

I/22/4/2022

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

1. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata **2022. január 25-én** (kedd) **9:00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 203-as szobában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: **Becseics Péter** elnök
Lasztity György elnökhelyettes
Látó Angel képviselő

A Polgármesteri Hivatal részéről:

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

Becseics Péter elnök:

Köszönti a jelenlévőket, majd megállapítja a Testület határozatképességét.
Javasolja a 2022. évi testületi ülések jegyzőkönyv-hitelesítőjének Látó Angel képviselőtársát megválasztani, melyre az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete Látó Angel képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szerb Önkormányzata 2022. évi ülései jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

1/2022. (I.25.) SZBÖ határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete Látó Angel képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szerb Önkormányzata 2022. évi ülései jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Becseics Péter elnök:

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. január 25-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Az SZBÖ 2021. évi költségvetésének módosítása*
- 2. Az SZBÖ 2022. évi Munkatervének megtárgyalása*
- 3. Az SZBÖ 2022. évi költségvetés-tervezetékének megtárgyalása*
- 4. Újbuda Önkormányzata 2021. évi támogatásának elszámolása*

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

2/2022. (I.25.) SZBÖ határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. január 25-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az SZBÖ 2021. évi költségvetésének módosítása
2. Az SZBÖ 2022. évi Munkatervének megtárgyalása
3. Az SZBÖ 2022. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása
4. Újbuda Önkormányzata 2021. évi támogatásának elszámolása

1. Napirendi pont

Az SZBÖ 2021. évi költségvetésének módosítása

Becseics Péter elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztéssel kapcsolatos határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az SZBÖ 2021. évi költségvetését – 2021. december 31-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

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

Fentiek alapján a 2021. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.964.949,- Ft

Bevételek összesen: 3.964.949,- Ft

(A költségvetés részletes adatait 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.

3/2022. (I.25.) SZBÖ határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az SZBÖ 2021. évi költségvetését – 2021. december 31-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:

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

Fentiek alapján a 2021. évi módosított költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 3.964.949,- Ft

Bevételek összesen: 3.964.949,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: SZBÖ elnöke

2. Napirendi pont

Az SZBÖ 2022. évi Munkatervének megtárgyalása

Becseics Péter elnök:

A jelenlévők részére elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő 2022. évi Munkatervet egy előzetes megbeszélésen közösen állították össze, melynek elfogadására szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az SZBÖ 2022. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2022. január 25.

Felelős: SZBÖ elnöke

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 4/2022. (I.25.) számú határozata az önkormányzat 2022. évi Munkatervéről:

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az SZBÖ 2022. évre vonatkozó Munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2022. január 25.

Felelős: SZBÖ elnöke

3. Napirendi pont

Az SZBÖ 2022. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása

Becseics Péter elnök:

Emlékezteti képviselőtársait, hogy az előterjesztésben megküldött összeget - azaz 2.210.638,- Ft-ot - az SZBÖ idei éves költségvetésébe az elfogadott 2022. évi Munkaterv

alapján, az abban szereplő programok költségvetéseinek figyelembe véve osztotta fel a mellékelt előterjesztésben szereplő költségvetési sorokon.

Rövid egyeztetést követően szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Újbuda Szerb Önkormányzata 2022. évi költségvetés-tervezetét a jelen határozat melléklete szerint fogadja el.

Határidő: 2022. január 25.

Felelős: SZBÖ elnöke

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

5/2022. (I.25.) SZBÖ határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Újbuda Szerb Önkormányzata 2022. évi költségvetés-tervezetét a jelen határozat melléklete szerint fogadja el.

Határidő: 2022. január 25.

Felelős: SZBÖ elnöke

4. Napirendi pont

Újbuda Önkormányzata 2021. évi támogatásának elszámolása

Becseics Péter elnök:

Elmondja, hogy a pénzügyes munkatárssal való egyeztetést követően az SZBÖ tavalyi évi számláinak záradékolása megtörtént.

A tavalyi évben Újbuda Önkormányzatától kapott támogatás és az előző évből áthozott pénzmaradvány előterjesztésben szereplő elszámolására vonatkozóan szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

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

- 1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott általános működési támogatás maradványa 1.403.677,- Ft, valamint a 2021. évben kapott feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft, amely összesen 1.803.677,- Ft;*
- 2. elfogadja a fenti összegű általános működési támogatás felhasználását összesen 464.960,- Ft összegben az alábbiak szerint:*
 - mobiltelefon szolgáltatás: 9.990,- Ft,*
 - Szerb Anyanyelvi Tábor megvalósításához szükséges szerződések aláírása, továbbá a táboroztatás ideje alatti látogatás céljából az Elnök a belföldi kiküldetés gépjármű és autópálya matrica költségeire: 4.970,- Ft,*

- *anyaországi tánccsoportok és egyéb előadók fellépésével megtartott Szerb Folklór Fesztivál szervezési költségeinek részösszege: 450.000,- Ft.*
3. *elfogadja továbbá a fenti összegű feladatalapú támogatás felhasználását összesen 400.000,- Ft összegben az alábbiak szerint:*
 - *anyaországi tánccsoportok és egyéb előadók fellépésével megtartott Szerb Folklór Fesztivál szervezési költségeinek részösszege: 400.000,- Ft*
 4. *a fel nem használt 938.717,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások (kivétel: tiszteletdíj és tartós kötelezettségvállalás) fedezetére fordítja.*

Határidő: 2022. január 25.

Felelős: SZBÖ elnöke

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

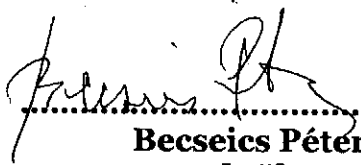
6/2022. (I.25.) SZBÖ határozata


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

1. megállapítja, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2020. évig kapott általános működési támogatás maradványa 1.403.677,- Ft, valamint a 2021. évben kapott feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft, amely összesen 1.803.677,- Ft;
2. elfogadja a fenti összegű **általános működési támogatás** felhasználását összesen 464.960,- Ft összegben az alábbiak szerint:
 - mobiltelefon szolgáltatás: 9.990,- Ft,
 - Szerb Anyanyelvi Tábor megvalósításához szükséges szerződések aláírása, továbbá a táboroztatás ideje alatti látogatás céljából az Elnök a belföldi kiküldetés gépjármű és autópálya matrica költségeire: 4.970,- Ft,
 - anyaországi tánccsoportok és egyéb előadók fellépésével megtartott Szerb Folklór Fesztivál szervezési költségeinek részösszege: 450.000,- Ft.
3. elfogadja továbbá a fenti összegű **feladatalapú támogatás** felhasználását összesen 400.000,- Ft összegben az alábbiak szerint:
 - anyaországi tánccsoportok és egyéb előadók fellépésével megtartott Szerb Folklór Fesztivál szervezési költségeinek részösszege: 400.000,- Ft
4. a fel nem használt 938.717,- Ft-ot költségvetési maradványként a további működéshez szükséges kiadások (kivétel: tiszteletdíj és tartós kötelezettségvállalás) fedezetére fordítja.

Határidő: 2022. január 25.
Felelős: SZBÖ elnöke

Mivel a képviselők részéről nem érkezett egyéb észrevétel, javaslat, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 9:35 órakor bezárta.


.....
Becseics Péter
elnök


.....
Látó Angel
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Filep Anita
jegyzőkönyv-vezető



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

3/2022 (I.25.) SZBÖ 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 | 150 000 | 150 000 | 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 | 166 000 | 166 000 | 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) | 1 569 292 | 1 569 292 | 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 | 104 000 | 104 000 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.3 | Reklám és propaganda kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Különféle 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: | 3 621 397 | 3 621 397 | 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 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 5.2 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások összesen: | 300 000 | 300 000 | 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.): | | 3 964 949 | 3 964 949 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 3 964 949 | 3 964 949 | 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 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| 8. | VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 8.1 | Kamatbevételek | 2 | 2 | 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.): | | 2 264 230 | 2 264 230 | 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: | | 3 964 949 | 3 964 949 | 0 | 0 |

Budapest, 2022. január 25.



Becseics Péter
Becseics Péter elnök

4/2022. (I.25.) SZBÖ határozat melléklete

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzatának
2022. évi MUNKA TERVE**

| PROGRAM | | Felhasználható összeg | Megvalósítás várható helye |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Az ortodox görög keleti egyház tanait, valamint a ciril írás elfogadását hirdető Ciril és Metod emlékhelyének meglátogatása Zalaváron, a Nikola Tesla Szerb Általános Iskola és Gimnázium diákjaival, akiknek eddig nem volt lehetősége az emlékművet meglátogatni. (május) | 250.000,- Ft | Budapest-Zalavár |
| 2. | Hagyományos Szent György napi búcsú a Pesti Ortodox Szerb Templomban, majd az istentiszteletet követően megtartandó közös ebéd és kulturális műsor megtartása a Templomkertben. (május) | 400.000,- Ft | Budapest V. ker. |
| 3. | Hagyományos Tabán Folklor Est megtartása a Tabán Néptáncegyüttes megalakulásának 28. évfordulója alkalmából. (június-november) | 300.000,- Ft | Budapest |
| 4. | Január 27-30-ig megtartásra került a 3 napos hagyományos Szent Száva Akadémia, utána Országos Szerb Bál a Nikola Tesla Óvoda – Általános Iskola és Gimnázium aulájában, mely a Szerb utcai Ortodox Szerb Templomban istentisztelettel zárult. | 300.000,- Ft | Budapest |
| 5. | Hagyományosan Szent Péter – Pál kolostor védőszentjének búcsúja, Grábócon. A magyarországi szerb ortodox hívők hagyományosan minden évben elzarándokolnak a Tolna megyében található XVI. században épült, görögkeleti szerb ortodox kolostorba, melynek védőszentje Szent Péter és Pál, akiknek a tiszteletére hagyományosan minden évben ünnepi istentiszteletet és búcsút szerveznek. (július) | 50.000,- Ft | Grábóc |
| 6. | Az Országos Kulturális Centrum és a Battonyai Szerb Általános Iskola közös főszervezésében az idén 17. alkalommal hagyományosan megtartandó battonyai szerb néptánc illetve folklor és népzenei tábor szervezésében való közreműködés (június-augusztus) | 500.000,- Ft | Battonya |
| 8. | A Magyarországi Szerb Ortodox Egyház az idén 29. alkalommal szervezi meg – általános iskolai tanulók részére - a hagyományos Országos Szerb Hittan Tábor, melynek megszervezésében közreműködik nemzetiségi önkormányzatunk is. (július-augusztus) | 400.000,- Ft | Magyarország |

| | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 9. | Részvétel a Tabán Néptáncegyüttes fellépésén. Az Együttes eseményen való részvétele fővárosi, kerületi és vidéki szerb önkormányzatokkal közösen kerül megszervezésre. (augusztus) | 300.000,- Ft | Belföld, Kilföld |
| 10. | A szerbek magyarországi letelepedésének emléknapja alkalmából rendezendő program keretében közös hajóút Budapestre-Szentendre-Budapest útvonalon, Szentendrén rövid megemlékező ünnepi műsor megtartása. (november) | 300.000,- Ft | Budapest- Szentendre |
| 11. | Író-olvasó találkozó rendezése újbudai szerb lakosoknak hazai szerb írók könyvkiadása és ünnepi könyvbemutatója alkalmából. (január-december) | 150.000,- Ft | Budapest |
| 12. | Kulturális, hitéleti, anyanyelvi rendezvények a fővárosi, kerületi és vidéki szerb önkormányzatokkal közös szervezésben (január-december) | 400.000,- Ft | Budapest |
| 13. | Anyaországi és belföldi kapcsolatok ápolásával összefüggő, év közben felmerülő programokkal kapcsolatos, előre nem tervezhető költségeinek fedezetére. (január-december) | 400.000,- Ft | Magyarország- Szerbia |
| 14. | XI. kerületi nemzetiségi önkormányzatokkal közös együttműködés hagyományőrző, gasztronómiai, kulturális, hitéleti rendezvények szervezésében. (január-december) | 250.000,- Ft | Magyarország, Budapest |
| 15. | Szerb Néptánc, Folklór és Népzenei Tábort, az Országos Szerb Hittan Tábort, valamint a Szerb Anyanyelvi Tábort megvalósításához szükséges szerződések aláírása, továbbá a táboroztatás ideje alatti látogatás céljából történő belföldi kiküldetés gépjármű és autópálya matrica szükségletei. | 150.000,- Ft | Magyarország |

Budapest, 2022. január 25.



Becseles Péter
Becseles Péter
elnök

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

5/2022. (I.25.) SZBÖ 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 (kölségtérítések) | | 0 | | |
| 1.2.1 | Telefon magáncélú használata | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | BKK bérletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Utazási kölségtérítés | 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 | 47 244 | 47 244 | 0 | 0 |
| | Személyi juttatások összesen: | 65 244 | 65 244 | 0 | 0 |
| 2. | II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ: | | 0 | | |
| 2.1 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | Munkaadót terhelő kiadások összesen: | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 3. | III. DOLOGI KIADÁSOK: | | 0 | | |
| 3.1 | Készletbeszerzés | | 0 | | |
| 3.1.1 | Irodaszer, nyomtatvány | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Könyv, folyóirat beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Egyéb készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások | | 0 | | |
| 3.2.1 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé) | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások | | 0 | | |
| 3.3.1 | Bérelti és lízing díjak | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Szállítási szolgáltatás | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás) | 522 638 | 522 638 | 0 | 0 |
| 3.3.4 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 0 | | |
| 3.4.1 | Belföldi kiküldetés | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.3 | Reklám és propaganda kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 0 | | |
| 3.5.1 | Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 3.5.2 | Előzetesen felszámított ÁFA | 12 756 | 12 756 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások összesen: | 2 125 394 | 2 125 394 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 4. | IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ | | | | 0 |
| 4.1 | Támogatások visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | |
| 5. | V. BERUHÁZÁSOK: | | | | |
| 5.1 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK: | | 0 | | |
| 6.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.): | | 2 210 638 | 2 210 638 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 2 210 638 | 2 210 638 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK: | | | | | |
| Működési költségvetés bevételei | | | | | |
| 7. | VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 7.1 | Működési célú központi támogatások | 1 040 000 | 1 040 000 | 0 | 0 |
| 7.2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | 0 | | |
| 8.1 | Kamatbevételek | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 8.2 | Egyéb működési célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei | | | | | |
| 9. | IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 9.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.): | | 1 040 005 | 1 040 005 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| | X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA | | | | |
| 10. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 1 170 633 | 1 170 633 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 2 210 638 | 2 210 638 | 0 | 0 |

Budapest, 2022. január 25.



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022-2025. évi költségvetése**

| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| KIADÁSOK: | | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai | | | | | |
| 1. | I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: | | | | |
| 1.1 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | |
| 1.1.1 | Képviselők tiszteletdíja | 0 | | | |
| 1.1.2 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | | | |
| 1.2 | Választott tisztségviselők juttatásai (kölségtérítések) | 0 | | | |
| 1.2.1 | Telefon magáncélú használata | 18 000 | | | |
| 1.2.2 | BKK bérletek | 0 | | | |
| 1.2.3 | Utazási kölségtérítés | 0 | | | |
| 1.2.4 | Egyes meghatározott juttatás | 0 | | | |
| 1.2.5 | Megbízási díj | 0 | | | |
| 1.3 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 47 244 | | | |
| | Személyi juttatások összesen: | 65 244 | 38 550 | 31 500 | 0 |
| 2. | II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ: | 0 | | | |
| 2.1 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 000 | | | |
| | Munkaadót terhelő kiadások összesen: | 20 000 | 15 694 | 12 000 | 0 |
| 3. | III. DOLOGI KIADÁSOK: | 0 | | | |
| 3.1 | Készletbeszerzés | 0 | | | |
| 3.1.1 | Irodaszer, nyomtatvány | 150 000 | | | |
| 3.1.2 | Könyv, folyóirat beszerzés | 0 | | | |
| 3.1.3 | Egyéb készletbeszerzés | 0 | | | |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | | | |
| 3.2.1 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé) | 70 000 | | | |
| 3.2.2 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése) | 50 000 | | | |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások | 0 | | | |
| 3.3.1 | Bérleti és lízing díjak | 400 000 | | | |
| 3.3.2 | Szállítási szolgáltatás | 800 000 | | | |
| 3.3.3 | Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankkölség, mobilparkolás) | 522 638 | | | |
| 3.3.4 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás) | 0 | | | |
| 3.4 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | | | |
| 3.4.1 | Belföldi kiküldetés | 100 000 | | | |
| 3.4.2 | Külföldi kiküldetés | 0 | | | |
| 3.4.3 | Reklám és propaganda kiadás | 0 | | | |
| 3.5 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | | | |
| 3.5.1 | Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat) | 20 000 | | | |
| 3.5.2 | Előzetesen felszámított ÁFA | 12 756 | | | |
| | Dologi kiadások összesen: | 2 125 394 | 1 637 756 | 996 500 | 1 040 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. | IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ | | | | |
| 4.1 | Támogatások visszafizetése | 0 | | | |
| 4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | | | |
| 4.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | |
| 5. | V. BERUHÁZÁSOK: | | | | |
| 5.1 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | | | |
| 5.2 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | | | |
| 5.3. | Immateriális javak | 0 | | | |
| | Beruházási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK: | | | | |
| 6.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | | | |
| 6.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.): | | 2 210 638 | 1 692 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 2 210 638 | 1 692 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| BEVÉTELEK: | | | | | |
| Működési költségvetés bevételei | | | | | |
| 7. | VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 7.1 | Működési célú központi támogatások | 1 040 000 | | | |
| 7.2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | | |
| 8. | VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | | | |
| 8.1 | Kamatbevételek | 5 | | | |
| 8.2 | Egyéb működési célú bevételek | 0 | | | |
| Felhalmozási költségvetés bevételei | | | | | |
| 9. | IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 9.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | | |
| 9.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.): | | 1 040 005 | 1 692 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA | | | | | |
| 10. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 1 170 633 | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 2 210 638 | 1 692 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |

Budapest, 2022. január 25.



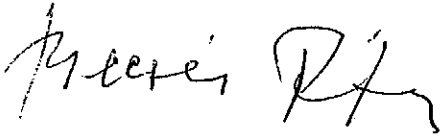

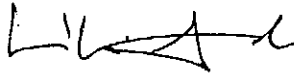

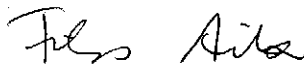
Becseics Péter
Becseics Péter elnök

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2022. JANUÁR 25. 9⁰⁰

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

| Név: | | Aláírás: |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Becseics Péter Elnök |  |
| 2. | Lasztity György Elnökhelyettes |  |
| 3. | Látó Angel Képviselő |  |
| | Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző h. |  |
| | Filep Anita Nemzetiségi titkár |  |

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

MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata **2022. január 25-én (kedd) 9:00** 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 2021. évi költségvetésének módosítása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Becseics Péter elnök
2. Az SZBÖ 2022. évi Munkatervének megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Becseics Péter elnök
3. Az SZBÖ 2022. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Becseics Péter elnök
4. Újbuda Önkormányzata 2021. évi támogatásának elszámolása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Becseics Péter elnök

Budapest, 2022. január 18.

Becseics Péter s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az SZBÖ 2022. január 25-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

1.napirendi ponthoz

Emlékeztetlek Benneteket, hogy a 2021. évi költségvetésünk tervezésekor – a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága kérésére – beterveztünk, a minden évben rendszeresen felmerülő OTP banki kamatbevételre 5,- Ft-ot.

A pénzügyi munkatárs január elején megküldött adatszolgáltatása alapján a ténylegesen befolyt kamatösszeg csak 2,- Ft volt, ezért 3,- Ft-tal csökkenteni szükséges a 2021. évi költségvetésünk Bevételek oldal 8.1. Kamatbevételek, valamint a Kiadások oldal Dologi kiadások 3.3.3. sorát, 2021. december 31-i hatállyal.

2. napirendi ponthoz

Mellékelem a januári előzetes egyeztetésünk alapján megbeszéltek szerint összeállított 2022. évi Munkaterv tervezetünket.

3. napirendi ponthoz

Tájékoztatlak Benneteket, hogy – a Hivatal jegyzője által jóváhagyott - levelet kaptunk a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságtól, melyben kéri, hogy legkésőbb január 27-ig küldjük meg a 2022. évi költségvetés tervezetünket, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatokat.

Mellékelem a PKI által megküldött, várható költségvetési maradvány összege mellett feltüntetett egyéb, tavalyról áthúzódó kifizetések és tartós kötelezettségvállalások alapján felmerülő kiadásokról szóló adatszolgáltatást, mely összegeket szintén szükséges betervezni a 2022. évi költségvetésbe.

A levél alapján a 2022. évi költségvetésünket egyelőre az alábbi összegekkel lehet tervezni:

- 2021. évi várható pénzmaradványunk összege: 1.170.633,- Ft
- 2022. évi központi költségvetési működési támogatás összege: 1.040.000,- Ft
- PKI által javasolt OTP banki kamatbevétel: 5,- Ft
- **Összesen: 2.210.638,- Ft**

Fentiek alapján mellékelem a közösen egyeztetett költségvetés tervezetét.

4. napirendi ponthoz

Az Újbuda Önkormányzatával 2019-ben megkötött és 2021-ben felülvizsgált Együttműködési megállapodás V. Pénzellátás fejezete szerint, 2022. január 31-ig határozat meghozatalával kell elszámolni a Polgármester és a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság felé a 2021. évi önkormányzati működési támogatás felhasználásáról.

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

- A 2020. év végéig felhalmozott általános működési támogatás maradványának összege 1.403.677,- Ft volt, melyből 2021-ben felhasználtunk az alábbiak

szerint:

- mobiltelefon szolgáltatás: 9.990,- Ft,
 - Szerb Anyanyelvi Tábor megvalósításához szükséges szerződések aláírása, továbbá a táboroztatás ideje alatti látogatás céljából az Elnök a belföldi kiküldetés gépjármű és autópálya matrica költségeire: 4.970,- Ft,
 - anyaországi tánccsoportok és egyéb előadók fellépésével megtartott Szerb Folklór Fesztivál szervezési költségeinek részösszege: 450.000,- Ft.
- A 2021. évi feladatalapú támogatás összege 400.000,- Ft volt, melyet felhasználtunk az alábbiak szerint:
- anyaországi tánccsoportok és egyéb előadók fellépésével megtartott Szerb Folklór Fesztivál szervezési költségeinek részösszege: 400.000,- Ft

Fentiek alapján az önkormányzati általános működési támogatásunk maradványa: 938.717,- Ft.

Budapest, 2022. január 18.

Becseics Péter s.k.
elnök

Értékelés 2. pont

TERVEZET

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzatának
2022. évi MUNKATERVE**

| PROGRAM | | Felhasználható összeg | Megvalósítás várható helye |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Az ortodox görög keleti egyház tanait, valamint a ciril írás elfogadását hirdető Ciril és Metód emlékhelyének meglátogatása Zalaváron, a Nikola Tesla Szerb Általános Iskola és Gimnázium diákjaival, akiknek eddig nem volt lehetősége az emlékművet meglátogatni. (május) | 250.000,- Ft | Budapest-Zalavár |
| 2. | Hagyományos Szent György napi búcsú a Pesti Ortodox Szerb Templomban, majd az istentiszteletet követően megtartandó közös ebéd és kulturális műsor megtartása a Templomkertben. (május) | 400.000,- Ft | Budapest V. ker. |
| 3. | Hagyományos Tabán Folklor Est megtartása a Tabán Néptáncgyűttes megalakulásának 28. évfordulója alkalmából. (június-november) | 300.000,- Ft | Budapest |
| 4. | Január 27-30-ig megtartásra került a 3 napos hagyományos Szent Száva Akadémia, utána Országos Szerb Bál a Nikola Tesla Óvoda – Általános Iskola és Gimnázium aulájában, mely a Szerb utcai Ortodox Szerb Templomban istentisztelettel zárult. | 300.000,- Ft | Budapest |
| 5. | Hagyományosan Szent Péter – Pál kolostor védőszentjének búcsúja, Grábócon. A magyarországi szerb ortodox hívők hagyományosan minden évben elzarándokolnak a Tolna megyében található XVI. században épült, görögkeleti szerb ortodox kolostorba, melynek védőszentje Szent Péter és Pál, akiknek a tiszteletére hagyományosan minden évben ünnepi istentiszteletet és búcsút szerveznek. (július) | 50.000,- Ft | Grábóc |
| 6. | Az Országos Kulturális Centrum és a Battonyai Szerb Általános Iskola közös főszervezésében az idén 17. alkalommal hagyományosan megtartandó battonyai szerb néptánc illetve folklor és népzenei tábor szervezésében való közreműködés (június-augusztus) | 500.000,- Ft | Battonya |
| 8. | A Magyarországi Szerb Ortodox Egyház az idén 29. alkalommal szervezi meg – általános iskolai tanulók részére - a hagyományos Országos Szerb Hittan Tábor, melynek megszervezésében közreműködik nemzetiségi önkormányzatunk is. (július-augusztus) | 400.000,- Ft | Magyarország |

| | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 9. | Részvétel a Tabán Népiáncegyüttes fellépésén. Az Együttes eseményen való részvétele fővárosi, kerületi és vidéki szerb önkormányzatokkal közösen kerül megszervezésre. (augusztus) | 300.000,- Ft | Belföld, Külföld |
| 10. | A szerbek magyarországi letelepedésének emléknapja alkalmából rendezendő program keretében közös hajóút Budapest-Szentendre-Budapest útvonalon, Szentendrén rövid megemlékező ünnepi műsor megtartása. (november) | 300.000,- Ft | Budapest- Szentendre |
| 11. | Író-olvasó találkozó rendezése újbudai szerb lakosoknak hazai szerb írók könyvkiadása és ünnepi könyvbemutatója alkalmából. (január-december) | 150.000,- Ft | Budapest |
| 12. | Kulturális, hitéleti, anyanyelvi rendezvények a fővárosi, kerületi és vidéki szerb önkormányzatokkal közös szervezésben (január-december) | 400.000,- Ft | Budapest |
| 13. | Anyarországi és belföldi kapcsolatokat ápolásával összefüggő, év közben felmerülő programokkal kapcsolatos, előre nem tervezhető költségeinek fedezetére. (január-december) | 400.000,- Ft | Magyarország- Szerbia |
| 14. | XI. kerületi nemzetiségi önkormányzatokkal közös együttműködés hagyományőrző, gasztronómiai, kulturális, hitéleti rendezvények szervezésében. (január-december) | 250.000,- Ft | Magyarország, Budapest |
| 15. | Szerb Néptánc, Folklor és Népzenei Tábor, az Országos Szerb Hittan Tábor, valamint a Szerb Anyanyelvi Tábor megvalósításához szükséges szerződések aláírása, továbbá a táboroztatás ideje alatti látogatás céljából történő belföldi kiküldetés gépjármű és autópálya matrica szükségletei. | 150.000,- Ft | Magyarország |

Előirányzat 3,000
1/72/2/2022.



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

Iktatószám: III- 43 - 1 /20....

Tárgy: Várható maradvány
Telefon: 9572

Ügyintéző: Madar-Mihalkó Edina
Sárdi Szilvia

Becseics Péter Újbuda Szerb Önkormányzata Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Kérjük, a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezetének elkészítésénél az alábbi adatokat a költségvetésbe betervezni!

Várható költségvetési maradvány:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Újbuda Szerb Önkormányzata | 1.170.633 Ft |
|----------------------------|--------------|

Minden évben rendszeresen felmerülő kiadások:

| | | |
|-------|-------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.3 | Egyéb szolgáltatások (OTP számlavezetési díj) | 28.000 Ft |
| 3.5.1 | Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, tagdíj) | 20.000 Ft |
| 1.2.1 | Telefon magáncélú használata | 18.000 Ft |
| 3.2.1 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 70.000 Ft |
| 3.2.2 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 50.000 Ft |

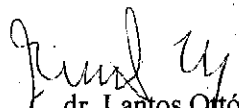
Minden évben rendszeresen felmerülő bevétel:

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|
| 8.1 | Kamatbevétel (bevételek tervezésénél szükséges figyelembe venni) | 5 Ft |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|

Kérem a fentiek szerint elkészített költségvetés tervezetet a megküldött Ütemtervben foglalt határidők betartásával 2021. január 27-ig a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságra egyeztetés céljából megküldeni szíveskedjen.

Budapest, 2021. január 7.

Tisztelettel:


dr. Lantos Ottó
igazgató



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

| 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) | | 0 | | |
| 1.2.1 | Telefon magáncélú használata | 18 000 | 18 000 | 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 | 47 244 | 47 244 | 0 | 0 |
| | Személyi juttatások összesen: | 65 244 | 65 244 | 0 | 0 |
| 2. | II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ: | | 0 | | |
| 2.1 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | Munkaadót terhelő kiadások összesen: | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 3. | III. DOLOGI KIADÁSOK: | | 0 | | |
| 3.1 | Készletbeszerzés | | 0 | | |
| 3.1.1 | Irodaszer, nyomtatvány | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Könyv, folyóirat beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Egyéb készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások | | 0 | | |
| 3.2.1 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé) | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások | | 0 | | |
| 3.3.1 | Bérleti és lízing díjak | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Szállítási szolgáltatás | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 |
| 3.3.3 | Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás) | 522 638 | 522 638 | 0 | 0 |
| 3.3.4 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | 0 | | |
| 3.4.1 | Belföldi kiküldetés | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.3 | Reklám és propaganda kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 0 | | |
| 3.5.1 | Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 3.5.2 | Előzetesen felszámított ÁFA | 12 756 | 12 756 | 0 | 0 |
| | Dologi kiadások összesen: | 2 125 394 | 2 125 394 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 4. | IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ | | 0 | | |
| 4.1 | Támogatások visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beruházási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK: | | 0 | | |
| 6.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.): | | 2 210 638 | 2 210 638 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 2 210 638 | 2 210 638 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK: | | | | | |
| Működési költségvetés bevételei | | | | | |
| 7. | VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 7.1 | Működési célú központi támogatások | 1 040 000 | 1 040 000 | 0 | 0 |
| 7.2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | 0 | | |
| 8.1 | Kamatbevételek | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 8.2 | Egyéb működési célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés bevételei | | | | | |
| 9. | IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 9.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.): | | 1 040 005 | 1 040 005 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA | | | | | |
| 10. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 1 170 633 | 1 170 633 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 2 210 638 | 2 210 638 | 0 | 0 |

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022-2025. évi költségvetése**

| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| KIADÁSOK: | | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai | | | | | |
| 1. | I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK: | | | | |
| 1.1 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | |
| 1.1.1 | Képviselők tiszteletdíja | 0 | | | |
| 1.1.2 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | | | |
| 1.2 | Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések) | 0 | | | |
| 1.2.1 | Telefon magánocélú használata | 18 000 | | | |
| 1.2.2 | BKK bérletek | 0 | | | |
| 1.2.3 | Utazási költségtérítés | 0 | | | |
| 1.2.4 | Egyes meghatározott juttatás | 0 | | | |
| 1.2.5 | Megbízási díj | 0 | | | |
| 1.3 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 47 244 | | | |
| | Személyi juttatások összesen: | 65 244 | 38 550 | 31 500 | 0 |
| 2. | II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ: | 0 | | | |
| 2.1 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 000 | | | |
| | Munkaadót terhelő kiadások összesen: | 20 000 | 15 694 | 12 000 | 0 |
| 3. | III. DOLOGI KIADÁSOK: | 0 | | | |
| 3.1 | Készletbeszerzés | 0 | | | |
| 3.1.1 | Irodaszer, nyomtatvány | 150 000 | | | |
| 3.1.2 | Könyv, folyóirat beszerzés | 0 | | | |
| 3.1.3 | Egyéb készletbeszerzés | 0 | | | |
| 3.2 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | | | |
| 3.2.1 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé) | 70 000 | | | |
| 3.2.2 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése) | 50 000 | | | |
| 3.3 | Szolgáltatási kiadások | 0 | | | |
| 3.3.1 | Bérelti és lízing díjak | 400 000 | | | |
| 3.3.2 | Szállítási szolgáltatás | 800 000 | | | |
| 3.3.3 | Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás) | 522 638 | | | |
| 3.3.4 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás) | 0 | | | |
| 3.4 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | | | |
| 3.4.1 | Belföldi kiküldetés | 100 000 | | | |
| 3.4.2 | Külföldi kiküldetés | 0 | | | |
| 3.4.3 | Reklám és propaganda kiadás | 0 | | | |
| 3.5 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | | | |
| 3.5.1 | Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat) | 20 000 | | | |
| 3.5.2 | Előzetesen felszámított ÁFA | 12 756 | | | |
| | Dologi kiadások összesen: | 2 125 394 | 1 637 756 | 996 500 | 1 040 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. | IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ | | | | |
| 4.1 | Támogatások visszafizetése | 0 | | | |
| 4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | | | |
| 4.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | |
| 5. | V. BERUHÁZÁSOK: | | | | |
| 5.1 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | | | |
| 5.2 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | | | |
| 5.3. | Immateriális javak | 0 | | | |
| | Beruházási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK: | | | | |
| 6.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | | | |
| 6.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.): | | 2 210 638 | 1 692 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 2 210 638 | 1 692 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| BEVÉTELEK: | | | | | |
| Működési költségvetés bevételei | | | | | |
| 7. | VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 7.1 | Működési célú központi támogatások | 1 040 000 | | | |
| 7.2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | | |
| 8. | VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 8.1 | Kamatbevételek | 5 | | | |
| 8.2 | Egyéb működési célú bevételek | 0 | | | |
| Felhalmozási költségvetés bevételei | | | | | |
| 9. | IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| 9.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | | |
| 9.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.): | | 1 040 005 | 1 692 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA | | | | | |
| 10. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 1 170 633 | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 2 210 638 | 1 692 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |