

Ikt. szám: I-124/ *117* /2016.

Tárgy: Felterjesztés
Ügvinéző: Szilágyi Tünde
Telefonszám: 061/3724-675

Budapest Főváros Kormányhivatala

dr. Uzsák Katalin
főigazgató részére

Budapest
Teve u. 1/a-c.
1139

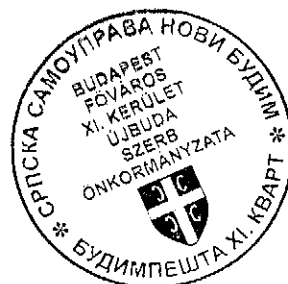
Tisztelt Főigazgató Asszony!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltak alapján törvényességi ellenőrzésre megküldöm a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata 2016. május 10-i rendes ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2016. május 24.

Tisztelettel:


Bécsseics Péter
elnök



3. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata **2016. május 10-én (kedd) 10.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartott rendes üléséről.

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

Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Horti István jegyző megbízásából
Már Csilla Beatrix referens
Szilágyi Tünde titkár

Becseics Péter elnök:

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

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Látó Angel képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szerb Önkormányzat 2016. május 10-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

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

13/2016. (V.10.) SZBÖ határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete Látó Angel képviselő személyét elfogadja az Újbuda Szerb Önkormányzat 2016. május 10-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Becseics Péter elnök:

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 10-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről*
- 2. Az SZBÖ 2015. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása*
- 3. Az SZBÖ 2016. évi költségvetésének módosítása*

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

14/2016. (V.10.) SZBÖ határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 10-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről*
- 2. Az SZBÖ 2015. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása*
- 3. Az SZBÖ 2016. évi költségvetésének módosítása*

1. Napirendi pont

Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Becseics Péter elnök:

A jelenlévők és a jegyzőkönyv számára elmondja, hogy 2016. május 8-án 10.00 órai kezdettel a Budapest V. kerületi Szerb Ortodox Templomban ünnepi istentisztelettel kezdődött a hagyományos Szent György napi búcsú.

„A liturgiát a budapesti Szerb Ortodox Egyház püspöke a helyi és Budapest környéki pópákkal közösen celebrálták. Az istentiszteleten részt vett a belgrádi székesegyház templomi énekkara is.

A liturgia befejezése után püspökünk átadta dr. Latorczai Csaba helyettes államtitkár úrnak a Szt. Milutin Király érdemrendet, amelyet a szerb ortodox egyház pátriárkája abból az alkalomból tüntette ki, hogy az ő segítségével által kapta vissza az egyházunk annak idején államosított V. kerület, Váci utcai Ortodox Szerb Egyház püspöki palotáját.

Alexon Ljubomir, a szerb nemzetiségi parlamenti delegátusának Szent Száva kitüntetést adományozott. A templomi ünnepségek után közös ebéden vettek részt a prominens vendégekkel közösen a résztvevő 300 vendéggel és hívőkkel. Az ünnepi ebéd után Szonja Marinkovity, anyaországi kulturális együttes népi táncokkal és énekléssel szórakoztatta a résztvevő vendégeket. Őket követően a lórévi Selo (falu) zenekar szolgáltatta a zenét a közös táncokhoz.

17.00 órakor kezdődött a vecsernye (délutáni istentisztelet), majd annak befejezése után a vendégek és a hívők hazatértek.”

Az Újbuda Szerb Önkormányzat az anyagi lehetőségeihez mérten, a rendezvény hang és fénytechnikáját 98.000,- Ft-tal támogatta az SZBÖ 2015. évi központi feladatalapú támogatása terhére.

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot:

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az SZBŐ 2016. évi Munkatervének 4. pontja alapján – a 2016. május 8-án, a Budapest V. ker., Szerb Ortodox Templomban megrendezett hagyományos Szent György napi búcsún (társzervezőként) való részvételről, és elfogadja a sátor- és asztalbérlések költségeire fordított 98.000,- Ft felhasználását.

Határidő: 2016. május 10.

Felelős: SZBŐ elnöke

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

15/2016. (V.10.) SZBŐ határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Elnök beszámolóját – az SZBŐ 2016. évi Munkatervének 4. pontja alapján – a 2016. május 8-án, a Budapest V. ker., Szerb Ortodox Templomban megrendezett hagyományos Szent György napi búcsún (társzervezőként) való részvételről, és elfogadja a sátor- és asztalbérlések költségeire fordított 98.000,- Ft felhasználását.

Határidő: 2016. május 10.

Felelős: SZBŐ elnöke

2. Napirendi pont

Az SZBŐ 2015. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása

Becseics Péter elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1)** *Újbuda Szerb Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi összegekkel fogadja el:*

<i>kiadási összeg:</i>	<i>1.982 E Ft</i>
<i>bevételi összeg:</i>	<i>2.112 E Ft</i>
<i>előző évi pénzmaradvány:</i>	<i>130.123,- Ft.</i>

- 2)** *Újbuda Szerb Önkormányzat a 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (2) bekezdése alapján költségvetési kiadásait és bevételeit az 1. melléklet, működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.*

3) Újbuda Szerb Önkormányzat

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

Felelős: SZBÖ elnöke

Határidő: 2016. május 29.

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

16/2016. (V.10.) SZBÖ határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1) Újbuda Szerb Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi főösszegekkel fogadja el:

kiadási főösszeg:	1.982 E Ft
bevételi főösszeg:	2.112 E Ft
előző évi pénzmaradvány:	130.123,- Ft.

- 2) Újbuda Szerb Önkormányzat a 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (2) bekezdése alapján költségvetési kiadásait és bevételeit az 1. melléklet, működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

3) Újbuda Szerb Önkormányzat

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

Felelős: SZBÖ elnöke

Határidő: 2016. május 29.

3. Napirendi pont

Az SZBÖ 2016. évi költségvetésének módosítása

Becseics Péter elnök:

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy 2016. május 2-án egy átcsoportosítást kellett végeznie az idei költségvetésben, mert a Szent György napi búcsúra, a sátor- és asztalok bérlésének fedezetére nem volt a költségvetés megfelelő során előirányzat biztosítva. Ezért a Külföldi kiküldetés sorról 98.000,- Ft-ot átemelt a Bérleti és lízing díjak sorára.

Jogszabályban előírtak alapján javasolja ennek határozattal történő rendezését.

Elmondja továbbá, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság munkatársa kérte, hogy a költségvetés módosításának tárgyalásakor - a pénztári kifizetések alkalmával előforduló kerekítések összegének kifizetése céljából - biztosítsanak legalább 100,- Ft előirányzatot a 3.5.1. Egyéb dologi kiadások sorra. Ezért javasolja ezt a bevételezendő állami feladatalapú támogatásból végrehajtani.

A 2016. évre kapott 386.370,- Ft-ot az államháztartáson belüli működési célú támogatások 7.1. sorára szükséges bevételezni.

Emlékezteti képviselőtársait, hogy már az előző évben is szó volt arról, hogy szükséges lenne egy nyomtatót vásárolni az önkormányzatuk részére, de ez tavaly megghiúsult, mivel annak tervezett árát felhasználták a 2015-ben váratlanul felmerülő Balkán Nemzetiségi Est programra.

Most viszont javasolja, hogy az önkormányzati/képviselői munka ellátása érdekében vásároljanak egy hordozható számítógépet és egy nyomtatót is, melyre javasolja max. 370.000,- Ft, plusz egy laptop táskára max. 15.000,- Ft felhasználását, melyre szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati/képviselői munka zavartalan ellátása céljából az SZBÖ részére hordozható számítógépet (laptop), hordozótáskát, valamint nyomtatót vásárol, melyre összesen maximum 385.000,- Ft felhasználását állapítja meg az SZBÖ 2016. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: SZBÖ elnöke

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

17/2016. (V.10.) SZBÖ határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati/képviselői munka zavartalan ellátása céljából az SZBÖ részére hordozható számítógépet (laptop), hordozótáskát, valamint nyomtatót vásárol, melyre összesen maximum 385.000,- Ft felhasználását állapítja meg az SZBÖ 2016. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: SZBÖ elnöke

Becseics Péter elnök:

Mielőtt a kiadások oldalán való felhasználásra javaslatot tesz elmondja, hogy sajnós az idei állami feladatalapú támogatás összege nagyon kevés ahhoz, hogy minden hagyományos programot meg tudjanak valósítani, mint az előző években. Mindig támogatták a gyermektáborozásokat oly módon, hogy biztosították a gyermekek busszal történő szállítását oda-vissza, de az idén pl. még nem érkezett felkérés sem ezzel kapcsolatban. Ami már nem is teszi lehetővé az előzetes árajánlatok megkérését, szerződéskötést és a pénzügyi kifizetések időben történő biztosítását. Többek között ezért is az a véleménye, hogy az idén ne a táborokat támogassák, hanem inkább több olyan kulturális programot szervezzenek – mint pl.: író-olvasó találkozók –, ahol a XI. kerületi szerb lakosok találkozásait tudják biztosítani, ezzel erősítve közösségüket.

Mivel az éves költségvetés összeállításakor a gyermekek szállításának költségeit figyelembe véve a Szállítási szolgáltatás sorra több előirányzatot terveztek, most javasolja, hogy a soron lévő 582.123,- Ft összegből csak 400.000,- Ft-ot hagyjanak a soron a nyári anyaországi zarándokút buszköltségeinek fedezetére, a 182.123,- Ft-ot pedig emeljék le onnan.

Az irodaszer, nyomtatvány soron lévő előirányzatot is javasolja csökkenteni 40.000,- Ft-tal, melyből 20.000,- Ft-tal javasolja megemelni az Egyéb készletbeszerzés sort, hogy a Munkatervük 13. programjához szükséges koszorút meg tudják majd vásárolni.

Mivel az Informatikai eszközök beszerzése során jelenleg csak 100.000,- Ft előirányzat van, javasolja megemelni 270.000,- Ft-tal, valamint az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése sorára biztosítani 15.000,- Ft-ot.

A központi feladatalapú támogatásból fennmaradó 303.393,- Ft-ot pedig javasolja, hogy a Magyarországon fellépő szerb előadók tiszteletdíjainak biztosítása céljából tegyék a 3.3.3. sorra.

Fentiek alapján a 2016. évi költségvetés módosítására vonatkozóan az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az SZBÖ 2016. évi költségvetése kiadási előirányzatainak – Elnök által 2016. május 2-án végrehajtott – átcsoportosítását, miszerint:

- a 3. Dologi kiadások 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát csökkentette 98.000,- Ft-tal, valamint
- a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemelte 98.000,- Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg úgy határoz, hogy az SZBÖ 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalán:

- a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központosított előirányzatok sorát növeli 386.370,- Ft-tal.

A Kiadások oldalán:

- A 3. Dologi kiadások
 - 3.1.1. Irodaszer, nyomtatvány sorát csökkenti

- 40.000,- Ft-tal,
- a 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát megemeli 20.000,- Ft-tal,
- a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát csökkenti 182.123,- Ft-tal,
- a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemeli 303.393,- Ft-tal,
- a 3.5.1. Egyéb dologi kiadások sorát megemeli 100,- Ft-tal.
- Az 5. Beruházások
 - 5.1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sorát megemeli 270.000,- Ft-tal, valamint az
 - 5.2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sorát megemeli 15.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2016. évi módosított költségvetését az alábbi főösszegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 1.950.179,- Ft

Bevételek összesen: 1.950.179,- Ft

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

Határidő: folyamatos

Felelős: SZBŐ elnöke

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

18/2016. (V.10.) SZBŐ határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az SZBŐ 2016. évi költségvetése kiadási előirányzatainak – Elnök által 2016. május 2-án végrehajtott – átcsoportosítását, miszerint:

- a 3. Dologi kiadások 3.4.2. Külföldi kiküldetés sorát csökkentette 98.000,- Ft-tal, valamint
- a 3.3.1. Bérleti és lízing díjak sorát megemelte 98.000,- Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg úgy határoz, hogy az SZBŐ 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Bevételek oldalon:

- a 7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.1. Működési célú központosított előirányzatok sorát növeli 386.370,- Ft-tal.

A Kiadások oldalon:

- A 3. Dologi kiadások
 - 3.1.1. Irodaszer, nyomtatvány sorát csökkenti 40.000,- Ft-tal,
 - a 3.1.3. Egyéb készletbeszerzés sorát megemeli 20.000,- Ft-tal,
 - a 3.3.2. Szállítási szolgáltatás sorát csökkenti

- 182.123,- Ft-tal,
- a 3.3.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások sorát megemeli 303.393,- Ft-tal,
 - a 3.5.1. Egyéb dologi kiadások sorát megemeli 100,- Ft-tal.
 - Az 5. Beruházások
 - 5.1. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sorát megemeli 270.000,- Ft-tal, valamint az
 - 5.2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sorát megemeli 15.000,- Ft-tal.

Fentiek alapján a 2016. évi módosított költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

Kiadások összesen: 1.950.179,- Ft

Bevételek összesen: 1.950.179,- Ft

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

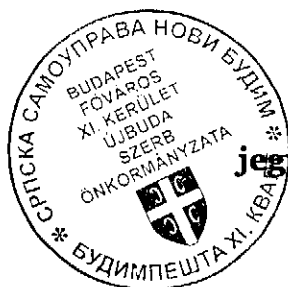
Határidő: folyamatos

Felelős: SZBŐ elnöke

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 11.50 órakor bezárta.

Budapest, 2016. május 23.


Bécsseics Péter
 elnök




Látó Angel
 jegyzőkönyv-hitelesítő

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. évi kiadási és bevételi előirányzatai

E Ft

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:							
Működési költségvetés kiadásai							
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:						
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)					0	0
1.1.1	Elnök					0	0
1.1.2	Elnökhelyettes					0	0
1.1.3	Tagok					0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)					0	0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	0	0	0	0	0	0
1.2.2	BKV bérletek					0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés					0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:						
2.1	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	0	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:						
3.1	Készletbeszerzés						
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	50	0	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	10	10	10	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások						
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások						
3.3.1	Bérelti és lízing díjak	200	100	100	100	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	700	993	993	993	0	0
3.3.3	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (takarítás, postai díjak, bankköltség)	307	877	746	746	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						
3.4.1	Belföldi kiküldetés	100	57	57	57	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	200	76	76	76	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0	0	0

3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	30	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 587	2 113	1 982	1 982	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:						
4.1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	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	30	0	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	30	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.):		1 617	2 113	1 982	1 982	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 617	2 113	1 982	1 982	0	0
BEVÉTELEK:							
Működési költségvetés bevételei							
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
7.1	Működési célú központi támogatások	271	1 115	1 114	1 114	0	0
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	652	652	652	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
8.1	Kamatbevételek	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.):		1 271	1 767	1 766	1 766	0	0
Finanszírozási bevételek							
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA						
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	346	346	346	346	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 617	2 113	2 112	2 112	0	0

2
P.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Szerb Önkormányzata
 2015. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Működési támogatás központi költségvetésből	271	1115	1114	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	1000	652	652	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	1587	2113	1982
Összesen:	1271	1767	1766	1587	2113	1982
Működés egyenlege	-316	-346	-216			

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	E Ft			KIADÁSOK		
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0	0	0	30	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	30	0	0
Felhalmozás egyenlege	-30	0	0			
Finanszírozási bevételek						
Költségvetési maradvány	346	346	346	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	1617	2113	2112	1617	2113	1982

P.p.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. évi költségvetése**

18/2016. (V.10.) SZBÖ határozat melléklete


Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1.	Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíjak)				
1.1.1.	Elnök	0	0	0	0
1.1.2.	Elnökhelyettes	0	0	0	0
1.1.3.	Tagok	0	0	0	0
1.2.	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1.	Telefon magáncélú használata	24 000	24 000	0	0
1.2.2.	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3.	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4.	Egyéb meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.3.	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	24 000	24 000	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:				
2.1.	SZJA és EHO (27%) reprezentáció, telefon magáncélú használata után fizetendő	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	60 000	60 000	0	0
3.1.2.	Könyv, folyóirat beszerzés	0	0	0	0
3.1.3.	Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	0	0
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya)	96 000	96 000	0	0
3.2.2.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	0	0	0	0
3.3.	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1.	Bérleti és lízing díjak	98 000	98 000	0	0
3.3.2.	Szállítási szolgáltatás	400 000	400 000	0	0
3.3.3.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	503 393	503 393	0	0
3.3.4.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
3.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1.	Belföldi kiküldetés	149 686	149 686	0	0
3.4.2.	Külföldi kiküldetés	202 000	202 000	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)	100	100	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 529 179	1 529 179	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
4.1.	Elvonások és befizetések		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	370 000	370 000	0	0
5.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	385 000	385 000	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.):	1 950 179	1 950 179	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 950 179	1 950 179	0	0
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1.	Központi támogatások		1 168 056	0	0
7.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652 000	652 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1.	Kamatbevételek	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.):	1 820 056	1 820 056	0	0
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	130 123	130 123	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 950 179	1 950 179	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.) - (VII.+VIII.+IX.) -130 123 -130 123
ebből: - működési -130 123 -130 123
- felhalmozási

Budapest, 2016. május 10.


Becseics Péter elnök



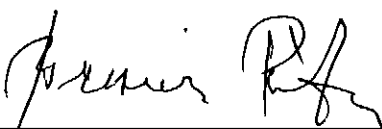
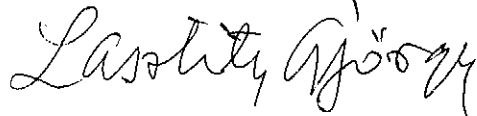
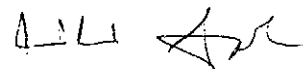


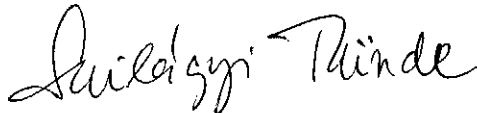
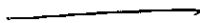
BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA SZERB ÖNKORMÁNYZATA
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41.

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2016. május 10. (kedd) 10⁰⁰ óra

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

Név:		Aláírás:
1.	Becseics Péter Elnök	
2.	Lasztity György Elnökhelyettes	
3.	Látó Angel Képviselő	
	Dr. Horti István Jegyző 	
	Szilágyi Tünde Titkár	
	Bogdán Beáta Titkár	


MEGHÍVÓ


a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata **2016. május 10-én** (kedd) **10.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pontok

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
Beszámoló: Becseics Péter elnök
2. Az SZBÖ 2015. évi gazdálkodásának megtárgyalása, zárszámadás elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Becseics Péter elnök
3. Az SZBÖ 2016. évi költségvetésének módosítása (mellékelt és szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Becseics Péter elnök

Budapest, 2016. április 29.


Becseics Péter
elnök



ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az SZBÖ 2016. május 10-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

2. napirendi ponthoz:

Az **államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése** szerint:

A Jegyző által előkészített, nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat-tervezetet az Elnök úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az azt követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig elfogadásra kerüljön.

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a 2015. évi gazdálkodásunk alapján elkészítette a zárszámadás elfogadásához szükséges anyagokat, melyet Jegyző úr levelével együtt a mai napon megküldött részünkre.

Az államháztartásról szóló **2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése** alapján tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket, kimutatásokat az előterjesztés 1-4. mellékletei tartalmazzák. A mellékletben szereplő eltérés abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor egyelőre csak az előző év bevételeit feltételezve tudtunk számolni, a későbbiekben pedig már a tényleges folyó évi támogatás adataival számoltunk.

A PKI kérése, hogy a 2015. évi zárszámadás és mellékletei elfogadásáról szóló határozatot legkésőbb 2016. május 20-ig küldjük meg részükre további felhasználás céljából.

Határozati javaslat:

...../2016. (.....) SZBÖ határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1) Újbuda Szerb Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása alapján zárszámadását az alábbi főösszegekkel fogadja el:

kiadási főösszeg:	1.982 E Ft
bevételi főösszeg:	2.112 E Ft
előző évi pénzmaradvány:	130.123,- Ft.

- 2) Újbuda Szerb Önkormányzat a 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (2) bekezdése alapján költségvetési kiadásait és bevételeit az 1. melléklet, működési- és felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

- 3) Újbuda Szerb Önkormányzat

- a) megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében /24. § (4) bekezdés b)/ szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nem volt.
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése /24. § (4) bekezdés c)/ értelmében közvetett támogatást nem nyújtott.

- c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) b) pontja értelmében nyilatkozik arról, hogy adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
- d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) d) pontjában foglaltak szerint nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Felelős: SZBÖ elnöke
Határidő: 2016. május 29.

3. napirendi ponthoz:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy az elmúlt időszakban a www.emet.gov.hu honlapon megjelent a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának összege, melyet szükséges beemelni a 2016. évi költségvetésünkbe.

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint: A 2016. évben is a központi feladatalapú támogatás két egyenlő részletben kerül kifizetésre, melynek első részlete április 30-ig, a másik részlet pedig augusztus 15-ig érkezik a nemzetiségi önkormányzatok számlájára.

Nemzetiségi önkormányzatunk 2016. évi központi feladatalapú költségvetési támogatása a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban, a Budapest Főváros Kormányhivatalához felterjesztett képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiben szereplő tevékenységeinkre megállapított pontszámok alapján került meghatározásra. Az elbírálás szempontrendszerét a fent nevezett Korm. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, mely alapján az Újbuda Szerb Önkormányzat tevékenységének értékelése az alábbiak szerint alakult:

- A nemzetiségi érdekképviseléssel összefüggő feladatok:	0 pont
- A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:	12 pont
<u>- A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:</u>	<u>3 pont</u>
Érvényes pontszám összesen:	15 pont

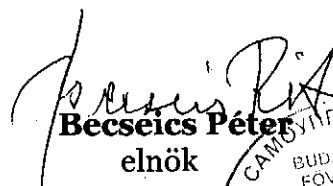
Egy pontszám értéke 25.758,- Ft, mely alapján a feladatalapú támogatásunk éves összege 386.370,- Ft lesz.

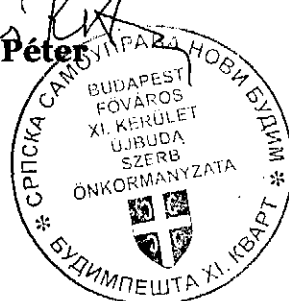
Javasolom, hogy az ülésen – attól függetlenül, hogy egyelőre csak az összeg 50%-a kerül a számlánkra – a teljes összeget fogadjuk be a 2016. évi költségvetésünkbe.

A támogatás összegének felhasználására és elszámolási rendjére vonatkozóan a 2015. áprilisban megjelent TÁMOGATÓI OKIRAT, annak I., II., III. sz. módosítása, valamint a (szintén a fenti honlapon) hamarosan megjelenő elszámolási segédlet rendelkezik.

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

Budapest, 2016. április 29.


Becseics Péter
elnök



Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

A A 2015. évi zárszámadás előterjesztés 1. melléklete

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzat

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Költségvetési mérleg	adatok eFt-ban		
	2014. évi teljesítés	2015. évi terv	2015. évi teljesítés
KIADÁSOK			
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai			
1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2313	1587	1982
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	30	0
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	2313	1617	1982
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+...+6)	2313	1617	1982
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés bevételei			
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2221	1271	1766
8. Működési bevételek	2	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei			
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	2223	1271	1766
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	436	346	346
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)	2659	1617	2112

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

	Nyitó állomány 2015.01.01	Évközi változás	Záró állomány 2015.12.31
Költségvetési bankszámla	303 388	-272 480	30 908
Pénztár	42 760	56 455	99 215
Pénzeszközök összesen	346 148	-216 025	130 123

VAGYONKIMUTATÁS**2015. december 31.**

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

nettó érték E 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 értékchelyesbítése	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 értékchelyesbítése	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	130
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	99
III. Forintszámlák	0	0	0	0	31
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	130

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

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Szerb Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok E Ft

	2015. terv	2015. teljesítés	Eltérés 2015. terv-teljesítés	2016.	2017.	2018.
Bevételek						
Működési bevételek	1 271	1 766	-495	805	805	1 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás)	346	346	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 617	2 112	-495	805	805	1 000
Kiadások						
Működési kiadások	1 587	1 982	-395	805	805	1 000
Felhalmozási kiadások	30	0	30	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 617	1 982	-365	805	805	1 000