

Ikt. szám: I-118/10.../2016.

Tárgy: Felterjesztés
Ügyintéző: Szilágyi Tünde
Telefonszám: 061/3724-675

Budapest Főváros Kormányhivatala

dr. Uzsák Katalin
főigazgató részére

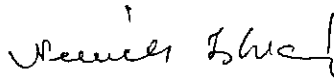
Budapest
Teve u. 1/a-c.
1139

Tisztelt Főigazgató Asszony!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltak alapján törvényességi ellenőrzésre megküldöm a Budapest Főváros XI. Kerület **Újbuda Horvát Önkormányzata** 2016. február 17-i rendes ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2016. február 26.

Tisztelettel:


Németh Istvánné



2. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata **2016. február 17-én** (szerda) **14.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es szobában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Németh Istvánné	elnök
Filipovits Ferencné	elnökhelyettes
Filipovits Andrea	képviselő

A Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

dr. Horti István jegyző megbízásából	
Már Csilla Beatrix	referens
Szilágyi Tünde	titkár

Németh Istvánné elnök:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ezt követően javasolja Filipovits Ferencné elnökhelyettest jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztani.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete
Filipovits Ferencné elnökhelyettes személyét elfogadja az
Újbuda Horvát Önkormányzat 2016. február 17-i ülése
jegyzőkönyv-hitelesítőjének.*

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

11/2016. (II.17.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete Filipovits Ferencné elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Horvát Önkormányzat 2016. február 17-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Ezután az Elnök szavazásra teszi fel a mai ülés napirendi pontjainak megtárgyalását, miszerint:

*Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a
2016. február 17-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:*

1. *Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről*
2. *Az ÚHÖ 2016. évi költségvetésének elfogadása*
3. *Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása*
4. *Pénzügyek*
5. *Egyebek*

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

12/2016. (II.17.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 17-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. *Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről*
2. *Az ÚHÖ 2016. évi költségvetésének elfogadása*
3. *Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása*
4. *Pénzügyek*
5. *Egyebek*

1. Napirendi pont

Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Németh Istvánné elnök:

A jegyzőkönyv és a jelenlévők számára az alábbiakban számol be arról, hogy az ÚHÖ képviseletében milyen horvát nemzetiségi programokon vett részt az elmúlt időszakban:

- 2016.01.29.: Szalagavató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthonban
- 2016.01.30.: A Kispesti Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Farsangi estje
- 2016.02.10.: A Croatica Kulturális Központ és a Zornica Alapítvány „Horvát nemzetiségi falvak építészeti hagyományai képekben” című kiállítás megnyitója a Croatica Galériában
- 2016.02.12.: Skrapits Lajos professzor, költő, fordító, volt horvát képviselő temetése szülőfalujában, Szentpéterfán

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚHÖ képviseletében - az alábbi eseményeken való részvételéről:

- *2016.01.29.: Szalagavató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthonban*
- *2016.01.30.: A Kispesti Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Farsangi estje*
- *2016.02.10.: A Croatica Kulturális Központ és a Zornica Alapítvány „Horvát nemzetiségi falvak építészeti hagyományai képekben” című kiállítás megnyitója a Croatica Galériában*
- *2016.02.12.: Skrapits Lajos professzor, költő, fordító,*

volt horvát képviselő temetése szülőfalujában,
Szentpéterfán

Határidő: 2016. február 17.

Felelős: ÚHÖ elnöke

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

13/2016. (II.17.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az ÚHÖ képviselőjében - az alábbi eseményeken való részvételéről:

- 2016.01.29.: Szalagavató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthonban
- 2016.01.30.: A Kispesti Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Farsangi estje
- 2016.02.10.: A Croatica Kulturális Központ és a Zornica Alapítvány „Horvát nemzetiségi falvak építészeti hagyományai képekben” című kiállítás megnyitója a Croatica Galériában
- 2016.02.12.: Skrapits Lajos professzor, költő, fordító, volt horvát képviselő temetése szülőfalujában, Szentpéterfán

Határidő: 2016. február 17.

Felelős: ÚHÖ elnöke

2. Napirendi pont

Az ÚHÖ 2016. évi költségvetésének elfogadása

Filipovits Ferencné elnökhelyettes:

Mivel az Elnök állandó lakhelye vidéken van, javasolja, hogy részére az önkormányzati munkával kapcsolatos teendők elvégzése céljából felmerülő utazási költséget a 2016. évre vonatkozóan max.: 400.000,- Ft-ban az ÚHÖ térítse meg.

Németh Istvánné elnök:

Fentiek alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Németh Istvánné elnök önkormányzati munkával kapcsolatosan felmerülő – vidékről történő – utazási költségének megtérítését a 2016. évre vonatkozóan maximum 400.000,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

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

14/2016. (II.17.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Németh Istvánné elnök önkormányzati munkával kapcsolatosan felmerülő – vidékről történő – utazási költségének megtérítését a 2016. évre vonatkozóan maximum 400.000,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Németh Istvánné elnök:

A 2016. évi költségvetés elfogadására vonatkozóan szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Horvát Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

*kiadási főösszegét: 2.369 E Ft-tal,
bevételei főösszegét: 2.369 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,
az 1. mellékletben foglaltak szerint.*

- 2. Újbuda Horvát Önkormányzata a 2016. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.*
- 3. Újbuda Horvát Önkormányzata a 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet szerint fogadja el.*
- 4. Újbuda Horvát Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet szerint fogadja el.*
- 5. Újbuda Horvát 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 Horvát Önkormányzata*
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.*
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervez.*

Felelős: ÚHÖ elnöke

Határidő: 2016. december 31.

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

15/2016. (II.17.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Horvát Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

kiadási főösszegét: 2.369 E Ft-tal,
bevételi főösszegét: 2.369 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,
az 1. mellékletben foglaltak szerint.

2. Újbuda Horvát Önkormányzata a 2016. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. Újbuda Horvát Önkormányzata a 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet szerint fogadja el.
4. Újbuda Horvát Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet szerint fogadja el.
5. Újbuda Horvát 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 Horvát Önkormányzata
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervez.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Határidő: 2016. december 31.

3. Napirendi pont

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Németh Istvánné elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚHÖ 2014-2019-es választási ciklusra vonatkozó – és a 27/2015. (IV.24.) ÚHÖ határozattal módosított - Szervezeti és Működési Szabályzatának az előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását elfogadja.

Határidő: 2016. február 17.

Felelős: ÚHÖ elnöke

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

16/2016. (II.17.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚHÖ 2014-2019-es választási ciklusra vonatkozó - és a 27/2015. (IV.24.) ÚHÖ határozattal módosított - Szervezeti és Működési Szabályzatának az előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását elfogadja.

Határidő: 2016. február 17.

Felelős: ÚHÖ elnöke

4. Napirendi pont ***Pénzügyek***

Németh Istvánné elnök:

1.)

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a Fővárosi Horvát Önkormányzat 2016. március, legkésőbb április hónapban egy szakmai utat szervez Sopronba, annak környékére és Bécsbe. Javasolja, hogy csatlakozzanak a programhoz, látogassák meg a peresznyei horvát egyházi gyűjteményt, Kőszegen a Jurisics várat és Sopronban találkozzanak az ottani horvátokkal, majd a Zrínyi évforduló kapcsán látogassanak el Bécsújhelyre. A szakmai úton találkozzanak a gradiscsei horvátokkal, a velük való kapcsolat erősítése céljából.

Az utazás, szállás és egyéb szükséges költségekre javasolja maximum 200.000,- Ft felhasználását.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - az 5/2016. (I.29.) ÚHÖ határozattal elfogadott 2016. évi Munkaterv 3. pontjához kapcsolódóan - részt vesz 2016. március-április hónapban a Fővárosi Horvát Önkormányzat főszervezésében, a Sopronban és környékén, valamint Bécsújhelyen megtartásra kerülő szakmai úton, melynek utazás, szállás és egyéb szükséges költségeire maximum 200.000,- Ft-ot használ fel az ÚHÖ 2016. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: ÚHÖ elnöke

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

17/2016. (II.17.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - az 5/2016. (I.29.) ÚHÖ határozattal elfogadott 2016. évi Munkaterv 3. pontjához kapcsolódóan - részt vesz 2016. március-április hónapban a Fővárosi Horvát Önkormányzat főszervezésében, a Sopronban és környékén, valamint Bécsújhelyen megtartásra kerülő szakmai úton, melynek utazás, szállás és egyéb szükséges költségeire maximum 200.000,- Ft-ot használ fel az ÚHÖ 2016. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: ÚHÖ elnöke

2.)

Elmondja, hogy a Katymári Horvát Önkormányzattól meghívást kapott nemzetiségi önkormányzatuk a 2016. február 20-án, a Művelődési Házban megrendezésre kerülő hagyományos Bunyevác Prélora.

Javasolja, hogy vegyenek részt a programon és javasolja maximum 50.000,- Ft felhasználását az utazás és egyéb szükséges költségekre megállapítani.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - az 5/2016. (I.29.) ÚHÖ határozattal elfogadott 2016. évi Munkaterv 6. pontjához kapcsolódóan - részt vesz a 2016. február 20-án Katymáron, a Művelődési Házban megrendezésre kerülő hagyományos Bunyevác Prélon, melynek utazási és egyéb szükséges költségeire maximum 50.000,- Ft-ot használ fel az ÚHÖ 2016. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2016. február 20.

Felelős: ÚHÖ elnöke

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

18/2016. (II.17.) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - az 5/2016. (I.29.) ÚHÖ határozattal elfogadott 2016. évi Munkaterv 6. pontjához kapcsolódóan - részt vesz a 2016. február 20-án Katymáron, a Művelődési Házban megrendezésre kerülő hagyományos Bunyevác Prélon, melynek utazási és egyéb szükséges költségeire maximum 50.000,- Ft-ot használ fel az ÚHÖ 2016. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2016. február 20.

Felelős: ÚHÖ elnöke

5. Napirendi pont ***Egyebek***

Németh Istvánné elnök:

Kéri képviselőtársait, hogy tájékoztassák a horvát nemzetiségi kerületi lakosokat a rendezvényeiről és népszerűsítsék a Horvát Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium intézményét.

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a Horvát Iskola Színjátszó Köre az Időutazás című Darabját 2016. február 25-én, Székesfehérváron mutatja be.

Továbbá javasolja, hogy az Újbuda Horvát Önkormányzat a kerületben is szervezze meg a magyar-horvát közös történelmi múlt bemutatását.

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 15.12 órakor bezárta.

Budapest, 2016. február 26.


Németh Istvánné
Elnök




Filipovits Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

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

15/2016. (II.17.) ÚHÖ határozat 1. sz. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
1.1.1	Elnök	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	24 000	24 000	0	0
1.2.2	BKK bérletek	165 000	165 000	0	0
1.2.3	Utazási kölségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyéb meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	330 000	330 000	0	0
	Személyi juttatások összesen:	519 000	519 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	578 396	578 396	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	578 396	578 396	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
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	50 000	50 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	100 000	100 000	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	257 000	257 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	128 000	128 000	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	426 407	426 407	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	210 000	210 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 271 407	1 271 407		
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
4.1	Elvonások és befizetések			0	0

4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. V. BERUHÁZÁSOK:					
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:					
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 368 803	2 368 803	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 368 803	2 368 803	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7. VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
7.1	Központi támogatások		781 686	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	678 000	678 000	0	0
8. VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
8.1	Kamatbevételek	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.):		1 459 686	1 459 686	0	0
Finanszírozási bevételek					
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	909 117	909 117	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 368 803	2 368 803	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)	-909 117	-909 117
ebből: - működési	-909 117	-909 117
- felhalmozási		

Budapest, 2016. február 17.

Németh László elnök



KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzat

adatok eFt-ban	
KIADÁSOK	2016. évi terv
KIADÁSOK	
I. Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	519
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, étl. hozzájár.)	578
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1272
4. Egyéb működési célú kiadások	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen:	2369
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.)	2369
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	2369
BEVÉTELEK	2016. évi terv
I. Működési költségvetés bevételei	
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1460
8. Működési bevételek	0
I. Működési költségvetés bevételei összesen:	1460
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1460
III. Finanszírozási bevételek	
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségv.maradvány)	909
III. Finanszírozási bevételek összesen:	909
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	2369

dy

3. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát
Önkormányzata

adatok eFt-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2016. évi terv	2016. I. negyedév	2016. II. negyedév	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
KIADÁSOK					
Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	519	129	130	130	130
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	578	380	66	66	66
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1272	317	317	317	321
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	2369	826	513	513	517
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2369	826	513	513	517
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés bevételei					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1460	365	365	365	365
8. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1460	365	365	365	365
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	909	225	225	225	234
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2369	590	590	590	599

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok eFt-ban			
	2016.	2017.	2018.	2019.
Bevételek				
Működési bevételek	1 459	805	805	805
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	909	0	0	0
(belső finanszírozás költségv.maradvány)	2 368	805	805	805
Bevételek összesen:				
Kiadások				
Működési kiadások	2 368	805	805	805
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 368	805	805	805

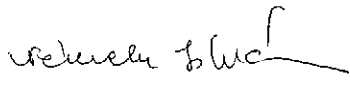
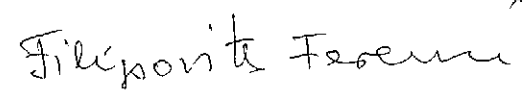
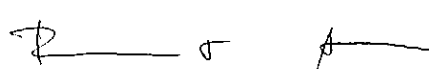
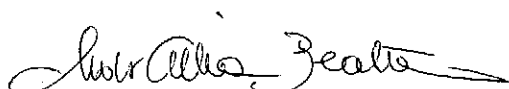
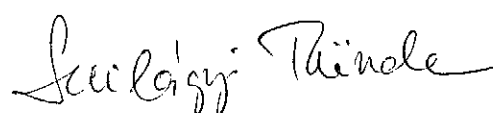
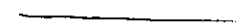
HRVATSKA SAMOUPRAVA NOVOGA BUDIMA
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA HORVÁT ÖNKORMÁNYZATA
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

JELENLÉTI ÍV

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

Időpont: 2016. február 17. (szerda) 14⁰⁰ óra

Helyszín: Budapest Főváros XI. Kerületi Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest Zsombolyai út 4.) II. em. 211-es tárgyalószoba

Név:		Aláírás:
1.	Németh Istvánné Elnök	
2.	Filipovits Ferencné Elnökhelyettes	
3.	Filipovits Andrea képviselő	
	dr. Horti István jegyző	
	Szilágyi Tünde titkár	
	Bogdán Beáta titkár	

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzata **2016. február 17-én** (szerda) **14.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalóban megtartandó **rendes** ülésére.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
Beszámol: Németh Istvánné elnök
2. Az ÚHÖ 2016. évi költségvetésének elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Németh Istvánné elnök
3. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Németh Istvánné elnök
4. Pénzügyek (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Németh Istvánné elnök
5. Egyebek

Budapest, 2016. február 15.

Németh Istvánné s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselők!

Az ÚHÖ 2016. február 17-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

2. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a nemzetiségi önkormányzatunk által elkészített és január 29-én leadott adatszolgáltatás alapján Újbuda Önkormányzatának Jegyzője megküldte részünkre a 2016. évi költségvetés elfogadásához szükséges határozati javaslatot és a szükséges mellékleteket, melyet – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a értelmében - legkésőbb február 15-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, majd határozattal elfogadni.

Az elfogadott költségvetésről a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságának - az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 33. §-a értelmében - elemi költségvetést kell készítenie, melyet az előterjesztés határidejét követő 30 napon belül meg kell küldenie a Magyar Államkincstár részére.

Annak érdekében, hogy a Hivatal a jogszabályok előírásainak eleget tudjon tenni, a 2016. évi költségvetést elfogadó határozatot legkésőbb 2016. március 4-ig meg kell küldeni a PKI részére.

A költségvetéshez tartozó 1-4. sz. mellékleteket csatolom, a határozati javaslatom pedig az alábbi:

...../2016. (.....) ÚHÖ határozata

Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Horvát Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

kiadási főösszegét:	2.369 E Ft-tal,
bevételi főösszegét:	2.369 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét:	0 Ft-ban fogadja el,

az 1. mellékletben foglaltak szerint.

2. Újbuda Horvát Önkormányzata a 2016. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. Újbuda Horvát Önkormányzata a 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet szerint fogadja el.
4. Újbuda Horvát Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet szerint fogadja el.
5. Újbuda Horvát 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 Horvát Önkormányzata

- a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.
- b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervez.

Felelős: ÚHÖ elnöke

Határidő: 2016. december 31.

3. napirendi ponthoz:

Emlékeztetek Benneteket, hogy az Újbuda Önkormányzatával megkötött és legkésőbb január 31-ig felülvizsgált Együttműködési megállapodás elfogadását követően – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §. (2) bekezdése szerint - 30 napon belül a megállapodásban szereplő módosításokat szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban átvezetni.

Az SZMSZ-ben nem javasolok tartalmi módosítást, de mivel a megállapodás az SZMSZ 3. sz. melléklete, így a módosítás, annak januárban aláírt cseréjét jelenti.

Határozati javaslat:

...../2016. (.....) ÚHÖ határozata

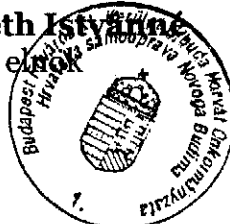
Az Újbuda Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚHÖ 2014-2019-es választási ciklusra vonatkozó - és a 27/2015. (IV.24.) ÚHÖ határozattal módosított - Szervezeti és Működési Szabályzatának az előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását elfogadja.

Határidő: ülés napja

Felelős: ÚHÖ elnöke

Budapest, 2016. február 15.

Németh István
Németh István
elnök



Alőterjesztés a 2. napirendi
ponthoz.

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

1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
1.1.1	Elnök	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	24 000	24 000	0	0
1.2.2	BKV bérletek	165 000	165 000	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyéb meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	330 000	330 000	0	0
	Személyi juttatások összesen:	519 000	519 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	578 396	578 396	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	578 396	578 396	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
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	50 000	50 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	257 000	257 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	128 000	128 000	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	426 407	426 407	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	210 000	210 000	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0

3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 271 407	1 271 407	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
4.1	Elvonások és befizetések	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	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	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
GVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 368 803	2 368 803	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 368 803	2 368 803	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Központi támogatások	781 686	781 686	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	678 000	678 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	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.):		1 459 686	1 459 686	0	0
Finanszírozási bevételek					
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradvánvának igénybevétele	909 117	909 117	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 368 803	2 368 803	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

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

-909 117 -909 117

ebből: - működési

-909 117 -909 117

- felhalmozási

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát Önkormányzat

adatok eFt-ban	
KIADÁSOK	2016. évi terv
KIADÁSOK	
I. Működési költségvetés kiadásai	
1. Személyi juttatások	519
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	578
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1272
4. Egyéb működési célú kiadások	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen:	2369
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.)	2369
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	2369
BEVÉTELEK	2016. évi terv
I. Működési költségvetés bevételei	
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1460
8. Működési bevételek	0
I. Működési költségvetés bevételei összesen:	1460
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1460
III. Finanszírozási bevételek	
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségv.maradvány)	909
III. Finanszírozási bevételek összesen:	909
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	2369

3. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Horvát
Önkormányzata

adatok eFt-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2016. évi terv	2016. I. negyedév	2016. II. negyedév	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
KIADÁSOK					
Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	519	129	130	130	130
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	578	380	66	66	66
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1272	317	317	317	321
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	2369	826	513	513	517
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2369	826	513	513	517
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés bevételei					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1460	365	365	365	365
8. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1460	365	365	365	365
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	909	225	225	225	234
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2369	590	590	590	599

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok eFt-ban			
	2016.	2017.	2018.	2019.
Bevételek				
Működési bevételek	1 459	805	805	805
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	909	0	0	0
(belső finanszírozás költségv.maradvány)	2 368	805	805	805
Bevételek összesen:				
Kiadások				
Működési kiadások	2 368	805	805	805
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 368	805	805	805