

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATA  
1119 Budapest XI., Petzvál J. u. 42.  
T.: 203-4229, 3724-675

Ikt. szám: I-95/.....<sup>12</sup>/2015.

Tárgy: Felterjesztés  
Ügyintéző: Szilágyi Tünde  
Telefonszám: 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 Cigány Önkormányzata 2015. február 25-i rendes ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2015. március 11.



**Tisztelettel:**

*Kárpáti István*  
**Kárpáti István**  
elnök

## 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata **2015. február 25-én** (szerda) **10.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

**Jelen vannak:**

<b>Kárpáti István</b>	elnök
<b>Várad Zoltánné</b>	elnökhelyettes
<b>Kárpátiné Pajtás Tünde</b>	képviselő

**A Polgármesteri Hivatal részéről:**

dr. Horti István jegyző megbízásából	
<b>Már Csilla Beatrix</b>	Referens
<b>Szilágyi Tünde</b>	titkár

**Kárpáti István elnök:**

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ezt követően javasolja Kárpátiné Pajtás Tünde képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztani. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete  
Kárpátiné Pajtás Tünde képviselő személyét elfogadja az  
Újbuda Cigány Önkormányzat 2015. február 25-i ülése  
jegyzőkönyv-hitelesítőjének.*

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

**6/2015.(II.25.) ÚCÖ határozat**

Az Újbuda Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete Kárpátiné Pajtás Tünde képviselő személyét elfogadja az Újbuda Cigány Önkormányzat 2015. február 25-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

*Az Újbuda Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete a  
2015. február 25.-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak  
szerint fogadja el:*

1. *Az ÚCÖ 2015. évi költségvetésének elfogadása*
2. *Az ÚCÖ 2015. évi Munkatervének elfogadása*

3. *Az ÚCÖ 2015. évi költségvetésének módosítása*
4. *Az ÚCÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása*

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

### **7/2015.(II.25.) ÚCÖ határozata**

Az Újbuda Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 25-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

5. *Az ÚCÖ 2015. évi költségvetésének elfogadása*
6. *Az ÚCÖ 2015. évi Munkatervének elfogadása*
7. *Az ÚCÖ 2015. évi költségvetésének módosítása*
8. *Az ÚCÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása*

## **1. Napirendi pont**

### ***Az ÚCÖ 2015. évi költségvetésének elfogadása***

#### **Kárpáti István elnök:**

Az előterjesztésben szereplő számadatokkal javasolja elfogadni az ÚCÖ 2015. évi költségvetését, melyre szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy*

1. *Újbuda Cigány Önkormányzata 2015. évi költségvetésének*

*kiadási főösszegét: 1.285 E Ft-tal,  
bevételi főösszegét: 1.285 E Ft-tal,  
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,  
az 1. mellékletben foglaltak szerint.*

2. *Újbuda Cigány Önkormányzata a 2015. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.*
3. *Újbuda Cigány Önkormányzata a 2015. 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 2015., 2016., 2017. és 2018. évekre nem tervez.*

6. Újbuda Cigány 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.

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

**8/2015. (II.25.) ÚCÖ határozata**

Az Újbuda Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Cigány Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

kiadási főösszegét:	1.285 E Ft-tal,
bevételi főösszegét:	1.285 E Ft-tal,
költségvetési egyenlegét:	0 Ft-ban fogadja el,

az 1. mellékletben foglaltak szerint.

2. Újbuda Cigány Önkormányzata a 2015. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. Újbuda Cigány Önkormányzata a 2015. 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 2015., 2016., 2017. és 2018. évekre nem tervez.
6. Újbuda Cigány 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: ÚCÖ elnöke

Határidő: 2015. december 31.

## **2. Napirendi pont**

### **Az ÚCÖ 2015. évi Munkatervének elfogadása**

#### **Szilágyi Tünde nemzetiségi titkár:**

Tájékoztatja a képviselőket, hogy Újbuda Önkormányzata február 19-én elfogadta 2015. évi költségvetését. A költségvetésről szóló 5/2015. (II.23.) XI.ÖK rendelet 5. sz. melléklet 6.3. Helyi nemzetiségi önkormányzat működési támogatása során 10.400.000,- Ft előirányzat került meghatározásra. Az önkormányzat vezetősége úgy döntött, hogy az elmúlt évek gyakorlatától eltérően, az idén nem egyenlő mértékben nyújt támogatást a nemzetiségi önkormányzatoknak, hanem a kerületben élő **aktív** nemzetiségi közösség létszámának arányában.

A támogatás összege oly módon került megállapításra, hogy alaptámogatásként minden nemzetiség kap egyszer 600.000,- Ft-ot, a fennmaradó rész pedig a 2014. évi választáson a névjegyzékben regisztráltak számának %-os arányában került felosztásra.

A XI. kerületben összesen 823 fő regisztrált a nemzetiségi névjegyzékben, melynek 17 %-a, vagyis 143 fő volt cigány nemzetiségű. Ennek alapján az Újbuda Cigány Önkormányzata részére nyújtandó 2015. évi támogatás: 1.042.000,- Ft.

Az összeg felhasználására vonatkozó feltételrendszer még kidolgozás alatt van, a későbbiekben kerül rögzítésre az Együttműködési megállapodásban.

#### **Kárpáti István elnök:**

Örömmel fogadja, hogy a fent elhangzottak, valamint a központi működési támogatás megemelt összegének köszönhetően 150.893,- Ft-tal megemelkedett a várható éves bevételük.

Mindezek mellett reméli, hogy a Polgármester úr az idén is támogatni fogja a Felzárkóztató és identitásmegőrző cigány gyermektábort, így az idén is sikerül azt megrendezni.

Ezt követően javasolja, hogy az előző ülésen már megbeszéltek szerint készítsék el az éves munkatervet.

Rövid egyeztetést követően az Elnök javasolja az összeállított munkaterv táblázat elfogadását melyre szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚCÖ 2015. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.*

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

#### **9/2015.(II.25.) ÚCÖ határozata**

Az Újbuda Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚCÖ 2015. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: ÚCÖ elnöke

### **3. Napirendi pont** ***Az ÚCÖ 2015. évi költségvetésének módosítása***

**Kárpáti István elnök:**

A Bevételek oldalon javasolja a 7.1. Központi támogatások sort megemelni 108.893,- Ft-tal, valamint a 7.2. sort 42.000,- Ft-tal.

Mivel a várható költségek már az előző ülésen felosztásra kerültek, a többletbevételből javasol a Kiadások oldalon 50.000,- Ft előirányzatot biztosítani a Belföldi kiküldetés sorra, a fennmaradó 100.893,- Ft-tal pedig javasolja megemelni a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát.

Javaslatára za alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚCÖ 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:*

*A Bevételek oldalon:*

- *a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Központi támogatások sorát megemeli 108.893,- Ft-tal, valamint*
- *a 7.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorát megemeli 42.000,- Ft-tal.*

*A Kiadások oldalon:*

- *a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemeli 100.893,- Ft-tal, valamint*
- *a 3.4.1. Belföldi kiküldetés sorát megemeli 50.000,- Ft-tal.*

*Fentiek alapján a 2015. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:*

*Kiadások összesen: 1.435.781,- Ft*

*Bevételek összesen: 1.435.781,- Ft*

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

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

**10/2015.(II.25.) ÚCÖ határozata**

*Az Újbuda Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚCÖ 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:*

*A Bevételek oldalon:*

- *a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Központi támogatások sorát megemeli 108.893,- Ft-tal, valamint*
- *a 7.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorát megemeli 42.000,- Ft-tal.*

A Kiadások oldalon:

- a 3. Dologi kiadások 3.3.3. *Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások* sorát megemeli 100.893,- Ft-tal, valamint
- a 3.4.1. *Belföldi kiküldetés* sorát megemeli 50.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2015. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

**Kiadások összesen: 1.435.781,- Ft**

**Bevételek összesen: 1.435.781,- Ft**

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

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚCÖ elnöke

## **4. Napirendi pont**

### ***Az ÚCÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása***

**Kárpáti István elnök:**

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbiak szerint:

*Az Újbuda Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚCÖ 2014-2019-es választási ciklusra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.*

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

#### **11/2015.(II.25.) ÚCÖ határozata**

Az Újbuda Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚCÖ 2014-2019-es választási ciklusra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

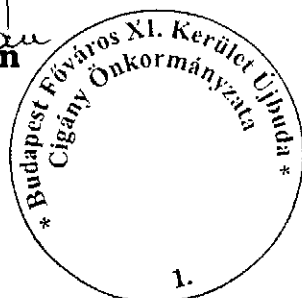
Határidő: 2015. február 25.

Felelős: ÚCÖ elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 17.25 órakor bezárta.

A jegyzőkönyv elkészült: Budapest, 2015. március 10.

*Kárpáti István*  
**Kárpáti István**  
elnök



*Kárpáti P. Tünde*  
**Kárpáti Pajtás Tünde**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. évi költségvetése**

8/2015. (II.25.) ÚCÖ határozat 1. 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>				
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)	0	0	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	24 000	24 000	0	0
1.2.2	BKV bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</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	12 281	12 281	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>12 281</b>	<b>12 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
3.1	<b>Készletbeszerzés</b>				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	40 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
3.2	<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)	100 000	100 000	0	0
3.3	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	120 000	120 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás,postai díjak, bankköltség, rendezvényszervezés, fellépési díj)	842 607	842 607	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
3.4	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	50 000	50 000	0	0



	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 248 607</b>	<b>1 248 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>				
<b>4.1</b>	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>4.2</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
<b>4.3</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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>					
<b>5.</b>	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
<b>5.1</b>	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
<b>5.2</b>	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>
<b>6.</b>	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>				
<b>6.1</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
<b>6.2</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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>1 284 888</b>	<b>1 284 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 284 888</b>	<b>1 284 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
<b>7.</b>	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
<b>7.1</b>	Központi támogatások	270 710	270 710	0	0
<b>7.2</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>8.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>8.1</b>	Kamatbevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
<b>9.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
<b>9.1</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
<b>9.2</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>1 270 710</b>	<b>1 270 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
<b>10.</b>	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>				
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	14 178	14 178	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 284 888</b>	<b>1 284 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.) -14178 -14 178  
ebből: - működési -14178 -14 178  
- felhalmozási

Budapest, 2015. február 25.



KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Újbuda Cigány Önkormányzata

Költségvetési mérleg

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2013. évi teljesítés	2014. évi terv	2014. évi várható teljesítés	2015. évi terv
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>				
1. Személyi juttatások	22	30	4	24
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	7	15	3	12
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2061	911	1117	1249
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	650	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)</b>	<b>2090</b>	<b>956</b>	<b>1774</b>	<b>1285</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>2090</b>	<b>956</b>	<b>1774</b>	<b>1285</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési költségvetés bevételei</b>				
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2141	800	1636	1271
8. Működési bevételek	9	5	1	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>				
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>2150</b>	<b>805</b>	<b>1637</b>	<b>1271</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	91	151	151	14
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)</b>	<b>2241</b>	<b>956</b>	<b>1788</b>	<b>1285</b>

ku

ku

## 3. melléklet

## Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
Cigány Önkormányzata

adatok eFt-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2015. évi terv	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	24	6	6	6	6
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eti. hozzájár.)	12	3	3	3	3
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1249	200	500	200	349
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>1285</b>	<b>209</b>	<b>509</b>	<b>209</b>	<b>358</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1285</b>	<b>209</b>	<b>509</b>	<b>209</b>	<b>358</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1271	317	317	317	320
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>1271</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>320</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1285</b>	<b>331</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>320</b>

Kut

Kut 7/1

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

	adatok eFt-ban			
	2015.	2016.	2017.	2018.
<b>Kiadások</b>				
Működési kiadások	1 285	805	805	1 000
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 285</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>1 000</b>
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek	1 271	805	805	1 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás pénzmaradvány)	14	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 285</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>1 000</b>

Handwritten signature and initials.

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzatának  
2015. évi munkaterve**

<b>Program megnevezése (megvalósításának tervezett időpontja)</b>			<b>Felhasználható összeg:</b>	<b>Megvalósítás Helyszíne</b>
<b>1.</b>	<b>Anyák napi összejövétel Majálissal egybekötve.</b> Közös rendezvény megszervezése a ZORIL Alapítvánnyal. Szabadtéri program keretén belül bográcsban főzés, műsorok, gyermekek által édesanyják és nagymamák köszöntése, verssel, zenével. (május)		<b>150.000,- Ft</b>	Budapest (XI. Petzvál J. utca 42. sz. székhely udvara)
<b>2.</b>	<b>Felzárkóztató és identitásmegőrző, ingyenes gyermektábor</b> Hagyományosan szeretnénk az idén is megrendezni az újbudai hátrányos helyzetű, roma származású, iskolás gyermekeknek - kb. 35-45 fő részvételével – a nyári balatonparti tábor - , ahol részükre napi háromszori étkezést biztosítunk. A tábor területén lévő egyéb sportlétesítmények igénybe vétele (foci,- kézilabda, stb.) hozzájárul a képességfejlesztéshez, valamint felzárkóztató-képességfejlesztő kézműves, vagy festő-rajz foglalkozások. Játékos formában ismerkednek meg, sajátítják el a gazdag cigányfolklor sajátos képi eszközeit, s készítenek el maguk is „alkotásaikat”. E rendezvényeken meghívott, fejlesztő pedagógusok és más szakemberek segítetik őket. (június-augusztus)		<b>1.500.000,- Ft</b>	Soltvadkert vagy Balaton
<b>3.</b>	<b>Cigány Kulturális Est – festmény és fotókiállítás folklórműsorral együtt</b> Hagyományos rendezvényünk teret, s egy speciális bemutatkozást biztosít az autentikus cigány festőknek az alkotásaiból megrendezett grafika-, és festménykiállítással. A szintén autentikus, gazdag zenei kultúra bemutatásáról pedig a cigány muzsikát előadó együttesek és cigány táncosok gondoskodnak. Estünknek hagyomány- és identitásmegőrző, valamint helyi közösségformáló hatása is van, emellett azt is célozza, hogy egy önfeléd, családias hangulatban eltöltött estét biztosítson a résztvevőknek. (október-december)		<b>800.000,- Ft</b>	Budapest XI. ker.

<p><b>4. Mikulás ünnepség</b> Az újbudai cigány gyermekek részére megrendezendő ünnepségen a szülők átadják gyermekeiknek a mikulás-csomagjaikat. Az estét hagyományőrző - mikulásához és karácsonyhoz kötődő – mesék, valamint különböző fellépők tartják. Fellépnek többek között az Újbuda Cigány Önkormányzat által tavaly lezajlott cigány tánc- és énekoktatásban részt vett gyermekek, akik játékos formában mutatják be a gazdag cigányfolklor sajátos képi és hangi eszközeit, mozgáskultúráját. Az estnek hagyomány és identitás megőrző, valamint helyi közösségformáló hatása is van. (december)</p>	<p><b>500.000,- Ft</b></p>	<p>Budapest (XI. Petzvál J. utca 42. sz. székhely)</p>
<p><b>5. Cigány Karácsony</b> Éves Közmeghallgatással egybekötött hagyományos programunk kiváló alkalmat ad arra, hogy az Újbudán nagy számban élő hátrányos helyzetű és rossz anyagi körülmények között élő cigány családok a szeretet ünnepe közeledtével, a meghittség és megbékélés szellemében közösen ünnepeljenek. Hagományőrző történeteket hallgatva, zenés-táncos műsorral és beszélgetésekkel feleadjék gondjaikat. (december)</p>	<p><b>800.000,- Ft</b></p>	<p>Budapest (XI. Petzvál J. utca 42. sz. székhely)</p>
<p><b>6. Klubfoglalkozások</b> – Havonta 1 alkalommal a XI. kerületben élő cigány felnőttek részére „<b>Beszéjük meg!</b>” címmel. – Havonta 1 alkalommal pedig a gyermekek részére megtartandó foglalkozások, melynek témái: beszélgetés az őket aktuálisan érdeklő témákról, különböző kézműves foglalkozások, stb. (március-december)</p>	<p><b>200.000,- Ft</b></p>	<p>Budapest (XI. Petzvál J. utca 42. sz. székhely)</p>

Budapest, 2015. február 25.



*Kárpáti István*  
**Kárpáti István**  
elnök

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. évi költségvetése**

10/2015. (II.25.) ÚCÖ határozat melléklete

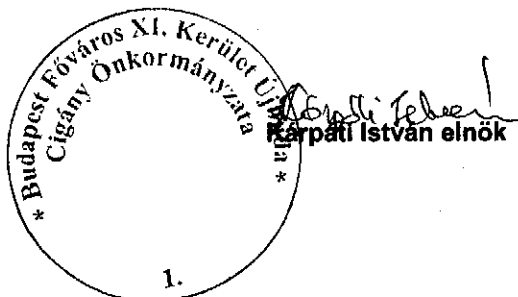
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
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)	0	0	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	24 000	24 000	0	0
1.2.2	BKV bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</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	12 281	12 281	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>12 281</b>	<b>12 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
3.1	<b>Készletbeszerzés</b>				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	40 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
3.2	<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)	100 000	100 000	0	0
3.3	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	120 000	120 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség, rendezvényszervezés, fellépési díj)	943 500	943 500	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
3.4	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	50 000	50 000	0	0

	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 399 500</b>	<b>1 399 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
<b>4.1</b>	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>4.2</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
<b>4.3</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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>					
<b>5.</b>	<b>V. BERUHÁZÁSOK:</b>				
<b>5.1</b>	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
<b>5.2</b>	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>
<b>6.</b>	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
<b>6.1</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
<b>6.2</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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>1 435 781</b>	<b>1 435 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 435 781</b>	<b>1 435 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
<b>7.</b>	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
<b>7.1</b>	Központi támogatások	379 603	379 603	0	0
<b>7.2</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 042 000	1 042 000	0	0
<b>8.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>8.1</b>	Kamatbevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
<b>9.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
<b>9.1</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
<b>9.2</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>1 421 603</b>	<b>1 421 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>				
<b>10.</b>	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	14 178	14 178	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 435 781</b>	<b>1 435 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)	-14178	-14 178
ebből: - működési	-14178	-14 178
- felhalmozási		

Budapest, 2015. február 25.



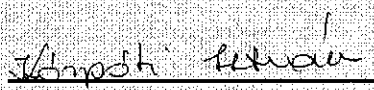
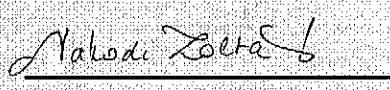
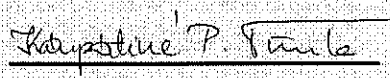
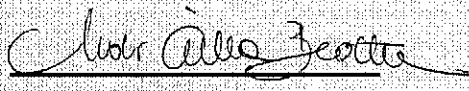
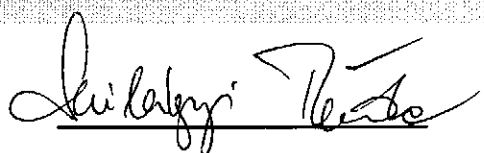


## J E L E N L É T I   Í V

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

**Időpont:** 2015. február 25. (szerda) 16<sup>00</sup> óra

**Helyszín:** Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest XI., Zsombolyai út 4. ) II. em. 211. sz. alatti hivatalos helyisége

Név:	Aláírás:
1. Kárpáti István Elnök	
2. Váradi Zoltánné Elnökhelyettes	
3. Kárpátné Pajtás Tünde Képviselő	
dr. Horti István jegyző	
Szilágyi Tünde Titkár	

## MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzata **2015. február 25-én** (szerda) **16.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére

### Napirendi pontok:

1. Az ÚCÖ 2015. évi költségvetésének elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Kárpáti István elnök
2. Az ÚCÖ 2015. évi Munkatervének elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Kárpáti István elnök
3. Az ÚCÖ 2015. évi költségvetésének módosítása (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Kárpáti István elnök
4. Az ÚCÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Kárpáti István elnök

Budapest, 2015. február 12.



*Kárpáti István*  
**Kárpáti István**  
elnök

# ELŐTERJESZTÉS

## Tisztelt Képviselők!

Az ÚCÖ 2015. február 25-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

### **1. napirendi ponthoz:**

Az **államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése** szerint: a Jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet az Elnök a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig (2015. február 12.) nyújtja be a képviselő-testületnek a mérlegekkel és a **(4) bekezdésben** felsorolt egyéb kimutatásokkal együtt.

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság - a nemzetiségi önkormányzatunk által januárban elfogadott és megküldött 2015. évi költségvetés-tervezet alapján - elkészítette és megküldte a fenti anyagokat.

A Hivatal Jegyzője levélben kéri a nemzetiségi önkormányzatokat, hogy a 2015. évi költségvetés és mellékletei elfogadásáról szóló határozatot, valamint annak jogszabályban előírt mellékleteit legkésőbb 2015. március 5-ig küldjék meg a PKI részére további felhasználás céljából.

Ez alapján fogják elkészíteni az elemi költségvetésünket, mely megküldésre kerül a Magyar Államkincstár részére.

A megküldött adatszolgáltatás alapján a 2015. évi költségvetésünk elfogadására az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

### **...../2015. (.....) ÚCÖ határozata**

Az Újbuda Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. Újbuda Cigány Önkormányzata 2015. évi költségvetésének  
kiadási főösszegét: 1.285 E Ft-tal,  
bevételi főösszegét: 1.285 E Ft-tal,  
költségvetési egyenlegét: 0 Ft-ban fogadja el,  
az 1. mellékletben foglaltak szerint.
2. Újbuda Cigány Önkormányzata a 2015. évi költségvetési mérlegét az 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. Újbuda Cigány Önkormányzata a 2015. 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 2015., 2016., 2017. és 2018. évekre nem tervez.

## 6. Újbuda Cigány 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: ÚCÖ elnöke

Határidő: 2015. december 31.

### **2. napirendi ponthoz:**

Újbuda Önkormányzata – az előző évek gyakorlatától eltérően – a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó éves támogatást nem működési és feladatalapú felosztásban, hanem egy összegben, működési támogatásként jelölte meg a 2015. évi költségvetési rendeletének előterjesztésében.

Mivel eddig a feladatalapú támogatásként nyújtott összeg felhasználására vonatkozóan Támogatási szerződés megkötésére is szükség volt, a Hivatal Támogatási rendeletében szereplő feltételeknek megfelelően készítettük el az éves Munkatervet. Ez sokkal több részletes meghatározást tartalmazott, mint ami pontossággal előre tervezhető volt.

Ezért javasolom, hogy az idei munkaprogram ne tartalmazzon olyan konkrét részleteket, melyek – rajtunk kívül álló okok miatt - nem betarthatók.

### **3. napirendi ponthoz:**

Tájékoztatlak Benneteket, hogy február elején az összkormányzati portálon közzétételre került a központi költségvetésből nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó 2015. évi működési támogatás összege, mely 379.603,- Ft.

Mivel az idei költségvetésünket egyelőre a tavalyi 270.710,- Ft-tal terveztük, szükségessé válik a Bevételek 7.1. Működési célú központosított előirányzatok sorát megemelni a fenti összegre, mellyel egyidejűleg a Kiadások oldalon is szükséges módosítást végezni.

Ezen kívül, Újbuda Önkormányzata éves támogatásának összege is várhatóan módosításra kerül, melyről csak az ülésen lesz pontos információnk.

### **4. napirendi ponthoz:**

*A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. § (2) bekezdése szerint: A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő 30 napon belül.*

Újbuda Önkormányzatával a működési feltételekre vonatkozóan megkötött Együttműködési megállapodás a Szervezeti és Működési Szabályzatunk 3. sz. mellékletét képezi.

A 2015. januári ülésen felülvizsgált és elfogadott megállapodásban szereplő módosításokat szükséges az SZMSZ-be átvezetni, ezért a fenti jogszabálynak eleget téve a 3. sz. melléklet cseréje kerül.

Határozati javaslat:

**...../2015. (.....) ÚCÖ határozata**

Az Újbuda Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ÚCÖ 2014-2019-es választási ciklusra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: ülés dátuma

Felelős: ÚCÖ elnöke

Budapest, 2015. február 12.



előterjesztés az 1. melléklet pontjához.

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. évi költségvetése

1. melléklet

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>				
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)	0	0	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	24 000	24 000	0	0
1.2.2	BKV bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</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	12 281	12 281	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>12 281</b>	<b>12 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
3.1	<b>Készletbeszerzés</b>				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	40 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
3.2	<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)	100 000	100 000	0	0
3.3	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	120 000	120 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség, rendezvénytervezés, fellépési díj)	842 607	842 607	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
3.4	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	<b>Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	50 000	50 000	0	0

	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 248 607</b>	<b>1 248 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
4.1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
<b>5.</b>	<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>
<b>6.</b>	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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>1 284 888</b>	<b>1 284 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
<b>7.</b>	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1	Központi támogatások	270 710	270 710	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>8.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
<b>9.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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>1 270 710</b>	<b>1 270 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	14 178	14 178	0	0

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.)	-14178	-14 178
ebből: - működési	-14178	-14 178
- felhalmozási		

ku

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

2. melléklet

Újbuda Cigány Önkormányzata

Költségvetési mérleg

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2013. évi teljesítés	2014. évi terv	2014. évi várható teljesítés	2015. évi terv
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>				
1. Személyi juttatások	22	30	4	24
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	7	15	3	12
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2061	911	1117	1249
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	650	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)</b>	<b>2090</b>	<b>956</b>	<b>1774</b>	<b>1285</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>2090</b>	<b>956</b>	<b>1774</b>	<b>1285</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési költségvetés bevételei</b>				
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2141	800	1636	1271
8. Működési bevételek	9	5	1	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>				
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>2150</b>	<b>805</b>	<b>1637</b>	<b>1271</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	91	151	151	14
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)</b>	<b>2241</b>	<b>956</b>	<b>1788</b>	<b>1285</b>

Kui



## Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda  
Cigány Önkormányzata

adatok eFt-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2015. évi terv	2015. I. negyedév	2015. II. negyedév	2015. III. negyedév	2015. IV. negyedév
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	24	6	6	6	6
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	12	3	3	3	3
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1249	200	500	200	349
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>1285</b>	<b>209</b>	<b>509</b>	<b>209</b>	<b>358</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1285</b>	<b>209</b>	<b>509</b>	<b>209</b>	<b>358</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1271	317	317	317	320
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>1271</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>320</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1285</b>	<b>331</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>320</b>

ku

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

	adatok eFt-ban			
	2015.	2016.	2017.	2018.
<b>Kiadások</b>				
Működési kiadások	1 285	805	805	1 000
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 285</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>1 000</b>
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek	1 271	805	805	1 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás pénzmaradvány)	14	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 285</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>1 000</b>