
- PKI által javasolt OTP banki kamatbevétel: 30.000,- Ft
- Helyi Önkormányzati feladatalapú támogatás összege: 500.000,- Ft
- **Összesen: 1.361.503,- Ft**

Fentiek alapján mellékelem az előzetesen megbeszéltek szerinti költségvetés tervezet, melynek elfogadására vonatkozó határozati javaslatomat az ülésen terjesztem elő.

4. napirendi ponthoz

Az Újbuda Önkormányzatával 2019-ben (az új önkormányzati ciklus elején) megkötött és 2022-ben felülvizsgált Együttműködési megállapodás V. Pénzellátás fejezete szerint 2024. január 31-ig – határozat meghozatalával kell elszámolni a Polgármester és a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság felé, egyszer a 2020-ig felgyülemlett önkormányzati általános működési támogatás maradványáról, továbbá pedig a 2023. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Hivatal pénzügyi munkatársával történt számla záradékolások és szükséges egyeztetések alapján megállapítottuk, hogy az ÚSZÖ Önkormányzati támogatásának felhasználása 2023-ban az alábbiak szerint alakult:

A 2020. év végéig felhalmozott általános működési támogatás maradványának összege 846.070,- Ft volt, melyből tavaly 691.250,- Ft-ot használtunk fel az alábbiak szerint:

- Éves BKK bérlet részösszegére (Sütő Ferenc és Kondor Erzsébet képviselők részére) összesen: 38.200,- Ft-ot,
- BKK bérlet után fizetendő arányos járulék kötelezettségre 12.666,- Ft-ot,
- Budapesti Szlovén Nap rendezvényszervezési költségének részösszegére 48.160,- Ft-ot,
- a Budapesti Szlovének Egyesületével és a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetségével közösen megrendezett szlovén adventi koncert catering szolgáltatására 297.974,- Ft-ot, valamint
- a XI. kerületi szlovén családok részére szervezett karácsonyi ünnepség vendéglátási költségeire 294.250,- Ft-ot.

A 2023. évi támogatás 400.000,- Ft volt, melynek teljes összegű felhasználását a mellékelt költségösszesítő lap tartalmazza.

Az elszámolás elfogadására vonatkozó határozati javaslatomat az ülésen terjesztem elő.

Budapest, 2024. január 17.

Kondor Péter s.k.
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT
 1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

2024. ÉVI MUNKATERV tervezete

Program megnevezése (megvalósításának tervezett időpontja)		Felhasználható összeg:	Megvalósítás helyszíne
1.	<p>Anyaország népi kultúrájának, zenéjének megőrzése: az anyaország kultúrájának ezen belül a népi zene megismerése/megőrzése céljából, együttműködik továbbra is a dunaharaszti zeneiskolások „Veseli Goslarge” nevű zenekarával. Továbbá önkormányzatunk 2017-ben megalapította a „Spajšni-Flajšni Muzikanti” nevű zenekart, melyben az ÚSZÓ elnöke, elnökhelyettese és nagyrészt Budapesten élő szlovén fiatalok is játszanak. Önkormányzatunk támogatja a szlovén autentikus népzene népszerűsítését koncertek szervezésével, ezzel kapcsolatos programok megvalósítását. A megvalósítás ideje januártól decemberig terjedő időszak.</p>	500.000,- Ft	Magyarország
2.	<p>Budapesti Szlovén Nap: Együttműködve a Budapesti Szlovén Egyesülettel 2024-ben is tervezzük az évente hagyományosan megszervezésre kerülő Szlovén kulturális rendezvényünket, a Budapesti Szlovén Napot, amelyet hagyományosan szlovén nyelvű szentmisével és/vagy azt követő sétahajózással egybekötött zenés esttel, vagy szlovén találkozóval egybekötött piknikkel ünneplünk. A rendezvényre a kerületi és a Budapestén élő szlovén lakosságot is meghívjuk. Megvalósítási időszak: májustól-szeptemberig</p>	900.000,- Ft	Budapest
3.	<p>Együttműködés a Budapesti Szlovén Egyesülettel: Önkormányzatunk társ szervezőként részt kíván venni a Budapesti Szlovén Egyesület idén is megtartandó hagyományos rendezvényein, szlovén kézműves foglalkozásain és műhelymunkáin. A megvalósítás ideje január-december.</p>	300.000,- Ft	Országos Szlovén Önkormányzat budapesti kirendeltsége, Budapest, VII. Rumbach Sebestyén

Előterjesztés 2. pontjához.

4.	<p>Programok Újbuda szlovén lakói részére: Nagyon fontosnak tartjuk a helyi szlovén közösség összetartását. A hagyományoknak megfelelően idei évben is megszervezzük a Képviselő-testület és a kerületi szlovén lakosság számára, hogy felkeressük valamelyik magyarországi városban az ott élő szlovén lakosságot, kapcsolatfelvétel céljából. Továbbá tervezzük Családi Nap megtartását és az Adventet, szlovén kulturális programmal megünnepeelni. Megvalósítási időszak: január-december</p>	300.000,- Ft	utca 12. Magyarország
5.	<p>Részvétel az Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége rendezvényein: az idei évben is részt veszünk e két szervezet hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényein:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2024. február 8-án a Szlovén Kultúra Napja alkalmából szervezett központi ünnepségen, b. 2024. február 10-én az Országos Hagományőrző Szlovén Bálon c. 2024. február 11-én A Jelmezes Farsangi Felvonuláson, d. 2024. június 22-én az Országos Szlovén Találkozón <p>Megvalósítási időszak: február-december.</p>	400.000,- Ft	Rábavidék - Szentgotthárd
6.	<p>Részvétel a Budapesti Szlovén Nagykövetség és a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusa rendezvényein: részt veszünk e két szervezet által szervezett szlovén ünnepségeken, rendezvényeken. (Pl. Szlovén Kultúra napja vagy a Szlovén Államiság Napja stb.) Megvalósítási időszak: januártól- decemberig.</p>	100.000,- Ft	Budapest, Szentgotthárd
7.	<p>Egyéb előre nem tervezett rendezvények: A hazai és külföldi kapcsolatok ápolása céljából, valamint az évközben felmerülő – előre nem látható - egyéb rendezvényeken való részvétel. Megvalósítási időszak: januártól decemberig</p>	400.000,- Ft	Magyarország- Szlovénia
8.	<p>A munkatervi programokon való részvétel utazásaihoz kapcsolódóan éves autópálya matricát vásárolunk a képviselőtestület tagjai számára</p>	180.000,- Ft	Magyarország- Szlovénia
9.	<p>Az önkormányzatunk ügyeinek intézéséhez a képviselők számára BKK bérletet vásárolunk.</p>	252.000,- Ft	Budapest
10	<p>Informatikai eszközbeszerzés A képviselőtestület munkájához szükséges informatikai eszközök beszerzése</p>	300.000,- Ft	

Budapest, 2024. január

I-42/2/2024

Alőterjesztés 3. pontjához



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

Iktatószám: III- 45 - 11 /2023.

Tárgy: Adatkérés
Telefon: 9063

Ügyintéző: Polácska Györgyi

Valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

A 2024. 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 2024. 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.

A bevételek tervezésénél *Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 9. melléklete* alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok **működési támogatás fajlagos összege 2024. 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 **2024. január 20-án Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.** honlapján (<https://bgazrt.hu/tamogatasok/nemzetisegi-tamogatasok>), illetve a Cigány Önkormányzat esetében az *EMET* honlapján közzétételre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy Újbuda Önkormányzata Képviselő Testülete által 2023.12.14-én elfogadott 2024. évi költségvetési rendelete alapján a nemzetiségi önkormányzatoknak egységesen 500 000 Ft feladatalapú támogatást nyújt.

Kérem a fentiek szerint elkészített költségvetés tervezetét a megküldött Ütemtervben foglalt határidők betartásával 2024. 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 2024. 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 – Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat
- Blahó Mária – Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat


Budapest, 2023. december 18.

Tisztelettel:


Dr. Lantos Ottó
igazgató



Jóváhagyom:


Vargáné dr. Kremzner
jegyző



Mellékletek: 1. melléklet 2024. évi költségvetés
1/a melléklet 2024. évi és az azt követő 3 év költségvetése



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

Iktatószám: III- 18 - 1 /2024

Tárgy: Várható maradvány
Telefon: 9033

Ügyintéző: Oláhné Tanczos Éva

Kondor Péter Újbuda Szlovén Önkormányzata Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Kérjük, a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezetének elkészítésénél az alábbi adatokat a költségvetésbe betervezni!

Várható pénzmaradvány:

Újbuda Szlovén Önkormányzata	311.503,-Ft
------------------------------	-------------

2023. évről nincs áthúzódó kötelezettségvállalás.

Elektronikus aláírás miatt

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

Minden évben rendszeresen felmerülő költségek

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

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


A bevételek tervezésénél szükséges figyelembe venni a kamatbevételt

8.1 Kamatbevétel 30.000,-Ft

Kérem a fentiek szerint elkészített költségvetés tervezetet a megküldött Ütemtervben foglalt határidők betartásával 2024. január 30-ig a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságra egyeztetés céljából megküldeni szíveskedjen.

Budapest, 2024. január 8.

Tisztelettel:


Dr. Lantos Ottó
igazgató

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

2024. évi költségvetése

TERVEZET

? = szóbeli előterjesztés lesz!

..... ÚSZÖ 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	0	0	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
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	120 000	120 000	0	0
	Személyi juttatások összesen:	120 000	120 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 000	51 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	51 000	51 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	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	Bérelti 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)	37 723	37 723	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	150 000	150 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	90 000	90 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás		0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	?	?	10 000	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	30 000	30 000	0	0
	Dologi kiadások összesen:	367 723	367 723	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

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 kívülről	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	315 000	315 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	315 000	315 000	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.):	853 723	853 723	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	853 723	853 723	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	520 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	30 000	30 000	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.):	1 050 000	1 050 000	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	311 503	311 503	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 361 503	1 361 503	0	0

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024-2027. évi költségvetés-tervezete**

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja				
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	120 000			
	Személyi juttatások összesen:	120 000	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 000			
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	51 000	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés				
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	50 000			
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	Bérelti és lízing díjak				
3.3.2	Szállítási szolgáltatás				
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	37 723			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	150 000			
3.4.2	Külföldi kiküldetés	90 000			
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0			
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	30 000			
	Dologi kiadások összesen:	367 723	0	520 000	520 000
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ				

4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	520 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	315 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3.	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	315 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	853 723	520 000	520 000	520 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	853 723	520 000	520 000	520 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000			
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	30 000			
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.):	1 050 000	520 000	520 000	520 000
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	311 503			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 361 503	520 000	520 000	520 000

előterjesztés 4. pontjához

Költségösszesítő lap
2023. évi Önkormányzati Feladatalapú Támogatáshoz

Támogatás összege: 400.000,- Ft

..... ÚSZÖ határozat 1. számú
melléklete

Sor- szám	Tárgy	Szállító	Számlaszám/ Szerződésszám/ Egyéb azonosító szám	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Bajánsenyei Nemzetiségi Népzenei Találkozó személyszállítási költsége	ECB Travel Kft.	III/30/2023 számlaszám: 2023-263	681.990,-	400.000,-
			Összesen:	681.990,-	400.000,-

Budapest, 2023. január

Szakmai beszámoló
a 2023. évi Önkormányzati Feladatalapú Támogatás elszámolásához

..... ÚSZÖ határozat 2. sz. mellélete

1.
2023.06.03-án Bajánsenyén az Újbuda Szlovén Önkormányzata támogatásával a szlovén hagyományos népzene szélesebb körben való megismerése céljából a bajánsenyei zeneiskola együttműködésével koncertet szerveztünk, melyen fellépett az ÚSZÖ által alapított szlovén népdalokat előadó „Spajnsni-Flajnsni Muzikant” nevű hagyományőrző zenekar, és a dunaharaszti zeneiskola fiatal tanulóiból álló, nemzetiségi zenénk iránt érdeklődő Harmonikás Brass Band . Az esemény utazási költségét Önkormányzatunk 681.990 Ft-al támogatta.

Budapest, 2024. január