

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA SZERB ÖNKORMÁNYZATA  
СРПСКА САМОУПРАВА НОВИ БУДИМ БУДИМПЕШТА XI. КВАРТ  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

## 1. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata **2023. január 23-án** (hétfőd) **9:00 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:** **Becseics Péter** elnök  
**Látó Angel** képviselő

**Igazoltan távol van:** **Lasztity György** elnökhelyettes

**A Polgármesteri Hivatal részéről:**  
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából  
**dr. Lantos Ottó** igazgató  
**Már Csilla Beatrix** osztályvezető  
**Filep Anita** titkár

### **Becseics Péter elnök:**

Köszönti a jelenlévőket, majd megállapítja a Testület határozatképességét.  
Javasolja a 2023. évi testületi ülések jegyzőkönyv-hitelesítőjének Látó Angel képviselőtársát megválasztani, melyre az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete Látó Angel képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szerb Önkormányzata 2023. évi ülései jegyzőkönyv-hitelesítőjének.*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

### **1/2023. (I.23.) SZBÖ határozata**

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete Látó Angel képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szerb Önkormányzata 2023. évi ülései jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

### **Becseics Péter elnök:**

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

*Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. január 23-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:*

- 1. Az SZBÖ 2022. évi költségvetésének módosítása*
- 2. Az SZBÖ 2023. évi Munkatervének megtárgyalása*

3. Az SZBÖ 2023. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása
4. Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

## **2/2023. (I.23.) SZBÖ határozata**

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. január 23-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az SZBÖ 2022. évi költségvetésének módosítása
2. Az SZBÖ 2023. évi Munkatervének megtárgyalása
3. Az SZBÖ 2023. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása
4. Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása

### **1. Napirendi pont**

#### ***Az SZBÖ 2022. évi költségvetésének módosítása***

#### **Becseics Péter elnök:**

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő adatok szerinti határozati javaslatot:

*Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az SZBÖ 2022. évi költségvetését – 2022. december 31-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:*

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

*Fentiek alapján a 2022. évi módosított költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:*

*Kiadások összesen: 3.419.563,- Ft*

*Bevételek összesen: 3.419.563,- Ft*

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

*Határidő: folyamatos*

*Felelős: SZBÖ elnöke*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

## **3/2023. (I.23.) SZBÖ határozata**

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az SZBÖ 2022. évi költségvetését – 2022. december 31-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

- *A bevételek oldalon a 8. Működési bevételek 8.1. Kamatbevételek sorát csökkenti 3,- Ft-tal.*

- A kiadások oldalon a 3. Dologi kiadások 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 3,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2022. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.419.563,- Ft

Bevételek összesen: 3.419.563,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: SZBÖ elnöke

## **2. Napirendi pont**

### ***Az SZBÖ 2023. évi Munkatervének megtárgyalása***

#### **Becseics Péter elnök:**

A jelenlévők részére elmondja, hogy ebben az évben is elősorban a szerb vallási-, folklór-, tánc- és anyanyelvi kultúrára épülő programokat részesítik előnyben, ahogyan azt egy előzetes megbeszélésen, az előterjesztésben szereplő 2023. évi Munkatervben közösen összeállították, melynek elfogadására szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az SZBÖ 2023. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.*

*Határidő: 2023. január 23.*

*Felelős: SZBÖ elnöke*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

#### **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I.23.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi Munkatervéről:**

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az SZBÖ 2023. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2023. január 23.

Felelős: SZBÖ elnöke

### **3. Napirendi pont**

#### ***Az SZBÖ 2023. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása***

**Becseics Péter elnök:**

A napirendi pont tárgyalása előtt átadja a szót a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága vezetőjének, dr. Lantos Ottó igazgatónak.

**dr. Lantos Ottó igazgató:**

Tájékoztatja a képviselőket, hogy jelenlétével, pénzügyi szakmai tanácsaival a nemzetiségi önkormányzatok költségvetés-tervezését és ezzel kapcsolatos további feladatait szeretné segíteni.

**Becseics Péter elnök:**

Megköszöni a támogatást és emlékezteti a jelenlévőket, hogy az előterjesztésben megküldött összeget - azaz 2.990.198,- Ft-ot - az SZBÖ idei éves költségvetésébe, az elfogadott 2023. évi Munkaterv alapján, az abban szereplő programok költségükségleteinek figyelembe vételével osztotta fel a mellékelt előterjesztésben szereplő költségvetési sorokon.

Rövid egyeztetést követően szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Újbuda Szerb Önkormányzata 2023. évi költségvetés-tervezetét a jelen határozat melléklete szerint fogadja el.*

*Határidő: 2023. január 23.*

*Felelős: SZBÖ elnöke*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

#### **5/2023. (I.23.) SZBÖ határozata**

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Újbuda Szerb Önkormányzata 2023. évi költségvetés-tervezetét a jelen határozat melléklete szerint fogadja el.

Határidő: 2023. január 23.

Felelős: SZBÖ elnöke

### **4. Napirendi pont**

#### ***Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása***

**Becseics Péter elnök:**

Elmondja, hogy a pénzügyes munkatárssal való egyeztetést követően az SZBÖ tavalyi évi számláinak záradékolása megtörtént. Az 2022. júniusában módosított együttműködési megállapodásban foglaltak alapján az Újbuda Önkormányzatától kapott 2021-22. évi támo-



gatásokat folyó év január 31-éig kötelesek elszámolni költségösszesítő és szakmai beszámoló benyújtásával. A 2021. évi támogatással egy évvel ezelőtt már elszámoltak, a 2022. évből pedig a Hagyományos Tabán Est folklóresemény kiadásait fedezték. A 2020. év végéig felhalmozott általános működési támogatásuk maradványösszege: 909.347,- Ft.

Kérdés, egyéb hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő adatok szerinti határozati javaslatot:

*Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:*

1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott **általános működési támogatás** maradványa 938.717,- Ft;

*elfogadja, hogy fenti összegből 29.370,- Ft-ot felhasznált az alábbiak szerint:*

- MŰK-20-0031 és MŰK-16-0031 elszámolás rendezése a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére: 4.400,- Ft,
- résztvevők szállítása a hagyományos anyanyelvi táborba Balatonfenyvesre: 14.980,- Ft,
- mobiltelefon szolgáltatás díja: 9.900,- Ft.

*a fel nem használt 909.347,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások (kivétel: tiszteletdíj és tartós kötelezettségvállalás) fedezetére fordítja.*

2. megállapítja továbbá, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától kapott **feladatalapú támogatás** 2022. évi összege 400.000,- Ft;

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

*Határidő: 2023. január 23.*

*Felelős: SZBÖ elnöke*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 2 képviselő 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

### **6/2023. (I.23.) SZBÖ határozata**

*Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:*

1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott **általános működési támogatás** maradványa 938.717,- Ft;

*elfogadja, hogy fenti összegből 29.370,- Ft-ot felhasznált az alábbiak szerint:*

- MŰK-20-0031 és MŰK-16-0031 elszámolás rendezése a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére: 4.400,- Ft,

- résztvevők szállítása a hagyományos anyanyelvi táborba Balatonfenyvesre: 14.980,- Ft,
- mobiltelefon szolgáltatás díja: 9.900,- Ft.

a fel nem használt 909.347,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások (kivétel: tiszteletdíj és tartós kötelezettségvállalás) fedezetére fordítja.

2. megállapítja továbbá, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától kapott **feladatalapú támogatás** 2022. évi összege 400.000,- Ft;

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


Határidő: 2023. január 23.

Felelős: SZBÖ elnöke

Mivel a képviselők részéről nem érkezett egyéb észrevétel, javaslat, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 10:03 órakor bezárta.

  
.....  
**Becseics Péter**  
elnök

  
.....  
**Látó Angel**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
.....  
**Filep Anita**  
jegyzőkönyv-vezető



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA**  
**SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
2022. évi költségvetése

3/2023. I.23.) SZBÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	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</b>				
<b>1.1.1</b>	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>		0		
<b>1.2.1</b>	Telefon magáncélú használata	18 000	18 000	0	0
<b>1.2.2</b>	BKK bérletek	0	0	0	0
<b>1.2.3</b>	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
<b>1.2.4</b>	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
<b>1.2.5</b>	Megbízási díj	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	47 244	47 244	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>65 244</b>	<b>65 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>				
<b>2.1</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	20 000	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>		0		
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		0		
<b>3.1.1</b>	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	0
<b>3.1.2</b>	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
<b>3.1.3</b>	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		0		
<b>3.2.1</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	70 000	70 000	0	0
<b>3.2.2</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	50 000	50 000	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		0		
<b>3.3.1</b>	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
<b>3.3.2</b>	Szállítási szolgáltatás	935 000	935 000	0	0
<b>3.3.3</b>	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	2 192 163	2 192 163	0	0
<b>3.3.4</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>		0		
<b>3.4.1</b>	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
<b>3.4.2</b>	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
<b>3.4.3</b>	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		0		
<b>3.5.1</b>	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	20 000	20 000	0	0
<b>3.5.2</b>	Előzetesen felszámított ÁFA	12 756	12 756	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 329 919</b>	<b>3 329 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ		0		
4.1	Támogatások visszafizetése	4 400	4400	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>4 400</b>	<b>4400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:		0		
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<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>3 419 563</b>	<b>3 419 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 419 563</b>	<b>3 419 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 848 928	1 848 928	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0		
8.1	Kamatbevételek	2	2	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>2 248 930</b>	<b>2 248 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 170 633	1 170 633	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 419 563</b>	<b>3 419 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest, 2023. január 23.



Becseics Péter elnök



4/2023. (I.23.) SZBÖ határozat melléklete  
**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzatának**  
**2023. évi MUNKATERVE**

PROGRAM		
	Felhasználható összeg	Megvalósítás várható helye
1. Az ortodox görög keleti egyház tanait, valamint a cirill írás elfogadását hirdető <b>Cirill és Metód emlékhelyének megtekintése</b> Zalaváron, a Nikola Tesla Szerb Általános Iskola és Gimnázium diákjaival, akiknek eddig nem volt lehetősége az emlékművet meglátogatni. (május)	<b>600.000,- Ft</b>	Budapest-Zalavár
2. <b>Hagyományos Tabán Folklor Est</b> megszervezése a Tabán Néptáncegyüttes fellépésével. (június-november)	<b>600.000,- Ft</b>	Budapest fellépési díj
3. Az Országos Kulturális Centrum és a Battonyai Szerb Általános Iskola közös főszervezésében a hagyományosan megtartandó battonyai szerb <b>néptánc illetve folklor és népzenei tábor</b> szervezésében való közreműködés (június-augusztus)	<b>700.000,- Ft</b>	Battonya szállítás
4. A szerb anyanyelv, kultúra és hagyományok megismerése, ápolása és gyakorlása céljából – az Országos Szerb Kulturális Centrum szervezésében – ismét megtartásra kerül a hagyományos országos <b>szerb anyanyelvi diák tábor</b> a Balaton környékén, melynek szervezésében nemzetiségi önkormányzatunk ismét közreműködik. (június-augusztus)	<b>900.000,- Ft</b>	Magyarország szállítás
5. A Magyarországi Szerb Ortodox Egyház idén is megszervezi általános iskolai tanulók részére a hagyományos <b>Országos Szerb Hittan Tábor</b> t, melynek megszervezésében közreműködik nemzetiségi önkormányzatunk is. (július-augusztus)	<b>900.000,- Ft</b>	Magyarország szállítás
6. <b>Könyvkiadás</b> a szerb anyanyelv, kultúra és hagyományok megismerése, ápolása és gyakorlása céljából. Magyarországi Szerb Színház 30 éves megalakulására készült rövid történetek és illusztrációk készítése és ennek könyvkiadása. (január-december)	<b>300.000,- Ft</b>	Magyarország



7.	<b>Kulturális, hiteleti vagy gasztronómiai anyanyelvi rendezvények a fővárosi, kerületi és vidéki szerb önkormányzatokkal közös szervezésben</b> (január-december)	<b>300.000,-Ft</b>	Budapest
8.	<b>Anyaországi és belföldi kapcsolatok ápolásával összefüggő, év közben felmerülő programokkal kapcsolatos, előre nem tervezhető költségek fedezetére.</b> (január-december)	<b>400.000,- Ft</b>	Magyarország-Szerbia
9.	<b>A XI. kerületi önkormányzattal vagy a nemzetiségi önkormányzatokkal közös együttműködés hagyományőrző, gasztronómiai, kulturális, hiteleti rendezvények szervezésében.</b> (január-december)	<b>400.000,- Ft</b>	Magyarország, Budapest

Budapest, 2023. január 23.



*[Handwritten signature]*  
Becsei Péter  
elnök

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

5/2023. (I.23.) SZBÖ határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	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</b>				
<b>1.1.1</b>	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>		0		
<b>1.2.1</b>	Telefon magáncélú használata	19 000	19 000	0	0
<b>1.2.2</b>	BKK bérletek	0	0	0	0
<b>1.2.3</b>	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
<b>1.2.4</b>	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
<b>1.2.5</b>	Megbízási díj	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	47 244	47 244	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>66 244</b>	<b>66 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>		0		
<b>2.1</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 000	23 000	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>		0		
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		0		
<b>3.1.1</b>	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	0
<b>3.1.2</b>	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
<b>3.1.3</b>	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		0		
<b>3.2.1</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	75 000	75 000	0	0
<b>3.2.2</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	51 000	51 000	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		0		
<b>3.3.1</b>	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
<b>3.3.2</b>	Szállítási szolgáltatás	2 100 000	2 100 000	0	0
<b>3.3.3</b>	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	508 198	508 198	0	0
<b>3.3.4</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>		0		
<b>3.4.1</b>	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
<b>3.4.2</b>	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
<b>3.4.3</b>	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		0		
<b>3.5.1</b>	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	39 000	39 000	0	0
<b>3.5.2</b>	Előzetesen felszámított ÁFA	12 756	12 756	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 885 954</b>	<b>2 885 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ		0		
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:		0		
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 990 198	2 990 198	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 990 198	2 990 198	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0		
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	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.):		1 440 005	1 440 005	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 193	1 550 193	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 990 198	2 990 198	0	0

Budapest, 2023. január 23.



*Becseics Péter*  
Becseics Péter elnök

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023-2026. évi költségvetése**

1/a melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
<b>1.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
<b>1.1.1</b>	Képviselők tiszteletdíja	0			
<b>1.1.2</b>	Választott tisztségviselők juttatásai	0			
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>	0			
<b>1.2.1</b>	Telefon magáncélú használata	19 000			
<b>1.2.2</b>	BKK bérletek	0			
<b>1.2.3</b>	Utazási költségtérítés	0			
<b>1.2.4</b>	Egyes meghatározott juttatás	0			
<b>1.2.5</b>	Megbízási díj	0			
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	47 244			
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>66 244</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>	0			
<b>2.1</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 000			
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>23 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>	0			
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	0			
<b>3.1.1</b>	Irodaszer, nyomtatvány	100 000			
<b>3.1.2</b>	Könyv, folyóirat beszerzés	0			
<b>3.1.3</b>	Egyéb készletbeszerzés	0			
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	0			
<b>3.2.1</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	75 000			
<b>3.2.2</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése- elkészítése- működtetése)	51 000			
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	0			
<b>3.3.1</b>	Bérleti és lízing díjak	0			
<b>3.3.2</b>	Szállítási szolgáltatás	2 100 000			
<b>3.3.3</b>	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	508 198			
<b>3.3.4</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0			
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	0			
<b>3.4.1</b>	Belföldi kiküldetés	0			
<b>3.4.2</b>	Külföldi kiküldetés	0			
<b>3.4.3</b>	Reklám és propaganda kiadás	0			
<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	0			
<b>3.5.1</b>	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	39 000			
<b>3.5.2</b>	Előzetesen felszámított ÁFA	12 756			
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 637 756</b>	<b>996 500</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>



4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
4.1	Támogatások visszafizetése	0			
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			
5.3.	Immateriális javak	0			
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	2 990 198	1 040 000	1 040 000	1 040 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 990 198	1 040 000	1 040 000	1 040 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000			
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0			
8.1	Kamatbevételek	5			
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 440 005	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 193			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 990 198	1 040 000	1 040 000	1 040 000

Budapest, 2023. január 23.



*Becseics Péter*  
Becseics Péter elnök



# Költségösszesítő lap

a 2022. évi Önkormányzati Feladatalapú támogatáshoz

Támogatás összege: 400.000 Ft

6/2023. (I.23.) SZBÖ határozat 1.sz. melléklete

Sorszám	Tárgy	Szállító	Számlaszám/ Szerződészsám/ Egyéb azonosító szám	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Fel lépési díj a 27. Tabán Szerb Folklór táncgyűttes estélyén	"Tabán" Szerb Folklórcentrum Egyesület	TABA-2022-6	400 000	400 000
Összesen				400 000	400 000

Budapest, 2023. 01.23.

**Szakmai beszámoló**

**az Újbuda Önkormányzata 2022. évi feladatalapú támogatásához**

***HAGYOMÁNYOS „TABÁN EST” 2022.06.11. MOM KULTURÁLIS KÖZPONT***

Az estén a Tabán együttes négy generációja vett részt. A rendezvényen vendégként részt vett a Sremska Mitrovicai Szerbiai néptánc együttes valamint zenekara. A Tabán együttes fellépését a „Zora” zenekar kísérte. A műsor konferálása magyar és szerb nyelven is elhangzott, melyben köszöntötték a Szerb és Boszniai Nagyköveteket és kísérőit, a Bethlen Gábor alapítvány két meghívott vendégét, a Szerb Ortodox Egyház Püspökét valamint a Szerb Önkormányzatok vezetőit és tagjait. A 19 órai kezdettel kezdődő programot az iskola alsó tagozatosai kezdték majd a felsősök ,utána az együttes fiatal és idősebb táncosai következtek a vendég együttesel felváltva. A program végén a fellépők és a nézők közösen szórakoztak táncoltak a rendezvény végéig amely éjfélig tartott. A XI. kerületi Szerb Önkormányzat fellépési díjként 400.000Ft-al járult hozzá a programhoz.

Budapest, 2023. január 23.

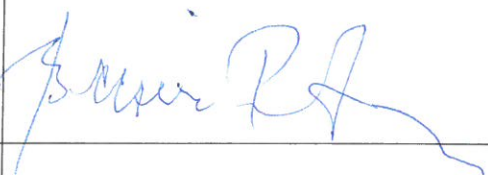



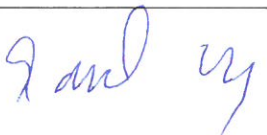

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA SZERB ÖNKORMÁNYZATA**  
**СРПСКА САМОУПРАВА НОВИ БУДИМ БУДИМПЕШТА XI. КВАРТ**  
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

## J E L E N L É T I   Í V

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

**Időpont:** 2023. JANUÁR 23. (KEDD) 9.00

**Helyszín:** Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 4.) II.em. 203-as tárgyaló

Név:		Aláírás:
1.	<b>Becseics Péter</b> Elnök	
2.	<b>Lasztity György</b> Elnökhelyettes	IGAZOLTAN TÁVOL
3.	<b>Látó Angel</b> Képviselő	
	<b>Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna</b> Jegyző 	
	<b>dr. Lantos Ottó</b> Igazgató	
	<b>Filep Anita</b> Nemzetiségi titkár	

## MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata **2023. január 23. (hétfő) 9.00** 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:

1. Az SZBÖ 2022. évi költségvetésének módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Becseics Péter elnök
2. Az SZBÖ 2022. évi Munkatervének megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Becseics Péter elnök
3. Az SZBÖ 2023. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Becseics Péter elnök
4. Újbuda Önkormányzata támogatásának elszámolása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Becseics Péter elnök

Budapest, 2023. január 17.

**Becseics Péter** s.k.  
SZBÖ elnök

# ELŐTERJESZTÉS

## Tisztelt Képviselőtársaim!

Az SZBÖ 2023. január 23.-án megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

### 1. napirendi ponthoz

Emlékeztetek Benneteket, hogy mint minden évben, szükséges a költségvetésünket módosítania az előző év december 31-i OTP banki kamat állapotának megfelelően.

A 2022. évi költségvetésünk tervezésekor – a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága kérésére – 5,- Ft kamatbevételt terveztünk. A pénzügyi munkatárs január elején megküldött adatszolgáltatása alapján a ténylegesen befolyt kamatösszeg csak 2,- Ft volt, ezért 3,- Ft-tal csökkenteni szükséges a 2022. évi költségvetésünk Bevételek oldal 8.1. Kamatbevételek, valamint a Kiadások oldal Dologi kiadások 3.3.3. sorát.

A költségvetésmódosító határozatot 2022. december 31-i hatállyal szükséges meghozni.

### 2. napirendi ponthoz

Mellékelem a januári egyeztetésünk alapján megbeszéltek szerint összeállított 2023. évi Munkaterv tervezetünket.

### 3. napirendi ponthoz

Tájékoztatlak Benneteket, hogy – a Hivatal jegyzője által jóváhagyott - levelet kaptunk a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságtól, melyben kéri, hogy legkésőbb január 30-ig küldjük meg a 2023. évi költségvetés tervezetünket, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatokat.

Mellékelem a PKI által megküldött, várható költségvetési maradvány összege mellett feltüntetett egyéb, tavalyról áthúzódó kifizetések és tartós kötelezettségvállalások alapján felmerülő kiadásokról szóló adatszolgáltatást, mely összegeket szintén szükséges betervezni a 2023. évi költségvetésbe.

A levél alapján a 2023. évi költségvetésünket egyelőre az alábbi összegekkel lehet tervezni:

- 2022. évi várható pénzmaradványunk összege: 1.550.193,- Ft
- 2023. évi központi költségvetési működési támogatás összege: 1.040.000,- Ft
- Önkormányzati 2023. évi feladatalapú támogatás összege: 400.000,- Ft
- PKI által javasolt OTP banki kamatbevétel: 5,- Ft
- **Összesen: 2.990.198,- Ft**

Fentiek alapján mellékelem a közösen egyeztetett költségvetés tervezetet.

### 4. napirendi ponthoz

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Hivatal pénzügyi munkatársával történt számlázáradékolások és szükséges egyeztetések alapján megállapítottuk, hogy:

- A 2020. év végéig felhalmozott általános működési támogatásunk maradványának összege 938.717,- Ft volt, melyből 2022-ben összesen 29.370,- Ft-ot használtunk fel az alábbiak szerint:
  - MŰK-20-0031 és MŰK-16-0031 elszámolás rendezése a Bethlen Gábor



- Alapkezelő Zrt. részére: 4.400,- Ft,
  - résztvevők szállítása a hagyományos anyanyelvi táborba Balatonfenyvesre: 14.980,- Ft,
  - mobiltelefon szolgáltatás díja: 9.900,- Ft.
- A 2022. évi feladatalapú támogatás 400.000,- Ft volt, az összeget felhasználtuk a mellékelt költségösszesítő táblázat és szakmai beszámoló alapján.

Fentiek alapján az önkormányzati általános működési támogatásból 909.347,- Ft maradványunk van, amely felhasználásának nincs időkorlátja és bármire felhasználható, kivéve tiszteletdíjak és járulékaik, valamint tartós kötelezettségvállalás.

Budapest, 2023. január 17.

**Becseics Péter s.k.**  
elnök

## Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzatának 2023. évi MUNKATERVE

...SZBÖ határozat melléklete

PROGRAM		
	Felhasználható összeg	Megvalósítás várható helye
1. Az ortodox görög keleti egyház tanait, valamint a cirill írás elfogadását hirdető <b>Cirill és Metód emlékhelyének megtekintése</b> Zalaváron, a Nikola Tesla Szerb Általános Iskola és Gimnázium diákjaival, akiknek eddig nem volt lehetősége az emlékművet meglátogatni. (május)	<b>600.000,- Ft</b>	Budapest-Zalavár
2. <b>Hagyományos Tabán Folklor Est</b> megszervezése a Tabán Néptáncgyűttes fellépésével. (június-november)	<b>600.000,- Ft</b>	Budapest fellépési díj
3. Az Országos Kulturális Centrum és a Battonyai Szerb Általános Iskola közös főszervezésében a hagyományos megtartandó battonyai szerb <b>néptánc illetve folklor és népzenei tábor</b> szervezésében való közreműködés (június-augusztus)	<b>700.000,- Ft</b>	Battonya szállítás
4. A szerb anyanyelv, kultúra és hagyományok megismerése, ápolása és gyakorlása céljából – az Országos Szerb Kulturális Centrum szervezésében – ismét megtartásra kerül a hagyományos országos <b>szerb anyanyelvi diák tábor</b> a Balaton környékén, melynek szervezésében nemzetiségi önkormányzatunk ismét közreműködik. (június-augusztus)	<b>900.000,- Ft</b>	Magyarország szállítás
5. A Magyarországi Szerb Ortodox Egyház idén is megszervezi általános iskolai tanulók részére a hagyományos <b>Országos Szerb Hittan Tábor</b> t, melynek megszervezésében közreműködik nemzetiségi önkormányzatunk is. (július-augusztus)	<b>900.000,- Ft</b>	Magyarország szállítás
6. <b>Könyvkiadás</b> a szerb anyanyelv, kultúra és hagyományok megismerése, ápolása és gyakorlása céljából. Magyarországi Szerb Színház 30 éves megalakulására készült rövid történetek és illusztrációk készítése és ennek könyvkiadása. (január-december)	<b>300.000,- Ft</b>	Magyarország

Tervezet

7.	<b>Kulturális, hitéleti vagy gasztronómiai anyanyelvi rendezvények a fővárosi, kerületi és vidéki szerb önkormányzatokkal közös szervezésben</b> (január-december)	<b>300.000,-Ft</b>	Budapest
8.	<b>Anyaországi és belföldi kapcsolatok ápolásával összefüggő, év közben felmerülő programokkal kapcsolatos, előre nem tervezhető költségek fedezetére.</b> (január-december)	<b>400.000,- Ft</b>	Magyarország-Szerbia
9.	<b>A XI. kerületi önkormányzattal vagy a nemzetiségi önkormányzatokkal közös együttműködés hagyományőrző, gasztronómiai, kulturális, hitéleti rendezvények szervezésében.</b> (január-december)	<b>400.000,- Ft</b>	Magyarország, Budapest



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

Iktatószám: III-*h6* -*25* /2022.

Tárgy: Adatkérés  
Telefon: 9063

Ügyintéző: Polácska Györgyi

## Valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke részére

### Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

A 2023. évi költségvetés tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26.§-ban foglalt tartalommal, az ott meghatározott bontásban kell elkészíteni. A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell tervezni.

A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezetének elkészítéséhez kérem a feladatokat, a kapcsolódó várható bevételeket és kiadásokat meghatározni a mellékelt tervezési útmutató szerint. A bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerinti részletezettséggel kell tervezni az elemi költségvetés elkészítése érdekében.

A bevételek tervezésénél **Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény 10. melléklete** alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok **működési támogatás fajlagos összege 2022. évre : 520.000,-Ft**, amennyiben a településen az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt, akkor az a nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára jogosult.

A központi költségvetésből kapott működési támogatás a **2023. január 20-án Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.** honlapján (<https://bgazrt.hu/tamogatasok/nemzetisegi-tamogatasok>), illetve a Cigány Önkormányzat esetében az **EMET** honlapján közzétételre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályváltozások és a rezszi költségek emelkedése miatt az önkormányzat 2023. évi bevételei jelentősen csökkennek, így a nemzetiségi önkormányzatoknak várhatóan 400 000 Ft feladatalapú támogatást tud nyújtani a 2023. évben.

Kérem a fentiek szerint elkészített költségvetés tervezetet a megküldött Ütemtervben foglalt határidők betartásával 2023. január 30-ig a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságra egyeztetés céljából megküldeni szíveskedjen.

A tervezésnél a várható költségvetési maradványt és más szervezetektől várt bevételeket is számításba kell venni. A várható költségvetési maradványról szóló kimutatást a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság nemzetiségi ügyintézői legkésőbb 2023. január 10-ig megküldik az Önök részére.

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

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

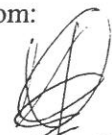
Budapest, 2022. december 07.

Tisztelettel:

  
Dr. Lantos Ottó  
igazgató



Jóváhagyom:

  
Vargáné dr. Kremzner Eszter  
jegyző



Mellékletek: 1. melléklet 2023. évi költségvetés  
1/a melléklet 2023. évi és az azt követő 3 év költségvetése



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

1. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	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</b>				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>				
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
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	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, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	0	0	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	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	0	0	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<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
<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>				

4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célútámogatások 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>					
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
5.3.	Immateriális javak	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 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</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	Működési célú központi támogatások	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest, .....

..... elnök

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA**  
**..... ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2023-2026. évi költségvetése**

1/a. melléklet

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja				
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata				
1.2.2	BKK bérletek				
1.2.3	Utazási költségtérítés				
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás				
1.2.5	Megbízási díj				
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék				
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány				
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés				
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés				
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)				
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)				
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak				
3.3.2	Szállítási szolgáltatás				
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)				
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)				
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés				
3.4.2	Külföldi kiküldetés				
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás				
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)				
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA				
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>				

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

Budapest, .....

..... elnök

## Tervezési segédlet a 2023. évi költségvetéshez

Az alábbiakban a legfontosabb szabályokra hívjuk fel a figyelmet.

### Személyi juttatások

A 2023. költségvetési évre a személyi juttatások megtervezésénél kérjük figyelembe venni, hogy **év közben a személyi kiadások előirányzat emelése** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36.§ (2) bekezdése alapján a következő esetekben lehetséges:

- a) a 35. § szerint jóváhagyott többletbevétellel és a 34/B. § szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,
- b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
- c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,
- d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

### Személyi juttatások között számolandó el:

- képviselői tiszteletdíj, *(Az Önkormányzat által nyújtott feladatalapú támogatásból képviselői tiszteletdíj nem finanszírozható!)*
- költségtérítések (cégtelefon magáncélú használata –a telefonszámla 20%-a, BKK bérlet,)
- nem számlás jellegű szakmai tevékenységhez kötődő kifizetés (megbízási díj- Megbízási szerződéssel, amennyiben nem tud számlát adni )
- reprezentációs kiadások: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott **vendéglátás** (étel, ital) és rendezvényhez, **eseményhez kapcsolódó szolgáltatás** (utazás, szállás, szabadidőprogram)
- üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék, ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány.

**A fent említett kiadások csak a hozzájuk kapcsolódó munkáltatót, kifizetőt terhelő adó és járulékkötelezettségekkel együtt tervezhetők.**



Személyi kiadás	Magánszemélytől levont SZJA	Magánszemélytől levont egyéni járulékok	Kifizetőt terhelő adók és járulékok
Tiszteletdíj	Tiszteletdíj x 0,9 x 15%	-	Tiszteletdíj x 0,9 x 13% szociális hozzájárulási adó*
Cégtelefon magáncélú használata	-	-	• Telefonszámla x 0,2) x 1,18 x 15% SZJA • (Telefonszámla x 0,2) x 1,18 x 13% szociális hozzájárulási adó*
BKK bérlet	-	-	• számla összege x 1,18 x 15% SZJA • számla összege x 1,18 x 13% szociális hozzájárulási adó*
Megbízási díj	Megbízási díj x 0,9 x 15%	Nyilatkozat alapján attól függ, hogy a megbízott nyugdíjas, aktív kereső és attól, hogy az összeg és időszak alapján biztosítottnak vagy nem biztosítottnak minősül.	Megbízási díj x 0,9 x 13% szociális hozzájárulási adó*
Reprezentáció, üzleti ajándék	-	-	• számla szerinti összeg x 1,18 x 15% SZJA • számla szerinti összeg x 1,18 x 13% szociális hozzájárulási adó*

### Dologi kiadások

- Kiküldetési kiadások között **csak a képviselő** szakmai hivatalos útjával kapcsolatos útiköltség, útdíj (autópálya matrica), szállásköltség, étkezési költség **számolható el**. Erre előleg nem vehető fel, de utólag a felmerült költségeket meg kell téríteni.
- Közoktatásban tanuló iskolás csoportok táboroztatásával kapcsolatos szállás, utazás, étkezés költsége adómentes.



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

Iktatószám: III- 11 - 1 /20....

Tárgy: Várható maradvány

Telefon: 9063

Ügyintéző: Polácska Györgyi  
Sárdi Szilvia

**Becseics Péter Újbuda Szerb Önkormányzata Elnöke részére**

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Kérjük, a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezetének elkészítésénél az alábbi adatokat a költségvetésbe betervezni!

**Várható költségvetési maradvány:**

Újbuda Szerb Önkormányzata	<b>1.550.193,- Ft</b>
----------------------------	-----------------------

**Elektronikus aláírás miatt**

5.1 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (NISZ) 15.000,- Ft

**Minden évben rendszeresen felmerülő kiadások:**

3.3.3 Egyéb szolgáltatások (OTP számlavezetési díj) 28.000,- Ft

1.2.1 Telefon magáncélú használata 19.000,- Ft

3.2.1 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 75.000,- Ft

3.2.2 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 51.000,- Ft

3.5.1 Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, tagdíj) 39.000,- Ft

**Minden évben rendszeresen felmerülő bevétel:**

8.1 Kamatbevétel 5,- Ft

Kérem a fentiek szerint elkészített költségvetés tervezetet a megküldött Ütemtervben foglalt határidők betartásával 2023. január 30-ig a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságra egyeztetés céljából megküldeni szíveskedjen.

Budapest, 2023. január 05.

Tisztelettel:

dr. Lantos Ottó  
igazgató



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

... SZBÖ határozat 1. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	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</b>				
<b>1.1.1</b>	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>		0		
<b>1.2.1</b>	Telefon magáncélú használata	19 000	19 000	0	0
<b>1.2.2</b>	BKK bérletek	0	0	0	0
<b>1.2.3</b>	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
<b>1.2.4</b>	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
<b>1.2.5</b>	Megbízási díj	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	47 244	47 244	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>66 244</b>	<b>66 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>		0		
<b>2.1</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 000	23 000	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>		0		
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		0		
<b>3.1.1</b>	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	0
<b>3.1.2</b>	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
<b>3.1.3</b>	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		0		
<b>3.2.1</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	75 000	75 000	0	0
<b>3.2.2</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	51 000	51 000	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		0		
<b>3.3.1</b>	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
<b>3.3.2</b>	Szállítási szolgáltatás	2 100 000	2 100 000	0	0
<b>3.3.3</b>	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	508 198	508 198	0	0
<b>3.3.4</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>		0		
<b>3.4.1</b>	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
<b>3.4.2</b>	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
<b>3.4.3</b>	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		0		
<b>3.5.1</b>	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	39 000	39 000	0	0
<b>3.5.2</b>	Előzetesen felszámított ÁFA	12 756	12 756	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 885 954</b>	<b>2 885 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ		0		
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:		0		
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 990 198	2 990 198	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 990 198	2 990 198	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0		
8.1	Kamatbevételek	5	5	0	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.):		1 440 005	1 440 005	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 193	1 550 193	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 990 198	2 990 198	0	0

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023-2026. évi költségvetése**

1/a melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
<b>1.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0			
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0			
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>	0			
1.2.1	Telefon magáncélú használata	19 000			
1.2.2	BKK bérletek	0			
1.2.3	Utazási költségtérítés	0			
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0			
1.2.5	Megbízási díj	0			
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	47 244			
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>66 244</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>	0			
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 000			
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>23 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>	0			
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	0			
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000			
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0			
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0			
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	0			
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	75 000			
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	51 000			
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	0			
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0			
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	2 100 000			
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	508 198			
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0			
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	0			
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0			
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0			
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0			
<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	0			
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	39 000			
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	12 756			
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 637 756</b>	<b>996 500</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>



4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
4.1	Támogatások visszafizetése	0			
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000			
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			
5.3.	Immateriális javak	0			
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	2 990 198	1 040 000	1 040 000	1 040 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 990 198	1 040 000	1 040 000	1 040 000
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000			
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000			
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0			
8.1	Kamatbevételek	5			
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 440 005	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 193			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 990 198	1 040 000	1 040 000	1 040 000

## Költségösszesítő lap

**Támogatás összege: 400.000 Ft**

## ...SZBÖ határozat 1.sz. melléklete

Sorszám	Tárgy	Szállító	Számlaszám/ Szerződészsám/ Egyéb azonosító szám	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Fellépési díj a 27. Tabán Szerb Folklór táncgyűttes estélyén	"Tabán" Szerb Folklórcentrum Egyesület	TABA-2022-6	400 000	400 000
			<b>Összesen</b>	400 000	400 000

## Szakmai beszámoló

### az Újbuda Önkormányzata 2022. évi feladatalapú támogatásához

#### ***HAGYOMÁNYOS „TABÁN EST” 2022.06.11. MOM KULTURÁLIS KÖZPONT***

Az estén a Tabán együttes négy generációja vett részt. A rendezvényen vendégként részt vett a Sremska Mitrovicai Szerbiai néptánc együttes valamint zenekara. A Tabán együttes fellépését a „Zora” zenekar kísérte. A műsor konferálása magyar és szerb nyelven is elhangzott, melyben köszöntötték a Szerb és Boszniai Nagyköveteket és kísérőit, a Bethlen Gábor alapítvány két meghívott vendégét, a Szerb Ortodox Egyház Püspökét valamint a Szerb Önkormányzatok vezetőit és tagjait. A 19 órai kezdettel kezdődő programot az iskola alsó tagozatosai kezdték majd a felsősök ,utána az együttes fiatal és idősebb táncosai következtek a vendég együttesel felváltva. A program végén a fellépők és a nézők közösen szórakoztak táncoltak a rendezvény végéig amely éjfélig tartott. A XI. kerületi Szerb Önkormányzat fellépési díjként 400.000Ft-al járult hozzá a programhoz.