

1/84/3/2021.

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

**A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre való hivatkozással,
2021. január 20-án meghozott elnöki határozatok**

Az előterjesztés 1. pontjához kapcsolódóan:

1/2021. (I.20.) ÚCÖ Elnöki határozata

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy az ÚCÖ 2020. évi költségvetését - 2020. december 31-i hatállyal - az alábbiak szerint módosítja:

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

Fentiek alapján a 2020. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: **3.354.975,- Ft**

Bevételek összesen: **3.354.975,- Ft**

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚCÖ elnöke

Az előterjesztés 2. pontjához kapcsolódóan:

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata Elnökének
2/2021. (I.20.) számú határozata az önkormányzat 2021. évi Munkatervéről:**

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy az ÚCÖ 2021. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: ÚCÖ elnöke

Az előterjesztés 3. pontjához kapcsolódóan:

3/2021. (I.20.) ÚCÖ Elnöki határozata

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy Újbuda Cigány Önkormányzata 2021. évi költségvetés-tervezetét a jelen határozat melléklete szerint fogadja el.

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚCÖ elnöke

Az előterjesztés 4. pontjához kapcsolódóan:

4/2021. (I.20.) ÚCÖ Elnöki határozata

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy:

1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától, a 2019. évben kapott támogatás maradványa 86.637,- Ft, valamint a 2020. évben kapott támogatás összege 1.007.000,- Ft, amely összesen 1.093.637,- Ft;
2. elfogadja a fenti összegű **általános működési támogatás** felhasználását az alábbiak szerint:
 - Soltvadkerti táborral kapcsolatos ügyintéзések gépkocsi költségtérítése: 171,- Ft,
 - Bankszámla vezetési költség: 3.179,- Ft;
3. a fel nem használt 1.090.287,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások fedezetére fordítja.

Határidő: 2021. január 20.

Felelős: ÚCÖ elnöke

Budapest, 2021. január 27.

.....
Kárpáti István
elnök



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. évi költségvetése**

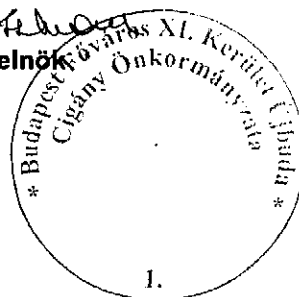
1/2021. (I.20.) ÚCÖ Elnöki határozat melléklete

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	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
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				
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	50 000	50 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	300 000	300 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	2 286 943	2 286 943	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	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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	15 000	15 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 801 943	2 801 943	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	553 032	553 032	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	553 032	553 032	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	3 354 975	3 354 975	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 354 975	3 354 975	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 833 941	1 833 941	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 407 000	1 407 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	3 240 943	3 240 943	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	114 032	114 032	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 354 975	3 354 975	0	0

Budapest, 2021. január 20.

Kárpáti István elnök



**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzatának
2021. 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. Az összejövetelnek identitásmegőrző valamint közösségformáló hatása lenne amellett, hogy önfeledt 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 összejövetel Majálissal egybekötve Szabadtéri program keretén belül bográcsban főzés, műsorok, gyermekek által édesanyák és nagymamák köszöntése, verssel, zenével. (május)	150.000,- Ft	Budapest
3.	Felzárkóztató és identitásmegőrző, ingyenes gyermektábor Hagyományosan szeretnénk az idén is megrendezni az újbudai hátrányos helyzetű, roma származású, iskolás gyermekeknek - kb. 30-35 fő részvételével – a nyári vízparti tábor -, ahol részükre napi háromszori étkezést biztosítunk. A tábor területén lévő egyéb sportlétesítmények igénybe vétele (foci,- kézilabda, stb.) hozzájárul a képességfejlesztéshez, valamint felzárkóztató-képességfejlesztő kézműves, vagy festő-rajzfoglalkozások. Játékos formában ismerkednek meg, sajátítják el a gazdag cigányfolklór sajátos képi eszközeit, s készítik el maguk is „alkotásaikat”. E rendezvényeken meghívott, fejlesztő pedagógusok és más szakemberek segítik őket. (június-augusztus)	1.500.000,- Ft	Magyarország

4.	<p>Kelenvölgyi Ezerjő Fesztivál</p> <p>Részvétel a Kelenvölgyi Közösségi Házban hagyományosan megrendezésre kerülő Kelenvölgyi Ezerjő Fesztiválon és a többek között különböző kulturális, zenei és családi programok és borral készült ételek főzőversenye, amelyre a hagyományokhoz híven meghívják a Romano Glasso együttest is, a jó hangulat biztosítása érdekében. (október)</p>	100.000,- Ft	Budapest XI. ker.
5.	<p>Cigány Kulturális Est – festmény és fotókiállítás folklórműsorral együtt</p> <p>Hagyományos rendezvényünk teret, s egy speciális bemutatkozást biztosít az autentikus cigány festőknek az alkotásaiból megrendezett grafika-, és festménykiállítással. A szintén autentikus, gazdag zenei kultúra bemutatásáról pedig a cigány muzsikát előadó együttesek és cigány táncosok gondoskodnak. Estünknek hagyomány- és identitásmegőrző, valamint helyi közösségformáló hatása is van, emellett azt is célozza, hogy egy önfeledt, családi hangulatban eltöltött estét biztosítson a résztvevőknek. (október-december)</p>	800.000,- Ft	Budapest XI. ker.
6.	<p>Mikulás ünnepség</p> <p>Az újbudai cigány gyermekek részére megrendezendő ünnepségen a szülők átadják gyermekeiknek a mikulás-csomagjaikat. Az estét hagyományőrző - mikuláshoz és karácsonyhoz kötődő – mesék, valamint különböző fellépők tarkítják. Fellépnek többek között az Újbuda Cigány Önkormányzata által tavaly lezajlott cigány tánc- és énekkutatásban részt vett gyermekek, akik játékos formában mutatják be a gazdag cigányfolklór sajátos képi és hang eszközeit, mozgáskultúráját. Az estnek hagyomány és identitásmegőrző, valamint helyi közösségformáló hatása is van. (december)</p>	500.000,- Ft	Budapest
7.	<p>Cigány Karácsony</p> <p>Éves Közmeghallgatással egybekötött hagyományos programunk kiváló alkalmat ad arra, hogy az Újbudán nagy számban élő hátrányos helyzetű és rossz anyagi körülmények között élő cigány családok a szeretet ünnepe közeledtével, a meghittség és megbékélés szellemében közösen ünnepeljenek. Hagyományőrző történeteket hallgatva, zenés-táncos műsorral és beszélgetésekkel feleadjék gondolataikat. (december)</p>	800.000,- Ft	Budapest

8.	Klubfoglalkozások tartása „Beszéljük meg!” címmel Havonta 1 alkalommal a XI. kerületben élő cigány felnőttek és a gyermekek részére megtartandó foglalkozások, melynek témái: beszélgetés az őket aktuálisan érdeklő témákról, különböző kézműves foglalkozások stb. (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 kerületi 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 elősegítése érdekében, a kötelező iskolai foglalkozások mellett, délután és/vagy hétvégenként, a tanulók önkéntes részvételével. (január-december)	600.000,- Ft	Budapest

Budapest, 2021. január 20.

Kárpáti István
Kárpáti István
elnök
Budapest XI. Kerület Újbuda *
Önkormányzata
I.

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

3/2021. (I.20.) ÚCÖ Elnöki 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	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	100 000	100 000	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				
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	500 000	500 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	300 000	300 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 309 330	1 309 330	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	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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	30 000	30 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 389 330	2 389 330	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	600 000	600 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	600 000	600 000	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.):	2 989 330	2 989 330	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 989 330	2 989 330	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 040 005	1 040 005	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 949 325	1 949 325	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 989 330	2 989 330	0	0

Budapest, 2021. január 20.

Kárpáti István elnök

Budapesti Községi Önkormányzat

1.

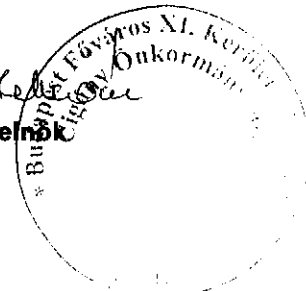
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021-2024. évi költségvetése

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. 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				
	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	100 000			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés				
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000			
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	500 000			
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	300 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 309 330			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000			
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)	30 000			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA				
	Dologi kiadások összesen:	2 389 330	2 032 000	2 032 000	1 040 000
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	600 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	600 000	50 000	50 000	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	2 989 330	2 082 000	2 082 000	1 040 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 989 330	2 082 000	2 082 000	1 040 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5			
8.2	Egyéb működési célú bevételek				
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 040 005	2 082 000	2 082 000	1 040 000
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 949 325			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 989 330	2 082 000	2 082 000	1 040 000

Budapest, 2021. január 20.

Kárpáti István elnök



ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Emlékeztetlek Benneteket, hogy a **Kormány** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére **veszélyhelyzetet hirdetett ki**, mely egyelőre **2021. február 8-ig tart**. **A veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének feladat- és hatáskörét az elnök gyakorolja.**

Az Önkormányzatunk működéséhez szükséges határozatokat „Elnöki határozat”-ként – az előzetes egyeztetéseink alapján – fogom meghozni, várhatóan 2021. január 20-án.

Januári kötelezettségeinknek eleget téve előterjesztéseim az alábbiak:

1.) Az ÚCÖ 2020. évi költségvetésének módosítása

Emlékeztetlek Benneteket, hogy a 2020. évi költségvetésünk elfogadásakor – a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága kérésére – beterveztünk, a minden évben rendszeresen felmerülő OTP banki kamatbevételre 5,- Ft-ot.

A pénzügyi munkatárs január elején megküldött adatszolgáltatása alapján a ténylegesen befolyt kamatösszeg csak 2,- Ft volt, ezért 3,- Ft-tal csökkentjük a 2020. évi költségvetésünk Bevételek oldal 8.1. Kamatbevételek, valamint a Kiadások oldal Dologi kiadások 3.3.3. sorát, 2020. december 31-i hatállyal.

2.) Az ÚCÖ 2021. évi Munkatervének elfogadása

A mellékelt 2021. évi Munkatervet az előzetes egyeztetésünk alapján állítottam össze.

A járvány csillapodásának reményében, remélhetőleg a Covid-járvány miatt elmaradt tavalyi programjainkat is meg tudjuk az idén valósítani.

3.) Az ÚCÖ 2021. évi költségvetés-tervezetének elfogadása

Mellékelem a Hivatal jegyzője által jóváhagyott és Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság által összeállított tájékoztatót a költségvetés-tervezet elkészítéséhez szükséges adatokkal, egyéb információkkal és annak leadási határidejével.

A PKI-val egyeztetve a 2021. évi költségvetésünket egyelőre az alábbi összegekkel lehet tervezni:

- 2020. évi várható pénzmaradványunk összege: 1.949.325,- Ft
- Központi költségvetési működési támogatás tavalyi összege: 1.040.000,- Ft
- Javasolt OTP banki kamatbevétel: 5,- Ft
- **Összesen: 2.989.330,- Ft**

A PKI levelében szereplő, Újbuda Önkormányzata által nyújtandó, várhatóan 400.000,- Ft összegű működési támogatással – az előző évek gyakorlatával ellentétben - egyelőre nem lehet tervezni addig, amíg az Önkormányzat nem fogadja el saját költségvetési rendeletét.

A központi költségvetési működési támogatás tényleges összegét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. legkésőbb 2021. január 20-ig a honlapján közzéteszi.

A mellékelt 2021. évi költségvetés-tervezetet az éves Munkaterv költségvetései, a PKI adatszolgáltatásában szereplő előző évről áthúzódó kifizetések figyelembevételével, valamint előzetes egyeztetésünk alapján készítettem el.

4.) Újbuda Önkormányzata 2020. évi támogatásának elszámolása

Az Újbuda Önkormányzatával 2019-ben megkötött és 2020-ban felülvizsgált Együttműködési megállapodás V. Pénzellátás 4.) a. pontja szerint, 2021. január 31-ig – határozat meghozatalával kell elszámolni a Polgármester és a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság felé a 2020. évi önkormányzati működési támogatás felhasználásáról.

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

- A 2019. évben kapott támogatás pénzmaradványa 86.637,- Ft volt, melyből 171,- Ft-ot a soltvadkerti gyermektáborral kapcsolatos ügyintézésnek gépkocsi költségeire, valamint 3.179,- Ft-ot az önkormányzat bankszámla vezetési költségeire fordított önkormányzatunk.
- A 2020. évi támogatás összege 1.007.000,- Ft volt, melyből felhasználás nem történt.

Így az önkormányzati támogatások felhalmozott maradványának összege: 1.090.287,- Ft.

Budapest, 2021. január 14.

Kárpáti István s.k.
elnök

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzatának
2021. évi Munkaterve TERVEZET**

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. Az összejövételnek identitásmegőrző valamint közösségformáló hatása lenne amellet, hogy önfeladtt 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 bográcsban főzés, műsorok, gyermekek által édesanyák és nagymamák köszöntése, verssel, zenével. (május)	150.000,- Ft	Budapest
3.	Felzárkóztató és identitásmegőrző, ingyenes gyermektábor Hagyományosan szeretnénk az idén is megrendezni az újbudai hátrányos helyzetű, roma származású, iskolás gyermekeknek - kb. 30-35 fő részvételével - a nyári vízparti tábor -t, ahol részükre napi háromszori étkezést biztosítunk. A tábor területén lévő egyéb sportlétesítmények igénybe vétele (foci,- kézilabda, stb.) hozzájárul a képességfejlesztéshez, valamint felzárkóztató-képességfejlesztő kézműves, vagy festő-rajzfoglalkozások. Játékos formában ismerkednek meg, sajátítják el a gazdag cigányfolklor sajátos képi eszközeit, s készítik el maguk is „alkotásaikat”. E rendezvényeken meghívott, fejlesztő pedagógusok és más szakemberek segítik őket. (június-augusztus)	1.500.000,- Ft	Magyarország

Előterjesztés a 2. ponthoz

4.	<p>Kelenvölgyi Ezerjő Fesztivál</p> <p>Részvétel a Kelenvölgyi Közösségi Házban hagyományosan megrendezésre kerülő Kelenvölgyi Ezerjő Fesztiválon és a többek között különböző kulturális, zenei és családi programok és borral készült ételek főzőversenye, amelyre a hagyományokhoz híven meghívják a Romano Glasso együttest is, a jó hangulat biztosítása érdekében. (október)</p>	100.000,- Ft	Budapest XI. ker.
5.	<p>Cigány Kulturális Est – festmény és fotókiállítás folklórműsorral együtt</p> <p>Hagyományos rendezvényünk teret, s egy speciális bemutatkozást biztosít az autentikus cigány festőknek az alkotásaiból megrendezett grafika-, és festménykiállítással. A szintén autentikus, gazdag zenei kultúra bemutatásáról pedig a cigány muzsikát előadó együttesek és cigány táncosok gondoskodnak. Estünknek hagyomány- és identitásmegőrző, valamint helyi közösségformáló hatása is van, emellett azt is célozza, hogy egy önfeladott, családi hangulatban eltöltött estét biztosítson a résztvevőknek. (október-december)</p>	800.000,- Ft	Budapest XI. ker.
6.	<p>Mikulás ünnepség</p> <p>Az újbudai cigány gyermekek részére megrendezendő ünnepségen a szülők átadják gyermekeiknek a mikulás-csomagjaikat. Az estét hagyományőrző - mikulásához és karácsonyhoz kötődő - mesék, valamint különböző fellépők tarkítják. Fellépnek többek között az Újbuda Cigány Önkormányzata által tavaly lezajlott cigány tánc- és énekkultatásban részt vett gyermekek, akik játékos formában mutatják be a gazdag cigányfolklor sajátos képi és hangszereit, mozgáskultúráját. Az estnek hagyomány és identitásmegőrző, valamint helyi közösségformáló hatása is van. (december)</p>	500.000,- Ft	Budapest
7.	<p>Cigány Karácsony</p> <p>Éves Közmeghallgatással egybekötött hagyományos programunk kiváló alkalom arra, hogy az Újbudán nagy számban élő hátrányos helyzetű és rossz anyagi körülmények között élő cigány családok a szeretet ünnepe közeledtével, a meghittség és megbékélés szellemében közösen ünnepeljenek. Hagyományőrző történeteket hallgatva, zenés-táncos műsorral és beszélgetésekkel feleadják gondjaikat. (december)</p>	800.000,- Ft	Budapest

8.	Klubfoglalkozások tartása „Beszéljünk meg!” címmel Havonta 1 alkalommal a XI. kerületben élő cigány felnőttek és a gyermekek részére megtartandó foglalkozások, melynek témái: beszélgetés az őket aktuálisan érdeklő témákról, különböző kézműves foglalkozások stb. (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 kerületi 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 elősegítése érdekében, a kötelező iskolai foglalkozások mellett, délután és/vagy hétvégenként, a tanulók önkéntes részvételével. (január-december)	600.000,- Ft	Budapest

Budapest, 2021.

Kárpáti István
elnök

Előterjesztés a 3. pontban



Budapest Főváros XI. Kerület
Újbudai Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ügyiratszám: III/62/57/2020.
Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina

Te
M

Handwritten signature

Nemzetiségi Önkormányzatok

ÜTEMTERV a 2021. évi költségvetés készítésére

Költségvetés készítésének és elfogadásának határidői:

- Adatszolgáltatás kérő levél, tájékoztató adatok kiküldése 2020. december 21.
Felelős: Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság nemzetiségi ügyintézője
- Részletes költségvetési javaslat megküldése a Pénzügyi és
Költségvetési Igazgatóság részére 2021. január 22.
Felelős: Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- Költségvetési javaslat egyeztetése 2021. január 27-29.
Felelős: Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság nemzetiségi ügyintézője,
nemzetiségi titkár, nemzetiségi önkormányzatok elnöke
- Költségvetési tervezet elkészítése 2021. február 1-4.
Felelős: Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság nemzetiségi ügyintézője
- Költségvetési tervezet képviselő-testület elé terjesztése 2021. február 15-éig
Felelős: Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- Költségvetés, és az azt elfogadó határozat megküldése a
Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére elfogadást követő napon
Felelős: Nemzetiségi önkormányzat elnöke
- A jóváhagyott elemi költségvetésről adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár
illetékes igazgatósága felé A Képviselő-testület
Felelős: Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság nemzetiségi
ügyintézője elé terjesztés határidejét
követő 30 napon belül

Az elemi költségvetés határidőre történő elkészítése érdekében kérem a jelzett időpontok szigorú betartását.

Budapest, 2020. december 14.

Tisztelettel:

Handwritten signature
Soltész Erika
igazgató

Ütemtervet jóváhagyom:

Handwritten signature
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző



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

Iktatószám: III- 62 - 58 /2020.

Tárgy: Adatkérés
Telefon: 9572

Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina

Valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

A 2021. 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 2021. 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 *2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 10. melléklete* alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatás fajlagos összege 2020. 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 **2021. 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 koronavírus járvány miatt az önkormányzat 2021. évi bevételei jelentősen csökkennek, így a nemzetiségi önkormányzatoknak várhatóan 400 000 Ft működési támogatást tud nyújtani a 2021. évben.

Kérem a fentiek szerint elkészített költségvetés tervezetét a megküldött Ütemtervben foglalt határidők betartásával 2021. január 22-ig a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságra egyeztetés céljából megküldeni szíveskedjen.

A 273. számú Magyar Közlönyben megjelent 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 12. § 3. bekezdése meghatározza a nemzetiségi önkormányzat számára a 2021. évi költségvetés készítéséhez a feladatalapú támogatásra jogosultság feltételeit.

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 2021. január 6-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, Lengyel, Ruszin, Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat

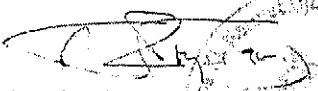
Budapest, 2020. december 14.

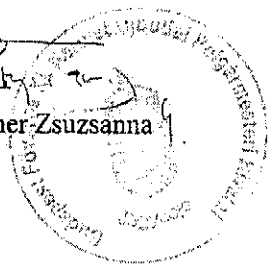
Tisztelettel:


Soltész Erika
igazgató



Jóváhagyom:


Vargáné dr. Kremzner-Zsuzsanna
jegyző



Mellékletek: 1. melléklet 2021. évi költségvetés
1/a melléklet 2021. évi és az azt követő 3 év költségvetése

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
..... ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. 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				
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 juttatások				
1.2.5	Megbízási díj				
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	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				
	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.: 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, mobil parkolás)				
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 KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
4.3	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 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 pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
6.2	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 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 pénzeszk. átvétel 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 pénzeszk. átvétel				
9.2	Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 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 FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
..... ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021.-2024 évi költségvetése

1/a. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
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 juttatások				
1.2.5	Megbízási díj				
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék				
	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				
	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.: 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, mobil parkolás)				
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	Különbféle 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 KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
4.3	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 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 pénzeszk.átadás államháztartáson belülre				
6.2	Egyéb felhalmozási célú pénzeszk.átadás 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 pénzeszk.átvétel 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 pénzeszk.átvétel 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

Tervezési segédlet a 2021. évi költségvetéshez

Az alábbiakban a legfontosabb szabályokra hívjuk fel a figyelmet.

Személyi juttatások

A 2021. 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,
- választott tisztségviselők juttatásai (pl. Erzsébet utalvány)
- költségtérítések (cégtelefon magáncélú használata –a telefonszámla 20%-a, BKK bérlet,),
- nem számlás jellegű szakmai tevékenységhez kötődő kifizetés (megbízási díj- Megbízási szerződéssel, amennyiben nem tud számlát adni)
- reprezentációs kiadások: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott **vendéglátás** (étel, ital) és rendezvényhez, **eseményhez kapcsolódó szolgáltatás** (utazás, szállás, szabadidőprogram)
- üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék, ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány.

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

Személyi kiadás	Magánszemélytől levont SZJA	Magánszemélytől levont egyéni járulékok	Kifizetőt terhelő adók és járulékok
Tiszteletdíj	Tiszteletdíj x 0,9 x 15%	-	Tiszteletdíj x 0,9 x 15,5% 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 15,5 % 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 15,5 % 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 15,5% 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 15,5% 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- - /20....

Tárgy: Várható maradvány
Telefon: 9572

Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina

Kárpáti István Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Kérjük, a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezetének elkészítésénél az alábbi adatokat a költségvetésbe betervezni!

Várható költségvetési maradvány:

Újbuda Örmény Önkormányzata	1.949.325 Ft
-----------------------------	--------------

Minden évben rendszeresen felmerülő kiadások:

3.3.3 Egyéb szolgáltatások (OTP számlavezetési díj)	28.000 Ft
3.5.1 Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, tagdíj)	10.000 Ft

Minden évben rendszeresen felmerülő bevétel:

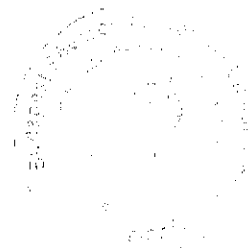
8.1 Kamatbevétel (bevételek tervezésénél szükséges figyelembe venni)	5 Ft
--	------

Kérem a fentiek szerint elkészített költségvetés tervezetet a megküldött Ütemtervben foglalt határidők betartásával 2021. január 22-ig a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságra egyeztetés céljából megküldeni sziveskedjen.

Budapest, 2021. január 6.

Tisztelettel:


Soltész Erika
igazgató



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. évi költségvetése TERVEZET**

...../2021. (.....) ÚCÖ Elnöki 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	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	100 000	100 000	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				
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	500 000	500 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	300 000	300 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 309 330	1 309 330	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	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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	30 000	30 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 389 330	2 389 330	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	600 000	600 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	600 000	600 000	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.):	2 989 330	2 989 330	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 989 330	2 989 330	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 040 005	1 040 005	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 949 325	1 949 325	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 989 330	2 989 330	0	0

Budapest, 2021.

Kárpáti István elnök

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021-2024. évi költségvetése TERVEZET**

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. 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				
	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	100 000			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés				
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000			
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	500 000			
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	300 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 309 330			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000			
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)	30 000			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA				
	Dologi kiadások összesen:	2 389 330	2 032 000	2 032 000	1 040 000
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	600 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3.	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	600 000	50 000	50 000	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.):	2 989 330	2 082 000	2 082 000	1 040 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 989 330	2 082 000	2 082 000	1 040 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5			
8.2	Egyéb működési célú bevételek				
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 040 005	2 082 000	2 082 000	1 040 000
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 949 325			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 989 330	2 082 000	2 082 000	1 040 000

Budapest, 2021.

Kárpáti István elnök