

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata  
2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.29.) határozata**

Az Újbuda Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Cigány Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

kiadási főösszegét: 2.026 E Ft-tal,  
bevételi főösszegét: 2.026 E Ft-tal,  
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,  
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

2. Újbuda Cigány Önkormányzata a 2016. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. Újbuda Cigány Önkormányzata a 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet szerint fogadja el.

4. Újbuda Cigány Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. Újbuda Cigány Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §-a alapján meghatározott bevétellel nem rendelkezik, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. valamint a stabilitási törvény alapján adósságot keletkeztető ügylete nincs és 2016., 2017., 2018. és 2019. évekre nem tervez.

6. Újbuda Cigány Önkormányzata

c. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.

d. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervez.

Felelős: ÚCÖ elnöke

Határidő: 2016. december 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2016. évi költségvetése**

8/2016. (II.29.) ÚCÖ határozat 1. sz. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)</b>				
1.1.1.	Elnök	0	0	0	0
1.1.2.	Elnökhelyettes	0	0	0	0
1.1.3.	Tagok	0	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>				
1.2.1.	Telefon magáncélú használata	24 000	24 000	0	0
1.2.2.	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3.	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4.	Egyéb meghatározott juttatás	288 000	288 000	0	0
<b>1.3.</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>				
2.1.	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	155 945	155 945	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>155 945</b>	<b>155 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>3.1.</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
3.1.1.	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	0
3.1.2.	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3.	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
<b>3.2.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
3.2.1.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	96 000	96 000	0	0
3.2.2.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
<b>3.3.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
3.3.1.	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2.	Szállítási szolgáltatás	200 000	200 000	0	0
3.3.3.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	1 044 102	1 044 102	0	0
3.3.4.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
<b>3.4.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
3.4.1.	Belföldi kiküldetés	167 741	167 741	0	0
3.4.2.	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3.	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
<b>3.5.</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
3.5.1.	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 557 843</b>	<b>1 557 843</b>		
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
4.1.	Elvonások és befizetések		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
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5.	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
5.1.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>				
6.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>2 025 788</b>	<b>2 025 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 025 788</b>	<b>2 025 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1.	Központi támogatások		781 686	0	0
7.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 042 000	1 042 000	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1.	Kamatbevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9.	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
9.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>1 823 686</b>	<b>1 823 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	202 102	202 102	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 025 788</b>	<b>2 025 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)

ebből: - működési  
- felhalmozási

-202 102 -202 102

-202 102 -202 102

Budapest, 2016. február 29.

*Kárpáti István*  
Kárpáti István elnök



KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzat

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2016. évi terv
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	
1. Személyi juttatások	312
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, ét. hozzájár.)	156
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1558
4. Egyéb működési célú kiadások	0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>2026</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.)</b>	<b>2026</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2026</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2016. évi terv</b>
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1824
8. Működési bevételek	0
<b>I. Működési költségvetés bevételei összesen:</b>	<b>1824</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1824</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségv.maradvány)	202
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>202</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)</b>	<b>2026</b>

JKO a 2/1

## Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
Cigány Önkormányzata

adatok eFt-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2016. évi terv	2016. I. negyedév	2016. II. negyedév	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	312	78	78	78	78
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	156	39	39	39	39
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1558	380	380	380	418
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)</b>	<b>2026</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>535</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2026</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>535</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1824	456	456	456	456
8. Működési bevételek	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>1824</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>202</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>52</b>
	<b>2026</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>508</b>

## Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok eFt-ban			
	2016.	2017.	2018.	2019.
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek	1 824	805	1 000	1 824
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás költségv.maradvány)	202	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 026</b>	<b>805</b>	<b>1 000</b>	<b>1 824</b>
<b>Kiadások</b>				
Működési kiadások	2 026	805	1 000	1 824
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 026</b>	<b>805</b>	<b>1 000</b>	<b>1 824</b>

Klauz /