

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

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata **2023. február 21-én** (kedd) **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.

elnök  
képviselő

**Lasztity György**

elnökhelyettes

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

osztályvezető  
titkár

Köszönti a jelenlévőket, majd megállapítja a Testület határozatképességét. Szavazásra teszi fel a mai ülés napirendi pontjainak megtárgyalását, miszerint:

*Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. február 21.-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:*

1. Az SZBÖ 2023. évi költségvetésének elfogadása

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

**7/2023. (II.21.) SZBÖ határozata**

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. február 21-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az SZBÖ 2023. évi költségvetésének elfogadása

# **1. Napirendi pont**

## **Az SZBÖ 2023. évi költségvetésének elfogadása**

### **Becseics Péter elnök:**

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat alapján szavazásra teszi fel az éves költségvetésük elfogadásáról szóló alábbi határozatot:

Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszege 2 990 198 Ft  
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszege 2 990 198 Ft,  
amelyből  
a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 440 005 Ft,  
b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 990 198 Ft,  
c) költségvetési egyenlege -1 550 193 Ft,  
amelyből  
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege -1 535 193 Ft,  
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -15 000 Ft,  
d) finanszírozási bevétele 1 550 193 Ft,  
e) finanszírozási kiadása 0 Ft
2. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi költségvetési maradványból történik.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet, a működési-felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2023. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
5. Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.
6. Az Önkormányzat
  - 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 tervezett.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében a 48/2019. (XI.12.) SZBÖ határozat rendelkezései szerint kell eljárni.

Felelős: SZBÖ elnöke

Határidő: 2023. december 31.

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 8/2023. (II.21.) számú határozata az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről az alábbiak szerint határoz:

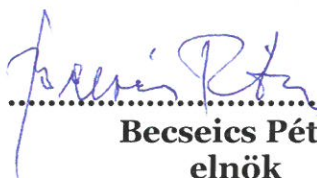
1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszege 2 990 198 Ft  
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszege 2 990 198 Ft,  
amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 440 005 Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 990 198 Ft,
  - c) költségvetési egyenlege -1 550 193 Ft,  
amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege -1 535 193 Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -15 000 Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 1 550 193 Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 Ft
2. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi költségvetési maradványból történik.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet, a működési-felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2023. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
5. Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.
6. Az Önkormányzat
  - 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 tervezett.


7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében a 48/2019. (XI.12.) SZBÖ határozat rendelkezései szerint kell eljárni.

Felelős: SZBÖ elnöke  
Határidő: 2023. december 31.

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 9:22 órakor bezárta.

  
.....  
**Becseics Péter**  
elnök

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

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



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

8/2023. (II.21.) 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	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>

*forrás*



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
	<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.	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
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</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>2 990 198</b>	<b>2 990 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 990 198</b>	<b>2 990 198</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	1 040 000	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
<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>1 440 005</b>	<b>1 440 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 550 193	1 550 193	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 990 198</b>	<b>2 990 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest, 2023. február 21.



*Becseics Péter*  
Becseics Péter elnök

# Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Szerb Önkormányzata

## 2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

### BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	400 000
Működési bevételek	5
<b>Összesen:</b>	<b>1 440 005</b>
Működés egyenlege	-1 535 193

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>
Felhalmozás egyenlege	-15 000

Finanszírozási bevételek  
Költségvetési maradvány

1 550 193

**MINDÖSSZESEN:**

**2 990 198**

8. (2023. 11. 24.) ..... 52130

határozata

2. melléklet

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
<b>KIADÁSOK</b>	
Személyi juttatások	66 244
Munkaadókat terhelő járulékok	23 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 885 954
Működési célú támogatás áht.-n belültre	0
Működési célú támogatás áht.-n kívülre	0
<b>Összesen</b>	<b>2 975 198</b>

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belültre	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0
<b>Összesen</b>	<b>15 000</b>

Finanszírozási kiadások

0

**MINDÖSSZESEN:**

**2 990 198**



*Handwritten signature in blue ink.*

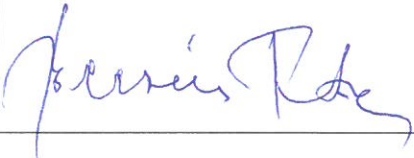




**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA SZERB ÖNKORMÁNYZATA**  
**СРПСКА САМОУПРАВА НОВИ БУДИМ БУДИМПЕШТА XI. КВАРТ**  
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

## 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. 02. 21. (KEPD) 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>Filep Anita</b> Nemzetiségi titkár	



## MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata **2023. február 21-én (kedd) 9:00** órai kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 203-as tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

### Napirendi pontok:

1. Az SZBÖ 2023. évi költségvetésének elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Becseics Péter elnök

Budapest, 2023. február 16.

**Becseics Péter s.k.**  
SZBÖ elnök

# ELŐTERJESZTÉS

## **Tisztelt Képviselők!**

Az SZBÖ 2023. február 21-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

### **1.napirendi ponthoz**

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága – a januárban leadott 2023. évre vonatkozó költségvetés-tervezetünk alapján - megküldte részünkre a Jegyző által elkészített költségvetési határozat-tervezetet, valamint az éves költségvetésünk elfogadásához szükséges mérlegeket és kimutatásokat az alábbiak szerint:

- a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - az Ávr. 28.§-ában foglalt részletezettségben - tartalmazó kimutatást.

A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság kéri, hogy a mellékelt dokumentumok alapján legkésőbb március 3-ig küldjük meg a 2023. évi költségvetésünk elfogadásáról szóló határozatot a részünkre, hogy ennek alapján el tudják készíteni az elemi költségvetést.

Budapest, 2023. február 16.

**Becseics Péter s.k.**  
elnök

Határozati javaslat**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2023.(.....) számú határozata az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszege 2 990 198 Ft  
 költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszege 2 990 198 Ft  
 amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 440 005 Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 990 198 Ft,
  - c) költségvetési egyenlege -1 550 193 Ft,  
 amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege -1 535 193 Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -15 000 Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 1 550 193 Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 Ft
2. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány finanszírozása a 2022. évi költségvetési maradványból történik.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet, a működési-felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2023. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
5. Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.
6. Az Önkormányzat
  - 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 tervezett.
7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében a 48/2019.(XI.12.) SZBÖ határozat rendelkezései szerint kell eljárni.

Felelős: Újbuda Szerb Önkormányzat elnöke  
 Határidő: 2023. december 31.

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

.../2023.(.....)..... határozata I. 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>				
<b>1.1.1</b>	<b>Képviselők tiszteletdíja</b>	-	-	-	-
<b>1.1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>				
<b>1.2.1</b>	Telefon magáncélú használata	19 000	19 000	-	-
<b>1.2.2</b>	BKK bérletek	-	-	-	-
<b>1.2.3</b>	Utazási költségtérítés	-	-	-	-
<b>1.2.4</b>	Egyes meghatározott juttatások	-	-	-	-
<b>1.2.5</b>	Megbízási díj	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Reprezentáció, üzleti ajándék</b>	47 244	47 244		
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>66 244</b>	<b>66 244</b>	-	-
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>				
<b>2.1</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 000	23 000	-	-
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	-	-
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>				
<b>3.1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
<b>3.1.1</b>	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	-	-
<b>3.1.2</b>	Könyv, folyóirat beszerzés	-	-	-	-
<b>3.1.3</b>	Egyéb készletbeszerzés	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				
<b>3.2.1</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	75 000	75 000	-	-
<b>3.2.2</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	51 000	51 000	-	-
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
<b>3.3.1</b>	Bérleti és lízing díjak	-	-	-	-
<b>3.3.2</b>	Szállítási szolgáltatás	2 100 000	2 100 000	-	-
<b>3.3.3</b>	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobil parkolás)	508 198	508 198	-	-
<b>3.3.4</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	-	-	-	-
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
<b>3.4.1</b>	Belföldi kiküldetés	-	-	-	-
<b>3.4.2</b>	Külföldi kiküldetés	-	-	-	-
<b>3.4.3</b>	Reklám és propaganda kiadás	-	-	-	-
<b>3.5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
<b>3.5.1</b>	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat, )	39 000	39 000	-	-
<b>3.5.2</b>	Előzetesen felszámított ÁFA	12 756	12 756	-	-
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 885 954</b>	<b>2 885 954</b>	-	-
<b>4.</b>	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>				
<b>4.1</b>	Támogatások visszafizetése	-	-	-	-
<b>4.2</b>	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	-	-	-	-



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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Szerb Önkormányzata

2023. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

...../2023.(.....).....határozata 2. melléklet

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	400 000
Működési bevételek	5

Összesen:

Működés egyenlege  
1 440 005  
-1 535 193

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Személyi juttatások	66 244
Munkaadókat terhelő járulékok	23 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 885 954
Működési célú támogatás áht.-n belülre	0
Működési célú támogatás áht.-n kívülre	0
Összesen	2 975 198

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Összesen	0
Felhalmozás egyenlege	-15 000

Előirányzat megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0
Összesen	15 000

Finanszírozási bevételek  
Költségvetési maradvány

Finanszírozási kiadások

1 550 193

0

MINDÖSSZESEN:

2 990 198

MINDÖSSZESEN:

2 990 198

## KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

A 2023. évi költségvetés előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata

KIADÁSOK		adatok Ft-ban 2023. évi terv
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		
1. Személyi juttatások		66 244
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		23 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		2 885 954
4. Egyéb működési célú kiadások		0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>2 975 198</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		15 000
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>15 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.)</b>		<b>2 990 198</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>		<b>2 990 198</b>
BEVÉTELEK		2023. évi terv
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 440 000
8. Működési bevételek		5
<b>I. Működési költségvetés bevételei összesen:</b>		<b>1 440 005</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>		<b>1 440 005</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségv.maradvány)		1 550 193
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 550 193</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)</b>		<b>2 990 198</b>

## Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata

adatok Ft-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi terv	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
1. Személyi juttatások	66 244	52 744	4 500	4 500	4 500
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	23 000	17 000	2 000	2 000	2 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 885 954	246 000	900 000	1 382 445	357 509
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 000	6 000	3 000	3 000	3 000
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)</b>	<b>2 990 198</b>	<b>321 744</b>	<b>909 500</b>	<b>1 391 945</b>	<b>367 009</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 990 198</b>	<b>321 744</b>	<b>909 500</b>	<b>1 391 945</b>	<b>367 009</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 440 000	321 743	404 257	400 000	314 000
8. Működési bevételek	5	1	1	2	1
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>1 440 005</b>	<b>321 744</b>	<b>404 258</b>	<b>400 002</b>	<b>314 001</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 550 193	0	505 242	991 943	53 008
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 990 198</b>	<b>321 744</b>	<b>909 500</b>	<b>1 391 945</b>	<b>367 009</b>



## Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok Ft-ban			
	2023.	2024.	2025.	2026.
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek	1 440 005	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 550 193	0	0	0
(belső finanszírozás költségv.maradvány)				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 990 198</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
<b>Kiadások</b>				
Működési kiadások	2 975 198	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási kiadások	15 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 990 198</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>

## Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda ..... Önkormányzata

Áht. 29/A.§ alapján Adósságot keletkeztető ügyletek 3 éves kihatása

		Ft-ban			
	Megnevezés (Úrlap/sor)	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1	Helyi adók (B34-ből, B35-ből)	0	0	0	0
2	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36)	0	0	0	0
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53)	0	0	0	0
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55)	0	0	0	0
6	Privatizációból származó bevételek (B54-ből)	0	0	0	0
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71)	0	0	0	0
8	<b>Saját bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
16	Halasztott fizetési, részletfizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
18	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
19	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>				
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Halasztott fizetési, részletfizetési kötelezettség	0	0	0	0
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
27	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
28	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>