

3. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata **2024. május 9. (csütörtök) 15.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 203-as szobában megtartott rendes üléséről.

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

A Polgármesteri Hivatal részéről:

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

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Köszönti a jelenlévőket, majd megállapítja a Testület határozatképességét. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. május 9-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Az ÚCÖ 2023. évi zárszámadásának megtárgyalása*
- 2. Javaslat a nyári táborral kapcsolatban*
- 3. Az ÚCÖ 2024. évi költségvetésének módosítása, feladatalapú támogatás bevételezése*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

10/2024. (V.09.) ÚCÖ határozata

Az Újbuda Örmény Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. május 9-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az ÚCÖ 2023. évi zárszámadásának megtárgyalása
2. Javaslat a nyári táborral kapcsolatban
3. Az ÚCÖ 2024. évi költségvetésének módosítása, feladatalapú támogatás bevételezése

1. Napirendi pont

Az ÚCÖ 2023. évi zárszámadásának megtárgyalása

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben megküldött, a zárszámadás elfogadására irányuló határozati javaslatot:

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚCÖ 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. *Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzatának Képviselő-testülete*
(a továbbiakban: *Önkormányzat*) 2023. évi

<i>költségvetési és finanszírozási bevételeinek összességét</i>	<i>4 142 347 Ft-ban</i>
<i>költségvetési és finanszírozási kiadásainak összességét</i>	<i>3 951 922 Ft-ban</i>
<i>állapítja meg, amelyből</i>	
<i>a) költségvetési bevételeinek összege</i>	<i>4 054 769 Ft</i>
<i>b) költségvetési kiadásainak összege</i>	<i>3 951 922 Ft</i>
<i>c) költségvetési egyenlege</i>	<i>102 847 Ft</i>
<i>amelyből</i>	
<i>-működési bevételek és működési kiadások egyenlege</i>	<i>102 847 Ft</i>
<i>-felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</i>	<i>0 Ft</i>
<i>d) finanszírozási bevétele</i>	<i>87 578 Ft</i>
<i>e) finanszírozási kiadása</i>	<i>0 Ft</i>

2. *A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **190 425 Ft** összegben hagyja jóvá.*
3. *A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.*
A 2023. évi terv és teljesítési adatok között jelentős mértékű eltérés a kamatbevétel soron következett be, mely a számlavezető pénzügyintézzel kötött előnyös szerződés módosítás és kedvező kamatozás eredménye.
4. *Az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.*
5. *A Képviselő-testület, úgy határoz, hogy a 2023. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló - az előterjesztés 5. melléklete szerinti - nyilatkozatot elfogadja.*
6. *Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2023. december 31-én nem volt.*

7. *A Képviselő-testület*

- a. *megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,*
- b. *költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,*
- c. *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.*

Felelős: ÚCÖ elnöke

Határidő: 2024. május 31.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V.09.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚCÖ 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	4 142 347 Ft-ban
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	3 951 922 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	4 054 769 Ft
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 951 922 Ft
c) költségvetési egyenlege	102 847 Ft
amelyből	
-működési bevételek és működési kiadások egyenlege	102 847 Ft
-felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft
d) finanszírozási bevétele	87 578 Ft
e) finanszírozási kiadása	0 Ft

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **190 425 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
A 2023. évi terv és teljesítési adatok között jelentős mértékű eltérés a kamatbevétel soron következett be, mely a számlavezető pénzügyintézménnyel kötött előnyös szerződésmódosítás és kedvező kamatozás eredménye.
4. Az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

5. A Képviselő-testület, úgy határoz, hogy a 2023. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működtetéséről szóló - az előterjesztés 5. melléklete szerinti – nyilatkozatot elfogadja.
6. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2023. december 31-én nem volt.
7. A Képviselő-testület
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
 - c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚCÖ elnöke

Határidő: 2024. május 31.

2. Napirendi pont ***Javaslat a nyári táborral kapcsolatban***

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Tájékoztató arról, hogy a nyári tábor várható kiadásai az árak emelkedése miatt nagy mértékben növekednek, ezért javasolja a 2024. évi Munkatervben meghatározott összeget 2.500.000 Ft-ról 3.500.000 Ft-ra emelni, annak érdekében, hogy a tábor a rászoruló gyerekek részére továbbra is ingyenes lehessen.

Képviselő társai egyetértésével szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2024. évi Munkatervének 3. pontjában szereplő felzárkóztató és identitásmegőrző gyermektábor szervezésére megállapított 2.500.000,- Ft felhasználható összeget 3.500.000,- Ft-ra emeli.

Határidő: 2024. május 9.

Felelős: ÚCÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

12/2024. (V.09.) ÚCÖ határozata

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2024. évi Munkatervének 3. pontjában szereplő felzárkóztató és identitásmegőrző gyermektábor szervezésére megállapított 2.500.000,- Ft felhasználható összeget 3.500.000,- Ft-ra emeli.

Határidő: 2024. május 9.

Felelős: ÚCÖ elnöke

3. Napirendi pont

Az ÚCÖ 2024. évi költségvetésének módosítása, feladatalapú támogatás bevételezése

Kárpátiné Pajtás Tünde elnök:

Az előterjesztésben foglaltak alapján emlékezteti képviselőtársait, hogy bevételezzék a feladatalapú támogatás összegét a jogszabálynak és az előző napirendi pontban említett nyári tábor költségvetésének megfelelően.

Hozzáteszi, hogy 2024. április 23-i levelében az idei évben is kérelmezte a gyerektábor programjuk támogatását polgármester úrtól, melyre még nem kapott érdemi választ.

Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot:

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚCÖ 2024. évi költségvetését – 2024. április 30-ai hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 1.116.896,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

a 3. Dologi kiadások

- 1.3 Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemeli 50.000,- Ft-tal,

- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 1.053.396,- Ft-tal, valamint

- a 3.5.2 Előzetesen felszámított ÁFA sorát megemeli 13.500,- Ft-tal

Fentiek alapján a 2024. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 2.877.321,- Ft

Bevételek összesen: 2.877.321,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚCÖ elnök

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

13/2024. (V.09.) ÚCÖ határozata

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚCÖ 2024. évi költségvetését – 2024. április 30-ai hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 1.116.896,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

a 3. Dologi kiadások

- 1.3 Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemeli 50.000,- Ft-tal,
- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 1.053.396,- Ft-tal, valamint
- a 3.5.2 Előzetesen felszámított ÁFA sorát megemeli 13.500,- Ft-tal

Fentiek alapján a 2024. évi módosított költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 2.877.321,- Ft

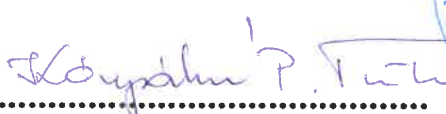
Bevételek összesen: 2.877.321,- Ft

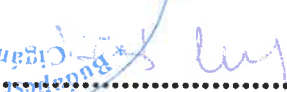
(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)


Határidő: folyamatos


Felelős: ÚCÖ elnök

Az Elnök további kérdés, észrevétel, javaslat hiányában megköszönte a részvételt és az ülést 15:35 órakor bezárta.


.....
Kárpátiné Pajtás Tünde
elnök


.....
Horváth Magdolna
jegyzőkönyv-hitelesítő




.....
Filep Anita
jegyzőkönyv-vezető

11/2024. (V.09.) öko

..... határozat 1. melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

adatok Ft

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségterítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	78 740	35 832	35 832	0	0
	Személyi juttatások összesen:	0	78 740	35 832	35 832	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELO JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	100 000	120 000	118 625	118 625	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	20 000	18 630	18 630	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	99 995	99 995	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése- elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	1 292 583	3 847 347	3 743 710	3 743 710	0	0
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000	262 500	262 500	262 500	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobil parkolás)	892 583	3 584 847	3 481 210	3 481 210	0	0
3.3.4	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	42 537	42 537	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	42 537	42 537	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	70 000	31 260	11 218	11 218	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	70 000	10 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	0	21 260	11 218	11 218	0	0
3.5.3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 512 583	4 048 607	3 916 090	3 916 090	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	1 527 583	4 142 347	3 951 922	3 951 922	0	0

KB

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 527 583	4 142 347	3 951 922	3 951 922	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CELŰ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 570 250	1 570 250	1 570 250	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	400 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	134 519	134 519	134 519	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
9.	IX. FELHALMOZÁSI CELŰ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 440 005	4 054 769	4 054 769	4 054 769	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSA	0	0	0	0	0	0
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	87 578	87 578	87 578	87 578	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 527 583	4 142 347	4 142 347	4 142 347	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Cigány Önkormányzata

2023. év Bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	1 570 250		1 570 250	Személyi juttatások	0
Egyéb működési célú támogatások Dev. államháztartáson belülről	400 000	2 350 000	2 350 000	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Működési bevételek	5	134 519	134 519	Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 512 583	4 048 607	3 916 090
Összesen:	1 440 005	4 054 769	4 054 769	Működési célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
Működés egyenlege	-72 578	-72 578	102 847	Működési célú támogatások áht.-n kívülré	0	0	0
				Összesen	1 512 583	4 127 347	3 951 922

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

FELHALMOZÁSI MÉRLEG							
Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0		0	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
Összesen	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülré	0	0	0
Felhalmozás egyenlege	-15 000	-15 000	0	Összesen	15 000	15 000	0
Finanszírozási bevételek	87 578	87 578	87 578	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Költségvetési maradvány							
MINDÖSSZESEN:	1 527 583	4 142 347	4 142 347	MINDÖSSZESEN:	1 527 583	4 142 347	3 951 922

Handwritten signature

11/2024. (V.09.) öco. határozat 2. melléke

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

13/2024. (V.09.) ÚCÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)			0	
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	50 000	50 000	0
	Személyi juttatások összesen:	0	50 000	50 000	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	100 000	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			0	
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000	400 000	400 000	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 185 425	2 238 821	2 238 821	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	50 000	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	10 000	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	13 500	13 500	0
	Dologi kiadások összesen:	1 745 425	2 812 321	2 812 321	0

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	15 000	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	15 000	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		1 760 425	2 877 321	2 877 321	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 760 425	2 877 321	2 877 321	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 156 896	2 156 896	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	500 000	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	
8.1	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 570 000	2 686 896	2 686 896	0
Finanszírozási bevételek					
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	190 425	190 425	190 425	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 760 425	2 877 321	2 877 321	0

Budapest, 2024. május 9.






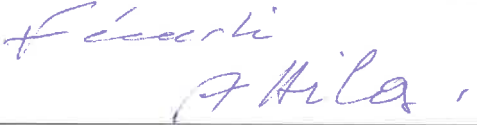


Kárpátiné Pajtás Tünde
Kárpátiné Pajtás Tünde elnök

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. MÁJUS 9. (CSÜTÖRTÖK) 15:00

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

Név:		Aláírás:
1.	Kárpátiné Pajtás Tünde Elnök	
2.	Horváth Magdolna Elnökhelyettes	
3.	Kerekes Zsuzsanna Képviselő	
4.	Váradai Attila Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző h.	
	Filep Anita Nemzetiségi titkár	

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata **2024. május 9. (csütörtök) 15.00** órai kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 203-as tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok:

- Az ÚCÖ 2023. évi zárszámadásának megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kárpátiné Pajtás Tünde elnök
- Javaslat a nyári táborral kapcsolatban (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kárpátiné Pajtás Tünde elnök
- Az ÚCÖ 2024. évi költségvetésének módosítása, feladatalapú támogatás bevételezése (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Kárpátiné Pajtás Tünde elnök

Budapest, 2024. április 29.

Kárpátiné Pajtás Tünde s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az **ÚCÖ 2024. május 9. (csütörtök) 15.00** órakor megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1. napirendi ponthoz

Emlékeztetlek Benneteket, hogy az államháztartási jogszabályban foglaltaknak megfelelően az előző évi zárszámadás elfogadásának határideje: május 31-e.

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzatunk 2023. évi gazdálkodásával kapcsolatos – a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága által elkészített - adat-szolgáltatást.

Ahogy a mellékelt levélben is olvasható, jogszabályi kötelezettségünk a tényleges 2023. évi terv és teljesítési adatok (zárszámadás előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő) tervszámoktól való eltéréseinek indoklása.

A 4. mellékletben szereplő, tervszámoktól történő eltérések indokai az alábbiak:

- A Bevételek oldalon szereplő eltérés abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor még nem rendelkezünk azzal az információval, hogy mekkora a központi költségvetésből nyújtandó 2024. évi feladatalapú támogatás összege, amely csak később jelenik meg a költségvetésben.
- A Kiadások oldalon szereplő eltérés abból adódik, hogy a hagyományosan megrendezendő programjaink megvalósítása érdekében, a folyó évben állami feladatalapú támogatásként beérkező pénzügyi összeget, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzattól kapott támogatások egy részét felhasználtuk.

3. napirendi ponthoz

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közzétette honlapján a 2024. évi állami feladatalapú támogatások adatait, mely alapján idén jóval többet, 44 pontot kaptunk, a támogatás összege 1.116.896,- Ft (egy pontszám értéke: 25.384,- Ft), amely két egyenlő részletben kerül kifizetésre. Az első részlet várhatóan április 30-ig, a másik részlet pedig augusztus 15-ig érkezik önkormányzatunk számlájára.

Ezt az összeget a 2024. évi költségvetésünk mind a Bevételi, mind pedig a Kiadási oldalán meg kell jelentetni.

Az éves munkatervi feladataink alapján áttekintettem a költségvetésigényeket és annak megfelelően javaslom a sorokon az összeget előírányozni.

Határozati javaslat:

...../2024. (.....) ÚCÖ határozata

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚCÖ 2024. évi költségvetését – 2024. április 30-ai hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalán:

A 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központi támogatások sorát megemeli 1.116.896,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

a 3. Dologi kiadások

- 1.3 Reprezentáció, üzleti ajándék sorát megemeli 50.000,- Ft-tal,
- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát megemeli 1.053.396,- Ft-tal, valamint
- a 3.5.2 Előzetesen felszámított ÁFA sorát megemeli 13.500,- Ft-tal

Fentiek alapján a 2024. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 2.877.321,- Ft

Bevételek összesen: 2.877.321,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚCÖ elnök

Budapest, 2024. április 29.

Kárpátiné Pajtás Tünde s.k.
elnök



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
J E G Y Z Ő
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Észleltetés 1. np. melléklettel

Ügyiratszám: III / 55 / 23 / 2024.

Ügyintéző: Polácska Györgyi

Telefon: 06-70-6847-403

Tárgy: 2023. évi zárszámadás elfogadása

Valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának adatait.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület elé úgy kell terjeszteni, hogy azt a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, május 31-ig hatályba lépjen.

Kérem, hogy ezek alapján eljárni, illetve a zárszámadási határozati javaslatot az Áht. szerint megjelölt időpontig elfogadni szíveskedjenek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdés alapján az előterjesztéshez csatolt 4. mellékletben a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámaiban a **2023. év terv és teljesítési adatok esetleges eltérését indokolni szükséges.**

Kérem, szíveskedjen a zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatát a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni legkésőbb **2024. június 07-ig.**

Budapest, 2024. 04. 12.

Üdvözlettel:

Vargáné dr. Kóvacsner Zsuzsanna
Polgármesteri Hivatal
Jegyző

Határozati javaslat**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testületénekszámú határozata az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Cigány Önkormányzata Képviselő-testülete az ÚCÖ 2023. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	4 142 347 Ft	-ban
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	3 951 922 Ft	-ban
állapítja meg, amelyből		
a) költségvetési bevételeinek főösszege	4 054 769 Ft	
b) költségvetési kiadásainak főösszege	3 951 922 Ft	
c) költségvetési egyenlege	102 847 Ft	
amelyből		
-működési bevételek és működési kiadások egyenlege	102 847 Ft	
-felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft	
d) finanszírozási bevétele	87 578 Ft	
e) finanszírozási kiadása	0 Ft	

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát **190 425 Ft** összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
A 2023. évi terv és teljesítési adatok között jelentős mértékű eltérés a kamatbevétel soron következett be, mely a számlavezető pénzügyintézzel kötött előnyös szerződés módosítás és kedvező kamatozás eredménye.
4. Az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. A Képviselő-testület, úgy határoz, hogy a 2023. évi belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés működésétéről szóló - az előterjesztés 5. melléklete szerinti - nyilatkozatot elfogadja.
6. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2023. december 31-én nem volt.
7. A Képviselő-testület
- megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
 - költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: ÚCÖ elnöke

Határidő: 2023. május 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

adatok Ft

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségterítések)	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségterítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	78 740	35 832	35 832	0	0
	Személyi juttatások összesen:	0	78 740	35 832	35 832	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>100 000</i>	<i>120 000</i>	<i>118 625</i>	<i>118 625</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	20 000	18 630	18 630	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	99 995	99 995	0	0
3.2	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése- elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 292 583</i>	<i>3 847 347</i>	<i>3 743 710</i>	<i>3 743 710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000	262 500	262 500	262 500	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobil parkolás)	892 583	3 584 847	3 481 210	3 481 210	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.4	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>42 537</i>	<i>42 537</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	42 537	42 537	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>70 000</i>	<i>31 260</i>	<i>11 218</i>	<i>11 218</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.5	<i>Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)</i>	<i>70 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	70 000	10 000	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	0	21 260	11 218	11 218	0	0
3.5.3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 512 583	4 048 607	3 916 090	3 916 090	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	1 527 583	4 142 347	3 951 922	3 951 922	0	0

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 527 583	4 142 347	3 951 922	3 951 922	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 570 250	1 570 250	1 570 250	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	400 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	5	134 519	134 519	134 519	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	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	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 440 005	4 054 769	4 054 769	4 054 769	0	0
Finanszírozási bevételek							
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA		0	0	0	0	0	0
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	87 578	87 578	87 578	87 578	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 527 583	4 142 347	4 142 347	4 142 347	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Cigány Önkormányzata
2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege
MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK			
Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	1 570 250	1 570 250
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	400 000	2 350 000	2 350 000
Működési bevételek	5	134 519	134 519
Összesen:	1 440 005	4 054 769	4 054 769
Működés egyenlege	-72 578	-72 578	102 847

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft			
Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Összesen	0	0	0
Felhalmozás egyenlege	-15 000	-15 000	0
Finanszírozási bevételek	87 578	87 578	87 578
Költségvetési maradvány			
MINDÖSSZESEN:	1 527 583	4 142 347	4 142 347

KIADÁSOK				
Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
Személyi juttatások	0	78 740	35 832	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
Dologi kiadások (AFA-val)	1 512 583	4 048 607	3 916 090	
Működési célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0	
Működési célú támogatások áht.-n kívülre	0	0	0	
Összesen	1 512 583	4 127 347	3 951 922	

Ft				
Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
Beruházási kiadások (AFA-val)	15 000	15 000	0	
Felújítási kiadások (AFA-val)	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre	0	0	0	
Összesen	15 000	15 000	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	1 527 583	4 142 347	3 951 922	

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Költségvetési mérleg	adatok Ft-ban		
	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi teljesítés
KIADÁSOK			
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	0	0	35 832
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 451 628	1 512 583	3 916 090
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	15 000	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	3 451 628	1 527 583	3 951 922
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	3 451 628	1 527 583	3 951 922
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 922 393	1 440 000	3 920 250
8. Működési bevételek	1	5	134 519
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	2 922 394	1 440 005	4 054 769
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	616 812	87 578	87 578
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	3 539 206	1 527 583	4 142 347

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján a tervszámoktól történő esetleges eltérést indokolni szükséges.

Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata
Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról**

	Nyitó állomány 2023.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2023.12.31
Költségvetési bankszámla	63 663	126 762	190 425
Pénztár	23 915	-23 915	0
Pénzeszközök összesen	87 578	102 847	190 425

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
2023. december 31.

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 30. §. (1)-(3) bekezdése szerinti adattartalommal

érték Ft-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	573 432	573 432
I. Lékötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
III. Forintszámlák	0	0	0	573 432	573 432
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					573 432

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Ertékcsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	269 817	-269 817	0
- Immateriális javak	11 400	-11 400	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	258 417	-258 417	0
Használatban lévő	269 817	-269 817	0
- kisértékű immateriális javak	11 400	-11 400	0
- kisértékű tárgyi eszközök	258 417	-258 417	0
- készletek	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
Nvt. 1. § (2) bek. g) és h) pont szerinti kulturális javak, régészeti leletek	0	0	0
Függő követelések	0	0	0
Függő kötelezettségek	2 885 568	0	2 885 568
Biztos jövőbeni követelések	0	0	0

Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Cigány Önkormányzata**

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft

	2023. terv	2023. teljesítés	Eltérés 2023. terv-teljesítés	2024.	2025.	2026.
Bevételek						
Működési bevételek	1 440 005	4 054 769	-2 614 764	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	87 578	87 578	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 527 583	4 142 347	-2 614 764	1 040 000	1 040 000	1 040 000

Kiadások						
Működési kiadások	1 512 583	3 951 922	-2 439 339	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási kiadások	15 000	0	15 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 527 583	3 951 922	-2 424 339	1 040 000	1 040 000	1 040 000

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a tervszámoktól történő eseteleges eltérést indokolni szükséges.

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, a **Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal**, mint a költségvetés szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben a **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzatánál**, mint költségvetés alapján gazdálkodó szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelní tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodott. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Nemzetiségi Önkormányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezték. A Szervezeti és Működési Szabályzatukban a működésre vonatkozó további rendelkezéseket megtették. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által megalkotott utasítások a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkoztatható területek esetében kiterjesztésre kerültek, melyeket a megállapodás mellékletében szerepeltettek és azokat a Nemzetiségi Önkormányzat saját magára kötelező érvényűnek tekintett. Ezáltal a kontrollkörnyezet kialakítása megfelelt a jogszabályokban foglalt előírásoknak.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az integrált kockázatkezelési rendszeren belül a Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos hivatali feladatok kockázatainak feltárása is megtörtént. A rendszert folyamatosan fejlesztettük. A belső ellenőrzés az éves ellenőrzési tervét kockázatelemzés alapján készítette, mely alapján a leginkább kockázatosnak ítélt területek vizsgálatára került sor.

c) **Kontrolltevékenységek:** A Nemzetiségi Önkormányzat éves munkaterv alapján végezte tevékenységét. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok körében az utasításokban lefektetett kontrolltevékenységek mellett a folyamatba épített kontrollok lehetővé tették a folyamatos ellenőrzést. Az Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzata tartalmazta a kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési előírásokat, melynek gyakorlása ennek megfelelően valósult meg. A feladatok ellátása zökkenőmentes volt, az elnöki döntések meghozatala, illetve a testületi ülések megtartása, ezáltal a működés folytonossága, valamint szabályszerűsége is biztosított volt.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:** A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok tekintetében a tevékenységeket ellátó munkatársak és a Nemzetiségi Önkormányzat között a kommunikáció biztosított volt. A Nemzetiségi Önkormányzat közzétételi kötelezettségének az Önkormányzat honlapján - az ujbuda.hu honlapon - tett eleget. Az iktatási rendszer az előírásoknak megfelelően működött.

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):** A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szabályzatok mellett a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosították. A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése gondoskodott, melynek keretében a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiválasztott folyamat került ellenőrzésre.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C2) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (dr. Lantos Ottó, igazgató) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

2024 MÁRC 21.

Kelt:



.....
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

jegyző

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

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

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt 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	50 000	50 000	0
	Személyi juttatások összesen:	0	50 000	50 000	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	100 000	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			0	
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	400 000	400 000	400 000	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 185 425	2 238 821	2 238 821	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	50 000	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	10 000	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	13 500	13 500	0

	Dologi kiadások összesen:	1 745 425	2 812 321	2 812 321	0
	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	15 000	0
5.1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Immateriális javak	0	0	0	0
5.3	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	15 000	0
	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	1 760 425	2 877 321	2 877 321	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 760 425	2 877 321	2 877 321	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 156 896	2 156 896	0
7.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	500 000	0
7.2	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	
8.	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	0
8.1	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
8.2	Felhalmozási költségvetés bevételei				
	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
9.2	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 570 000	2 686 896	2 686 896	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	190 425	190 425	190 425	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 760 425	2 877 321	2 877 321	0