

1. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata **2023. január 23-én** (hétfő) **8.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 203-as szobában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: **Kárpátiné Pajtás Tünde** elnök
Horváth Magdolna elnökhelyettes
Váradi Attila képviselő

Igazoltan távol van:
Kerekes Zsuzsanna képviselő

A Polgármesteri Hivatal részéről:
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából
dr. Lantos Ottó igazgató
Már Csilla Beatrix osztályvezető
Filep Anita titkár

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Köszönti a jelenlévőket, majd megállapítja a Testület határozatképességét. Ezt követően javasolja Horváth Magdolna elnökhelyettest jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztani. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Magdolna elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Cigány Önkormányzata 2023. január 23-ei ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

1/2023. (I.23.) ÚCÖ határozata

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Magdolna elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Cigány Önkormányzata 2023. január 23-ei ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. január 23-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚCÖ 2022. évi költségvetésének módosítása

2. Az ÚCÖ 2023. évi Munkatervének megtárgyalása
3. Az ÚCÖ 2023. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása
4. Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása

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

2/2023. (I.23.) ÚCÖ határozata

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. január 23-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

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

1. Napirendi pont

Az ÚCÖ 2022. évi költségvetésének módosítása

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő adatok szerinti javaslatot, miszerint:

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

- *A bevételek oldalon a 8. Működési bevételek 8.1. Kamatbevételek sorát csökkenti 4,- Ft-tal.*
- *A kiadások oldalon a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 4,- Ft-tal.*

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

Kiadások összesen: 3.539.206,- Ft
Bevételek összesen: 3.539.206,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚCÖ elnöke

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

3/2023. (I.23.) ÚCÖ határozata

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

- A bevételek oldalán a 8. Működési bevételek 8.1. Kamatbevételek sorát csökkenti 4,- Ft-tal.
- A kiadások oldalán a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 4,- Ft-tal.

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

Kiadások összesen:	3.539.206,- Ft
Bevételek összesen:	3.539.206,- Ft

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

Határidő: folyamatos
Felelős: ÚCÖ elnöke

2. Napirendi pont

Az ÚCÖ 2023. évi Munkatervének megtárgyalása

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Rövid egyeztetést követően szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő, 2023. évi Munkatervet:

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

*Határidő: 2023. január 23.
Felelős: ÚCÖ elnöke*

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I.23.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi Munkatervéről:

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

Határidő: 2023. január 23.
Felelős: ÚCÖ elnöke

3. Napirendi pont

Az ÚCÖ 2023. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

A napirendi pont tárgyalása előtt átadja a szót a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága vezetőjének, dr. Lantos Ottó igazgatónak.

dr. Lantos Ottó igazgató:

Tájékoztatja a képviselőket, hogy jelenlétével, pénzügyi szakmai tanácsaival a nemzetiségi önkormányzatok költségvetés-tervezését és ezzel kapcsolatos további feladatait szeretné segíteni. A munkatervbe foglalt kiemelt programok prioritizálását javasolja.

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Megköszöni a támogatást és elmondja, hogy a kerületi gyerekeknek szóló programok, a nyári tábor és a havi foglalkozások kiemelésével, az előzetes megbeszélés alapján osztotta fel az ÚCÖ idei évi költségvetésében az előirányzatokat, az előterjesztésben megküldött maradványösszeg - azaz 87.578,- Ft – bevételezésével.

Röviden ismerteti a fősorokon lévő összegeket , majd ezt követően szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚCÖ elnöke

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

5/2023. (I.23.) ÚCÖ határozata

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚCÖ elnöke

4. Napirendi pont

Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Elmondja, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján idén először pénzügyi összesítőt és szakmai beszámolót készített az önkormányzati támogatások elszámolásához a 2021. évi maradvány összegről és a 2022. évi teljes összegről, melyet az előterjesztésben mellékelte. Az Újbuda Önkormányzatától kapott támogatás elszámolására vonatkozóan szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

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

1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától kapott **feladatalapú támogatás** 2021. évi maradványa 128.934,- Ft, valamint a 2022. évben kapott támogatás összege 400.000,- Ft, amely összesen 528.934,- Ft;
2. elfogadja a fenti összegű támogatás felhasználását a határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: 2023. január 23.

Felelős: ÚCÖ elnöke

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

6/2023. (I.23.) ÚCÖ határozata

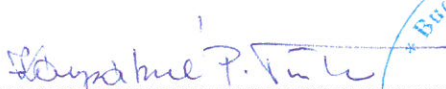
Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:

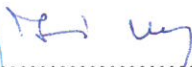
1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától kapott **feladatalapú támogatás** 2021. évi maradványa 128.934,- Ft, valamint a 2022. évben kapott támogatás összege 400.000,- Ft, amely összesen 528.934,- Ft;
2. elfogadja a fenti összegű támogatás felhasználását a határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint.

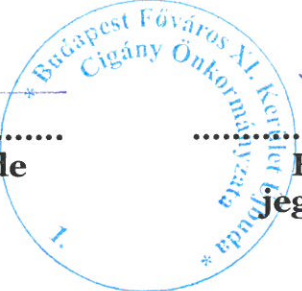

Határidő: 2023. január 23.

Felelős: ÚCÖ elnök

Mivel a képviselők részéről nem érkezett egyéb észrevétel, javaslat, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 8:38 órakor bezárta.


.....
Kárpátiné Pajtás Tünde
elnök


.....
Horváth Magdolna
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....

.....
Filep Anita
jegyzőkönyv-vezető

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

3/2023. (I.23.) ÚCÖ 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 (kölségtérítések)		0		
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	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	100 000	100 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		0		
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	400 000	400 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	2 953 006	2 953 006	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0		
3.4.1	Belföldi kiküldetés	30 200	30 200	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		0		
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	56 000	56 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	3 539 206	3 539 206	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ		0		
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 0					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:			0	
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:			0	
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	3 539 206	3 539 206	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 539 206	3 539 206	0	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 622 393	1 622 393	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 300 000	1 300 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	
8.1	Kamatbevételek	1	1	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei				
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	2 922 394	2 922 394	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	616 812	616 812	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 539 206	3 539 206	0	0

Budapest, 2023. január 23.



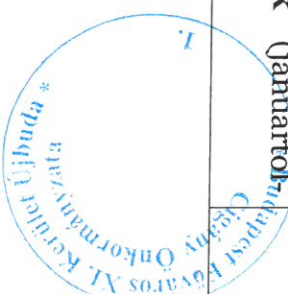
Kárpátiné Pajtás Tünde
Kárpátiné Pajtás Tünde
elnök

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzatának
2023. évi Munkaterve**

4/2023.(I.23.) ÜCÖ határozat melléklete

Program megnevezése (megvalósításának tervezett időpontja)		Felhasználható összeg	Megvalósítás helyszíne
1.	Húsvéti ünnep - megemlékezés Beszélgetéssel egybekötött műsoros est szervezése a kerületben élő roma származású családok számára. Identitásmegőrző valamint közösségformáló hatása mellett családias hangulatban eltöltött estét biztosít a résztvevőknek. A gyermekek átadhatják szüleiknek a klubfoglalkozáson készített szerény húsvéti meglepetésüket. (április)	500.000,- Ft	Budapest
2.	Anyák napi összejövétel Majálissal egybekötve Szabadtéri program keretén belül bográcspan főzés, műsorok, gyermekek által édesanyák és nagymamák köszöntése verssel, zenével. (május)	150.000,- Ft	Budapest
3.	Felzárkóztató és identitásmegőrző, ingyenes gyermektábor 30-35 fő újbudai hátrányos helyzetű, roma származású, iskolás gyermeknek az nyári vízparti tábor szervezünk. A sportlétesítmények igénybevételével (foci,- kézilabdapálya), valamint a felzárkóztató-képességfejlesztő kézműves-, festő- és rajzfoglalkozásokon játékos formában ismerkednek meg a gazdag cigányfolklor sajátos képi eszközeivel, készítik el alkotásaikat, fejlesztő pedagógusok és más szakemberek segítségével. (június-augusztus)	2.500.000,- Ft	Magyarország
4.	Kelenvölgyi Ezerjő Fesztivál Részvétel a Kelenvölgyi Közösségi Házban hagyományosan megrendezésre kerülő fesztiválon, a kulturális, zenei és családi programokon és borral készült ételek főzőversenyén, amelyre hagyományosan meghívják roma zenei együttest is. (október)	100.000,- Ft	Budapest XI. ker.
5.	Cigány Kulturális Est – festmény és fotókiállítás folklorműsorral együtt Hagyományos rendezvényünk bemutatkozást biztosít az autentikus cigány festőknek a grafika-, és festménykiállításon. Az autentikus, gazdag zenei kultúra bemutatásáról pedig a cigány muzsikát előadó együttesek és cigány táncosok gondoskodnak. Az Est hagyomány- és identitásmegőrző, valamint helyi közösségformáló hatása mellett azt is célozza, hogy önteleddt, családias hangulatban eltöltött estét biztosítson a résztvevőknek. (október-december)	800.000,- Ft	Budapest XI. ker.

6.	Mikulás ünnepség Az újbudai cigány gyermekek részére megrendezendő ünnepségen a szülők átadják gyermekeiknek a mikulás-csomagokat. A programot hagyományörző - mikulásához és karácsonyhoz kötődő – mesék színesítik és fellépnek az ÚCÓ által szervezett cigány tánc- és énekkultatásban részt vett gyermekek, akik játékos formában mutatják be a gazdag cigányfolklor sajátos képi és hangszereket, mozgáskultúráját, hagyomány és identitásmegeőrző, valamint helyi közösségformáló céllal. (december)	500.000,- Ft	Budapest
7.	Cigány Karácsony Közmeghallgatással egybekötött hagyományos programunkon az Újbudán nagy számban élő hátrányos helyzetű és rossz anyagi körülmények között élő cigány családok karácsony előtt a meglátás és megbékélés szellemében közösen ünnepehetnek. Hagományörző történeteket hallgatva, zenés-táncos műsort és beszélgetést is szervezünk. (december)	800.000,- Ft	Budapest
8.	Klubfoglalkozások tartása „Beszéljünk meg!” címmel Havonta egy alkalommal, a XI. kerületben élő cigány felnőttek és gyermekek részére megtartandó foglalkozások, melynek témái: ünnepekhez kapcsolódóan beszélgetés az őket aktuálisan érdeklő témákról és különböző kézműves foglalkozások. (január-december)	200.000,- Ft	Budapest
9.	Cigány nyelvoktatás, cigány táncoktatás Hetente 1-2 alkalommal a XI. kerületben élő cigány gyermekek részére megtartandó foglalkozások, melynek célja a cigány nyelv és kultúra megismerése, fenntartása a helyi roma társadalom körében. (január-december)	600.000,- Ft	Budapest
10.	Angol nyelvű felzárkóztató órák Hetente 1-2 alkalommal a XI. kerületben élő cigány gyermekek részére megtartandó angol nyelvű felzárkóztató órák szervezése. (január-december)	600.000,- Ft	Budapest
11.	Tanoda (általános iskolai alaptantárgyak fejlesztése) Hetente 1-2 alkalommal korrepetálás a XI. kerületben élő hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai sikerességének elősegítésére, délután és/vagy hétvégenként, a tanulók önkéntes részvételével. (január-december)	600.000,- Ft	Budapest
12.	Egyéb hazai és külföldi kapcsolattartásra irányuló, valamint év közben felmerülő nemzetiségi hitéleti, oktatási, hagyományörző rendezvények (januártól-decemberig).	500.000,- Ft	Budapest



Kárpáti P. Tünde
Kárpáti Pajtás Tünde elnök

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

5/2023. (I.23.) ÚCÖ 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)		0		
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	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	100 000	100 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		0		
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	400 000	400 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	892 583	892 583	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0		
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	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		0		
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	70 000	70 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 512 583	1 512 583	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ		0		
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 0				
5.	V. BERUHÁZÁSOK:		0		
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:		0		
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.):	1 527 583	1 527 583	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 527 583	1 527 583	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	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0		
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.):	1 440 005	1 440 005	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	87 578	87 578	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 527 583	1 527 583	0	0

Budapest, 2023. január 23.



Kárpátiné Pajtás Tünde
Kárpátiné Pajtás Tünde elnök

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

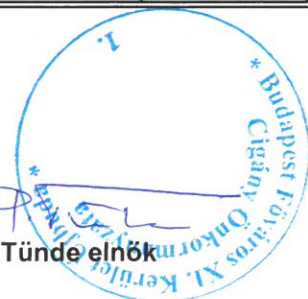
1/a. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0			
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0			
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)	0			
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0			
1.2.2	BKK bérletek	0			
1.2.3	Utazási költségtérítés	0			
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0			
1.2.5	Megbízási díj	0			
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0			
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:	0			
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:	0			
3.1	Készletbeszerzés	0			
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0			
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000			
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0			
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0			
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0			
3.3	Szolgáltatási kiadások	0			
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0			
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	892 583			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0			
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0			
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000			
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0			
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0			
3.5	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	0			
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	70 000			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0			
	Dologi kiadások összesen:	1 512 583	1 040 000	1 040 000	1 040 000

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0			
4.1	Támogatások visszafizetése	0			
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			
5.3.	Immateriális javak	0			
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:	0			
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		1 527 583	1 040 000	1 040 000	1 040 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 527 583	1 040 000	1 040 000	1 040 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000			
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0			
8.1	Kamatbevételek	5			
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 440 005	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA	0			
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	87 578			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 527 583	1 040 000	1 040 000	1 040 000

Budapest, 2023. január 23.

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök



Költségösszesítő lap
a 2021. évi Önkormányzati Feladatlapú támogatás maradványához

Támogatás maradványösszege: 128.934 Ft

6/2023. (I.23.) ÚCÖ határozat I.sz. melléklete

Sorszám	Tárgy	Szállító	Számlaszám/ Szerződészsám/ Egyéb azonosító szám	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Zamárdi Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor (2022.08.07-08.14)	Zango Kft	ZAM/000016 III/35/8/2022	1 517 590	96 666
2.	Zamárdi Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor (2022.08.07-08.14) kiegészítő étkezés és egyéb termékek	Tesco Global Áruházak Zrt	A05703357/0273/00002	32 268	32 268
			Összesen	1 549 858	128 934

Támogatás összege: 400.000 Ft

a 2022. évi Önkormányzati Feladatlapú támogatáshoz

Sorszám	Tárgy	Szállító	Számlaszám/ Szerződészsám/ Egyéb azonosító szám	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2022.08.04- 2022.08.14	ZANGO Kft	ZAM/000016 III/35/8/2022	1 517 590	369 808
2.	Zamárdi Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor (2022.08.07-08.14) gépjárműhasználat	Újbuda Cigány Önkormányzata	2511802	26 372	26 372
3.	Zamárdi Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor (2022.08.07-08.14) autópálya-matrica	Schell Hungary Zrt	A/A287000092/0106/00002	3 820	3 820
			Összesen	1 547 782	400 000

Budapest, 2023. 01.23.

Szakmai beszámoló

a 2021. és 2022. évi Önkormányzati Feladatalapú támogatáshoz

1. Újbuda Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2022. évben már tizenötödik alkalommal látott vendégül a felzárkóztató, identitásmegőrző nyári gyermektáborában 25 fő gyermeket Zamárdiban 2022.08.07-2022.08.14-ig a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány táborában.

Az elhelyezés 13 férőhelyes faházakban történt. A létszám: 25 fő gyermek és 5 fő kísérő, akik között pedagógus és szakember is volt.

„Sajnos”- szerencsére a gyermekek között volt 3 ukrán menekült gyermek is akiknek ebben a nehéz helyzetben kicsit tudtunk abban segíteni, hogy elfelejtsék az anyaországon belül folyó borzalmakat.

A gyerekek élvezték a nyár örömeit, játékos formában felzárkóztató, kézműves, rajzos, tehát képzőművészet alapjaival ismerkedő programokban vettek részt. Ebben segítettek a meghívott szakemberek.

A tábor területén lévő szabadidős játékokkal szórakoztatták egymást (sakk, teke, ping-pong, tollas stb.), valamint a focipályán ahol kosárpalánk is volt egymásnak rugták illetve egymás ellen dobálták a „BŐRT”.

Elnök úr a tábor ideje alatt kétszer is főzött a gyerekeknek, először slambucot.

Majd utolsó este tábortűzzel és elnök úr által főzött pincepörkölttel búcsúztunk a tábortól.

Másnap ebéd után jött a busz és épen egészségesen átadtuk a gyermekeket a szüleiknek.



2. Újbuda Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2022. évben már tizenötödik alkalommal látott vendégül a felzárkóztató, identitásmegőrző nyári gyermektáborában 25 fő gyermeket Zamárdiban 2022.08.07-2022.08.14-ig a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány táborában.

Az elhelyezés 13 férőhelyes faházakban történt. A létszám: 25 fő gyermek és 5 fő kísérő, akik között pedagógus és szakember is volt.

„Sajnos”- szerencsére a gyermekek között volt 3 ukrán menekült gyermek is akiknek ebben a nehéz helyzetben kicsit tudtunk abban segíteni, hogy elfelejtsék az anyaországon belül folyó borzalmakat.

A gyerekek élvezték a nyár örömeit, játékos formában felzárkóztató, kézműves, rajzos, tehát képzőművészet alapjaival ismerkedő programokban vettek részt. Ebben segítettek a meghívott szakemberek.

A tábor területén lévő szabadidős játékokkal szórakoztatták egymást (sakk, teke, ping-pong, tollas stb.), valamint a focipályán ahol kosárpályán is volt egymásnak rugták illetve egymás ellen dobálták a „BŐRT”.

Elnök úr a tábor ideje alatt kétszer is főzött a gyerekeknek, először slambucot.

Majd utolsó este tábortűzzel és elnök úr által főzött pincepörkölttel búcsúztunk a tábortól.

Másnap ebéd után jött a busz és épen egészségesen átadtuk a gyermekeket a szüleiknek.


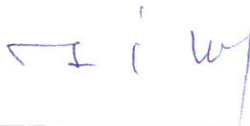
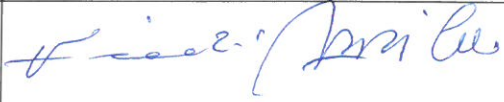



Budapest, 2023.01.23.

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2023. JANUÁR 23. (HÉTFŐ) 8:00

Helyszín: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest XI., Zombolyai út 4.) II. em. 203-as tárgyalószobája

Név:		Aláírás:
1.	Kárpátiné Pajtás Tünde Elnök	
2.	Horváth Magdolna Elnökhelyettes	
3.	Kerekes Zsuzsanna Képviselő	IGAZOLTAN TÁVOL
4.	Váradí Attila Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző <i>h.</i>	
	dr. Lantos Ottó Igazgató	
	Filep Anita Nemzetiségi titkár	

MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata **2023. január 23-án (hétfő) 8:00** órai kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 203-as tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1. Az ÚCÖ 2022. évi költségvetésének módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kárpátiné Pajtás Tünde elnök
2. Az ÚCÖ 2023. évi Munkatervének megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kárpátiné Pajtás Tünde elnök
3. Az ÚCÖ 2023. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kárpátiné Pajtás Tünde elnök
4. Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kárpátiné Pajtás Tünde elnök

Budapest, 2023. január 17.

Kárpátiné Pajtás Tünde s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az ÜCÖ 2023. január 23.-án megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1.napirendi ponthoz

Emlékeztetlek Benneteket, hogy mint minden évben, szükséges a költségvetésünket módosítania az előző év december 31-i OTP banki kamat állapotának megfelelően.

A 2022. évi költségvetésünk tervezésekor – a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága kérésére – 5,- Ft kamatbevételt terveztünk.

A pénzügyi munkatárs január elején megküldött adatszolgáltatása alapján a ténylegesen befolyt kamatösszeg csak 1,- Ft volt, ezért 4,- Ft-tal csökkenteni szükséges a 2022. évi költségvetésünk Bevételek oldal 8.1. Kamatbevételek, valamint a Kiadások oldal Dologi kiadások 3.3.3. sorát.

A költségvetésmódosító határozatot 2022. december 31-i hatállyal szükséges meghozni.

2. napirendi ponthoz

A 2023. évi Munkaterv tervezetünket a tavalyi programokhoz hasonlóan állítottam össze, melyet javaslok az ülésen tovább egyeztetni.

3. napirendi ponthoz

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

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

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

- 2021. évi várható pénzmaradványunk összege: 87.578,- Ft
- 2023. évi központi költségvetési működési támogatás összege: 1.040.000,- Ft
- Önkormányzati 2023. évi feladatalapú támogatás összege: 400.000,- Ft
- PKI által javasolt OTP banki kamatbevétel: 5,- Ft
- **Összesen: 1.527.583,- Ft**

Fentiek alapján mellékelem a közösen egyeztetett költségvetés tervezetet.

4. napirendi ponthoz

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

maradvány összegének és a 2022. évi támogatásnak a felhasználásáról.

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

- A 2021. évi feladatalapú támogatás maradványösszege 128.934,- Ft, a 2022. évi támogatás összege 400.000,- Ft volt, mely összesen 528.934,- Ft. Az összeget felhasználtuk a mellékelt költségösszesítő táblázat és szakmai beszámoló alapján.

Budapest, 2023. január 17.

Kárpátiné Pajtás Tünde s.k.
elnök

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzatának
2023. évi Munkaterve**

Program megnevezése (megvalósításának tervezett időpontja)		Felhasználható összeg	Megvalósítás helyszíne
1.	Húsvéti ünnep - megemlékezés Beszélgetéssel egybekötött műsoros est szervezése a kerületben élő roma származású családok számára. Identitásmegőrző valamint közösségformáló hatása mellett családias hangulatban eltöltött estét biztosít a résztvevőknek. A gyermekek átadhatják szüleiknek a klubfoglalkozáson készített szerény húsvéti meglepetésüket. (április)	500.000,- Ft	Budapest
2.	Anyák napi összejövétel Majálissal egybekötve Szabadtéri program keretén belül bográcspan főzés, műsorok, gyermekek által édesanyák és nagymamák köszöntése verssel, zenével. (május)	150.000,- Ft	Budapest
3.	Felzárkóztató és identitásmegőrző, ingyenes gyermektábor 30-35 fő újbudai hátrányos helyzetű, roma származású, iskolás gyermeknek az nyári vízparti tábor szervezünk. A sportlétesítmények igénybevételével (foci,- kézilabdapálya), valamint a felzárkóztató-képességfejlesztő kézműves-, festő- és rajzfoglalkozásokon játékos formában ismerkednek meg a gazdag cigányfolklor sajátos képi eszközeivel, készítik el alkotásaikat, fejlesztő pedagógusok és más szakemberek segítségével. (június-augusztus)	2.500.000,- Ft	Magyarország
4.	Kelenvölgyi Ezerjő Fesztivál Részvétel a Kelenvölgyi Közösségi Házban hagyományosan megrendezésre kerülő fesztiválon, a kulturális, zenei és családi programokon és borral készült ételek főzőversenyén, amelyre hagyományosan meghívják roma zenei együttest is. (október)	100.000,- Ft	Budapest XI. ker.
5.	Cigány Kulturális Est – festmény és fotókállítás folklórműsorral együtt Hagyományos rendezvényünk bemutatkozást biztosít az autentikus cigány festőknek a grafika-, és festménykiállításon. Az autentikus, gazdag zenei kultúra bemutatásáról pedig a cigány muzsikát előadó együttesek és cigány táncosok gondoskodnak. Az Est hagyomány- és identitásmegőrző, valamint helyi közösségformáló hatása mellett azt is célozza, hogy önfelcét, családias hangulatban eltöltött estét biztosítson a résztvevőknek. (október-december)	800.000,- Ft	Budapest XI. ker.

<p>6. Mikulás ünnepség Az újbudai cigány gyermekek részére megrendezendő ünnepségen a szülők átadják gyermekeiknek a mikulás-csomagokat. A programot hagyományőrző - mikulásához és karácsonyhoz kötődő – mesék színesítik és fellépnek az ÚCÖ által szervezett cigány tánc- és énekkortatásban részt vett gyermekek, akik játékos formában mutatják be a gazdag cigányfolklór sajátos képi és hangai eszközeit, mozgáskultúráját, hagyomány és identitásmező, valamint helyi közösségformáló céllal. (december)</p>	<p>500.000,- Ft</p>	<p>Budapest</p>
<p>7. Cigány Karácsony Közmeghallgatással egybekötött hagyományos programunkon az Újbudán nagy számban élő hátrányos helyzetű és rossz anyagi körülmények között élő cigány családok karácsony előtt a meghittség és megbékélés szellemében közösen ünnepelhetnek. Hagományőrző történeteket hallgatva, zenés-táncos műsort és beszélgetést is szervezünk. (december)</p>	<p>800.000,- Ft</p>	<p>Budapest</p>
<p>8. Klubfoglalkozások tartása „Beszéljünk meg!” címmel Havonta egy alkalommal, a XI. kerületben élő cigány felnőttek és gyermekek részére megtartandó foglalkozások, melynek témái: ünnepekhez kapcsolódóan beszélgetés az őket aktuálisan érdeklő témákról és különböző kézműves foglalkozások. (január-december)</p>	<p>200.000,- Ft</p>	<p>Budapest</p>
<p>9. Cigány nyelvoktatás, cigány táncoktatás Hetente 1-2 alkalommal a XI. kerületben élő cigány gyermekek részére megtartandó foglalkozások, melynek célja a cigány nyelv és kultúra megismerése, fenntartása a helyi roma társadalom körében. (január-december)</p>	<p>600.000,- Ft</p>	<p>Budapest</p>
<p>10. Angol nyelvű felzárkóztató órák Hetente 1-2 alkalommal a XI. kerületben élő cigány gyermekek részére megtartandó angol nyelvű felzárkóztató órák szervezése. (január-december)</p>	<p>600.000,- Ft</p>	<p>Budapest</p>
<p>11. Tanoda (általános iskolai alaptantárgyak fejlesztése) Hetente 1-2 alkalommal korrepetálás a XI. kerületben élő hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai sikereségének elősegítésére, délután és/vagy hétvégenként, a tanulók önkéntes részvételével. (január-december)</p>	<p>600.000,- Ft</p>	<p>Budapest</p>
<p>12. Egyéb hazai és külföldi kapcsolattartásra irányuló, valamint év közben felmerülő nemzetiségi hitéleti, oktatási, hagyományőrző rendezvények (januártól-decemberig).</p>	<p>500.000,- Ft</p>	<p>Budapest</p>



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

Iktatószám: III- *h6* -25 /2022.

Tárgy: Adatkérés
Telefon: 9063

Ügyintéző: Polácska Györgyi

Valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

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

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

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

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

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

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

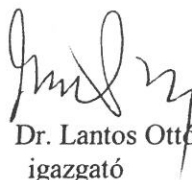
A tervezésnél a várható költségvetési maradványt és más szervezetektől várt bevételeket is számításba kell venni. A várható költségvetési maradványról szóló kimutatást a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság nemzetiségi ügyintézői legkésőbb 2023. január 10-ig megküldik az Önök részére.

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

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


Budapest, 2022. december 07.

Tisztelettel:


Dr. Lantos Ottó
igazgató



Jóváhagyom:


Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző



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

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

1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
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	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	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	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	0	0	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	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célútámogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	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 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.):		0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	0	0	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.):		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0

Budapest,

..... elnök

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

1/a. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
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 (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata				
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				
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány				
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés				
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés				
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltevé)				
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, bankkölség, mobilparkolás)				
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés				
3.4.2	Külföldi kiküldetés				
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás				
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)				
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA				
	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

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	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 kívülre				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások				
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek				
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.):	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0

Budapest,

..... elnök

Tervezési segédlet a 2023. évi költségvetéshez

Az alábbiakban a legfontosabb szabályokra hívjuk fel a figyelmet.

Személyi juttatások

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

- a) a 35. § szerint jóváhagyott többletbevétellel és a 34/B. § szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,
- b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
- c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,
- d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

Személyi juttatások között számolandó el:

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

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

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

Dologi kiadások

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



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

Iktatószám: III/8/1/2023

Tárgy: Várható maradvány
Telefon: 9549

Ügyintéző: Murányi Mónika

Kárpátiné Pajtás Tünde Újbuda Cigány Önkormányzata Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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

Várható költségvetési maradvány:

Újbuda Cigány Önkormányzata	87.578 Ft
-----------------------------	-----------

Minden évben rendszeresen felmerülő kiadások:

3.3.3 Egyéb szolgáltatások (OTP számlavezetési díj)	28.000 Ft
3.5.1 Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, tagdíj)	10.000 Ft
05.01 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000 Ft

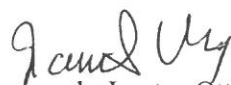
Minden évben rendszeresen felmerülő bevétel:

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

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

Budapest, 2023. január 10.

Tisztelettel:


dr. Lantos Ottó
igazgató



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

...ÚCÖ 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)		0		
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	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	100 000	100 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		0		
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	400 000	400 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	892 583	892 583	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0		
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	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		0		
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	70 000	70 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 512 583	1 512 583	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ		0		
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 0				
5.	V. BERUHÁZÁSOK:		0		
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:		0		
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.):	1 527 583	1 527 583	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 527 583	1 527 583	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	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0		
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.):	1 440 005	1 440 005	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	87 578	87 578	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 527 583	1 527 583	0	0

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

1/a. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0			
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0			
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	0			
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0			
1.2.2	BKK bérletek	0			
1.2.3	Utazási költségtérítés	0			
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0			
1.2.5	Megbízási díj	0			
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0			
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:	0			
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:	0			
3.1	Készletbeszerzés	0			
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0			
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000			
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0			
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0			
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0			
3.3	Szolgáltatási kiadások	0			
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0			
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	892 583			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0			
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0			
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000			
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0			
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0			
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0			
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	70 000			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0			
	Dologi kiadások összesen:	1 512 583	1 040 000	1 040 000	1 040 000

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0			
4.1	Támogatások visszafizetése	0			
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			
5.3.	Immateriális javak	0			
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:	0			
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		1 527 583	1 040 000	1 040 000	1 040 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 527 583	1 040 000	1 040 000	1 040 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000			
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0			
8.1	Kamatbevételek	5			
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 440 005	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA	0			
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	87 578			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 527 583	1 040 000	1 040 000	1 040 000

Szállásjegyek 6. post melléklet

Költségösszesítő lap
a 2021. évi Önkormányzati Feladatlapú támogatás maradványához

Támogatás maradványösszege: 128.934 Ft

.... ÜCÖ határozat I.sz. melléklete

Sorszám	Tárgy	Szállító	Számlaszám/ Szerződésszám/ Egyéb azonosító szám	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Zamárdi Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor (2022.08.07-08.14)	Zango Kft	ZAM/000016 III/35/8/2022	1 517 590	96 666
2.	Zamárdi Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor (2022.08.07-08.14) kiegészítő étkezés és egyéb termékek	Tesco Global Áruházak Zrt	A05703357/0273/00002	32 268	32 268
			Összesen	1 549 858	128 934

Támogatás összege: 400.000 Ft

a 2022. évi Önkormányzati Feladatlapú támogatáshoz

Sorszám	Tárgy	Szállító	Számlaszám/ Szerződésszám/ Egyéb azonosító szám	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2022.08.04- 2022.08.14	ZANGO Kft.	ZAM/000016 III/35/8/2022	1 517 590	369 808
2.	Zamárdi Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor (2022.08.07-08.14) épljárműhasználat	Újbuda Cigány Önkormányzata	2511 802	26 372	26 372
3.	Zamárdi Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor (2022.08.07-08.14) autópálya-matrica	Schell Hungary Zrt	A/A28700092/0106/00002	3 820	3 820
			Összesen	1 547 782	400 000

Budapest, 2023. 01.17.

Szakmai beszámoló a 2021. és 2022. évi Önkormányzati Feladatalapú támogatáshoz

1. Újbuda Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2022. évben már tizenötödik alkalommal látott vendégül a felzárkóztató, identitásmegőrző nyári gyermektáborában 25 fő gyermeket Zamárdiban 2022.08.07-2022.08.14-ig a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány táborában.

Az elhelyezés 13 férőhelyes faházakban történt. A létszám: 25 fő gyermek és 5 fő kísérő, akik között pedagógus és szakember is volt.

„Sajnos”- szerencsére a gyermekek között volt 3 ukrán menekült gyermek is akiknek ebben a nehéz helyzetben kicsit tudtunk abban segíteni, hogy elfelejtsék az anyaországon belül folyó borzalmakat.

A gyerekek élvezték a nyár örömeit, játékos formában felzárkóztató, kézműves, rajzos, tehát képzőművészet alapjaival ismerkedő programokban vettek részt. Ebben segítettek a meghívott szakemberek.

A tábor területén lévő szabadidős játékokkal szórakoztatták egymást (sakk, teke, ping-pong, tollas stb.), valamint a focipályán ahol kosárpalánk is volt egymásnak rugták illetve egymás ellen dobálták a „BŐRT”.

Elnök úr a tábor ideje alatt kétszer is főzött a gyerekeknek, először slambucot.

Majd utolsó este tábortűzzel és elnök úr által főzött pincepörkölttel búcsúztunk a tábortól.

Másnap ebéd után jött a busz és épen egészségesen átadtuk a gyermekeket a szüleiknek.



2. Újbuda Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2022. évben már tizenötödik alkalommal látott vendégül a felzárkóztató, identitásmegőrző nyári gyermektáborában 25 fő gyermeket Zamárdiban 2022.08.07-2022.08.14-ig a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány táborában.

Az elhelyezés 13 férőhelyes faházakban történt. A létszám: 25 fő gyermek és 5 fő kísérő, akik között pedagógus és szakember is volt.

„Sajnos”- szerencsére a gyermekek között volt 3 ukrán menekült gyermek is akiknek ebben a nehéz helyzetben kicsit tudunk abban segíteni, hogy elfelejtsék az anyaországon belül folyó borzalmakat.

A gyerekek élvezték a nyár örömeit, játékos formában felzárkóztató, kézműves, rajzos, tehát képzőművészet alapjaival ismerkedő programokban vettek részt. Ebben segítettek a meghívott szakemberek.

A tábor területén lévő szabadidős játékokkal szórakoztatták egymást (sakk, teke, ping-pong, tollas stb.), valamint a focipályán ahol kosárpályán is volt egymásnak rugták illetve egymás ellen dobálták a „BŐRT”.

Elnök úr a tábor ideje alatt kétszer is főzött a gyerekeknek, először slambucot. Majd utolsó este tábortúzzal és elnök úr által főzött pincepörkölttel búcsúztunk a tábortól.

Másnap ebéd után jött a busz és épen egészségesen átadtuk a gyermekeket a szüleiknek.

Budapest, 2023.01.17.