

1/88/23/2021.

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

**A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendeletre való hivatkozással,
2021. május 31-én meghozott elnöki határozatok**

Az előterjesztés 1. pontjához kapcsolódóan:

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata Elnökének
12/2021. (V.31.) számú határozata az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Újbuda Szerb Önkormányzata Elnöke – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi zárszámadásának

bevételi főösszegét	3 383 065 Ft-ban,
kiadási főösszegét	1 682 346 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 553 649 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	1 682 346 Ft,
c) költségvetési egyenlege	871 303 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	871 303 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft,
d) finanszírozási bevétele	829 416 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.
- Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 1 700 719 Ft összegben hagyja jóvá.
- Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
- A 2020. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2020. december 31-én nem volt.

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

Felelős: SZBÖ elnöke
Határidő: 2021. május 31.

Az előterjesztés 2. pontjához kapcsolódóan:

13/2021. (V.31.) SZBÖ Elnöki határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a 2/2021. (I.20.) SZBÖ Elnöki határozattal elfogadott 2021. évi Munkatervének 13. pontjához kapcsolódóan, 2021. június 20-27. között, Harkányban, a szerb zenei kultúra, hagyományok ápolása és gyakorlása céljából - az SZBÖ társszervezésében - megrendezésre kerülő hagyományos szerb-horvát-sokác-bunyevac zenekari tagok egyhetes Harmonikás Tábor zenei szolgáltatási, valamint tábor vezetési költségeire legfeljebb 100.000,- Ft fedezetet biztosít a 2021. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2021. június 27..
Felelős: SZBÖ elnöke

14/2021. (V.31.) SZBÖ Elnöki határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a 2/2021. (I.20.) SZBÖ Elnöki határozattal elfogadott 2021. évi Munkatervének 5. pontjában szereplő battonyai szerb néptánc illetve folklór és népzenei tábor költségeire megállapított 250.000,- Ft felhasználást 500.000,- Ft-ra emeli.

Határidő: 2021. május 31.
Felelős: SZBÖ elnöke

15/2021. (V.31.) SZBÖ Elnöki határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a 2/2021. (I.20.) SZBÖ Elnöki határozattal elfogadott 2021. évi Munkatervének 6. pontjában szereplő balatonfenyvesi szerb anyanyelvi tábor költségeire megállapított 200.000,- Ft felhasználást 350.000,- Ft-ra emeli.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: SZBÖ elnöke

16/2021. (V.31.) SZBÖ Elnöki határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a 2/2021. (I.20.) SZBÖ Elnöki határozattal elfogadott 2021. évi Munkatervének 7. pontjában szereplő harkányi hagyományos Országos Szerb Hittan Tábor költségeire megállapított 250.000,- Ft felhasználást 500.000,- Ft-ra emeli.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: SZBÖ elnöke

17/2021. (V.31.) SZBÖ Elnöki határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a 2/2021. (I.20.) SZBÖ Elnöki határozattal elfogadott 2021. évi Munkatervének 5-7. pontjában szereplő minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő táborok szervezési, ügyintézési és a képviselők táborba látogatásának (gépjármű és autópálya matrica) költségeire legfeljebb 80.000,- Ft fedezetet biztosít.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: SZBÖ elnöke

Az előterjesztés 4. pontjához kapcsolódóan:

18/2021. (V.31.) SZBÖ Elnöki határozata

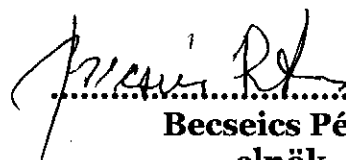
Az Újbuda Szerb Önkormányzata Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy az SZBÖ 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzataiban az alábbi átcsoportosítást végzi:

- a 3. Dologi kiadások, 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát megemeli 396.248,- Ft-tal,
- a 3.4.1. Belföldi kiküldetés sorát megemeli 60.000,- Ft-tal, valamint
- a 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 456.248,- Ft-tal.

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

Határidő: folyamatos
Felelős: SZBÖ elnöke

Budapest, 2021. június 3.


.....
Becseics Péter
elnök



12/2021. (V.31) SZBÖ Előki

határozat l.
mellékleteBUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	68 550	55 100	46 498	46 498	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	38 550	25 100	16 498	16 498	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
	Személyi juttatások összesen:	68 550	55 100	46 498	46 498	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 199	27 199	13 000	13 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	27 199	27 199	13 000	13 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	100 000	100 000	99 616	99 616	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	99 616	99 616	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	Kommunikációs szolgáltatások	130 405	197 805	99 382	99 382	0	0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	130 405	103 055	60 992	60 992	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	94 750	38 390	38 390	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	2 165 262	2 852 961	1 374 011	1 374 011	0	0
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	200 000	170 000	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	887 262	1 604 965	876 300	876 300	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	1 078 000	1 077 996	497 711	497 711	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
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	120 000	45 312	45 312	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	120 000	45 312	45 312	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 000	30 000	4 527	4 527	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	30 000	30 000	4 527	4 527	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 425 667	3 300 766	1 622 848	1 622 848	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ						
4.1	Támogatások visszafizetése	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
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
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
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:						

6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 521 416	3 383 065	1 682 346	1 682 346	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 521 416	3 383 065	1 682 346	1 682 346	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 936 648	1 936 648	1 936 648	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652 000	617 000	617 000	617 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	1	1	1	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 692 000	2 553 649	2 553 649	2 553 649	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	829 416	829 416	829 416	829 416	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 521 416	3 383 065	3 383 065	3 383 065	0	0

Tócsa

12/2021. (V. 31.) 5EB5 Előző
határozat 2. melléklete
..... határozat 2. melléklet

Budapesti Főváros XI. kerület Újbuda Szertb Önkormányzata

2020. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezés	2020. évi	2020. évi	2020. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	1 936 648	1 936 648
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	652 000	617 000	617 000
Működési bevételek	0	1	1
Összesen:	1 692 000	2 553 649	2 553 649
Működés egyenlege	-829 416	-829 416	871 303

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezés	2020. évi	2020. évi	2020. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Összesen	0	0	0
Felhalmozás egyenlege	0	0	0

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

MINDÖSSZESEN: 2 521 416 3 383 065 3 383 065

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés	2020. évi	2020. évi	2020. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Személyi juttatások	68 550	55 100	46 498
Munkaadókat terhelő járulékok	27 199	27 199	13 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 425 667	3 300 766	1 622 848
Működési célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	0	0	0
Összesen	2 521 416	3 383 065	1 682 346

Előirányzat megnevezés	2020. évi	2020. évi	2020. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Bentlakási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülré	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	0	0	0
Összesen	0	0	0

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN: 2 521 416 3 383 065 1 682 346

Handwritten signature

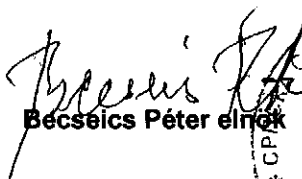
**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. évi költségvetése**


18/2021. (V.31.) SZBŐ Elnöki határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	31 552	31 552	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
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	31 552	31 552	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 000	12 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	12 000	12 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	40 000	40 000	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	133 964	133 964	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	88 141	88 141	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	1 340 000	1 340 000	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	719 295	719 295	0	0
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	70 000	70 000	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	30 000	30 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 721 400	2 721 400	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				

4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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	800 000	800 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	800 000	800 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	3 564 952	3 564 952	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 564 952	3 564 952	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 864 228	1 864 228	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
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.):	1 864 233	1 864 233	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 719	1 700 719	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 564 952	3 564 952	0	0

Budapest, 2021. május 31.


 Bácsics Péter elnök



ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Emlékeztetlek Benneteket, hogy a **Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére ismét **veszélyhelyzetet hirdetett ki**, mely jelenleg is érvényben van.

A **veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése** értelmében a **települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének feladat- és hatáskörét** továbbra is **az elnök gyakorolja**.

Aktuális kötelezettségünknek eleget téve előterjesztéseim az alábbiak:

1.) Az SZBŐ 2020. évi zárszámadásának elfogadása

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága elkészítette a 2020. évi zárszámadás elfogadásához szükséges adatszolgáltatást. Ahogyan a mellékelt levélben is olvasható, jogszabályi kötelezettségünk a tényleges kiadások tervszámoktól való eltéréseinek indoklása.

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

A Bevételek oldalon szereplő eltérések abból adódnak, hogy a költségvetés tervezésekor

- a. egyrészt az év elején a Pénzügyi Igazgatóság levele alapján megadott önkormányzati támogatás összegével terveztük, amelyet a nagy önkormányzat költségvetésének elfogadása után csökkentenünk kellett;
- b. másrészt a folyó évben állami feladatalapú támogatásként várható pénzüsszeggel nem tudtunk még tervezni, míg a későbbiekben már annak összegével is számoltunk.

A Kiadások oldalon szereplő eltérés pedig abból adódik, hogy a következő év elejére, amíg önkormányzatunk nem kap újabb támogatást, addig a folyamatos működés fenntarthatósága érdekében, az év elején felmerülő programok biztosítására hagytunk meg pénzmaradványt.

2.) Nyári táborok szervezése

Tájékoztatlak Benneteket, hogy Agatics Krunoszláv, a Zora zenekar vezetője a tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is megkereste önkormányzatunkat azzal kapcsolatban, hogy a hagyományos harmónikás háromnapos tábor szervezési költségeihez szeretné kérni a szerb önkormányzatok hozzájárulását.

Az utóbbi években évi 2 harmonikás tábor is volt. Minden májusban Pomázon volt egy háromnapos szeminárium, ahol maga Ljubiša Pavković (évek óta Novi Sadi RTV zenekarának harmonikása) mester tanított, Deszken pedig a hagyományos zenetábor keretén belül volt harmonikás szekció, ahol Agatics Krunoszláv oktatott 4 éven keresztül. A tavalyi évben saját szervezésben tartott egy egyhetes tábort 2020. augusztus 9. és 15. között, ahol a szerb népzene volt az oktatás tárgya.

Mivel a tábornak nagy sikere volt a hallgatók között és újra van érdeklődés iránta, ezért a tervek szerint idén június 20. és 27. között újra megrendezésre kerül majd a kurzus.

A tábor előrelátható költségvetése 1.239.500,- Ft, mely fedezi a résztvevők szállásának és napi háromszori étkezésének díját 7 napra, az oktatás díját, illetve az összes felmerülő szervezési és adminisztratív költséget.

Javaslom, hogy önkormányzatunk 100.000,- Ft-tal járuljon hozzá a zenei szolgáltatáshoz és a tábor vezetéséhez.

Továbbá tájékoztatlak Benneteket, hogy a hagyományos nyári táborokkal kapcsolatban megkértem az árajánlatokat az alábbi dátumokra, oda-vissza útra, 34 fő szállítására az Unitrans cégtől, akitől az alábbi információkat kaptam:

- 1./Balatonfenyves
2021.06.14. leszállítás
2021.06.21. hazaszállítás
Autóbusz: 34 fős Temsa
Ajánlott ár: 270.000,- Ft+ÁFA
- 2./Battonya
2021.07.04. leszállítás
2021.07.11. hazaszállítás
Autóbusz: 34 fős Temsa
Ajánlott ár: 380.000,- Ft+ÁFA
- 3./Harkány
2021.07.12. leszállítás
2021.07.18. visszaszállítás
Autóbusz: 34 fős Temsa
Ajánlott ár: 380.000,- Ft+ÁFA

Ezzel kapcsolatban jelzem, hogy az év elején elfogadott Munkatervi pontokban szereplő összegeket az alábbiak szerint szükséges emelnünk:

- az SZBÖ 2020. évi Munkatervének 5. pontjában szereplő battonyai szerb néptánc illetve folklór és népzenei tábor költségeire megállapított 250.000,- Ft felhasználást 500.000,- Ft-ra,
- 6. pontjában szereplő balatonfenyvesi szerb anyanyelvi tábor költségeire megállapított 200.000,- Ft felhasználást 350.000,- Ft-ra,
- 7. pontjában szereplő hagyományos harkányi Országos Szerb Hittan Tábor költségeire megállapított 250.000,- Ft felhasználást 500.000,- Ft-ra.

Végezetül javaslom, hogy a táborral kapcsolatos szervezési, ügyintézési költségekre és a képviselők táborba látogatásának költségeire biztosítson önkormányzatunk legfeljebb 80.000,- Ft-ot.

3.) Az SZBÖ 2021. évi költségvetésének módosítása

Végül tájékoztatlak Benneteket, hogy az előző pontban leírtakkal kapcsolatban áttekin tettem az idei évi költségvetésünket és megállapítottam, hogy ahhoz, hogy a táborok szállítási költségeire elegendő fedezet álljon rendelkezésre, szükséges lenne átcsoportosítanunk az Egyéb szolgáltatások sorról összesen 396.248,- Ft-ot. Továbbá a belföldi kiküldetések sorra is javaslok az Egyéb szolgáltatások sorról áttenni 60.000,- Ft-ot.

Fenti határozatokat „Elnöki határozat”-ként – az előzetes egyeztetéseink alapján - fogom meghozni, várhatóan május 31-én.

Budapest, 2021. április 30.

Becseics Péter s.k.
elnök

az előterjesztés 1 sz. melléklete



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
J E G Y Z Ő
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Nemzetiségi Önkormányzatok Elnökei
részére

Ügyiratszám: 157/29/2021.
Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina
Telefon: 372-4572

Tárgy: 2020. évi zárszámadás elfogadása

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának adatait.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület elé úgy kell terjeszteni, hogy azt a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig, május 31-ig hatályba lépjen.

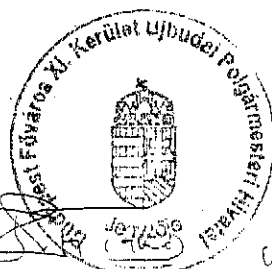
Kérem, hogy ezek alapján eljárni, illetve a zárszámadási határozati javaslatot az Áht. szerint megjelölt időpontig elfogadni szíveskedjenek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdés alapján az előterjesztéshez csatolt 4. mellékletben a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámaiban a **2020. év terv és teljesítési adatok esetleges eltérését indokolni szükséges.**

Kérem, szíveskedjen a zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatát a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni legkésőbb **2021. június 11-ig.**

Budapest, 2021. 04. 29.

Üdvözlettel:


Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

Határozati javaslat**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata Elnökének
.....számú határozata az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Újbuda **Szerb** Önkormányzata Elnöke – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról az alábbiak szerint határoz:

1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi zárszámadásának

bevételi főösszegét	3 383 065 Ft-ban,
kiadási főösszegét	1 682 346 Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	2 553 649 Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	1 682 346 Ft,
c) költségvetési egyenlege	871 303 Ft,
amelyből	
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege	871 303 Ft,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0 Ft,
d) finanszírozási bevétele	829 416 Ft,
e) finanszírozási kiadása	0 Ft.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 1 700 719 Ft összegben hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéseit az 1. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2020. évi költségvetés teljesítésének működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége 2020. december 31-én nem volt.

6. Megállapítja, hogy

- a. 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) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: SZBÖ elnöke
Határidő: 2021. május 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

..... határozat I. melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)	68 550	55 100	46 498	46 498	0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	38 550	25 100	16 498	16 498	0	0
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
	Személyi juttatások összesen:	68 550	55 100	46 498	46 498	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS						
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 199	27 199	13 000	13 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	27 199	27 199	13 000	13 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés	100 000	100 000	99 616	99 616	0	0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	99 616	99 616	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	Kommunikációs szolgáltatások	130 405	197 805	99 382	99 382	0	0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	130 405	103 055	60 992	60 992	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	94 750	38 390	38 390	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások	2 165 262	2 852 961	1 374 011	1 374 011	0	0
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	200 000	170 000	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	887 262	1 604 965	876 300	876 300	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	1 078 000	1 077 996	497 711	497 711	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
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	120 000	45 312	45 312	0	0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	120 000	45 312	45 312	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 000	30 000	4 527	4 527	0	0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	30 000	30 000	4 527	4 527	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2 425 667	3 300 766	1 622 848	1 622 848	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai							
5.	V. BERUHÁZÁSOK:						
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
5.3	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:						

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
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		2 521 416	3 383 065	1 682 346	1 682 346	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 521 416	3 383 065	1 682 346	1 682 346	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 936 648	1 936 648	1 936 648	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652 000	617 000	617 000	617 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	0	1	1	1	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei							
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 692 000	2 553 649	2 553 649	2 553 649	0	0
Finanszírozási bevételek							
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA							
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	829 416	829 416	829 416	829 416	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 521 416	3 383 065	3 383 065	3 383 065	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Szerb Önkormányzata

2020. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000	1 936 648	1 936 648
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	652 000	617 000	617 000
Működési bevételek	0	1	1
Összesen:	1 692 000	2 553 649	2 553 649
Működés egyenlege	-829 416	-829 416	871 303

KIADÁSOK	Ft		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Személyi juttatások	68 550	55 100	46 498
Munkaadókat terhelő járulékok	27 199	27 199	13 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 425 667	3 300 766	1 622 848
Működési célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre	0	0	0
Összesen	2 521 416	3 383 065	1 682 346

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	Ft		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Összesen	0	0	0
Felhalmozás egyenlege	0	0	0

KIADÁSOK	Ft		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés			
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre	0	0	0
Összesen	0	0	0

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány

Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN:

2 521 416 3 383 065 3 383 065

MINDÖSSZESEN:

2 521 416 3 383 065 1 682 346

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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2019. évi teljesítés	2020. évi terv	2020. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	27 511	68 550	46 498
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	8 000	27 199	13 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 166 478	2 425 667	1 622 848
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	12 969	0	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	2 214 958	2 521 416	1 682 346
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	2 214 958	2 521 416	1 682 346
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 329 286	1 692 000	2 553 648
8. Működési bevételek	2	0	1
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	2 329 288	1 692 000	2 553 649
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	715 086	829 416	829 416
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	3 044 374	2 521 416	3 383 065

Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata
Tájékoztató a pénzeszköz változások kimutatásáról**

	Nyitó állomány 2020.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2020.12.31
Költségvetési bankszámla	779 931	871 303	1 651 234
Pénztár	49 485	0	49 485
Pénzeszközök összesen	829 416	871 303	1 700 719

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
2020. december 31.

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

érték Ft-ban

Eszközcsoportok	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0
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	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	1 700 719
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	49 485
III. Forintszámlák	0	0	0	0	1 651 234
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					1 700 719

Eszközcsoportok	Bruttó érték	Értécsökkenési leírás	Nettó érték
"0"-ra leírt immateriális javak és tárgyi eszközök	273 817	273 817	0
- Immateriális javak	0	0	0
- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	273 817	273 817	0
Használatban lévő	13 990	13 990	0
- kisértékű immateriális javak	0	0	0
- kisértékű tárgyi eszközök	13 990	13 990	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 Ft

	2020. terv	2020. teljesítés	Eltérés 2020. terv-teljesítés	2021.	2022.	2023.
Bevételek						
Működési bevételek	1 692 000	2 553 649	-861 649	1 434 000	1 692 000	1 692 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0			
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	829 416	829 416	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2 521 416	3 383 065	-861 649	1 434 000	1 692 000	1 692 000

Kiadások

Működési kiadások	2 521 416	1 682 346	839 070	1 434 000	1 692 000	1 692 000
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 521 416	1 682 346	839 070	1 434 000	1 692 000	1 692 000

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