

2. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata **2024. február 13-án** (kedd) **9:00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 203-as szobában megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: **Becseics Péter** elnök
Látó Angel képviselő

Igazoltan távol van: **Lasztity György** elnökhelyettes

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. Szavazásra teszi fel a mai ülés napirendi pontjának megtárgyalását, miszerint:

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. február 13.-i ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az SZBÖ 2024. évi költségvetésének elfogadása

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

9/2024. (II.13.) SZBÖ határozata

Az Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. február 13.-i ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az SZBÖ 2024. évi költségvetésének elfogadása

1. Napirendi pont

Az SZBÖ 2024. évi költségvetésének elfogadása

Becseics Péter elnök:

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

Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetéséről az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszege 2 181 627 Ft
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszege 2 181 627 Ft
amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 570 000 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 181 627 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege -611 627 Ft,
amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege -596 627 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -15 000 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 611 627 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft
2. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány finanszírozása a 2023. évi költségvetési maradványból történik.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet, a működési-felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2024. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
5. Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.
6. Az Önkormányzat
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervezett.

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

Felelős: SZBÖ elnöke

Határidő: 2024. december 31.

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (II.13.) számú határozata az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetéséről az alábbiak szerint határoz:


1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszege 2 181 627 Ft
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszege 2 181 627 Ft
amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 570 000 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 181 627 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege -611 627 Ft,
amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege -596 627 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -15 000 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 611 627 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft
2. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány finanszírozása a 2023. évi költségvetési maradványból történik.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet, a működési-felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2024. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
5. Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.
6. Az Önkormányzat
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.


b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervezett.

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

Felelős: SZBÖ elnöke
Határidő: 2024. december 31.

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 9:15 órakor bezárta.


.....
Becseics Péter
elnök


.....
Látó Angel
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Filep Anita
jegyzőkönyv-vezető



**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. évi költségvetése**

10/2024. (II.13.) SZBÖ határozat 1. 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)		0		
1.2.1	Telefon magáncélú használata	19 000	19 000	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:	66 244	66 244	0	0
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ:		0		
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 000	23 000	0	0
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	23 000	23 000	0	0
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:		0		
3.1	Készletbeszerzés		0		
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	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások		0		
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	76 000	76 000	0	0
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	51 000	51 000	0	0
3.3	Szolgáltatási kiadások		0		
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 717 627	1 717 627	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	0	0	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)	120 000	120 000	0	0
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	12 756	12 756	0	0

	Dologi kiadások összesen:	2 077 383	2 077 383	0	0
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
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	15 000	15 000	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	0	0	0
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	0	0
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				
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.):	2 181 627	2 181 627	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 181 627	2 181 627	0	0
	BEVÉTELEK:				
	Működési költségvetés bevételei				
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ 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	500 000	500 000	0	0
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	30 000	30 000	0	0
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés bevételei				
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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.):	1 570 000	1 570 000	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	611 627	611 627	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 181 627	2 181 627	0	0

Budapest, 2024. február 13.



Becseics Péter
Becseics Péter elnök

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Szerb Önkormányzata

2024. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

10./2024.(11.13.).....SZÉÖ.....határozata

BEVÉTELEK

2. melléklet

Előirányzat megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat Ft
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	500 000
Működési bevételek	30 000
Összesen:	1 570 000
Működés egyenlege	-596 627

Előirányzat megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat Ft
Személyi juttatások	66 244
Munkaadókat terhelő járulékok	23 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 077 383
Működési célú támogatás ánt.-n belültre	0
Működési célú támogatás ánt.-n kívülre	0
Összesen	2 166 627

Előirányzat megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Összesen	0
Felhalmozás egyenlege	-15 000

Előirányzat megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási célú támogatás ánt.-n belültre	0
Felhalmozási célú támogatás ánt.-n kívülre	0
Összesen	15 000

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány
611 627

Finanszírozási kiadások
0

MINDÖSSZESEN: 2 181 627

MINDÖSSZESEN: 2 181 627





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

J E L E N L É T I Í V

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

Időpont: 2024. FEBRUÁR 13. (KEDD) 9:00

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	IGAZOLTAN TÁVOL
3.	Látó Angel Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző <i>h.</i>	
	dr. Lantos Ottó Igazgató	—
	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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata **2024. február 13. (kedd) 9.00** órai kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 203-as tárgyalójában megtartandó rendes ülésére.

Napirendi pont:

- Az SZBÖ 2024. évi költségvetésének elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Becseics Péter elnök

Budapest, 2024. február 7.

Becseics Péter s.k.
elnök



Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓSÁG
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Postacím: 1518 Budapest Pf. 10
Web: www.ujbuda.hu

ELŐTERJESZTÉS AZ 1. NAPIRENDI

PONTHOZ

Nemzetiségi Önkormányzatok Elnökei
részére

Ügyiratszám: III/18 / 2 / 2024.
Ügyintéző: Polácska Györgyi
Telefon: 06-70-6847403

Tárgy: 2024. évi költségvetés elfogadása

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm a nemzetiségi önkormányzat adatszolgáltatása alapján a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság által elkészített 2024. évi költségvetés tervezetét, melyet a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (3) bekezdése szerint 2024. február 15-éig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kérem a 2024. évi költségvetés elfogadásáról szóló határozatát a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére legkésőbb **2024. március 4-éig** megküldeni szíveskedjen.

Fentiek alapján kérem a határidő betartását annak érdekében, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság az adatszolgáltatás elkészítésének, és annak a Kincstár felé határidőre történő továbbításának eleget tudjon tenni.

Budapest, 2024. február 05.

Vargáné dr. Kerepznai Zsuzsanna



Határozati javaslat**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024.(.....) számú határozata az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Újbuda Szerb Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetéséről az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszege 2 181 627 Ft
 költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszege 2 181 627 Ft
 amelyből
 - a) költségvetési bevételeinek főösszege 1 570 000 Ft,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszege 2 181 627 Ft,
 - c) költségvetési egyenlege -611 627 Ft,
 amelyből
 - működési bevételek és működési kiadások egyenlege -596 627 Ft,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege -15 000 Ft,
 - d) finanszírozási bevétele 611 627 Ft,
 - e) finanszírozási kiadása 0 Ft
2. Az 1. c) pont szerinti költségvetési hiány finanszírozása a 2023. évi költségvetési maradványból történik.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének előirányzatait az 1. melléklet, a működési-felhalmozási mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
4. A 2024. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
5. Az Önkormányzatnak a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, továbbá önkormányzati garanciavállalásból és kezességből kötelezettsége nem áll fenn.
6. Az Önkormányzat
 - a. megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontjában szereplő, a költségvetésére vonatkozóan többéves kihatással járó döntése nincsen.
 - b. költségvetésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja értelmében közvetett támogatást nem tervezett.
7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök tekintetében a 48/2019.(XI.12.) SZBÖ határozat rendelkezései szerint kell eljárni.

Felelős: Újbuda Szerb Önkormányzat elnöke
 Határidő: 2024. december 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZERB ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. évi költségvetése**

.../2024.(.....)..... határozata 1. melléklet

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	-	-	-	-
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				
1.2.1	Telefon magáncélú használata	19 000	19 000	-	-
1.2.2	BKK bérletek	-	-	-	-
1.2.3	Utazási költségtérítés	-	-	-	-
1.2.4	Egyes meghatározott juttatások	-	-	-	-
1.2.5	Megbízási díj	-	-	-	-
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	47 244	47 244	-	-
	Személyi juttatások összesen:	66 244	66 244	-	-
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 000	23 000	-	-
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	23 000	23 000	-	-
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				
3.1	Készletbeszerzés				
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	-	-
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	-	-	-	-
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	-	-	-	-
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	76 000	76 000	-	-
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	51 000	51 000	-	-
3.3	Szolgáltatási kiadások				
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	-	-	-	-
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	-	-	-	-
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobil parkolás)	1 717 627	1 717 627	-	-
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	-	-	-	-
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
3.4.1	Belföldi kiküldetés	-	-	-	-
3.4.2	Külföldi kiküldetés	-	-	-	-
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	-	-	-	-
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat,)	120 000	120 000	-	-
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	12 756	12 756	-	-
	Dologi kiadások összesen:	2 077 383	2 077 383	-	-
4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
4.1	Támogatások visszafizetése	-	-	-	-
4.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	-

4.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	15 000	-	-
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-
5.3	Immateriális javak	-	-	-	-
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	15 000	-	-
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:				
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	-	-	-	-
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	2 181 627	2 181 627	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 181 627	2 181 627	-	-
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	1 040 000	-	-
7.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	500 000	500 000	-	-
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
8.1	Kamatbevételek	30 000	30 000	-	-
8.2	Egyéb működési célú bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):	1 570 000	1 570 000	-	-
Finanszírozási bevételek					
	X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA				
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	611 627	611 627	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 181 627	2 181 627	-	-

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Szerb Önkormányzata

2024. év bevételek és kiadások működési- és felhalmozási mérlege

...../2024.(.....).....határozata 2. melléklet

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat Ft
Működési támogatás központi költségvetésből	1 040 000
Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson belülről	500 000
Működési bevételek	30 000
Összesen:	1 570 000
Működés egyenlege	-596 627

Előirányzat megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat Ft
Felhalmozási célú támogatások központi költségvetésből	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Összesen	0
Felhalmozás egyenlege	-15 000

Finanszírozási bevételek
Költségvetési maradvány
611 627

MINDÖSSZESEN: 2 181 627

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat Ft
Személyi juttatások	66 244
Munkaadókat terhelő járulékok	23 000
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 077 383
Működési célú támogatás ánt.-n belülré	0
Működési célú támogatás ánt.-n kívülre	0
Összesen	2 166 627

Előirányzat megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási célú támogatás ánt.-n belülré	0
Felhalmozási célú támogatás ánt.-n kívülre	0
Összesen	15 000

Finanszírozási kiadások
0

MINDÖSSZESEN: 2 181 627

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

A 2024. évi költségvetés előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata

KIADÁSOK		adatok Ft-ban
		2024. évi terv
KIADÁSOK		
I. Működési költségvetés kiadásai		
1. Személyi juttatások		66 244
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		23 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		2 077 383
4. Egyéb működési célú kiadások		0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen:		2 166 627
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		15 000
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		15 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.)		2 181 627
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)		2 181 627
BEVÉTELEK		2024. évi terv
I. Működési költségvetés bevételei		
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 540 000
8. Működési bevételek		30 000
I. Működési költségvetés bevételei összesen:		1 570 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
9. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		1 570 000
III. Finanszírozási bevételek		
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségv.maradvány)		611 627
III. Finanszírozási bevételek összesen:		611 627
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (7+...+10)		2 181 627

Előirányzat felhasználási ütemterv

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata

adatok Ft-ban

ELŐIRÁNYZATOK	2024. évi terv	2024. I. negyedév	2024. II. negyedév	2024. III. negyedév	2024. IV. negyedév
KIADÁSOK					
Működési költségvetés kiadásai					
1. Személyi juttatások	66 244	16 561	16 561	16 561	16 561
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	23 000	5 750	5 750	5 750	5 750
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 077 383	519 346	519 346	519 345	519 346
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+6)	2 181 627	545 407	545 407	545 406	545 407
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 181 627	545 407	545 407	545 406	545 407
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés bevételei					
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 000	385 000	385 000	385 000	385 000
8. Működési bevételek	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+...+9)	1 570 000	392 500	392 500	392 500	392 500
10. Költségvetési hiány belső finanszírozása	611 627	152 907	152 907	152 906	152 907
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 181 627	545 407	545 407	545 406	545 407

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szerb Önkormányzata

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	adatok Ft-ban			
	2024.	2025.	2026.	2027.
Bevételek				
Működési bevételek	1 570 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (belső finanszírozás költségv.maradvány)	611 627	0	0	0
Bevételek összesen:	2 181 627	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Kiadások				
Működési kiadások	2 166 627	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Felhalmozási kiadások	15 000	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 181 627	1 040 000	1 040 000	1 040 000

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda *Szenb* Önkormányzata

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

		Ft-ban			
	Megnevezés (Urlap/sor)	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1	Helyi adók (B34-ből, B35-ből)	0	0	0	0
2	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36)	0	0	0	0
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53)	0	0	0	0
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55)	0	0	0	0
6	Privatizációból származó bevételek (B54-ből)	0	0	0	0
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71)	0	0	0	0
8	Saját bevételek összesen (1+...+7)	0	0	0	0
9	Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0
10	Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
16	Halasztott fizetési, részletfizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
18	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)				
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Halasztott fizetési, részletfizetési kötelezettség	0	0	0	0
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
27	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	0	0	0	0