

1. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata **2023. január 24-én** (kedd) **15.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Kondor Péter	elnök
dr. Sütő Ferenc	tag

Igazoltan távol van:

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

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

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

Kondor Péter elnök:

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

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

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Sütő Ferenc képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szlovén Önkormányzata 2023. január 24-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

1/2023. (I.24.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Sütő Ferenc képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szlovén Önkormányzata 2023. január 24-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Kondor Péter elnök:

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

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. január 24-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

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

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

2/2023. (I.24.) ÚSZÖ határozata

Az Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. január 24-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

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

1. Napirendi pont

Az ÚSZÖ 2022. évi költségvetésének módosítása

Kondor Péter elnök:

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

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

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

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

Kiadások összesen: 3.463.057,- Ft

Bevételek összesen: 3.463.057,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚSZÖ elnöke

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

3/2023. (I.24.) ÚSZÖ határozata

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

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

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

Kiadások összesen: 3.463.057,- Ft

Bevételek összesen: 3.463.057,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚSZÖ elnöke

2. Napirendi pont***Az ÚSZÖ 2023. évi Munkatervének elfogadása*****Kondor Péter elnök:**

Kifogás és egyéb hozzászólás nem lévén, a képviselőtársakkal előzetesen egyeztetett 2023. évi Munkaterv-tervezet elfogadására szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

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

Határidő: 2023. január 14.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I.24.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi Munkatervéről:

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

Határidő: 2023. január 24.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

3. Napirendi pont

Az ÚSZÖ 2023. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása

Kondor Péter elnök:

Kifogás és egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a képviselőtársakkal előzetesen egyeztetett, előterjesztésben szereplő költségvetés-tervezet elfogadását:

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

Határidő: 2023. január 24.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

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

5/2023. (I.24.) ÚSZÖ határozata

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

Határidő: 2023. január 24.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

4. Napirendi pont

Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása

Kondor Péter elnök:

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

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

- 1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott általános működési támogatás maradványa 1.038.269,- Ft;*

elfogadja, hogy fenti összegből 192.199,- Ft-ot felhasznált az alábbiak szerint:

- Éves autópálya matrica díjak részösszege:
(Kondor Péter: 5.858,- Ft, Sütő Ferenc: 3.906,- Ft, Kondor Erzsébet: 7.808,- Ft) összesen: 17.572,- Ft,*
- Éves BKK bérlet részösszege: (Sütő Ferenc: 9.550,- Ft, Kondor Erzs.: 14.757,- Ft) összesen: 24.307,- Ft*
- Bérlet után arányos járulék: (szja: 4.510,- Ft, szocho: 3.850,- Ft) összesen: 8.360,- Ft,*
- 2016. évi állami központi költségvetési feladatalapú támogatás visszafizetése: 24.750,- Ft,*

- 2018. évi állami központi költségvetési feladatalapú támogatás visszafizetése: 36.630,- Ft,
- Budapesti Szlovén Nap rendezvényszervezési költségének részösszege: 72.212,- Ft,
- Országos Szlovén Önkormányzat év végi szentgott-hárdi programján való részvétel gépkocsi költségének részösszege: 8.368,- Ft.

a fel nem használt 846.070,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások (kivétel: tiszteletdíj és tartós kötelezettségvállalás) fedezetére fordítja.

2. megállapítja továbbá, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától kapott feladatalapú támogatás 2021. évi maradványa 400.000,- Ft, valamint a 2022. évben kapott támogatás összege 400.000,- Ft, amely összesen 800.000,- Ft;

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

Határidő: 2023. január 24.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

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

6/2023. (I.24.) ÚSZÖ határozata

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

1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott **általános működési támogatás** maradványa 1.038.269,- Ft;

elfogadja, hogy fenti összegből 192.199,- Ft-ot felhasznált az alábbiak szerint:

- Éves autópálya matrica díjak részösszege:
(Kondor Péter: 5.858,- Ft, Sütő Ferenc: 3.906,- Ft, Kondor Erzsébet: 7.808,- Ft) összesen: 17.572,- Ft,
- Éves BKK bérlet részösszege: (Sütő Ferenc: 9.550,- Ft, Kondor Erzs.: 14.757,- Ft) összesen: 24.307,- Ft
- Bérlet után arányos járulék: (szja: 4.510,- Ft, szocho: 3.850,- Ft) összesen: 8.360,- Ft,
- 2016. évi állami központi költségvetési feladatalapú támogatás visszafizetése: 24.750,- Ft,
- 2018. évi állami központi költségvetési feladatalapú támogatás visszafizetése: 36.630,- Ft,
- Budapesti Szlovén Nap rendezvényszervezési költségének részösszege: 72.212,- Ft,

- Országos Szlovén Önkormányzat év végi szentgott-hárdi programján való részvétel gépkocsi költségé- nek részösszege: 8.368,- Ft.

a fel nem használt 846.070,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások (kivétel: tiszteletdíj és tartós kötelezettségvállalás) fedezetére fordítja.

2. megállapítja továbbá, hogy a Budapest Főváros XI. Ke- rület Újbuda Önkormányzatától kapott **feladatalapú támogatás** 2021. évi maradványa 400.000,- Ft, vala- mint a 2022. évben kapott támogatás összege 400.000,- Ft, amely összesen 800.000,- Ft;

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

Határidő: 2023. január 24.

Felelős: ÚSZÖ elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 16.00 órakor bezárta.

Budapest, 2023. február 8.

Kondor Péter
elnök



dr. Sütő Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő

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

3/2023. (I.24.) ÚSZÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	252 000	252 000	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	240 000	240 000	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	412 757	412 757	0	0
	Személyi juttatások összesen:	904 757	904 757	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 395	274 395	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	274 395	274 395	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	200 000	200 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	200 000	200 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 108 632	1 108 632	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	150 000	150 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	61 900	61 900	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	50 000	50 000	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	140 550	140 550	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	111 443	111 443	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 222 525	2 222 525	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése	61 380	61 380	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:	61 380	61 380	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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.):		3 463 057	3 463 057	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 463 057	3 463 057	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 067 216	1 067 216	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 467 218	1 467 218	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 995 839	1 995 839	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 463 057	3 463 057	0	0

Budapest, 2023. január 24.

Kondor Péter elnök



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

2023. ÉVI MUNKATERVE

	Program megnevezése (megvalósításának tervezett időpontja)	Felhasználható összeg:	Megvalósítás helyszíne
1.	<p>Anyaország népi kultúrájának, zenéjének megőrzése: az anyaország kultúrájának ezen belül a népi zene megismerése/megőrzése céljából, együttműködik továbbra is a dunaharaszti zeneiskolások „Veseli Goslarge” nevű zenekarával. Továbbá önkormányzatunk 2017-ben megalapította a „Spajšni-Flajšni Muzikanti” nevű zenekart, melyben az ÚSZÖ elnöke, elnökhelyettese és nagyrészt Budapesten élő szlovén fiatalok is játszanak.</p> <p>Önkormányzatunk támogatja a szlovén autentikus népzene népszerűsítését koncertek szervezésével, ezzel kapcsolatos programok megvalósítását.</p> <p>A megvalósítás ideje januártól decemberig terjedő időszak.</p>	1.000.000,- Ft	Magyarország
2.	<p>Budapesti Szlovén Nap: Együttműködve a Budapesti Szlovén Egyesülettel 2023-ban is tervezzük az évente hagyományosan megszervezésre kerülő Szlovén kulturális rendezvényünket, a Budapesti Szlovén Napot, amelyet hagyományosan szlovén nyelvű szentmisével és azt követő sétahajózással egybekötött zenés esttel ünneplünk. A rendezvényre a kerületi és a Budapesten élő szlovén lakosságot is meghívjuk.</p> <p>Megvalósítási időszak: májustól-szeptemberig</p>	900.000,- Ft	Budapest

3.	<p>Együttműködés a Budapesti Szlovén Egyesülettel: Önkormányzatunk társszervezőként részt kíván venni a Budapesti Szlovén Egyesület idén is megtartandó hagyományos rendezvényein. A megvalósítás ideje január-december.</p>	<p>300.000,- Ft</p>	<p>Országos Szlovén Önkormányzat budapesti kirendeltsége, Budapest, VII. Rumbach Sebestyén utca 12. Magyarország</p>
4.	<p>Programok Újbuda szlovén lakói részére: Nagyon fontosnak tartjuk a helyi szlovén közösség összetartását. A hagyományoknak megfelelően idei évben is megszervezzük a Képviselő-testület és a kerületi szlovén lakosság számára, hogy felkeressük valamelyik magyarországi városban az ott élő szlovén lakosságot, kapcsolatfelvétellel céljából. Továbbá tervezzük az Adventet, szlovén kulturális programmal megünnepeelni. Megvalósítási időszak: január-december</p>	<p>300.000,- Ft</p>	
5.	<p>Részvétel az Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége rendezvényein: az idei évben is részt veszünk e két szervezet hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényein: 2023. február 18-án kerül megrendezésre e két szervezet által Apátistvánfalván a Rábavidéki szlovén rönkhúzás, amely dramatikus népszokás 2015 óta az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékén is szerepel. További fix rendezvényeken való részvételünk: Országos Szlovén Találkozó és a „Rábavidéki Nap” - Porabski Dan. Megvalósítási időszak: február-december.</p>	<p>400.000,- Ft</p>	<p>Rábavidék (Szentgotthárd, Apátistvánfalva)</p>
6.	<p>Részvétel a Budapesti Szlovén Nagykövetség és a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusa rendezvényein: részt veszünk e két szervezet által szervezett szlovén ünnepeken, rendezvényeken. (Pl. Szlovén Kultúra napja vagy a Szlovén Államiság Napja stb.) Megvalósítási időszak: januártól- decemberig.</p>	<p>200.000,- Ft</p>	<p>Budapest, Szentgotthárd</p>
7.	<p>Egyéb előre nem tervezett rendezvények: A hazai és külföldi kapcsolatok ápolása céljából, valamint az évközben felmerülő – előre nem látható - egyéb rendezvényeken való részvétel. Megvalósítási időszak: januártól decemberig</p>	<p>400.000,- Ft</p>	<p>Magyarország-Szlovénia</p>

8.	A munkatervi programokon való részvétel utazásaihoz kapcsolódóan éves autópálya matricát vásárolunk a képviselőtestület tagjai számára	147.570,- Ft	Magyarország-Szlovénia
9.	Az önkormányzatunk ügyeinek intézéséhez két képviselő számára éves BKK bérletet vásárolunk.	230.000,- Ft	Budapest
10	Informatikai eszközbeszerzés A képviselőtestület munkájához szükséges informatikai eszközök beszerzése	300.000,- Ft	

Budapest, 2023. január 24.



Kondor Péter
elnök



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

5/2023. (I.24.) ÚSZÖ határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	229 200	229 200	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	78 740	78 740	0	0
	Személyi juttatások összesen:	307 940	307 940	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 000	109 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	109 000	109 000	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	50 000	50 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 450 097	1 450 097	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	160 000	160 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	21 260	21 260	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 881 357	1 881 357	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	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 CÉLŰ 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.):	2 313 297	2 313 297	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 313 297	2 313 297	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	520 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	920 005	920 005	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 393 292	1 393 292	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 313 297	2 313 297	0	0

Budapest, 2023. január 24.


Kondor Péter elnök



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023-2026. évi költségvetés-tervezete**

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	229 200			
1.2.3	Utazási költségtérítés				
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás				
1.2.5	Megbízási díj				
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	78 740			
	Személyi juttatások összesen:	307 940	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 000			
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	109 000	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	50 000			
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)				
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)				
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak				
3.3.2	Szállítási szolgáltatás				
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 450 097			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	100 000			
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0			
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0			
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	160 000			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	21 260			
	Dologi kiadások összesen:	1 881 357	520 000	0	520 000

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	520 000	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3.	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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.):		2 313 297	520 000	520 000	520 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 313 297	520 000	520 000	520 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000			
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5			
8.2	Egyéb működési célú bevételek				
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		920 005	520 000	520 000	520 000
Finanszírozási bevételek					
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 393 292			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 313 297	520 000	520 000	520 000

Budapest, 2023. január 24.


Kondor Péter elnök



Költségösszesítő lap
2021. és 2022. évi Önkormányzati Feladatalapú Támogatáshoz

Támogatás összege: 400.000,- Ft + 400.000,- Ft = 800.000,- Ft

6/2023. (I.24.) ÚSZÖ határozat 1. számú melléklete

Sor-szám	Tárgy	Szállító	Számlaszám/ Szerződésszám/ Egyéb azonosító szám	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Catering szolgáltatás (Őszi Budapesti Szlovén Nap rendezvényre)	Party-Co Kft.	SZA18318/2022	301.100,-	301.100,-
2.	NAV bevallás szerinti járulék (szocho, szja), 1. pontban szereplő programhoz	NAV	2022/146935, 2022/146934	99.000,-	99.000,-
3.	Rendezvényszervezés (Budapesti Szlovén Nap)	Epivatis Idegenforgalmi Szolgáltató Kft.	AM2022/00019	700.000,-	229.500,-
4.	Adventi összejövetelhez alapanyag vásárlás	Húsoázis 2012 Kft.	2022/04366	127.400,-	127.400,-
5.	NAV bevallás szerinti járulék(szocho, szja), 4. pontban szereplő programhoz	NAV	2022/163467, 2022/163469	43.000,-	43.000,-
			Összesen:	1.270.500,-	800.000,-

Budapest, 2023. január 24.

Szakmai beszámoló
2021-2022. évi Önkormányzati Feladatalapú Támogatás elszámolásához

6/2023. (I.24.) ÚSZÖ határozat 2. sz. melléklete

1-2. sorok:

A Budapesti Szlovének Egyesülete és Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata, a fővárosban és környékén élő szlovén lakosság anyanyelvű hitéletének ápolása, a szlovén nyelvű imák és énekek megőrzése érdekében közösen szervezett 2022. október 22-én szlovén nyelvű szentmisével egybekötött budapesti szlovén baráti találkozót. A liturgián közreműködött a Magyarországi Szlovének Szövetsége apátistvánfalvi egyházi énekkara.

A programhoz csatlakoztak szentgotthárdi és a szlovén Rába-vidék településeiről érkező zarándokok is. A szlovén nyelvű szentmisét Dejan Horvat, a szlovéniai Markovci plébánosa, Bodorkós Imre szentgotthárdi plébános és Óra Krisztián plébános-helyettes atyák mutatták be a Szervita téri Szent Anna templomban. A Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetsége képviselőjében Jana Strgar nagykövet-helyettes és férje valamint Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló voltak jelen.

3. sor:

A Budapesti Szlovének Egyesülete és Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata a Szlovén Államiság Napja alkalmából sétahajózással egybekötött Budapesti Szlovén Napot szervezett 2022. július 2-án.

A színes programmal teli kulturális műsorban felléptek:

- az Egyesület Pavlics Irén szlovén népdalköre,
- a Soroksári Pedagógus Kórus,
- a horvátországi Bazovica Szlovén Egyesület folklórcsoportja
- a Magyarországi Szlovének Szövetsége Porabski Trió népzenei formációja,
- a Što ma čas népzenei együttes a szlovéniai Goričkoról.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Marjan Cencen, a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövete és felesége.

4-5. sorok:

Az ÚSZÖ 2022. évi Munkatervének 7. pontjához kapcsolódóan a Budapesten – főként a XI. kerületben élő – szlovén közösség részére 2022. december 3-án, szombaton, az Országos Szlovén Önkormányzat budapesti kirendeltségén (Budapest, VII. Rumbach Sebestyén utca 12) adventi összejövetelt szerveztek, melyen az ünnephez kapcsolódó kézműves tárgyak és hagyományos ételek is elkészítésre kerültek.

A rendezvény célja a szlovén adventi hagyományok és a szlovén nyelv ápolása, valamint a hitélet és a nemzetiségi közösség összetartozásának erősítése volt.

Budapest, 2023. január 24.



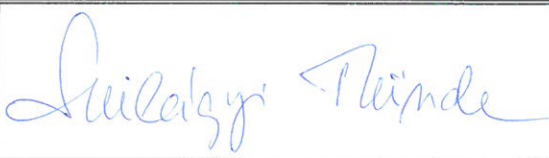
BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATA
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2023. január 24. (kedd), 15⁰⁰ óra

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

Név:		Aláírás:
1.	Kondor Péter Elnök	
2.	Kondor Erzsébet Elnökhelyettes	ig. távol van
3.	dr. Sütő Ferenc Képviselő	dr. Sütő Ferenc
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző h.	
	Szilágyi Tünde Titkár	

M E G H Í V Ó

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovén Önkormányzata **2023. január 24-én** (kedd) **15.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 202-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok

1. Az ÚSZÖ 2022. évi költségvetésének módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök
2. Az ÚSZÖ 2023. évi Munkatervének elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök
3. Az ÚSZÖ 2023. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök
4. Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kondor Péter elnök

Budapest, 2023. január 17.

Kondor Péter s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az ÚSZÖ 2023. január 24-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1.napirendi ponthoz

Emlékeztetek Benneteket, hogy a 2022. évi költségvetésünk tervezésekor – a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága kérésére – beterveztünk, a minden évben rendszeresen felmerülő OTP banki kamatbevételre 5,- Ft-ot.

A pénzügyi munkatárs január elején megküldött adatszolgáltatása alapján a ténylegesen befolyt kamatösszeg csak 2,- Ft volt, ezért 3,- Ft-tal csökkenteni szükséges a 2022. évi költségvetésünk Bevételek oldal 8.1. Kamatbevételek, valamint a Kiadások oldal Dologi kiadások 3.3.3. sorát, 2022. december 31-i hatállyal.

2. napirendi ponthoz

Mellékelem a januári előzetes megbeszélésünk szerint összeállított 2023. évi Munkaterv tervezetünket.

3. napirendi ponthoz

Tájékoztatlak Benneteket, hogy – a Hivatal jegyzője által jóváhagyott - levelet kaptunk a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságtól, melyben kéri, hogy legkésőbb január 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:

- 2022. évi várható pénzmaradványunk összege: 1.393.292,- Ft
- 2023. évi központi költségvetési működési támogatás összege: 520.000,- Ft
- PKI által javasolt OTP banki kamatbevétel: 5,- Ft
- Önkormányzati 2023. évi feladatalapú támogatás összege: 400.000,- Ft
- **Összesen: 2.313.297,- 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 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.

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

- A 2020. év végéig felhalmozott általános működési támogatásunk maradványának összege 1.038.269,- Ft volt, melyből 192.199,- Ft-ot használtunk fel az alábbiak szerint:
 - Éves autópálya matrica díjak részösszeg:
 - (Kondor P. 5858,-, Sütő F. 3906,-, Kondor E. 7808,-) összesen: 17.572,-
 - Éves BKK bérlet részösszeg: (Sütő F. 9550,-, Kondor E. 14757,-) összesen: 24.307,-
 - Bérlet után arányos járulék: (szja: 4.510,-, szoc.ho: 3850,-) összesen: 8.360,-
 - FEL-16-0033 támogatás visszafizetés: 24.750,-
 - MŰK-18-0033 támogatás visszafizetés: 36.630,-
 - Epivatis Kft. rendezvényszervezés (Budapesti Szlovén Nap, 2022.07.02.) részösszeg: 72.212,-
 - Belföldi kiküldetés (Kondor P. Szentgotthárd, Országos Szlovén Önk. év végi program) részösszeg: 8.368,-

- A 2021. évi feladatalapú támogatásunk összege 400.000,- Ft volt, melyből 2021-ben nem történt felhasználás, továbbá a 2022. évi feladatalapú támogatásunk is 400.000,- Ft volt, mely összesen 800.000,- Ft. Felhasználásáról szóló költségösszesítőt mellékelem.

Budapest, 2023. január 17.

Kondor Péter s.k.
elnök

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

2023. ÉVI MUNKATERVE

TERVEZET

Előterjesztés a 2. napirendhez.

	Program megnevezése (megvalósításának tervezett időpontja)	Felhasználható összeg:	Megvalósítás helyszíne
1.	<p>Anyaország népi kultúrájának, zenéjének megőrzése: az anyaország kultúrájának ezen belül a népi zene megismerése/megőrzése céljából, együttműködik továbbra is a dunaharaszti zeneiskolások „Veseli Goslarge” nevű zenekarával. Továbbá önkormányzatunk 2017-ben megalapította a „Spajšni-Flajsni Muzikanti” nevű zenekart, melyben az ÚSZÓ elnöke, elnökhelyettese és nagyrészt Budapesten élő szlovén fiatalok is játszanak.</p> <p>Önkormányzatunk támogatja a szlovén autentikus népzene népszerűsítését koncertek szervezésével, ezzel kapcsolatos programok megvalósítását.</p> <p>A megvalósítás ideje januártól decemberig terjedő időszak.</p>	1.000.000,- Ft	Magyarország
2.	<p>Budapesti Szlovén Nap: Együttműködve a Budapesti Szlovén Egyesülettel 2023-ban is tervezzük az évente hagyományosan megszervezésre kerülő Szlovén kulturális rendezvényünket, a Budapesti Szlovén Napot, amelyet hagyományosan szlovén nyelvű szentmisével és azt követő sétahajózással egybekötött zenés esttel ünneplünk. A rendezvényre a kerületi és a Budapesten élő szlovén lakosságot is meghívjuk.</p> <p>Megvalósítási időszak: májustól-szeptemberig</p>	900.000,- Ft	Budapest

3.	<p>Együttműködés a Budapesti Szlovén Egyesülettel: Önkormányzatunk társszervezőként részt kíván venni a Budapesti Szlovén Egyesület idén is megtartandó hagyományos rendezvényein. A megvalósítás ideje január-december.</p>	300.000,- Ft	Országos Szlovén Önkormányzat budapesti kirendeltsége, Budapest, VII. Rumbach Sebestyén utca 12.
4.	<p>Programok Újbuda szlovén lakói részére: Nagyon fontosnak tartjuk a helyi szlovén közösség összetartását. A hagyományoknak megfelelően idei évben is megszervezzük a Képviselő-testület és a kerületi szlovén lakosság számára, hogy felkeressük valamelyik magyarországi városban az ott élő szlovén lakosságot, kapcsolatfelvétellel céljából. Továbbá tervezzük az Adventet, szlovén kulturális programmal megünnepelni. Megvalósítási időszak: január-december</p>	300.000,- Ft	Magyarország
5.	<p>Részvétel az Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége rendezvényein: az idei évben is részt veszünk e két szervezet hagyományosan megrendezte kerülő rendezvényein: 2023. február 18-án kerül megrendezésre e két szervezet által Apátistvánfalván a Rábavidéki szlovén rönkhúzás, amely dramatikus népszokás 2015 óta az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékén is szerepel. További fix rendezvényeken való részvételünk: Országos Szlovén Találkozó és a „Rábavidéki Nap” - Porabski Dan. Megvalósítási időszak: február-december.</p>	400.000,- Ft	Rábavidék (Szentgotthárd, Apátistvánfalva)
6.	<p>Részvétel a Budapesti Szlovén Nagykövetség és a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusa rendezvényein: részt veszünk e két szervezet által szervezett szlovén ünnepeken, rendezvényeken. (Pl. Szlovén Kultúra napja vagy a Szlovén Államiság Napja stb.) Megvalósítási időszak: januártól- decemberig.</p>	200.000,- Ft	Budapest, Szentgotthárd
7.	<p>Egyéb előre nem tervezett rendezvények: A hazai és külföldi kapcsolatok ápolása céljából, valamint az év közben felmerülő – előre nem látható - egyéb rendezvényeken való részvétel. Megvalósítási időszak: januártól decemberig</p>	400.000,- Ft	Magyarország-Szlovénia

8.	A munkatervi programokon való részvétel utazásaihoz kapcsolódóan éves autópálya matricát vásárolunk a képviselőtestület tagjai számára	147.570,- Ft	Magyarország-Szlovénia
9.	Az önkormányzatunk ügyeinek intézéséhez két képviselő számára éves BKK bérletet vásárolunk.	230.000,- Ft	Budapest
10	Informatikai eszközbeszerzés A képviselőtestület munkájához szükséges informatikai eszközök beszerzése	300.000,- Ft	

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.



**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/tamogatások/nemzetisegi-tamogatások>), 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.

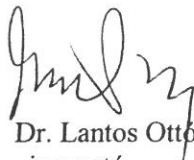
A tervezésnél a várható költségvetési maradványt és más szervezetektől várt bevételeket is számításba kell venni. A várható költségvetési maradványról szóló kimutatást a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság nemzetiségi ügyintézői legkésőbb 2023. január 10-ig megküldik az Önök részére.

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

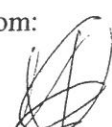
Budapest, 2022. december 07.

Tisztelettel:


Dr. Lantos Ottó
igazgató



Jóváhagyom:


Vargáné dr. Kremzner Szuzsanna
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	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	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	Különbételek 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.: 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, 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!)*
- 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 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-14 - 1/20....

Tárgy: Várható maradvány
Telefon: 9063

Ügyintéző: Polácska Györgyi
Sárdi Szilvia

Kondor Péter Újbuda Szlovén Önkormányzata Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

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

Várható pénzmaradvány:

Újbuda Szlovén Önkormányzata	1.393.292,-Ft
------------------------------	----------------------

2022. évről nincs áthúzódó kötelezettségvállalás.

Elektronikus aláírás miatt

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

Minden évben rendszeresen felmerülő költségek

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

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

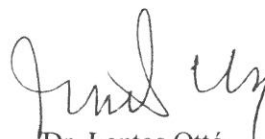
A bevételek tervezésénél szükséges figyelembe venni a kamatbevételt

8.1 Kamatbevétel 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 5.

Tisztelettel:


Dr. Lantos Ottó
igazgató



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

TERVEZET

...../2023. (.....) ÚSZÖ határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	229 200	229 200	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	78 740	78 740	0	0
	Személyi juttatások összesen:	307 940	307 940	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 000	109 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	109 000	109 000	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	50 000	50 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 450 097	1 450 097	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	160 000	160 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	21 260	21 260	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 881 357	1 881 357	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 313 297	2 313 297	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 313 297	2 313 297	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000	520 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		920 005	920 005	0	0
Finanszírozási bevételek					
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 393 292	1 393 292	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 313 297	2 313 297	0	0

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023-2026. évi költségvetés-tervezete**

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 (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata				
1.2.2	BKK bérletek	229 200			
1.2.3	Utazási költségtérítés				
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás				
1.2.5	Megbízási díj				
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	78 740			
	Személyi juttatások összesen:	307 940	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 000			
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	109 000	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	50 000			
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)				
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)				
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak				
3.3.2	Szállítási szolgáltatás				
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 450 097			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	100 000			
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0			
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0			
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	160 000			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	21 260			
	Dologi kiadások összesen:	1 881 357	520 000	0	520 000

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1	Támogatások visszafizetése				
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	520 000	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5.3.	Immateriális javak				
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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.):		2 313 297	520 000	520 000	520 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 313 297	520 000	520 000	520 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	520 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000			
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	5			
8.2	Egyéb működési célú bevételek				
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		920 005	520 000	520 000	520 000
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 393 292			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 313 297	520 000	520 000	520 000

előterjesztés a 4. napirendhez.

Költségösszesítő lap
2021. és 2022. évi Önkormányzati Feladatalapú Támogatáshoz

Támogatás összege: 400.000,- Ft + 400.000,- Ft = 800.000,- Ft

Sor-szám	Tárgy	Szállító	Számlaszám/ Szerződésszám/ Egyéb azonosító szám	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Catering szolgáltatás (Őszi Budapesti Szlovén Nap rendezvényre)	Party-Co Kft.	SZA18318/2022	301.100,-	301.100,-
2.	NAV bevallás szerinti járulék (szocho, szja), 1. pontban szereplő programhoz	NAV	2022/146935, 2022/146934	99.000,-	99.000,-
3.	Rendezvényszervezés (Budapesti Szlovén Nap)	Epivatis Idegenforgalmi Szolgáltató Kft.	AM2022/00019	700.000,-	229.500,-
4.	Adventi összejövetelhez alapanyag vásárlás	Húsoázis 2012 Kft.	2022/04366	127.400,-	127.400,-
5.	NAV bevallás szerinti járulék(szocho, szja), 4. pontban szereplő programhoz	NAV	2022/163467, 2022/163469	43.000,-	43.000,-
			Összesen:	1.270.500,-	800.000,-