

1. SZ. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata **2024. január 25-én** (csütörtök) **8.30 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 203-as szobában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: **Kárpátiné Pajtás Tünde** elnök
Horváth Magdolna elnökhelyettes
Kerekes Zsuzsanna tag

Igazoltan távol van:
Váradi Attila tag

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából
Már Csilla Beatrix osztályvezető
Filep Anita titkár

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Köszönti a jelenlévőket, majd megállapítja a Testület határozatképességét.
Javasolja a 2024. évi testületi ülések jegyzőkönyv-hitelesítőjének Horváth Magdolna elnökhelyettest megválasztani, melyre az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Magdolna elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Cigány Önkormányzata 2024. évi ülései jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

1/2024. (I.25.) ÚCÖ határozata

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Magdolna elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Cigány Önkormányzata 2024. évi ülései jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. január 25-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Az ÚCÖ 2023. évi költségvetésének módosítása*
- 2. Az ÚCÖ 2024. évi Munkatervének megtárgyalása*
- 3. Az ÚCÖ 2024. évi költségvetés-tervezetékének megtárgyalása*
- 4. Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása*

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

2/2024. (I.25.) ÚCÖ határozata

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. január 25-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Az ÚCÖ 2023. évi költségvetésének módosítása*
- 2. Az ÚCÖ 2024. évi Munkatervének megtárgyalása*
- 3. Az ÚCÖ 2024. évi költségvetés-tervezetékének megtárgyalása*
- 4. Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása*

1. Napirendi pont

Az ÚCÖ 2023. évi költségvetésének módosítása

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő adatok szerinti határozati javaslatot:

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

- A Bevételek oldalon a 8. Működési bevételek 8.1. Kamatbevételek sorát megemeli 17.312,- Ft-tal.*
- A Kiadások oldalon a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 17.312,- Ft-tal.*

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

<i>Kiadások összesen:</i>	<i>4.142.347,- Ft</i>
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>4.142.347,- Ft</i>

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚCÖ elnöke

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

3/2024. (I.25.) ÚCÖ határozata

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

- A Bevételek oldalon a 8. Működési bevételek 8.1. Kamatbevételek sorát megemeli 17.312,- Ft-tal.
- A Kiadások oldalon a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 17.312,- Ft-tal.

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

Kiadások összesen: 4.142.347,- Ft

Bevételek összesen: 4.142.347,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚCÖ elnöke

2. Napirendi pont

Az ÚCÖ 2024. évi Munkatervének megtárgyalása

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Rövid egyeztetést követően szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő, 2024. évi Munkatervet:

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

Határidő: 2024. január 25.

Felelős: ÚCÖ elnöke

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (I.25.) számú határozata az önkormányzat 2024. évi Munkatervéről:

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

Határidő: 2024. január 25.

Felelős: ÚCÖ elnöke

3. Napirendi pont

Az ÚCÖ 2024. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Emlékezteti a jelenlévőket, hogy az előterjesztésben megküldött összeget - azaz 1.760.425,- Ft-ot - az ÚCÖ idei éves költségvetésébe a munkatervükben szereplő programok költség-szükségeit figyelembe véve osztotta fel a mellékelt előterjesztésben szereplő költségvetés sorain. Rövid egyeztetést követően szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

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

Határidő: 2024. január 25.

Felelős: ÚCÖ elnöke

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

5/2024. (I.25.) ÚCÖ határozata

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

Határidő: 2024. január 25.

Felelős: ÚCÖ elnöke

4. Napirendi pont

Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Elmondja, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján a 2021-2022. évi maradvány összegekkel tavaly már elszámoltak. A 2023. évi 400.000,- Ft önkormányzati támogatás felhasználását az előterjesztésben mellékelte, melyre szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától kapott feladat-alapú támogatás 2023. évi összege 400.000,- Ft.

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

Határidő: 2024. január 25.

Felelős: ÚCÖ elnöke

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

6/2024. (I.25.) ÚCÖ határozata

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától kapott **feladat-alapú támogatás** 2023. évi összege 400.000,- Ft.

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


Határidő: 2024. január 25.

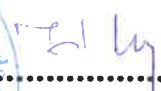
Felelős: ÚCÖ elnöke


Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:


Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a nyári táborra kapott 1.350.000,- Ft-os és a karácsonyi ünnepségre kapott 600.000,- Ft-os önkormányzati támogatásokkal is határidőben elszámolt, a korábbi a gazdasági bizottság által már elfogadásra került, a januárban benyújtottat ebben a hónapban tárgyalják.

Mivel a képviselők részéről nem érkezett egyéb észrevétel, javaslat, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 9.00 órakor bezárta.


.....
Kárpátiné Pajtás Tünde
elnök


.....
Horváth Magdolna
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Filep Anita
jegyzőkönyv-vezető



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

3/2024. (I.25.) ÚCÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)		0		
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	78 740	78 740	0	0
	Személyi juttatások összesen:	78 740	78 740	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	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		0		
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	262 500	262 500	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	3 584 847	3 584 847	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0		
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0		
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	21 260	21 260	0	0
	Dologi kiadások összesen:	4 048 607	4 048 607	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ			0		
4.1	Támogatások visszafizetése		0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:		0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai 0					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:			0		
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:			0		
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	4 142 347	4 142 347	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 142 347	4 142 347	0	0	0
	BEVÉTELEK:					
	Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
7.1	Működési célú központi támogatások	1 570 250	1 570 250	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 350 000	2 350 000	0	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0		
8.1	Kamatbevételek	134 519	134 519	0	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	4 054 769	4 054 769	0	0	0
	Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	87 578	87 578	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 142 347	4 142 347	0	0	0

Budapest, 2024. január 25.




Kárpátiné Pajtás Tünde elnök

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzatának
2024. évi Munkaterve**

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

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

Budapest, 2024. január 24.



 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
 Roma Közösségfejlesztési Hivatal
 Kárpáthné Pajtás Tünde elnök

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

5/2024. (I.25.) ÚCÖ határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)		0		
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		0		
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000	400 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 185 425	1 185 425	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0		
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0		
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 745 425	1 745 425	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ			0	
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai 0				
5.	V. BERUHÁZÁSOK:			0	
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:			0	
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	1 760 425	1 760 425	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 760 425	1 760 425	0	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	
8.1	Kamatbevételek	30 000	30 000	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei				
9.	IX. FELHALMOZÁSI 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.):	1 570 000	1 570 000	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	190 425	190 425	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 760 425	1 760 425	0	0

Budapest, 2024. január 25.



Kárpátiné Pajtás Tünde elnök

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024-2027. évi költségvetése**

1/a. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0			
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0			
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)	0			
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0			
1.2.2	BKK bérletek	0			
1.2.3	Utazási kölségtérítés	0			
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0			
1.2.5	Megbízási díj	0			
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0			
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:	0			
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:	0			
3.1	Készletbeszerzés	0			
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0			
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000			
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0			
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0			
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0			
3.3	Szolgáltatási kiadások	0			
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0			
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás)	1 185 425			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0			
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0			
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000			
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0			
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0			
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0			
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0			
	Dologi kiadások összesen:	1 745 425	1 040 000	1 040 000	1 040 000

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0			
4.1	Támogatások visszafizetése	0			
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			
5.3.	Immateriális javak	0			
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:	0			
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		1 760 425	1 040 000	1 040 000	1 040 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 760 425	1 040 000	1 040 000	1 040 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000			
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0			
8.1	Kamatbevételek	30 000			
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 570 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA	0			
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	190 425			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 760 425	1 040 000	1 040 000	1 040 000

Budapest, 2024. január 25.



Kárpátiné Pajtás Tünde elnök

Költségösszesítő lap
a 2023. évi Önkormányzati Feladatalapú támogatáshoz

Támogatás összege: 400.000 Ft

6/2024. (I.25.) ÚCÖ határozat 1. sz. melléklete

Sor-szám	Tárgy	Szállító	Számlaszám/ Szerződészsám/ Egyéb azonosító szám	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07-2023.08.15. Soltvadkert	Buda Hold	nyári tábor 2023.08.07-08.15 szállás, étkezés, szállítási	2 340 240	267 493
2.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07-2023.08.15. Soltvadkert	LIDL MAGYARORSZÁG BT	kiegészítő kiadások	17 480	17 480
3.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07-2023.08.15. Soltvadkert	LIDL MAGYARORSZÁG BT	kiegészítő kiadások	9 810	9 810
4.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07-2023.08.15. Soltvadkert	LIDL MAGYARORSZÁG BT	kiegészítő kiadások	33 475	33 475
5.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07-2023.08.15. Soltvadkert	FRITT-EX Kft	kiegészítő kiadások	14 920	14 920
6.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07-2023.08.15. Soltvadkert	Tesco Global Áruházak Zrt.	kiegészítő kiadások	12 185	12 185
7.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07-2023.08.15. Soltvadkert	Szalai-Ker Kft	oklevél nyomtatás	2 100	2 100
8.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07-2023.08.15. Soltvadkert	Nombenz Magyarország Kft	autópálya matrica	5 500	5 500
9.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07-2023.08.15. Soltvadkert	Kárpátiné Pajtás Tünde	kiküldetési rendelvény	37 037	37 037
			Összesen	2 472 747	400 000

Szakmai beszámoló
2023. évi Önkormányzati Feladatalapú Támogatás elszámolásához

6/2024. (I.25.) ÚCÖ határozat 2.sz. melléklete

**Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07-2023.08.15.
Soltvadkert**

Újbuda Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2022. évben már tizenötödik alkalommal látott vendégül a felzárkóztató, identitásmegőrző nyári gyermektáborában 25 fő gyermeket 2023.08.07-2023.08.15 -ig a Soltvadkerti Ifjúsági Táborban.

Az elhelyezés faházakban történt. A létszám: 25 fő gyermek és 5 fő ukrán gyermek táborozását is támogattuk, a táborozó gyermekekre 5 fő kísérő felügyelt, akik között pedagógus és szakember is volt.

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

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








J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2024. JANUÁR 25. (CSÜTÖRTÖK) 8:30

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

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

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata **2024. január 25. (csütörtök) 8.30** órai kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 203-as tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1. Az ÚCÖ 2023. évi költségvetésének módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kárpátiné Pajtás Tünde elnök
2. Az ÚCÖ 2024. évi Munkatervének megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kárpátiné Pajtás Tünde elnök
3. Az ÚCÖ 2024. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kárpátiné Pajtás Tünde elnök
4. Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kárpátiné Pajtás Tünde elnök

Budapest, 2024. január 20.

Kárpátiné Pajtás Tünde s.k.
ÚCÖ elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az ÚCÖ 2024. január 25-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1.napirendi ponthoz

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Hivatal pénzügyi munkatársának kimutatása alapján a 2023. évi költségvetésünk IV. negyedéves OTP banki kamatbevétele 17.312,- Ft volt, melyet december 29-i hatállyal szükséges bevételeznünk a tavalyi költségvetésünkbe. Erre vonatkozó határozati javaslatomat az ülésen terjesztem elő.

2. napirendi ponthoz

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

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

3. napirendi ponthoz

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

Mellékelem továbbá a PKI által megküldött, várható költségvetési maradvány összege mellett feltüntetett egyéb, tavalyról áthúzódó kifizetések és tartós kötelezettségvállalások alapján felmerülő kiadásokról szóló adatszolgáltatást, mely összegeket szintén szükséges betervezni a 2024. évi költségvetésbe.

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

- 2023. évi várható pénzmaradványunk összege: 190.425,- Ft
- 2024. évi központi költségvetési működési támogatás összege: 1.040.000,- Ft
- PKI által javasolt OTP banki kamatbevétel: 30.000,- Ft
- **Összesen: 1.760.425,- Ft**

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

4. napirendi ponthoz

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

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a Hivatal pénzügyi munkatársával történt számla záradékolások és szükséges egyeztetések alapján, a 400.000,- Ft összegű Önkormányzati támogatásunk felhasználását a mellékelt költségösszesítő lap és szakmai beszámoló tartalmazza.

Az elszámolás elfogadására vonatkozó határozati javaslatomat az ülésen terjesztem elő.

Budapest, 2024. január 20.

Kárpátiné Pajtás Tünde s.k.
elnök

Előterjesztés 2. napirendi pont mellékelte

.../2024.(...) ÜCÖ határozat mellékelte

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzatának
2024. évi Munkaterve

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

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



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

Iktatószám: III- 45 - 11 /2023.

Tárgy: Adatkérés
Telefon: 9063

Ügyintéző: Polácska Györgyi

Valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

A 2024. évi költségvetés tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26.§-ban foglalt tartalommal, az ott meghatározott bontásban kell elkészíteni. A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell tervezni.

A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezetének elkészítéséhez kérem a feladatokat, a kapcsolódó várható bevételeket és kiadásokat meghatározni a mellékelt tervezési útmutató szerint. A bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerinti részletezettséggel kell tervezni.

A bevételek tervezésénél *Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 9. melléklete* alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok **működési támogatás fajlagos összege 2024. évre: 520.000,-Ft**, amennyiben a településen az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt, akkor az a nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára jogosult.

A központi költségvetésből kapott működési támogatás a **2024. január 20-án Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.** honlapján (<https://bgazrt.hu/tamogatások/nemzetisegi-tamogatások>), illetve a Cigány Önkormányzat esetében az *EMET* honlapján közzétételre kerül.

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

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

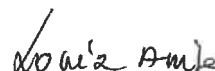
A tervezésnél a várható költségvetési maradványt és más szervezetektől várt bevételeket is számításba kell venni. A várható költségvetési maradványról szóló kimutatást a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság nemzetiségi ügyintézői legkésőbb 2024. január 10-ig megküldik az Önök részére.

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

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

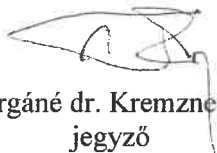
Budapest, 2023. december 18.

Tisztelettel:


Dr. Lantos Ottó
igazgató h.



Jóváhagyom:


Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző



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



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

Iktatószám: III/g 11 /2024
Telefon: +36706847212
Ügyintéző: Murányi Mónika

Tárgy: Várható maradvány

Kárpátiné Pajtás Tünde Újbuda Cigány Önkormányzata Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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

Várható költségvetési maradvány:

Újbuda Cigány Önkormányzata	190.425 Ft
-----------------------------	------------

2023. évről nincs áthúzódó kötelezettségvállalás

Elektronikus aláírás miatt (NISZ) felmerülő 2024. évi kiadás:

5.1 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (Elektronikus aláírás NISZ) 15.000 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, stb) 10.000 Ft

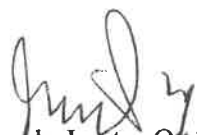
Minden évben rendszeresen felmerülő bevétel:

8.1 Kamatbevétel (bevételek tervezésénél szükséges figyelembe venni) 30.000 Ft

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

Budapest, 2024. január 5.

Tisztelettel:


dr. Lantos Ottó
igazgató

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

.../2024. (...) ÚCÖ határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)		0		
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		0		
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000	400 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 185 425	1 185 425	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0		
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		0		
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 745 425	1 745 425	0	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:			0		
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai 0					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:			0		
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:			0		
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	1 760 425	1 760 425	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 760 425	1 760 425	0	0	0
	BEVÉTELEK:					
	Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	0	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0		
8.1	Kamatbevételek	30 000	30 000	0	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 570 000	1 570 000	0	0	0
	Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	190 425	190 425	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 760 425	1 760 425	0	0	0

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024-2027. évi költségvetése**

1/a. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0			
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0			
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	0			
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0			
1.2.2	BKK bérletek	0			
1.2.3	Utazási költségtérítés	0			
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0			
1.2.5	Megbízási díj	0			
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0			
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:	0			
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:	0			
3.1	Készletbeszerzés	0			
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0			
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000			
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0			
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0			
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0			
3.3	Szolgáltatási kiadások	0			
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0			
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 185 425			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0			
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0			
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000			
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0			
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0			
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0			
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0			
	Dologi kiadások összesen:	1 745 425	1 040 000	1 040 000	1 040 000

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ	0			
4.1	Támogatások visszafizetése	0			
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			
5.3.	Immateriális javak	0			
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:	0			
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		1 760 425	1 040 000	1 040 000	1 040 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 760 425	1 040 000	1 040 000	1 040 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000			
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0			
8.1	Kamatbevételek	30 000			
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 570 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA	0			
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	190 425			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 760 425	1 040 000	1 040 000	1 040 000

Költségösszesítő lap
a 2023. évi Önkormányzati Feladatalapú támogatáshoz

Támogatás összege: 400.000 Ft

.../2024. (...) ÚCÖ határozat 1. sz. melléklete

Sor-szám	Tárgy	Szállító	Számlaszám/ Szerződésszám/ Egyéb azonosító szám	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07- 2023.08.15. Soltvadkert	Buda Hold	nyári tábor 2023.08.07-08.15 szállás, étkezés, szállítás	2 340 240	267 493
2.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07- 2023.08.15. Soltvadkert	LIDL MAGYARORSZÁG BT	kiegészítő kiadások	17 480	17 480
3.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07- 2023.08.15. Soltvadkert	LIDL MAGYARORSZÁG BT	kiegészítő kiadások	9 810	9 810
4.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07- 2023.08.15. Soltvadkert	LIDL MAGYARORSZÁG BT	kiegészítő kiadások	33 475	33 475
5.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07- 2023.08.15. Soltvadkert	FRITT-EX Kft	kiegészítő kiadások	14 920	14 920
6.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07- 2023.08.15. Soltvadkert	Tesco Global Áruházak Zrt.	kiegészítő kiadások	12 185	12 185
7.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07- 2023.08.15. Soltvadkert	Szalai-Ker Kft	oklevél nyomtatás	2 100	2 100
8.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07- 2023.08.15. Soltvadkert	Nombenz Magyarország Kft	autópálya matrica	5 500	5 500
9.	Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07- 2023.08.15. Soltvadkert	Kárpátiné Pajtás Tünde	kiküldetési rendelvény	37 037	37 037
			Összesen	2 472 747	400 000

Szakmai beszámoló
2023. évi Önkormányzati Feladatalapú Támogatás elszámolásához

.../2024. (...) ÚCÖ határozat 2.sz. melléklete

**Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor 2023.08.07-2023.08.15.
Soltvadkert**

Újbuda Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2022. évben már tizenötödik alkalommal látott vendégül a felzárkóztató, identitásmegőrző nyári gyermektáborában 25 fő gyermeket 2023.08.07-2023.08.15 -ig a Soltvadkerti Ifjúsági Táborban.

Az elhelyezés faházakban történt. A létszám: 25 fő gyermek és 5 fő ukrán gyermek táborozását is támogattuk, a táborozó gyermekekre 5 fő kísérő felügyelt, akik között pedagógus és szakember is volt.

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

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

