

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA SZERB ÖNKORMÁNYZATA**  
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ikt. szám: I - 50/ 17 /2018.

**Tárgy:** Felterjesztés  
**Ügyintéző:** Varacscai Erzsébet  
**Telefonszám:** +36/70-684-7407

**Budapest Főváros Kormányhivatala**

**dr. György István**  
kormány megbízott részére

Budapest  
Teve u. 1/a-c.  
1139

**Tisztelt Kormány megbízott Úr!**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltak alapján törvényességi ellenőrzésre megküldöm a Budapest Főváros XI. Kerület **Újbuda Szerb Önkormányzata** 2018. május 8-i rendes ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2018. május 17.

2018. május 25.

**Tisztelettel:**

  
**Bécsesi Péter**  
elnök



### **3. sz. Jegyzőkönyv**

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata **2018. május 8-án** (kedd) **9.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

**Jelen vannak:**

<b>Becseics Péter</b>	elnök
<b>Lasztity György</b>	elnökhelyettes
<b>Látó Angel</b>	képviselő

**Polgármesteri Hivatal részéről:**

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából

<b>Már Csilla Beatrix</b>	referens
<b>Varacskai Erzsébet</b>	titkár

**Becseics Péter elnök:**

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

*Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Látó Angel képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szerb Önkormányzat 2018. május 8-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.*

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

**13/2018. (V.08.) SZBÖ határozata**

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Látó Angel képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szerb Önkormányzat 2018. május 8-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

**Becseics Péter elnök:**

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

*Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 8-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:*

- 1. Az SZBÖ 2017. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása*
- 2. Az SZBÖ elkövetkezendő programjainak egyeztetése*

3. *Az SZBÖ 2018. évi költségvetésének módosítása*
4. *Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről*

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

#### **14/2018. (V.08.) SZBÖ határozata**

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 8-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. *Az SZBÖ 2017. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása*
2. *Az SZBÖ elkövetkezendő programjainak egyeztetése*
3. *Az SZBÖ 2018. évi költségvetésének módosítása*
4. *Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről*

### **1. Napirendi pont**

#### ***Az SZBÖ 2017. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása***

#### **Becseics Péter elnök:**

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

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

1. *A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét* *2 378 ezer Ft-ban,*  
*költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét* *1 932 ezer Ft-ban*  
*állapítja meg, amelyből*
  - a) *költségvetési bevételeinek főösszege* *1 996 ezer Ft,*
  - b) *költségvetési kiadásainak főösszege* *1 932 ezer Ft,*
  - c) *költségvetési egyenlege* *64 ezer Ft,*  
*amelyből*
    - *működési bevételek és működési kiadások egyenlege* *64 ezer Ft,*
    - *felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege* *0 ezer Ft,*
  - d) *finanszírozási bevétele* *382 ezer Ft,*
  - e) *finanszírozási kiadása* *0 ezer Ft.*
2. *A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 446 ezer Ft összegben hagyja jóvá.*
3. *A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatait és a hozzájuk tartozó teljesítéseket az 1. számú melléklet szerint határozza meg.*
4. *A 2017. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.*
5. *Az önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciaállalásból és kezességből kötelezettsége 2017. december 31-én nem volt.*

## 6. A Képviselő-testület

- a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,
- b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
- c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: SZBÖ elnöke

Határidő: 2018. május 31.

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

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (V.08.) számú határozata az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 2 378 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 1 932 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből
 

a) költségvetési bevételeinek főösszege	1 996 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	1 932 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	64 ezer Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	64 ezer Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	382 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 446 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatait és a hozzájuk tartozó teljesítéseket az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
4. A 2017. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2017. december 31-én nem volt.
6. A Képviselő-testület
  - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt,

- b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
- c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: SZBÖ elnöke  
 Határidő: 2018. május 31.

## **2. Napirendi pont**

### ***Az SZBÖ elkövetkezendő programjainak egyeztetése***

#### **Becseics Péter elnök:**

Tájékoztatásul elmondja a Képviselő-testület számára, hogy a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Gimnázium 2018. június 1.-2. között tanulmányi kirándulást szervez 20 diákja számára, Agárdra. A gimnázium levélben kérte önkormányzatukat, hogy a diákok vonatjegyét szíveskedjen kifizetni.

A diákok utazási költségeire maximum 40.000,- Ft összeget javasol fordítani.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2018. június 1.-2. között, Agárdon, a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Gimnáziummal közösen - a nemzetiségi oktatás segítése céljából - tanulmányi kirándulást szervez, melynek költségeire maximum 40.000,- Ft összeg felhasználást állapít meg az SZBÖ 2018. évi költségvetése terhére.*

*Határidő: 2018. május 8.*

*Felelős: SZBÖ elnöke*

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

#### **16/2018. (V.08.) SZBÖ határozata**

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2018. június 1.-2. között, Agárdon, a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Gimnáziummal közösen - a nemzetiségi oktatás segítése céljából - tanulmányi kirándulást szervez, melynek költségeire maximum 40.000,- Ft összeg felhasználást állapít meg az SZBÖ 2018. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2018. május 8.

Felelős: SZBÖ elnöke

Ezt követően kéri Képviselőtársait, hogy közösen az ülés keretén belül röviden tekintsék át az év elején elfogadott Munkatervi programokat, hogy melyek azok, amelyeket előreláthatólag meg tudnak valósítani az idén. Ezzel kapcsolatban tájékoztatja Képviselőtársait arról, hogy az idei feladatalapú támogatás lehetővé teszi számukra, hogy néhány program, Munkatervben előzetesen meghatározott felhasználható összegét megemeljék.

Tájékoztatásul elmondja a Képviselő-testület számára, hogy az SZBÖ éves Munkatervének 2. pontjában meghatározott saját szervezésű zalavári Szent Cirill és Metód emlékhelyének meglátogatása érdeklődés hiányában elmarad.

Továbbá tájékoztatja a Képviselőtársait arról, hogy a Munkaterv 3. pontjában elfogadott Hagyományos Tabán Folklór Est tervezett időpontja 2018. június 9., melynek helyszíne a MOM Kulturális Központ.

Az idei évben javasolja mindhárom Munkatervben szereplő tábor megszervezését.

Elmondja, hogy a Munkaterv 6. pontjában meghatározott anyanyelvi diáktábor helyszíne előre láthatólag Balatonkeresztúr lesz.

Emlékezteti Képviselőtársait, hogy a Munkaterv 7. pontja szerinti országos szerb hitantábort a főszervezők már évek óta Budapesten szervezik meg, ezért javasolja rendezvényszervező segítségét felkérni a vidéki szerb gyerekek részére Aqauparkban eltolható program szervezése.

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Munkaterv 8. pontja szerint, idén is terveznek hagyományos hajóutat a magyarországi szerbek letelepedése emléknapja alkalmából Szentendrére, amelyre idén is fellépőket javasol meghívni.

Javasolja, hogy a Munkaterv 12. és 13. pontjában meghatározott programokat - amennyiben megvalósítható - önköltségen látogassák meg. Dujmov Milán az idei évben is tervez könyvet kiadni, melyre támogatást kért az SZBÖ-től. Javasolja támogatni a szerb író könyvkiadását az anyagi lehetőségek függvényében.

A Munkaterv 14. pontjában meghatározott szerb kultúra hava alkalmából megrendező program helyszínéül a Pomázi Művelődési Házat javasolja.

Továbbá tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szentpétervári zarándokút időpontja kitűzésre került, 2018. augusztus 21-27. között kerül megrendezésre. Tájékoztatásul elmondja, hogy a program költségei magasabbak lesznek az év elején tervezettnél, ezért javasolja a Munkaterv 11. pontjának költségét megemelni 600.000,- Ft-ra.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 9/2018. (II.20.) SZBÖ határozattal elfogadott 2018. évi Munkatervének 11. pontjában szereplő Zarándokút Szentpétervárra program költségeire megállapított 470.000,- Ft felhasználást 600.000,- Ft-ra emeli.*

*Határidő: 2018. május 8.*

*Felelős: SZBÖ elnöke*

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

### **17/2018. (V.08.) SZBÖ határozata**

*Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 9/2018. (II.20.) SZBÖ határozattal elfogadott 2018. évi Munkatervének 11. pontjában szereplő Zarándokút Szentpétervárra program költségeire megállapított 470.000,- Ft felhasználást 600.000,- Ft-ra emeli.*

*Határidő: 2018. május 8.*

*Felelős: SZBÖ elnöke*

### **3. Napirendi pont** ***Az SZBÖ 2018. évi költségvetésének módosítása***

**Becseics Péter elnök:**

Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2018. évi állami feladatalapú támogatásuk összege 982.946,- Ft-ot tesz ki, melyet javasol a költségvetésükbe bevételezni. Ezt az összeget javasolja az előző napirendi pontban megtárgyalt programok vonatkozásában felosztani.

Rövid megbeszélést követően az előző napirendi pontban tárgyalt programok költség-szükségleteire vonatkozóan javasolja a 2018 évi költségvetésük a Bérleti és lízing díjak sorát 145.054,- Ft-tal csökkenteni, a Szállítási szolgáltatások sorát 50.000,- Ft-tal megemelni és az Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát 1.078.000,- Ft-tal megemelni.

Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az SZBÖ 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:*

*A Bevételek oldalon:*

- *a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központosított előirányzatok sorát megemeli 982.946,- Ft-tal.*

*A Kiadások oldalon:*

- *A 3. Dologi kiadások*
  - *3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát csökkenti 145.054,- Ft-tal,*
  - *a 3.3.2. Szállítási szolgáltatások sorát 50.000,- Ft-tal megemeli, valamint*
  - *a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemeli 1.078.000,- Ft-tal.*

*Fentiek alapján a 2018. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:*

*Kiadások összesen: 2.863.358,- Ft*

*Bevételek összesen: 2.863.358,- Ft*

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

*Határidő: folyamatos*

*Felelős: SZBÖ elnöke*

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

## **18/2018. (V.08.) SZBÖ határozata**

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az SZBÖ 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

- a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központosított előirányzatok sorát megemeli 982.946,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

- A 3. Dologi kiadások
  - 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát csökkenti 145.054,- Ft-tal,
  - a 3.3.2. Szállítási szolgáltatások sorát 50.000,- Ft-tal megemeli, valamint
  - a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemeli 1.078.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2018. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 2.863.358,- Ft

Bevételek összesen: 2.863.358,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: SZBÖ elnöke

## **4. Napirendi pont**

### ***Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről***

#### **Becseics Péter elnök:**

Továbbá elmondja, hogy 2018. május 6-án, a Pesti Ortodox Szerb Templomban és annak Templomkertjében hagyományosan megünnepelték a budapesti és környéki szerbek az Ortodox Szerb Templom Védőszentjének, Szent Györgynek búcsúját.

A XVII: században épült Szerb Ortodox Templom védőszentje Szent György, akinek búcsúját a fővárosi szerb hívők minden évben hagyományosan megünnepelik.

10:00 órai kezdettel, ünnepi istentisztelettel kezdődött az ünnepség, amelyen a budai szerb ortodox anyaországi, szerbiai, horvátországi és romániai egyházi vezetők a Moszkvából érkezett prominens egyházi vezetőkkel Osztóity Zorannal, a templom parókusával celebrálták az ünnepi liturgiát.

Ezt követően a templom portáján a résztvevő közel 400 fő vendégekkel és hívőkkel közös ebéden vettek részt.

Majd ünnepi program következett, amelyen a Tabán együttes, valamint vendégként meghívott bolgár Jantra és görög Midrosz együttesek, néptáncokat adtak elő, majd ezt követően a tököli Ledina zenekar szolgáltatta a népzene.

17 órai kezdettel közös esti vecsernyével (mise) zárult a rendezvény, amely kitűnő hangulatban zajlott a résztvevő szerb hívek és a meghívott vendégekkel közösen.

Az Újbuda Szerb Önkormányzat az asztalok, sátrak és székek bérléséhez 150.000,- Ft-tal járult hozzá.



Az elmondottak alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

*Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az SZBÖ 2018. évi Munkatervének 4. pontja alapján – a 2018. május 6-án, a Budapest V. ker., Szerb Ortodox Templomban és annak Templomkertjében megrendezésre került, hagyományos Szent György napi búcsún (társszervezőként) való részvételről, mely hozzájárult a szerb nemzetiségi hagyományok és kulturális értékek ápolásához. Valamint elfogadja a program bérleti díjaira fordított 150.000,- Ft felhasználását.*

*Határidő: 2018. május 8.*

*Felelős: SZBÖ elnöke*

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

### **19/2018. (V.08.) SZBÖ határozata**

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az SZBÖ 2018. évi Munkatervének 4. pontja alapján – a 2018. május 6-án, a Budapest V. ker., Szerb Ortodox Templomban és annak Templomkertjében megrendezésre került, hagyományos Szent György napi búcsún (társszervezőként) való részvételről, mely hozzájárult a szerb nemzetiségi hagyományok és kulturális értékek ápolásához. Valamint elfogadja a program bérleti díjaira fordított 150.000,- Ft felhasználását.

Határidő: 2018. május 8.

Felelős: SZBÖ elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 10.45 órakor bezárta.

Budapest, 2018. május 22.

  
**Becseics Péter**  
elnök



  
**Látó Angel**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2017. évi kiadási és bevételi előirányzatai

E Ft

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁSOK:</b>							
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Elnök	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)		0	0	0	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	29	29	29	29	0	0
1.2.2	BKV bérletek	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyéb meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díjak	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>						
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	12	12	11	11	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</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	100	150	141	141	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
<b>3.2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	114	114	114	114	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	100	100	98	98	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	600	390	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	411	1 496	1 462	1 462	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.3.5	Karbantartás	0	0	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>						
3.4.1	Beleföldi kiküldetés	150	16	16	16	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	300	61	61	61	0	0

15/2018 (V. 08) SZBÖ határozat I. melléklet

3.4.3	Reklam és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	10	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 775</b>	<b>2 337</b>	<b>1 892</b>	<b>1 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
4.1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(I.+...+VI.):</b>	<b>1 816</b>	<b>2 378</b>	<b>1 932</b>	<b>1 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 816</b>	<b>2 378</b>	<b>1 932</b>	<b>1 932</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	782	1 344	1 344	1 344	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652	652	652	652	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb bevételek	0	0	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	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>1 434</b>	<b>1 996</b>	<b>1 996</b>	<b>1 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-382</b>	<b>-382</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-382</b>	<b>-382</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</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	382	382	382	382	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 816</b>	<b>2 378</b>	<b>2 378</b>	<b>2 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Palcsin*

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Szerb Önkormányzata  
2017. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK			
Előirányzat megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	782	1 344	1 344
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	652	652	652
Működési bevételek	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 434</b>	<b>1 996</b>	<b>1 996</b>
Működés egyenlege	-382	-382	64

FEHALMOZÁSI MÉRLEG

E Ft

Előirányzat megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozás egyenlege	0	0	0
Finanszírozási bevételek	382	382	382
Költségvetési maradvány			
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 816</b>	<b>2 378</b>	<b>2 378</b>

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Személyi juttatások	29	29	29
Munkaadókat terhelő járulékok	12	12	11
Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 775	2 337	1 892
Működési célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 816</b>	<b>2 378</b>	<b>1 932</b>

Előirányzat megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 816</b>	<b>2 378</b>	<b>1 932</b>

*Prerka*

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2018. évi költségvetése**

18/2018. (V.08.) SZBÖ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁSOK:</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>					
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>				
<b>1.1</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)</b>				
<b>1.1.1</b>	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)</b>				
<b>1.2.1</b>	Telefon magáncélú használata	28 800	28 800	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>	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</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	13 725	13 725	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>13 725</b>	<b>13 725</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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>				
<b>3.2.1</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	115 200	115 200	0	0
<b>3.2.2</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)			0	0
<b>3.3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
<b>3.3.1</b>	Bérelti és lízing díjak	304 946	304 946	0	0
<b>3.3.2</b>	Szállítási szolgáltatás	450 000	450 000	0	0
<b>3.3.3</b>	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	1 578 000	1 578 000	0	0
<b>3.3.4</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>				
<b>3.4.1</b>	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	0	0
<b>3.4.2</b>	Külföldi kiküldetés	172 587	172 587	0	0
<b>3.4.3</b>	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
<b>3.5</b>	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				
<b>3.5.1</b>	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	100	100	0	0
<b>3.5.2</b>	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 820 833</b>	<b>2 820 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
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.	<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 CÉLŰ KIADÁSOK:</b>				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):</b>		<b>2 863 358</b>	<b>2 863 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 863 358</b>	<b>2 863 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Működési költségvetés bevételei</b>					
7.	<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
7.1	Működési célú központi támogatások		1 764 946	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652 000	652 000	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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>		<b>2 416 946</b>	<b>2 416 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
	<b>X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA</b>				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	446 412	446 412	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 863 358</b>	<b>2 863 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budapest, 2018. május 8.



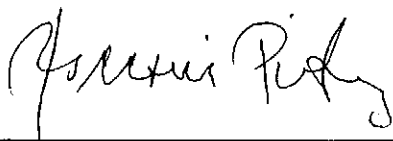

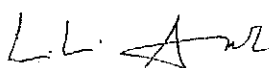


**BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA SZERB ÖNKORMÁNYZATA**  
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

## J E L E N L É T I   Í V

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

**Időpont:** 2018. május 8. (kedd) 9<sup>00</sup> óra

**Helyszín:** Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 4.) II.em. 211-es tárgyalóterme

Név:		Aláírás:
1.	<b>Becseics Péter</b> Elnök	
2.	<b>Lasztity György</b> Elnökhelyettes	
3.	<b>Látó Angel</b> Képviselő	
	<b>Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna</b> Jegyző <i>h.</i>	
	<b>Varacskai Erzsébet</b> Titkár	

## **M E G H Í V Ó**

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata **2018. május 8-án** (kedd) **9.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

### **Napirendi pontok**

1. Az SZBÖ 2017. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Becseics Péter elnök
2. Az SZBÖ elkövetkezendő programjainak egyeztetése (szóbeli és mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Becseics Péter elnök
3. Az SZBÖ 2018. évi költségvetésének módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Becseics Péter elnök
4. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről  
Beszámoló: Becseics Péter elnök

Budapest, 2018. május 3.





# ELŐTERJESZTÉS

## Tisztelt Képviselők!

Az SZBŐ 2018. május 8-án megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

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

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a 2017. évi zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatot legkésőbb jogszabályi előírás szerint 2018. május 31-ig szükséges elfogadnunk. A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság munkatársa a zárszámadás elfogadásához szükséges anyagokat a Jegyző Asszony levelével együtt megküldött részünkre.

A mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés 1-4. mellékletei tartalmazzák.

Ahogy a fent említett levélben is olvasható, jogszabályi kötelezettségünk a tényleges kiadások tervszámoktól való eltérésének indoklása.

A 4. mellékletben szereplő, tervszámoktól történő eltérések indokai az alábbiak:

A Bevételek oldalon szereplő eltérés abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor még nem lehetett tervezni a folyó évben állami feladatalapú támogatásként várható pénzüsszeggel, míg a későbbiekben már annak összegével is számoltunk.

A Kiadások oldalon szereplő eltérés is abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor még tudtunk tervezni a folyó évben állami feladatalapú támogatásként várható pénzüsszeggel, míg az év folyamán már azt az összeget fel tudtuk használni a 2016. évi programjaink megvalósításához.

Határozati javaslat:

### **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) számú határozata az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét 2 378 ezer Ft-ban, költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét 1 932 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből
  - a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 996 ezer Ft,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszege 1 932 ezer Ft,
  - c) költségvetési egyenlege 64 ezer Ft, amelyből
    - működési bevételek és működési kiadások egyenlege 64 ezer Ft,
    - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 ezer Ft,
  - d) finanszírozási bevétele 382 ezer Ft,
  - e) finanszírozási kiadása 0 ezer Ft.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 446 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatait és a hozzájuk tartozó teljesítéseket az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

4. A 2017. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2017. december 31-én nem volt.
6. A Képviselő-testület
  - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan több-éves kihatással járó döntése nem volt,
  - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem nyújtott,
  - c. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: SZBÖ elnöke  
 Határidő: 2018. május 31.

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

Tájékoztatlak Benneteket, hogy 2018. április 24-én a [www.emet.gov.hu](http://www.emet.gov.hu) honlapon közzétételre került a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának összege, melyet a 2018. évi költségvetésünkbe szükséges beemelni.

A központi feladatalapú támogatás két egyenlő részletben - első részlete április 30-ig, a második részlete pedig augusztus 15-ig - kerül majd a nemzetiségi önkormányzatok számlájára. Javaslom, hogy az ülésen a teljes összeget fogadjuk be a 2018. évi költségvetésünkbe.

Nemzetiségi önkormányzatunk 2018. évi központi feladatalapú költségvetési támogatása a 2017. évben, a Budapest Főváros Kormányhivatalához felterjesztett képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiben szereplő tevékenységeinkre megállapított pontszámok alapján került meghatározásra, mely alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) a 2017. évi megvalósult SZBÖ programokra 38 pontot adott. Az EMET pontozás alapján osztja szét a nemzetiségi önkormányzatok között a rendelkezésre álló állami támogatást.

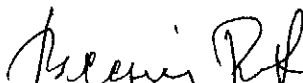
Az Újbuda Szerb Önkormányzat tevékenységének pontozása az alábbiak szerint alakult:

- A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok:	3 pont
- A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:	28 pont
<u>- A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:</u>	<u>7 pont</u>
<b>Érvényes pontszám összesen:</b>	<b>38 pont</b>

Egy pontszám értéke 25.867,- Ft, mely alapján a feladatalapú támogatásunk éves összege 982.946,- Ft lesz.

A költségvetés módosítására vonatkozó határozati javaslatomat az ülésen – az ott megbeszéltek alapján - terjesztem elő.

Budapest, 2018. május 3.

  
**Becseics Péter**  
 elnök





Előterjesztés  
az 1. napirendi  
pontban

Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei  
részére

Ügyiratszám: III/171 65/2018. (9)  
Ügyintéző: Kocsisné Bereczky Zsuzsanna  
Telefon: 372-4683

**Tárgy:** 2017. évi zárszámadás elfogadása

**Helyben**

**Tisztelt Elnök Asszony/Úr!**

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának adatait. Kérem, hogy a CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján szíveskedjen a képviselő-testület elé terjeszteni úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig elfogadásra kerüljön.

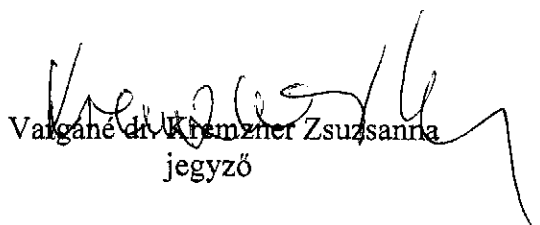
A zárszámadási határozat tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést, melyet a kincstár jelen levél aláírásáig még nem küldött meg részünkre. A jelentést kézhezvétel után haladéktalanul megküldjük a képviselő-testület részére.

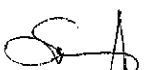
**A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján az előterjesztés 4. mellékletéhez a tervszámoktól történő esetleges eltérést indokolni szükséges.**

A zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatát a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére legkésőbb **2018. június 8-ig** szíveskedjen megküldeni.

Budapest, 2018. április 23.

Üdvözlettel:

  
Valéria dr. Krenszner Zsuzsanna  
jegyző



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA  
SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2017. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

E Ft

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁSOK:</b>							
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
<b>1.</b>	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:</b>						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Elnök	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Tagok	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)		0	0	0	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	29	29	29	29	0	0
1.2.2	BKV bérletek	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyéb meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díjak	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0	0	0
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:</b>						
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	12	12	11	11	0	0
	<b>Munkaadót terhelő kiadások összesen:</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK:</b>						
3.1	<b>Készletbeszerzés</b>						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100	150	141	141	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
3.2	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	114	114	114	114	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	<b>Szolgáltatási kiadások</b>						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	100	100	98	98	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	600	390	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	411	1 496	1 462	1 462	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, kult. rendezvény, egyéb a szakmai munkához köthető szellemi tevékenység)	0	0	0	0	0	0
3.3.5	Karbantartás	0	0	0	0	0	0
3.4	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	150	16	16	16	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	300	61	61	61	0	0

3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	0	10	0	0	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 775</b>	<b>2 337</b>	<b>1 892</b>	<b>1 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:</b>						
4.1	Elvonnások és befizetések	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>(I.+...+VI.):</i>	<b>1 816</b>	<b>2 378</b>	<b>1 932</b>	<b>1 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 816</b>	<b>2 378</b>	<b>1 932</b>	<b>1 932</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	782	1 344	1 344	1 344	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652	652	652	652	0	0
8.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
8.1	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb bevételek	0	0	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	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):</b>	<b>1 434</b>	<b>1 996</b>	<b>1 996</b>	<b>1 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-382</b>	<b>-382</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-382</b>	<b>-382</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</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	382	382	382	382	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 816</b>	<b>2 378</b>	<b>2 378</b>	<b>2 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Szerb Önkormányzata**  
**2017. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege**

**MŰKÖDÉSI MÉRLEG**

BEVÉTELEK	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	782	1 344	1 344	29	29	29
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	652	652	652	12	12	11
Működési bevételek	0	0	0	1 775	2 337	1 892
<b>Összesen:</b>	<b>1 434</b>	<b>1 996</b>	<b>1 996</b>	<b>1 816</b>	<b>2 378</b>	<b>1 932</b>
Működés egyenlege	-382	-382	64			

**FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	E Ft			KIADÁSOK		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozás egyenlege	0	0	0			
Finanszírozási bevételek						
Költségvetési maradvány	382	382	382	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 816</b>	<b>2 378</b>	<b>2 378</b>	<b>1 816</b>	<b>2 378</b>	<b>1 932</b>

**Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján****Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzat****KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG**

Költségvetési mérleg	adatok eFt-ban		
	2016. évi teljesítés	2017. évi terv	2017. évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
1. Személyi juttatások	20	29	29
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	9	12	11
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 204	1 775	1 892
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	335	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)</b>	<b>1 568</b>	<b>1 816</b>	<b>1 932</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)</b>	<b>1 568</b>	<b>1 816</b>	<b>1 932</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési költségvetés bevételei</b>			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 820	1 434	1 996
8. Működési bevételek	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)</b>	<b>1 820</b>	<b>1 434</b>	<b>1 996</b>
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	130	382	382
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)</b>	<b>1 950</b>	<b>1 816</b>	<b>2 378</b>

**Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján**

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata  
Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról**

	Nyitó állomány 2017.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2017.12.31
Költségvetési bankszámla	332 398	64 529	396 927
Pénztár	49 255	230	49 485
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>381 653</b>	<b>64 759</b>	<b>446 412</b>



## Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata

### VAGYONKIMUTATÁS

**2017. december 31.**

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 30. §. (1)-(3) bekezdése szerinti adattartalommal

érték E Ft-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
<b>ESZKÖZÖK</b>					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	203	0	96
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	203	0	96
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	203	0	96
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	446
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	49
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	397
III. Forintszámlák	0	0	0	0	0
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>542</b>

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értékcsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	61	61	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61	61	0
Használatban lévő	14	14	0
- kísértékű immateriális javak	0	0	0
- kísértékű tárgyi eszközök	14	14	0
- készletek	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
Nvt. 1. § (2) bek. g) és h) pont szerinti kulturális javak, régészeti leletek	0	0	0
Függő követelések	0	0	0
Függő kötelezettségek	0	0	0
Biztos jövőbeni követelések	0	0	0

**Tájékoztató adatok az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Szerb Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok E Ft

	2017. terv	2017. teljesítés	Eltérés 2017. terv-teljesítés	2018.	2019.	2020.
<b>Bevételek</b>						
Működési bevételek	1 434	1 996	-562	1 000	1 434	1 434
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	382	382	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 816</b>	<b>2 378</b>	<b>-562</b>	<b>1 000</b>	<b>1 434</b>	<b>1 434</b>
<b>Kiadások</b>						
Működési kiadások	1 816	1 932	-116	1 000	1 434	1 434
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 816</b>	<b>1 932</b>	<b>-116</b>	<b>1 000</b>	<b>1 434</b>	<b>1 434</b>

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a tervszámoktól történő eseteleges eltérést indokolni szükséges.

Kérlek a 2.  
papírcsúdi postlora

**Tisztelt Szerb Önkormányzat!**

A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Gimnázium tanáraként a következő kéréssel fordulunk Önökhöz. Tisztelettel megkérnénk Önöket, hogy **tanulmányi kirándulásunk** megszervezésében, illetve annak anyagi támogatásában a iskola tanulóinak szíveskedjenek.

Az utazás **időpontja**: 2018. június 1.-2.

**A résztvevők száma**: 20 diák+ 1 kísérő

Az útvonal : Budapest ( Déli pu)- Agárd

A vonatjegyek ára ( pótjegy nélkül) kb 1100 ft / fő, diákigazolvánnyal

Segítségüket és támogatásukat előre is köszönjük a Szerb Gimnázium nevében.

Tisztelettel,

Tragor Mirjana

o.f.